

2022 年度

**固原市人民代表大会
常务委员会办公室
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

承担市人民代表大会及其常委会各种会议的会务工作；承担常委会组织的视察、检查和调查活动的有关工作；负责常委会党组、主任会议决定的有关事项的组织实施和督促检查工作；负责由人大常委会任免的人事议案的办理工作；负责收集整理人大工作信息和人大宣传工作，编辑印发市人大常委会公报；围绕常委会的中心工作开展调查研究；负责起草市人民代表大会及其常委会的有关文件材料；负责机关编制、人事劳资的管理和安全保卫工作；负责机关办公自动化建设管理工作；负责机关信访、接待工作；负责机关退休人员服务管理工作；负责机关党建和精神文明建设工作以及常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

固原市人大常委会内设工作机构：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农业与环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表选举与联络工作委员会、监察和司法工作委员会。固原市人大常委会办公室内设：行政科、秘书科、接待科、老干部服务科。每两个工作委员会下设 1 个综合办公室，共设有 3 个综合办公室。机关行政编制 32 名，后勤编制 6 名，政府聘用编制 1 名。机关目前实有工作人员 55 名。

按照部门决算编报要求，纳入固原市人大 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，固原市人民代表大会常务委员会本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,949,206.05	一、一般公共服务支出	31	14,016,058.20
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	639,397.14	八、社会保障和就业支出	38	3,430,980.07
	9		九、卫生健康支出	39	720,417.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,607,516.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	19,588,603.19	本年支出合计	59	19,774,971.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	747,230.45	年末结转和结余	61	560,861.96
总计	30	20,335,833.64	总计	62	20,335,833.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入						
功能分类科目						1	2				3	小计	其中：教育	5	6	7
类	款	项										科目名称	栏次			
			合计	19,588,603.19	18,949,206.0						639,397.14					
201			一般公共服务支出	13,966,359.62	13,692,712.0						273,647.55					
20101			人大事务	13,899,393.62	13,625,746.0						273,647.55					
2010101			行政运行	11,843,894.78	11,843,894.7											
2010102			一般行政管理事务	141,526.55	137,879.00						3,647.55					
2010104			人大会议	1,298,863.29	1,298,863.29											
2010108			代表工作	580,800.00	310,800.00						270,000.00					
2010199			其他人大事务支出	34,309.00	34,309.00											
20199			其他一般公共服务支出	66,966.00	66,966.00											
2019999			其他一般公共服务支出	66,966.00	66,966.00											
208			社会保障和就业支出	3,342,997.15	2,977,247.56						365,749.59					
20805			行政事业单位养老支出	3,342,997.15	2,977,247.56						365,749.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,573,409.28	1,573,409.28											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,406,351.87	1,040,602.28						365,749.59					
2080599			其他行政事业单位养老支出	363,236.00	365,749.59											
210			卫生健康支出	671,730.37	671,730.37											
21011			行政事业单位医疗	671,730.37	671,730.37											
2101101			行政单位医疗	540,721.78	540,721.78											
2101103			公务员医疗补助	131,008.59	131,008.59											
221			住房保障支出	1,607,516.05	1,607,516.05											
22102			住房改革支出	1,607,516.05	1,607,516.05											
2210201			住房公积金	1,290,012.01	1,290,012.01											
2210203			购房补贴	317,504.04	317,504.04											

