2022年度

泾源县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

**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、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

第一部分 单位概况

泾源县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定

 今年以来县人大常委会办公室在县委、县人大常委会党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中央人大工作会议精神，履行宪法和法律赋予的各项职权，充分发挥职能作用，全面完成县委及人大常委会交办的各项工作。现就2022年工作总结和2023年工作计划简要汇报如下：

 一、2022年工作总结

  **（一）提高政治站位，加强学习提素质。一是坚持统筹推进。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话和重要指示批示精神，全面落实自治区第十三次党代会和市委五届五次全会县委十五届三次全会确定的目标要求和重点任务。紧扣《泾源县人大常委会2022年工作要点》，统筹谋划、及时跟进、融合推动。**二是坚持学以致用**。认真学习党的理论和路线方针政策、法律法规、文化科技知识、人大业务知识以及先进的工作方法和经验等，把学习与工作紧密结合，达到学以致用、用以促学、指导实践、推动工作的目的。**三是坚持讲求实效。**紧密联系工作、思想实际，坚持两手抓、两不误、两促进，切实把学习成效转化为提升思想境界的强大力量、转化为为民办实事的务实举措。

**（二）强化服务保障，争创一流业绩。一是**着力创新服务理念。大力提倡精细化、科学化、人本化服务理念，使参谋助手、督促检查、综合服务等各项工作措施更加科学、更加合理、更加有效。为代表大会、常委会会议、主任会议、常委会党组会议、中心组理论学习会议做好服务工作，2022年召开常委会会议5次，主任会议10次，常委会党组会议24次，中心组理论学习会议8次 。**二是**着力发挥参谋助手作用。做好办文办会、信息调研、协调沟通、督促检查、组织活动等工作，人大常委会今年开展专项视察检查工作14次。捕捉大量信息和情况，全面分析动态，做到规范化、程序化、精细化，为常委会提出有针对性的措施和建议。**三是**持续做好巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接帮扶工作，人大机关先后选派3名党性强、作风硬、熟悉农村工作的干部担任第一书记和驻村工作队员，14名帮扶责任人到新民乡南庄村开展帮扶工作。**四是**严防死守，做好百货小区疫情防控工作，通过外来人员摸排上报、特殊时期小区24小时值班值守、组织开展核酸检测等形式，严格落实疫情防控工作。

 **（三）改进作风重实效，切实抓好工作落实**。**一是**修订《人大常委会议事规则》等制度13项，落实机关干部职工管理的各项工作制度，坚持用制度管事管人，不断强化干部的日常管理，始终保持风清气正的政治生态。**二是**加强全国文明城市创建、文明单位、无烟机关创建工作，着力抓好机关卫生管理、净化、亮化、美化工作；**三是**根据《关于印发<全县开展违规收送红包礼金和不当收益及违规借转贷或高额放贷专项整治工作>的通知》通过会议部署、制定方案、签订承诺书、召开民主生活会、组织生活会等方式开展专项整治工作。

**（四）夯实基础抓经常，扎实推进组织建设。一是**认真开展公开承诺、“评星定格”、主题党日等活动，丰富创新党建形式。开展党员“评星定格”，并将结果作为党员干部年终考核的重要依据。积极组织机关党员到帮扶村开展“城乡共建、结对帮扶”主题党日活动，与农村党员开展各项学习教育等活动，引导大家进一步坚定理想信念，自觉维护党的团结统一，坚持用党章规范思想和言行，在各项工作任务中充分发挥先锋模范作用。**二是**紧紧围绕机关党建“三强九严”工程任务，狠抓支部建设工作。年初研究制定了《县人大机关党支部2020年党建工作要点》，列出了党建任务清单，建立和完善党建工作目标责任体系，签订党建目标责任书，明确党建工作职责。**三是**认真落实“三会一课”制度，加强思想政治建设，牢牢把握意识形态工作主动权，严格党费收缴制度和党员组织关系接转工作，进一步加强对机关党员经常性的教育、管理和监督。

