

西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

湟中区人民代表大会常务委员会及其办公室和各专（工）委是行使区人民代表大会闭会期间权力并承担区人民代表大会及其常务委员会日常工作的工作机构和专门机构。

其主要职能是：

（一）对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

（二）对区人大常委会讨论、决定的本区域政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

（三）对宪法、法律、行政法规在本区域的执行情况组织视察和检查。

（四）对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

（五）组织人大代表评议区“一府两院”的工作。

（六）督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

（七）办理区人大常委会任免范围内的干部任免事宜。

（八）组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

（九）联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

（十）联系在本区工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助

开展视察活动。

(十一)负责区人代会、人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十二)受理人民群众的来信来访。

(十三)负责全国人大和内地省、市、县人大来我区参观接待工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室。

内设机构6个，具体为：西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室，西宁市湟中区人民代表大会常务委员会法制财经和农牧工作委员会、社会事业工作委员会、人事代表选举工作委员会，西宁市湟中区人民代表大会常务委员会法制和民族专门委员会、财政经济专门委员会。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	874.39	一、一般公共服务支出	29	573.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	191.51
	9		九、卫生健康支出	37	60.84
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	48.31

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	874.39	本年支出合计	53	874.39
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	874.39	总计	56	874.39

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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	
功能分类科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	874.39	874.39						
201	一般公共服务支出	573.74	573.74						
20101	人大事务	573.74	573.74						
2010101	行政运行	492.09	492.09						
2010104	人大会会议	56.00	56.00						
2010106	人大监督	3.50	3.50						
2010108	代表工作	9.15	9.15						
2010199	其他人大事务支出	13.00	13.00						
208	社会保障和就业支出	191.51	191.51						
20805	行政事业单位养老支出	153.80	153.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06						
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.64	84.64						
20808	抚恤	37.43	37.43						
2080801	死亡抚恤	37.43	37.43						
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28						
210	卫生健康支出	60.84	60.84						
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84						
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83						
2101103	公务员医疗补助	39.01	39.01						
221	住房保障支出	48.31	48.31						
22102	住房改革支出	48.31	48.31						
2210201	住房公积金	48.31	48.31						

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		874.39	792.74	81.65			
201	一般公共服务支出	573.74	492.09	81.65			
20101	人大事务	573.74	492.09	81.65			
2010101	行政运行	492.09	492.09				
2010104	人大会议	56.00		56.00			
2010106	人大监督	3.50		3.50			
2010108	代表工作	9.15		9.15			
2010199	其他人大事务支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	191.51	191.51				
20805	行政事业单位养老支出	153.80	153.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.64	84.64				
20808	抚恤	37.43	37.43				
2080801	死亡抚恤	37.43	37.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	60.84	60.84				
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84				
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83				
2101103	公务员医疗补助	39.01	39.01				
221	住房保障支出	48.31	48.31				
22102	住房改革支出	48.31	48.31				
2210201	住房公积金	48.31	48.31				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	874.39	一、一般公共服务支出	31	573.74	573.74		
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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	191.51	191.51		
	9		九、卫生健康支出	39	60.84	60.84		
	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	48.31	48.31		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	874.39	本年支出合计	55	874.39	874.39		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	874.39	总计	60	874.39	874.39		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	874.39	792.74	81.65
201	一般公共服务支出	573.74	492.09	81.65
20101	人大事务	573.74	492.09	81.65
2010101	行政运行	492.09	492.09	
2010104	人大会议	56.00		56.00
2010106	人大监督	3.50		3.50
2010108	代表工作	9.15		9.15
2010199	其他人大事务支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	191.51	191.51	
20805	行政事业单位养老支出	153.80	153.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.64	84.64	
20808	抚恤	37.43	37.43	
2080801	死亡抚恤	37.43	37.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	60.84	60.84	
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	
2101103	公务员医疗补助	39.01	39.01	
221	住房保障支出	48.31	48.31	
22102	住房改革支出	48.31	48.31	
2210201	住房公积金	48.31	48.31	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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	654.36	302	商品和服务支出	16.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.81	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.60	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.06	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.01	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	3.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.74	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.36	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.74	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		776.42	公用经费合计					16.32

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费		
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费				
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费					
6.23		6.08			0.15	6.23		6.08		6.08	0.15	56.00	1.12