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				19,774,971.68	17,623,403.44	2,151,568.24			
201			一般公共服务支出	14,016,058.20	11,864,489.96	2,151,568.24			
20101			人大事务	13,949,092.20	11,844,689.96	2,104,402.24			
2010101			行政运行	11,844,689.96	11,844,689.96				
2010102			一般行政管理事务	141,526.55		141,526.55			
2010104			人大会议	1,521,662.24		1,521,662.24			
2010108			代表工作	406,904.45		406,904.45			
2010199			其他人大事务支出	34,309.00		34,309.00			
20199			其他一般公共服务支出	66,966.00	19,800.00	47,166.00			
2019999			其他一般公共服务支出	66,966.00	19,800.00	47,166.00			
208			社会保障和就业支出	3,342,997.15	3,342,997.15				
20805			行政事业单位养老支出	3,342,997.15	3,342,997.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,573,409.28	1,573,409.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,406,351.87	1,406,351.87				
2080599			其他行政事业单位养老支出	363,236.00	363,236.00				
210			卫生健康支出	671,730.37	671,730.37				
21011			行政事业单位医疗	671,730.37	671,730.37				
2101101			行政单位医疗	540,721.78	540,721.78				
2101103			公务员医疗补助	131,008.59	131,008.59				
221			住房保障支出	1,607,516.05	1,607,516.05				
22102			住房改革支出	1,607,516.05	1,607,516.05				
2210201			住房公积金	1,290,012.01	1,290,012.01				
2210203			购房补贴	317,504.04	317,504.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,949,206.05	一、一般公共服务支出	33	13,916,306.20	13,916,306.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,065,230.48	3,065,230.48		
	9		九、卫生健康支出	41	720,417.36	720,417.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,607,516.05	1,607,516.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	18,949,206.05	本年支出合计	59	19,309,470.09	19,309,470.09		
年初财政拨款结转和结余	28	549,465.12	年末财政拨款结转和结余	60	189,201.08	189,201.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	549,465.12		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	19,498,671.17	合计	64	19,498,671.17	19,498,671.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计		
201		一般公共服务支出	13,916,306.20	11,864,489.96	2,051,816.24
20101		人大事务	13,849,340.20	11,844,689.96	2,004,650.24
2010101		行政运行	11,844,689.96	11,844,689.96	
2010102		一般行政管理事务	137,879.00		137,879.00
2010104		人大会议	1,521,662.24		1,521,662.24
2010108		代表工作	310,800.00		310,800.00
2010199		其他人大事务支出	34,309.00		34,309.00
20199		其他一般公共服务支出	66,966.00	19,800.00	47,166.00
2019999		其他一般公共服务支出	66,966.00	19,800.00	47,166.00
208		社会保障和就业支出	3,065,230.48	3,065,230.48	
20805		行政事业单位养老支出	3,065,230.48	3,065,230.48	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,632,064.56	1,632,064.56	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,069,929.92	1,069,929.92	
210		卫生健康支出	671,730.37	671,730.37	
21011		行政事业单位医疗	671,730.37	671,730.37	
2101101		行政单位医疗	540,721.78	540,721.78	
2101103		公务员医疗补助	131,008.59	131,008.59	
221		住房保障支出	1,607,516.05	1,607,516.05	
22102		住房改革支出	1,607,516.05	1,607,516.05	
2210201		住房公积金	1,290,012.01	1,290,012.01	
2210203		购房补贴	317,504.04	317,504.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,762,769.42	302	商品和服务支出	1,086,778.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,995,978.00	30201	办公费	54,096.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,198,472.04	30202	印刷费	24,491.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,840,115.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	150.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,632,064.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,069,929.92	30207	邮电费	33,291.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	572,982.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	147,435.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15,780.03	30211	差旅费	27,207.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,290,012.01	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12,837.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	408,106.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	363,236.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	53,887.54	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	829,320.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	44,870.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	37,497.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		16,170,875.42	公用经费合计					1,086,778.43
合 计								17,257,653.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无		无	0	0	0	0	0	0

注：2022 年本部门没有政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	
功能分类科 目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无	0	0	0

注：2022 年本部门没有国有资本经营预算拨款。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入合计 19588603.19 元，支出合计 19774971.68 元。与 2021 年度相比，收入合计增加 6770697.43 元，增长 52.82%，支出合计增加 6900535.94 元，增长 53.6%，主要原因是人大换届人员增加人员类收入支出增加，2022 年工资福利支出增加收入支出合计增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19588603.19 元，其中：财政拨款收入 18949206.05 元，占 96.74%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 639397.14 元，占 3.26%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19774971.68 元，其中：基本支出 17623403.44 元，占 89.12%；项目支出 2151568.24 元，占 10.88%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 19498671.17 元，支出总计 19498671.17 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7008726.53 元，增长 56.11%，主要原因是人大换届人员增加人员类收入支出增加，2022 年工资福利支出增加收入支出合计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出19309470.09元，占本年支出合计的97.65%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6956990.57元，增长56.32%，主要原因是人大换届人员增加人员类收入支出增加，2022年工资福利支出增加收入支出合计增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出19309470.09元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出13916306.2元，占72.07%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出3065230.48元，占15.87%；卫生健康（类）支出720417.36元，占3.73%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1607516.05元，占8.33%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12770648.65元，支出决算为19309470.09元，完成年初预算的151.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是人大换届人员增加人员类支出增加，二是2022年工资福利支出增加；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务（类）年初预算数9762102.46元，支出决算数13916306.2元，支出增加