1. 存在的问题

 **（一）理论学习的深度不够。**人大工作的政治性、法律性、程序性、专业性很强，覆盖面广，涉及经济社会、改革发展的方方面面和各个领域，自觉主动抽时间静下心来学习比较少，学习的广度和深度有待进一步提高。

 **（二）参谋助手作用发挥不够。**办文办会水平有待于进一步提升，在沟通协调、文书资料的收集、整理、归档、立卷等方面精细化程度不够高。

 **（三）党员和干部培训形式较单一。**党员教育方法缺乏灵活性，仍然停留在“简单灌输”、“以会代教”、“以会代管”等做法上，在互动提高上做的还不够，忽视了教育对象的多样性、层次性等特点，使党员教育管理缺少针对性。

 三、2023年工作计划

 **（一）坚定政治方向。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记视察宁夏重要讲话和重要指示批示精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉把党的领导贯穿于办公室工作各方面和全过程，认真落实常委会党组对办公室工作“把方向、管大局、保落实”的九字要求，进一步健全完成三重一大事项请示报告制度，就围绕中心、服务大局、开展工作中存在的重大问题，及时向常委会党组作专题请示汇报,并按照要求抓好贯彻整改和落实。

 **（二）主动服务大局。**办公室将找准依法履职的切入点、着力点和结合点，紧紧围绕常委会的中心工作和阶段性重点任务主动融入、主动作为、敢于担当，对事关改革发展促稳定的重大举措主动对接、主动推进,在把握大局、服从大局、服务大局的实践中更好发挥办公室的作用。按照常委会要求，统筹安排好全年工作，使人大工作紧紧围绕县委中心工作高质量开展。

 **（三）做好沟通协调。一是**通过编发通知、会议部署等方式，及时有效的把常委会领导对人大工作和人大常委会机关工作的思路和要求，传达到全体机关干部职工，有效地调动了机关干部职工的工作积极性和主动性。**二是**加强人大常委会与“一府一委两院”的沟通，对于人大及人大常委会做出的决议、决定和审议意见，及时准确地向“一府一委两院”通报，并跟踪了解、督导办理情况，向常委会及时反馈。**三是**协调办公室内部的关系，重新调整了办公室人员的分工，促进了机关工作有序顺利开展。

 **（四）加强自身建设。**加强自身及办公室干部职工队伍建设，努力提高办公室工作能力和服务机关水平。细化办文办会的工作程序，进一步提升办文办会的水平，彻底杜绝错字漏字、会议通知不及时等问题，强化专项培训，文书档案管理、公文撰写等培训，改善办公室干部职工水平参差不齐的现象，补短板促平衡。注重加强调查研究，深入基层、深入群众，听真话、察实情，主动回应群众关切，使常委会各项工作都建立在深入了解民情、充分反映民意的基础上。着力完善各项工作制度，实现机关管理制度全覆盖，并强化各项制度的落实，有力保障和促进常委会及机关各项工作有序高效运转。全方位宣传好人大工作，加强人大理论研究、新闻宣传等工作，通过多种形式讲述人大好故事，传递代表好声音，传播人大正能量。

