

2022 年度

石嘴山市大武口区人民
政府办公室部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

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决算情况说明
- 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
 - (五) 其他必要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分石嘴山市大武口区人民政府办公室概况

一、部门职责

(1) 负责大武口区政府会议的准备工作的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

(2) 协助政府领导同志组织起草或审核以大武口区政府及政府办公室名义发布的公文；承办中央、国务院、自治区、市党委、政府及各厅（局）、各市（县区）、市直各部门发送大武口区政府的公文。

(3) 研究星海镇人民政府、街道办事处，政府各部门、直属事业单位，驻大武口区中央、自治区、市属企事业单位的请示事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志决定。

(4) 根据政府领导同志要求，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

(5) 根据大武口区政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

(6) 督促检查星海镇人民政府、街道办事处、政府各部门、直属事业单位、驻大武口区企事业单位对区政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

(7) 负责自治区、市及大武口区人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

(8) 负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区政府、市委报送重要信息。

(9) 负责大武口区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

(10) 负责组织协调、指导推进、监督检查大武口区政务公开工作。

(11) 统筹推进大武口区政府系统电子政务及大武口区“互联网+政务”建设工作。

(12) 统筹推进大武口区政府职能转变及“放管服”改革工作。

(13) 负责政府效能建设及督查工作。

(14) 负责年鉴和志书的整理修编工作。

(15) 完成大武口区委和政府及政府领导同志交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，石嘴山市大武口区人民政府办公室部门决算只包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。行政人员16人，其中公务员13人，机关工勤3人；事业人员8人，其中编制内6人，超编2人，为引进青年人才。

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：石嘴山市大武口区人民政府办公室

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	6,778,013.02	一、一般公共服务支出	31	4,159,068.62
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	104,313.39	八、社会保障和就业支出	38	1,862,801.63
	9		九、卫生健康支出	39	254,891.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	578,834.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,882,326.41	本年支出合计	57	6,855,595.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	273,422.37	年末结转和结余	59	300,152.85
总计	30	7,155,748.78	总计	60	7,155,748.78

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02表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区人民政府办公室

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					小计	其中：
类	款	项				栏次	合计				4	5
			1	2	3	4	5	6	7	8		
			6,882,326.41	6,778,013.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,313.39		
201			4,149,667.09	4,045,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,313.39		
20103			4,149,667.09	4,045,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,313.39		
2010301			2,989,108.70	2,884,795.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,313.39		
2010302			391,429.59	391,429.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010350			669,128.80	669,128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010399			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			1,894,480.02	1,894,480.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20801			12,822.00	12,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080116			12,822.00	12,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			1,351,534.02	1,351,534.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			383,838.00	383,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			493,497.00	493,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			474,199.02	474,199.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20807			35,585.00	35,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080799			35,585.00	35,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808			494,539.00	494,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801			494,539.00	494,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			252,233.30	252,233.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			252,233.30	252,233.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			126,505.48	126,505.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			27,616.82	27,616.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			68,611.00	68,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199			29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			585,946.00	585,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			585,946.00	585,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			458,788.00	458,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			127,158.00	127,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

公开部门：石嘴山市大武口区人民政府办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计					
201			4,159,068.62	3,667,639.03	491,429.59	0.00	0.00	0.00
20103			4,159,068.62	3,667,639.03	491,429.59	0.00	0.00	0.00
2010301			2,998,510.23	2,998,510.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			391,429.59	0.00	391,429.59	0.00	0.00	0.00
2010350			669,128.80	669,128.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
208			1,862,801.63	1,355,440.63	507,361.00	0.00	0.00	0.00
20801			12,822.00	0.00	12,822.00	0.00	0.00	0.00
2080116			12,822.00	0.00	12,822.00	0.00	0.00	0.00
20805			1,319,855.63	1,319,855.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			383,838.00	383,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			478,541.62	478,541.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			457,476.01	457,476.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			35,585.00	35,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			35,585.00	35,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			494,539.00	0.00	494,539.00	0.00	0.00	0.00
2080801			494,539.00	0.00	494,539.00	0.00	0.00	0.00
210			254,891.68	254,891.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			254,891.68	254,891.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			129,993.13	129,993.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			27,616.82	27,616.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			67,781.73	67,781.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			578,834.00	578,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			578,834.00	578,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			451,676.00	451,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			127,158.00	127,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：石嘴山市大武口区人民政府办公室

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	6,778,013.02	一、一般公共服务支出	33	4,048,971.24	4,048,971.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,862,801.63	1,862,801.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254,891.68	254,891.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	578,834.00	578,834.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,778,013.02	本年支出合计	59	6,745,498.55	6,745,498.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	75,706.89	年末财政拨款结转和结余	60	108,221.36	108,221.36	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	75,706.89		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	6,853,719.91	合计	64	6,853,719.91	6,853,719.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开部门：石嘴山市大武口区人民政府办公室