4154203.74元，增长42.55%；2. 社会保障和就业（类）年初预算数1222602.72元，支出决算数3065230.48元，支出增加1842627.76元，增长150.71%；3. 卫生健康（类）年初预算数674642.11元，支出决算数720417.36元，支出增加45775.25元，增长6.79%；4. 住房保障（类）年初预算数1111301.36元，支出决算数1607516.05元，支出增加496214.13元，增长44.65%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出17257653.85元，其中：人员经费16170875.42元，公用经费1086778.43元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出15762769.42元，较2022年度年初预算数10179641.11元增加5583128.31元，增加54.85%，人大换届人员增加人员类支出增加，2022年工资福利支出增加，较2021年度决算数9079114.08元增加6683655.34元，增长73.62%。

2. 商品和服务支出1086778.43元，较2022年度年初预算数1141007.54元减少54229.11元，减少4.75%，主要原因是由于疫情影响及财政库款短缺造成部分支出未能及时支付，财政年终收回未支付指标所致。较2021年度决算942122.54增加144655.89元，增长15.35%。

3. 对个人和家庭的补助408106.00元，较2022年度年初预算数0元增加408106.00元，增长100%，主要原因是春节慰问退休职工和退休职工死亡抚恤金计入了对个人和家庭的

补助支出中；较2021年度决算数155,483.55增加252622.45元，增长162.48%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）预算；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出预算；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）预算；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出预算；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原

因：2022年度“三公”经费支出为0。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本年未发生因公出国（境）费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本年未发生公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，

国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2022年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出1086778.43元，比2021年度增加144655.89元，增长15.35%。主要原因是：人员增加公务交通补助增加机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额50100.00元。其中：政府采购货物支出50100.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额50100.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50100.00元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0

辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 4 个，1、分别是业务费 87779.00 元，2、代表工作经费 310800.00 元，3、第一书记生活补助及工作经费 47166.00 元，4、会议费 1521662.24 元，5、办公设备购置费 50100.00 元，共涉及资金 2051816.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2022 年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年，也是我市发展极不平凡的一年。在市委的坚强领导下，全市上下万众一心应变克难，全力打好疫情防控人民战争，有效应对错综复杂的经济形势，加快了赶超式发展进程。一年来，市人大常委会紧跟市委重大决策部署，紧贴人民群众对美好生活新期待，紧扣市域社会治理现代化目标，依法履职，担当尽责，各项工作取得了新成效。

1、一年来，常委会牢牢把握人大是党领导下的政治机关属性，始终把政治建设摆在首位，把党的全面领导具体实在地落实到各项工作中，先后召开常委会党组会议 23 次、常委会会议 9 次、主任会议 14 次，对标党中央精神和市委要求，精准有效研究推进人大工作，确保沿着正确政治方向

前进。

常委会始终把市委重大决策部署作为人大工作的政治依据和行动方向，坚决贯彻党的主张和意图，先后就预算调整等重大事项依法作出决议决定 11 项，就项目投资等重大部署开展一系列调查研究、监督检查，做到了与全市发展大局同频共振。坚持党管干部与人大依法任免相统一，任免国家机关工作人员 87 人次，召开市五届人大二次会议依法选举政府市长，保证了党委人事意图的圆满实现。按照市委统一部署，参与和完成产业包抓、乡村振兴包扶、包案化解、疫情防控等重点任务，为维护全市改革发展稳定大局发挥了积极作用。

2、坚持把深化“双联”制度作为密切联系群众的重要桥梁，制定出台了《固原市人大代表“双联”工作责任清单》，39 名常委会组成人员直接联系 153 名基层市人大代表，及时通报情况、听取意见；指导成立了 615 个代表小组，定期组织代表进“家”入“站”接待选民，集中开展“人大代表听民声”走访月活动，密切代表与选民的联系。先后邀请代表 310 余人次列席市人大常委会会议，参与立法、检查、调研、视察以及“一府一委两院”组织的听证会、开放日等活动，推动代表履职深度融入发展大局，兑现了市级人大代表的通讯费和交通费补助，为实现代表履职管理奠定了基础。