**机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入2022年度部门决算编报范围的单位共1个。

泾源县人大常委会机关核定行政编制20名。

处级领导职数5名。其中：常委会主任1 名（正处级）、常委会副主任4 名（副处级）。

科级领导职数6名。其中：办公室主任1名（正科级），办公室副主任1名（副科级）；4个工作委员会各设主任1名（正科级）。

泾源县人大常委会机关核定行政编制20名。

处级领导职数5名。其中：常委会主任1 名（正处级）、常委会副主任4 名（副处级）。

科级领导职数6名。其中：办公室主任1名（正科级），办公室副主任1名（副科级）；4个工作委员会各设主任1名（正科级）。

**第二部分 2022年度部门决算表**

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决01表 |
| 编制单位：宁夏回族自治区泾源县人大常委会办公室 |  | 2022年度 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 　 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 　 | 7 | 8 | 9 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,306,260.00 | 5,763,392.70 | 5,763,392.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,956,131.26 | 4,016,897.97 | 3,971,541.97 | 一、基本支出 | 58 | 4,826,260.00 | 5,737,153.27 | 5,731,197.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  人员经费 | 59 | 4,586,760.00 | 5,358,541.55 | 5,358,541.55 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  公用经费 | 60 | 239,500.00 | 378,611.72 | 372,655.72 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 480,000.00 | 114,991.43 | 75,591.43 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  其中：基本建设类项目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 46,800.00 | 46,800.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 563,660.40 | 1,052,630.75 | 1,052,630.75 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 260,019.02 | 212,215.15 | 212,215.15 | 　 | 66 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 67 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 5,806,788.70 |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 5,250,351.98 |
| 　 | 13 | 　 | 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 413,641.72 |
| 　 | 14 | 　 | 　 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 140,400.00 |
| 　 | 15 | 　 | 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 　 | 　 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 73 | — | — | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 2,395.00 |
| 　 | 18 | 　 | 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 75 | — | — | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 50 | 526,449.32 | 570,400.83 | 570,400.83 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 　 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 79 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 80 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 24 | 　 | 　 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 81 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 82 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　 | 83 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 27 | 5,306,260.00 | 5,810,192.70 | 5,810,192.70 | **本年支出合计** | 84 | 5,306,260.00 | 5,852,144.70 | 5,806,788.70 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  结余分配 | 85 | — | — | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 41,952.00 | 41,952.00 |  年末结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 45,356.00 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 　 | 　 | 87 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 31 | 5,306,260.00 | 5,852,144.70 | 5,852,144.70 | **总计** | 88 | 5,306,260.00 | 5,852,144.70 | 5,852,144.70 |
| 备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决03表 |
| 编制单位：宁夏回族自治区泾源县人大常委会办公室 |  | 2022年度 |  |  |  |  | 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 |
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 5,810,192.70 | 5,763,392.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,800.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,974,945.97 | 3,928,145.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,800.00 |
| 20101 | 人大事务 | 3,974,945.97 | 3,928,145.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,800.00 |
| 2010101 |  行政运行 | 3,883,454.54 | 3,883,454.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 |  一般行政管理事务 | 44,691.43 | 44,691.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 |  代表工作 | 46,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,800.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,052,630.75 | 1,052,630.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,052,630.75 | 1,052,630.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 86,400.00 | 86,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 461,027.07 | 461,027.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 505,203.68 | 505,203.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 212,215.15 | 212,215.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 212,215.15 | 212,215.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 172,795.48 | 172,795.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 39,419.67 | 39,419.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 570,400.83 | 570,400.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 570,400.83 | 570,400.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 428,133.00 | 428,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 142,267.83 | 142,267.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决04表 |
| 编制单位：宁夏回族自治区泾源县人大常委会办公室 | 2022年度 |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 5,806,788.70 | 5,731,197.27 | 75,591.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,971,541.97 | 3,895,950.54 | 75,591.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 3,971,541.97 | 3,895,950.54 | 75,591.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 |  行政运行 | 3,895,950.54 | 3,895,950.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 |  一般行政管理事务 | 44,691.43 | 0.00 | 44,691.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 |  代表工作 | 30,900.00 | 0.00 | 30,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,052,630.75 | 1,052,630.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,052,630.75 | 1,052,630.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 86,400.00 | 86,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 461,027.07 | 461,027.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 505,203.68 | 505,203.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 212,215.15 | 212,215.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 212,215.15 | 212,215.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 172,795.48 | 172,795.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 39,419.67 | 39,419.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 570,400.83 | 570,400.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 570,400.83 | 570,400.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 428,133.00 | 428,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 142,267.83 | 142,267.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位：宁夏回族自治区泾源县人大常委会办公室 |  | 2022年度 |  |  |  |
| 收 入 | 支 出 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 |
| 栏 次 | 3 | 栏 次 | 8 | 9 | 栏 次 | 14 | 15 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 5,763,392.70 | 一、一般公共服务支出 | 3,928,145.97 | 3,928,145.97 | 一、基本支出 | 5,718,701.27 | 5,718,701.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |  人员经费 | 5,357,341.55 | 5,357,341.55 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 |  公用经费 | 361,359.72 | 361,359.72 |
| 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 44,691.43 | 44,691.43 |
| 　 | 　 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 |  其中：基本建设类项目 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 1,052,630.75 | 1,052,630.75 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 212,215.15 | 212,215.15 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 5,763,392.70 | 5,763,392.70 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 5,250,351.98 | 5,250,351.98 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 402,345.72 | 402,345.72 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 108,300.00 | 108,300.00 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 2,395.00 | 2,395.00 |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 570,400.83 | 570,400.83 | 八、对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 5,763,392.70 | **本年支出合计** | 5,763,392.70 | 5,763,392.70 | **本年支出合计** | 5,763,392.70 | 5,763,392.70 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23,500.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 23,500.00 | 23,500.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 23,500.00 | 23,500.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 23,500.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 5,786,892.70 | **总计** | 5,786,892.70 | 5,786,892.70 | **总计** | 5,786,892.70 | 5,786,892.70 |
| 注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。 |  |  |  |  |  |