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资产经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	874.39	792.74	81.65
201	一般公共服务支出	573.74	492.09	81.65
20101	人大事务	573.74	492.09	81.65
2010101	行政运行	492.09	492.09	
2010104	人大会议	56.00		56.00
2010106	人大监督	3.50		3.50
2010108	代表工作	9.15		9.15
2010199	其他人大事务支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	191.51	191.51	
20805	行政事业单位养老支出	153.80	153.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.11	46.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.64	84.64	
20808	抚恤	37.43	37.43	
2080801	死亡抚恤	37.43	37.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	60.84	60.84	
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	
2101103	公务员医疗补助	39.01	39.01	
221	住房保障支出	48.31	48.31	
22102	住房改革支出	48.31	48.31	
2210201	住房公积金	48.31	48.31	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	16.32
302	商品和服务支出	16.32
30201	办公费	0.14
30202	印刷费	0.06
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.47
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.19
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	6.08
30239	其他交通费用	0.74
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.25
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	27.85
1. 政府采购货物支出	2	27.85
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	27.85
其中：授予小微企业合同金额	6	27.85

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计874.39万元，比上年收入、支出总计各增加147.44万元。主要原因是：我单位在2021年7月换届选举完成后，各专（工）委任命的12名干部，工资关系于2021年12月份陆续转入我单位，2022年新调入干部的工资、奖金、社保造成人员经费增加，另外由于2021年10月份起调整工资标准，新标准从2022年1月份起执行并补发2021年10月、11月、12月份的差额，两项因素影响下，我单位2022年人员经费增加了253.34万元；此外2021年换届选举召开两次人代会，而2022年无换届任务，2022年会议费较上年减少67.5万元；并且为响应政府过紧日子的号召，除会议费外的各项目经费均进行了压减，人大综合业务费较上年减少了38.4万元。其中：

（一）收入总计874.39万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入874.39万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加147.44万元，增长20.28%，主要原因是我单位在2021年7月换届选举完成后，各专（工）委任命的12名干部，工资关系于2021年12月份陆续转入我单位，2022年新调入干部的工资、奖金、社保造成人员经费增加，另外由于2021年10月份起调整工资标准，新标准从2022年1月份起执行并补发2021年10月、11月、12月份的差额，两项因素影响下，我单位2022年人员经费增加了253.34万元；此外2021年换届选举召开两次人代会，而2022年无换届任务，2022年会议费较上年减少67.5万元；并且为响应政府过紧日子的号召，

除会议费外的其他项目经费也进行了压减，人大综合业务费较上年减少了38.4万元。

（二）支出总计874.39万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）573.74万元，占65.62%，主要用于西宁市湟中区人民代表大会常务委员会及所属各专门机构和工作机构行使工作职能保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加102.63万元，增长21.78%，主要原因是因组织人事调整，上年末调入12人，人员经费增幅较大，因而基本支出增幅较大。

2. 社会保障和就业支出（类）191.51万元，占21.90%，主要用于西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加3.89万元，增长2.07%，主要原因是上年末调入12人，相关社保缴费相应增加。

3. 卫生健康支出（类）60.84万元，占6.96%，主要用于西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加18.57万元，增长43.93%，主要原因是上年末调入12人，相关医保缴费相应增加。

4. 住房保障支出（类）48.31万元，占5.52%，主要用于西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加22.35万元，增长86.09%，主要原因是上年末调入12人，住房公积金缴费相应增加。

二、收入情况说明

本年收入合计874. 39万元，其中：财政拨款收入874. 39万元，占100. 00%。

三、支出情况说明

本年支出合计874. 39万元，其中：基本支出792. 74万元，占90. 66%；项目支出81. 65万元，占9. 34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计874. 39万元。比上年财政拨款收入、支出各增加147. 44万元，增长20. 28%。主要原因是我单位在2021年7月换届选举完成后，各专（工）委任命的12名干部，工资关系于2021年12月份陆续转入我单位，2022年新调入干部的工资、奖金、社保造成人员经费增加，另外由于2021年10月份起调整工资标准，新标准从2022年1月份起执行并补发2021年10月、11月、12月份的差额，两项因素影响下，我单位2022年人员经费增加了253. 34万元；此外2021年换届选举召开两次人代会，而2022年无换届任务，2022年会议费较上年减少67. 5万元；并且为响应政府过紧日子的号召，除会议费外的各项目经费均进行了压减，人大综合业务费较上年减少了38. 4万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出874. 39万元，占本年支出合计的100. 00%。比上年增加147. 44万元，增长20. 28%。主要原因是我单