(1) 完成了全年工作任务，保证了全年工作的正常运转。

(2) 兑现了市级人大代表的通讯费和交通费补助，为实现代表履职管理奠定了基础。

(3) 依法召开固原市人民代表大会会议、市人大常委会

会议，市人大其他需召开的会议。。

(4) 第一书记生活补贴及工作经费有力地保障了第一书记的生活待遇，保证了驻村工作的办公及其他费用，圆满完成了市人大 2022 年度驻村帮扶工作任务。

(5) 按照市委、市政府安排，给换届推到二线的厅级领导集中配置了办公设备，保障了退居二线领导的办公设备，提高了他们的办公积极性。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：1、预算管理意识不强，执行不够规范，实效性及针对性不强，导致预算在执行过程中问题较多。2、预算编制过于简单化，无法全面系统反映财务活动整体状况。

下一步改进措施：强化预算管理，充分认识预算管理的重要性，增强预算管理意识，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

注重单位预算编制质量的提升，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，确保项目可行的基础上制定出具体的编制计划，提高预算编制的准确性和针对性。

项目支出绩效自评表(1)

(2022 年度)

项目名称		业务工作经费								
主管部门及代码					实施单位		固原市人大办			
项目资金 (万元)				年初预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方 法	
		年度资金总额:		25	8.78	10	35	3.5	执行率×该 指标分值， 最高不得超 过分值上 限。	
		其中：财政拨款		25	8.78	10	35	3.5		
		其他资金								
年度 总体 目标	坚持和尊重代表主体地位，不断完善代表履职机制、拓宽代表履职渠道、激发代表履职活力，更好地发挥代表在参与管理地方国家事务中的重要作用，不断夯实人大工作根基。				坚持和尊重代表主体地位，不断完善代表履职机制、拓宽代表履职渠道、激发代表履职活力，更好地发挥代表在参与管理地方国家事务中的重要作用，不断夯实人大工作根基。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	人大工作经费	10	100%	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	保证人大工作正常运转	10	100%	100%		10		
		时效指标	确保正常工作及时性。	10	100%	100%		10		
		成本指标	当年预算 25 万元	10	100%	35%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	由于疫情影响和财政库款短缺，造成部分支出未能及时支付，导致年终财政收回剩余指标，未完成年初预算。	
	效益 指标	经济效益 指标	工作保障支出	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记	10		
社会效益		坚持和尊重代表主体地	10	100%	100%	10				

(40分)	指标	位,不断完善代表履职机制、拓宽代表履职渠道、激发代表履职活力,更好地发挥代表在参与管理地方国家事务中的重要作用,不断夯实人大工作根基。				分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
	生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%		10	
	可持续影响指标	推动固原人大工作再上新台阶	10	100%	100%		10	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	19	
总 分								98

项目支出绩效自评表(2)

(2022年度)

项目名称		代表工作经费						
主管部门及代码		实施单位			固原市人大办			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
年度资金总额:		45	31.1	10	70%	7	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
其中:财政拨款		45	31.1	10	70%	7		
其他资金								
年度总体目标	<p>通过组织代表活动,兑现代表待遇,有利于提高代表素质,更好发挥代表作用,提高审议水平,更好履行代表职责。</p> <p>通过组织代表活动,兑现代表待遇,有利于提高代表素质,更好发挥代表作用,提高审议水平,更好履行代表职责。。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产	数量指标	给259名市级	10	100%	1完成值达到指标值,记满分;	10	

出 指 标 (40分)		人大代表兑现了全年的通讯费和交通费补贴			0	未达到指标值,按 B/A 或 A/B×0 该指标分值记分。			
	质量指标	代表覆盖率	10	100%	100	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的	10		
	时效指标	按期完成六率	10	100%	100	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10		
	成本指标	本年预算经费45万元	10	70%	100	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	7	由于疫情影响本年没有举办代表培训班,代表工作经费外完成预算	
效 益 指 标 (40分)	经济效益指标	通过代表履职,推动经济发展	10	100%	100		10		
	社会效益指标	代表培训、履职保障度	10	100%	100	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的	10		
	生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10		
	可持续影响指标	提高代表素质、发挥代表作用,提高审议水平	10	100%	100	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	10	98%	98	同效益指标得分计算方式。	19		
总 分								96	