 一般公共预算财政拨款支出决算表编制单位：宁夏回族自治区泾源县人大常委会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 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 | 医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 5,731,197.27 | 5,249,041.55 | 1,313,875.00 | 1,810,189.54 | 487,770.00 | 20,300.00 | 465,095.23 | 505,203.68 | 173,104.54 | 39,419.67 | 4,714.65 | 428,133.00 | 1,236.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,895,950.54 | 3,500,194.82 | 1,313,875.00 | 1,667,921.71 | 487,770.00 | 20,300.00 | 4,068.16 | 0.00 | 309.06 | 0.00 | 4,714.65 | 0.00 | 1,236.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 3,895,950.54 | 3,500,194.82 | 1,313,875.00 | 1,667,921.71 | 487,770.00 | 20,300.00 | 4,068.16 | 0.00 | 309.06 | 0.00 | 4,714.65 | 0.00 | 1,236.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 3,895,950.54 | 3,500,194.82 | 1,313,875.00 | 1,667,921.71 | 487,770.00 | 20,300.00 | 4,068.16 | 0.00 | 309.06 | 0.00 | 4,714.65 | 0.00 | 1,236.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,052,630.75 | 966,230.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461,027.07 | 505,203.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,052,630.75 | 966,230.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461,027.07 | 505,203.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 86,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 461,027.07 | 461,027.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461,027.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 505,203.68 | 505,203.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505,203.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 212,215.15 | 212,215.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,795.48 | 39,419.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 212,215.15 | 212,215.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,795.48 | 39,419.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 172,795.48 | 172,795.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,795.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 39,419.67 | 39,419.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,419.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 570,400.83 | 570,400.83 | 0.00 | 142,267.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,133.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 570,400.83 | 570,400.83 | 0.00 | 142,267.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,133.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 428,133.00 | 428,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,133.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 142,267.83 | 142,267.83 | 0.00 | 142,267.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 办公费 | 邮电费 | 差旅费 | 劳务费 | 其他交通费用 | 小计 | 退休费 | 生活补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 办公设备购置 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 16 | 17 | 23 | 26 | 36 | 41 | 44 | 46 | 49 | 56 | 75 | 77 |
| 合计 | 370,260.72 | 82,525.02 | 5,864.00 | 19,885.70 | 20,000.00 | 241,986.00 | 109,500.00 | 72,000.00 | 36,300.00 | 1,200.00 | 2,395.00 | 2,395.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 370,260.72 | 82,525.02 | 5,864.00 | 19,885.70 | 20,000.00 | 241,986.00 | 23,100.00 | 0.00 | 21,900.00 | 1,200.00 | 2,395.00 | 2,395.00 |
| 20101 | 人大事务 | 370,260.72 | 82,525.02 | 5,864.00 | 19,885.70 | 20,000.00 | 241,986.00 | 23,100.00 | 0.00 | 21,900.00 | 1,200.00 | 2,395.00 | 2,395.00 |
| 2010101 |  行政运行 | 370,260.72 | 82,525.02 | 5,864.00 | 19,885.70 | 20,000.00 | 241,986.00 | 23,100.00 | 0.00 | 21,900.00 | 1,200.00 | 2,395.00 | 2,395.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,400.00 | 72,000.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,400.00 | 72,000.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,400.00 | 72,000.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：宁夏回族自治区泾源县人大常委会办公室 |  | 2022年度 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |
| 4360 | 0 | 4360 | 0 | 0 | 4360 | 0 | 0 | 4360 | 0 | 0 | 4360 |
| 注：2021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。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09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**