位在2021年7月换届选举完成后，各专（工）委任命的12名干部，工资关系于2021年12月份陆续转入我单位，2022年新调入干部的工资、奖金、社保造成人员经费增加，另外由于2021年10月份起调整工资标准，新标准从2022年1月份起执行并补发2021年10月、11月、12月份的差额，两项因素影响下，我单位2022年人员经费增加了253.34万元；此外2021年换届选举召开两次人代会，而2022年无换届任务，2022年会议费较上年减少67.5万元；并且为响应政府过紧日子的号召，除会议费外的各项目经费均进行了压减，人大综合业务费较上年减少了38.4万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）573.74万元，占65.62%；社会保障和就业支出（类）191.51万元，占21.90%；卫生健康支出（类）60.84万元，占6.96%；住房保障支出（类）48.31万元，占5.52%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为566.31万元，支出决算为874.39万元，完成年初预算的154.40%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位2022年申请追加部门预算三次，第一次是我单位在2021年7月换届选举完成后，各专（工）委任命的12名干部，工资关系于2021年12月份陆续转入我单位，因2022年财政预算编制工作已于2021年10月份完成上报，因此，新调入干部的工资、奖金、社保未纳入2022年年初预算，我单位于2022年7月份申报工资社保时，出现多个科目可用指标不足的问题，申请追加了2022年度部门预算指标；第二次是年内一名干部退休，申请追加了2022年度部门预算指标退休（职）人员统筹外经费1万元；第三次

是申请追加了车辆修理费用3万元。另外2022年7月份市人大下拨给我单位2.65万元省市人大代表活动经费，未纳入年初预算；以及我单位2022年内一名退休干部去世，支付抚恤金37.43万元，此款项预算由区财政统一安排预留，本部门年初未安排抚恤费预算。以上原因造成我单位2022年度一般公共预算支出决算数大于年初预算数，金额合计308.08万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为284.72万元，支出决算为492.09万元，完成年初预算的172.83%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位在2021年7月换届选举完成后，各专（工）委任命的12名干部，工资关系于2021年12月份陆续转入我单位，因2022年财政预算编制工作已于2021年10月份完成上报，因此，新调入干部的工资、奖金、社保未纳入2022年年初预算，我单位于2022年7月份申报工资社保时，出现多个科目可用指标不足的问题，申请追加了2022年度部门预算指标，造成该款项支出决算超出年初预算。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为56.00万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于预算数的主要原因是：为响应政府过紧日子的号召，该款项项目经费进行了压减。

（3）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为6.50万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的140.77%。决算数大于预算

数的主要原因是2022年7月份市人大拨付给我单位2.65万元省市代表活动经费，年初预算中无该笔资金，造成该款项支出决算超出年初预算。

（5）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是单位青A5393V号公务车辆，为07款吉普指挥官，购于2007年11月，截止2022年已使用15年，由于服务时间长，车况差，故障频出，2022年下半年该车三角壁严重变型裂口，存在很大的安全隐患，由于此车辆配件昂贵加之我单位三公经费有限，申请追加了修理费用3万元，造成该款项支出决算超出年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.54万元，支出决算为46.11万元，完成年初预算的167.43%。决算数大于预算数的主要原因是单位在2021年7月换届选举完成后，各专（工）委任命的12名干部，工资关系于2021年12月份陆续转入我单位，因2022年财政预算编制工作已于2021年10月份完成上报，因此，新调入干部的机关事业单位基本养老保险缴费支出未纳入2022年年初预算，我单位于2022年7月申请追加了该款项预算指标，造成该款项支出决算超出年初预算。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.77万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算的167.47%。决算数大于预算数的主要原因是单位在2021年7月换届选举完成后，各专（工）委任命的12名干部，工资

关系于2021年12月份陆续转入我单位，因2022年财政预算编制工作已于2021年10月份完成上报，因此，新调入干部的机关事业单位职业年金缴费支出未纳入2022年年初预算，我单位于2022年7月申请追加了该款项预算指标，造成该款项支出决算超出年初预算。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为78.90万元，支出决算为84.64万元，完成年初预算的107.28%。决算数大于预算数的主要原因是年内一名干部退休（马富山），退休统筹外待遇相应增加，2022年11月份申请追加退休（职）人员统筹外经费预算指标，造成该款项支出决算超出年初预算。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.43万元，决算数大于预算数的主要原因是年内一名退休干部去世（李生普），共发放抚恤金37.43万元，因此款项预算由区财政统一安排预留，本部门年初未安排抚恤费预算。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的133.33%。决算数大于预算数的主要原因是本单位在2021年7月换届选举完成后，各专（工）委任命的12名干部，工资关系于2021年12月份陆续转入我单位，因2022年财政预算编制工作已于2021年10月份完成上报，因此，新调入干部的工伤保险缴费支出未纳入2022年年初预算，我单位于2022年7月申请追加了该款项预算指标，造成该款项支出决算超出年初预算。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算