项目支出绩效自评表(3)

(2022年度)

项目名称	会议费		
主管部门及代码	实施单位	固原市人大办	

项目资金 (万元)				年初预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		129.9	152.2	10	100	10	执行率×该指 标分值,最高不 得超过分值上 限。
		其中:财政拨款		129.9	152.2	10	100	10	
		其他资金							
年度 总体 目标	依法召开固原市人民代表大会会议、市人大常委会会议,市人大 其他需召开的会议。				发挥地方国家权力机关的职能作用,为促进全市经济社会建设和民 主法制建设作出积极贡献。保障国家法律、法规的贯彻实施,促进 全市经济社会事业全面发展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全 年 实 际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	2022年召开1次人代 会级多次常委会和例 会	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分; 未达到指标值,按B/A或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	切实提升代表的履职 能力	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三 档”原则分别按照指标值的	10	
		时效指标	确保会议如期进行的 及时性。	10	100%	100%	100-80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。	10	
		成本指标	当年预算129.9万元, 上年结转会议费22.3 万元	10	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按B/A或A/B×该 指标分值记分。	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	工作性支出	10	100%	100%		10	
		社会效益 指标	发挥地方国家权力机 关的职能作用,为促进 全市经济社会建设和 民主法制建设作出积 极贡献。	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三 档”原则分别按照指标值的	10	
		生态效益 指标	对生态无影响	10	100%	100%	100-80%(含)、80-50%(含)、 50-0%来记分。	10	
		可持续	会议的召开为我市高	10	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达 到指标值,记满分;未达到 指标值,按B/A或A/B×该 指标分值记分。	10	

	影响指标	质量可持续发展提供有力法制保障			0%			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	10	98%	98%	同效益指标得分计算方式。	19	
总 分								98

项目支出绩效自评表(4)

(2023 年度)

项目名称		第一书记工作经费及伙食补助						
主管部门及代码		实施单位			固原市人大办			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:	4.72	4.72	10	100	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款	4.72	4.72	10	100	10		
	其他资金							
年度总体目标	保证乡村振兴工作顺利开展, 保障第一书记及工作队员待遇执行			保证乡村振兴工作顺利开展, 保障第一书记及工作队员待遇执行				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
		数量指标	第一书记及工作队员人数(2人)	10	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	完成全年帮扶任务	10	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	工作经费及伙食补助到位率	10	100%		10	
	成本指标	伙食补助每人	10	100%			10	

			每天 100 元, 工 作经费美年 1 万元			0 0 %		
效益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	提高工作人员 收入	10	100%		1 0 0 %	10	
	社会效益 指标	保证驻村人员 待遇	10	100%	11. 若为定性指标, 则根据“三 0 档”原则分别按照指标值的 0 100-80% (含)、80-50% (含)、 % 50-0% 来记分。	10		
	生态效益 指标	对生态无影响	10	100%	12. 若为定量指标, 完成值达到 0 指标值, 记满分; 未达到指标 0 值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值 % 记分。	10		
	可持续 影响指标	推动乡村振兴 工作向前发展	10	100%		1 0 0 %	10	
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	驻村地人民群 众满意度	10	95%	9 5 %	同效益指标得分计算方式。	19	
总 分								98

第四部分 名词解释

固原市人大办公室(本级)2022年部门决算名词解释:

1、收入:是指行政单位依法取得的非偿还性资金,包括财政拨款收入和其他收入。

2、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

3、其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失,包括基本支出和项目支出。

5、基本支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

6、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

7、结转资金:是指当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

8、结余资金:是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

9、资产:是指行政单位占有或者使用的,能以货币计量的经济资源,包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

10、流动资产：是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款项、存货等。

11、固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在 1000 元以上（其中：专用设备单位价值在 1500 元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

12、无形资产：是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括著作权、土地使用权等。

13、负债：是指行政单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务，包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。

14、其他应付款：是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。

15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

无其他有关附件。