2022年度收入合计5810192.70元，2021年收入合计4969014.77元，收入增加841177.93元，增加 16.9%；

2022年度支出总计5806788.7元，2021年支出总计5387121.30元，支出增加419667.4元，增长7.8%，主要原因：基本支出增加1206622.45元，增长27%；项目支出减少-786955.05元，下降-91%。

  **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计5810192.70元，其中：财政拨款收入5810192.70元，占100%；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0元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计5806788.7元，其中：基本支出5731197.27元，占99%；项目支出75591.43元，占1%；

 **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5810192.70元，支出总计5806788.7元，与2021年度相比，收入增加841177.93元，增长17%；支出增加419667.4元，增长8%，主要原因：基本支出增加1206622.45元，增长27%；项目支出减少-786955.05，下降-10%。

 **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5806788.7元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加419667.4元，增长8 %，主要原因:基本支出增加1206622.45元，增长27%；项目支出减少-786955.05，下降-10%。

**（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5806788.7元，主要用于以下方面：基本支出5731197.27元，占99%；项目支出75591.43元，占1%。

**（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5306260元，支出决算为5806788.7元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加904937.27元，上升16%；项目支出减少-404408.57元，下降-5%。

 **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5731197.27元，其中：人员经费5358541.55元，公用经费372655.72元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5249041.55元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加1540877.73元，增长42%。

2.商品和服务支出358964.72元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加34395.72元，增长11%。

3.对个人和家庭的补助108300元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数减少-303666，下降-74%。

4.资本性支出2395元，较2022年度年初预算数增加0元，增0%；较2021年度决算数减少-23581元，下降-91%。

 **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4360元，支出决算为4360元，完成预算的100%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加876元，增长17%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；人大机关无公务用车，无购置及运行费支出；公务接待费支出决算增加876元，增长17%；2022年人大机关无因公出国（境）费支出；2022年人大机关无公务用车，无购置及运行费支出；公务接待费支出增加876元，区市外人大调研次数增加。

**（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。**2021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1%；公务接待费支出决算4360元，占100%。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，因公出国（境）人次数0人次。

**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1元，支出决算为4360元，完成预算的100%。其中： 国内接待费支出4360元，主要用于区市外人大视察检查接待。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次10个，国内公务接待人次100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%。

##  九、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372655.72元，比2021年度减少-31789.28元，下降-8%。

**（二）政府采购情况说明**

2022度本部门政府采购支出总额2395元。其中：政府采购办公设备购置支出2395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，房屋和构筑物2.73万元，占固定资产的9.50%（其中，房屋2.48万元，占固定资产的8.64%）；设备16.84万元，占58.64%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书档案0.00万元，占0.00%；家具和用具9.15万元，占31.86%；特种动植物0.00万元，占0.00%。