为13.61万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的160.40%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位在2021年7月换届选举完成后，各专（工）委任命的12名干部，工资关系于2021年12月份陆续转入我单位，因2022年财政预算编制工作已于2021年10月份完成上报，因此，新调入干部的行政单位医疗保险缴费支出未纳入2022年年初预算，我单位于2022年7月申请追加了该款项预算指标，造成该款项支出决算超出年初预算。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42.43万元，支出决算为39.01万元，完成年初预算的91.94%。决算数小于预算数的主要原因是年内一名干部退休，一名退休干部去世，公务员医疗补助缴费相应减少所致。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.13万元，支出决算为48.31万元，完成年初预算的192.24%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位在2021年7月换届选举完成后，各专（工）委任命的12名干部，工资关系于2021年12月份陆续转入我单位，因2022年财政预算编制工作已于2021年10月份完成上报，因此，新调入干部的住房公积金缴费支出未纳入2022年年初预算，我单位于2022年7月申请追加了该款项预算指标，造成该款项支出决算超出年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出792.74万元，其中：人员经费776.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费16.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为6.23万元，支出决算为6.23万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算6.08万元，支出决算为6.08万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.08万元，占97.52%；公务接待费支出决算0.15万元，占2.48%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.08万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出6.08万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.15万元（其中：全部为国内接待费）。
其中：接待1批次，接待11人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.22万元，下降3.41%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.37万元，下降5.74%，主要原因是2022年度因疫情原因封控时间较长，车辆运行次数较上年较少，费用支出减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.15万元，主要原因是2021年疫情原因我办未发生公务接待业务，2021年公务接待费用决算数为0元，按财政要求，三公经费上年决算数为下年预算数，因此2022年公务接待费用预算数也为0元，但2022年7月浙江省湖州市南浔区人大致函于我办，一行10人赴湟中区考察旅游发展工作情况，我办严格按照《湟中县党政机关公务接待管理办法》负责接待，产生公务接待费用0.15万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出874.39万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加147.44万元，增长20.28%。主要是1)我单位在2021年7月换届选举完成后，各专（工）委任命的12名干部，工资关系于2021年12月份陆续转入我单位，2022年新调入干部的工资、奖金、社保造成人员经费增加；2)由于2021年10月份起调整工资标准，新标准从2022年1月份起执行并补发2021年10月、11月、12月份的差额，两项因素影响下，我单位2022年人员经费增加了253.34万元；3)2021年换届选举召开两次人代会，而2022年无换届任务，2022年会议费较上年减少67.5万元；并且为响应政府过紧日子的号召，除会议费外的各项目经费均进行了压减，人大综合业务费较上年减少了38.4万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）573.74万元，占65.62%；社会保障和就业支出（类）191.51万元，占21.90%；卫生健康支出（类）60.84万元，占6.96%；住房保障支出（类）48.31万元，占5.52%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出16.32万元，比上年减少1.34万元，下降7.59%。主要是为响应政府过紧日子的号召，机关运行经费进行了压减。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额27.85万元，其中：政府采购货物支出27.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额27.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.85万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目一项，共涉及资金56万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室组织对2022年度人大会议费部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金56万元，占部门项目支出预算总额的93.33%。绩效目标完成情况：对比年初预算设定的绩效目标，通过代表大会各工作组的共同努力，第二届三次人民代表大会在大会主席团的领导下，按照预备会议通过的议程和日程安排有序进行，圆满完成预定目标任务，会议成本不超预算总额60万元。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室在2022年度部门决算中反映“人大会议费”项目绩效自评结果。

1. 人大会议费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出57万元，结转0万元，完成年度预算的93.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，湟中区第二届二次人民代表大会，通过各项议程，圆满完成各项任务。存在的主要问题：做预算资金时难于准确研判大

会全部会议议程，特别是是否有选举任务，预算金额难于精确。另外建议更新会议费相关标准文件。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，西宁市湟中区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。