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	1	2	3
		栏次			
合计			6,745,498.55	5,746,707.96	998,790.59
201 一般公共服务支出			4,048,971.24	3,557,541.65	491,429.59
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			4,048,971.24	3,557,541.65	491,429.59
2010301 行政运行			2,888,412.85	2,888,412.85	0.00
2010302 一般行政管理事务			391,429.59	0.00	391,429.59
2010350 事业运行			669,128.80	669,128.80	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			100,000.00	0.00	100,000.00
208 社会保障和就业支出			1,862,801.63	1,355,440.63	507,361.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			12,822.00	0.00	12,822.00
2080116 引进人才费用			12,822.00	0.00	12,822.00
20805 行政事业单位养老支出			1,319,855.63	1,319,855.63	0.00
2080501 行政单位离退休			383,838.00	383,838.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			478,541.62	478,541.62	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			457,476.01	457,476.01	0.00
20807 就业补助			35,585.00	35,585.00	0.00
2080799 其他就业补助支出			35,585.00	35,585.00	0.00
20808 抚恤			494,539.00	0.00	494,539.00
2080801 死亡抚恤			494,539.00	0.00	494,539.00
210 卫生健康支出			254,891.68	254,891.68	0.00
21011 行政事业单位医疗			254,891.68	254,891.68	0.00
2101101 行政单位医疗			129,993.13	129,993.13	0.00
2101102 事业单位医疗			27,616.82	27,616.82	0.00
2101103 公务员医疗补助			67,781.73	67,781.73	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出			29,500.00	29,500.00	0.00
221 住房保障支出			578,834.00	578,834.00	0.00
22102 住房改革支出			578,834.00	578,834.00	0.00
2210201 住房公积金			451,676.00	451,676.00	0.00
2210203 购房补贴			127,158.00	127,158.00	0.00

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07表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：石嘴山市大武口区人民政府办公室

金额单位：元

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	4,882,745.10	302	商品和服务支出	441,207.86	310	资本性支出	10,000.00
30101	基本工资	916,430.00	30201	办公费	40,024.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,761,514.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	10,000.00
30103	奖金	246,581.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	33,972.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478,541.62	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	457,476.01	30207	邮电费	18,396.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157,609.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67,781.73	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,353.79	30211	差旅费	21,880.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	451,676.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	32,500.00	30213	维修（护）费	25,300.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	271,309.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	412,755.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	383,838.00	30217	公务接待费	9,326.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	24,717.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16,600.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29,711.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	106,920.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	147,325.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	25,723.40	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,295,500.10	公用经费合计			451,207.86		
合 计			5,746,707.96					

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

公开部门：石嘴山市大武口区人民政府办公室

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
154,900.00	0	120,000.00	120,000.00	0	34,900.00	117,393.34	0	106,920.34	0	106,920.34	10,473.00

注：2022年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算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：石嘴山市大武口区人民政府办公室

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	0	0	0	0	0	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：石嘴山市大武口区人民政府办公室

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府办重要工作及地方志编撰							
主管部门		实施单位		石嘴山市大武口区人民政府办公室					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	41万元	41万元	37.74万元	10	92.05%	9		
	其中:当年财政拨款	41万元	41万元	37.74万元	—	92.05%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1: 对政府重要工作和临时性任务进行督促检查, 直接交办的督查事项、上级督查部门转办的事项, 都在督办重点之列。健全我区应急管理工作机制, 提升应急管理工作水平, 健全应急预案、信息报送、监测预警, 应急保障、宣教培训等工作。</p> <p>2: 完成《政府公报》创刊工作, 刊登以区委、区政府名义发布普发性非涉密文件、部门规范性文件、政府工作大事记、政府及其工作部门人事任免动态、根据工作刊登的其他内容。</p> <p>3: 开展年鉴编撰工作, 挖掘整理地情资料, 积极组织志书编撰的资料, 负责地情资料信息收集及利用工作, 提供地情咨询服务, 提升编撰真实性及质量, 及时为宁夏通志及宁夏年鉴编辑有关我区各方面的入志稿件及入鉴条目资料。编撰符合人民群众需要的地情、年鉴等书籍、书刊。</p>			<p>1: 对政府重要工作和临时性任务进行督促检查, 直接交办的督查事项、上级督查部门转办的事项, 都在督办重点之列。健全我区应急管理工作机制, 提升应急管理工作水平, 健全应急预案、信息报送、监测预警, 应急保障、宣教培训等工作。</p> <p>2: 完成《政府公报》创刊工作, 刊登以区委、区政府名义发布普发性非涉密文件、部门规范性文件、政府工作大事记、政府及其工作部门人事任免动态、根据工作刊登的其他内容。</p> <p>3: 开展年鉴编撰工作, 挖掘整理地情资料, 积极组织志书编撰的资料, 负责地情资料信息收集及利用工作, 提供地情咨询服务, 提升编撰真实性及质量, 及时为宁夏通志及宁夏年鉴编辑有关我区各方面的入志稿件及入鉴条目资料。编撰符合人民群众需要的地情、年鉴等书籍、书刊。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 完成督查、应急管理工作数量	≥ 300 件	320 件	3	3		
			指标2: 《政府公报》创刊	12期4800份	12期5000份	4	4		
			指标3: 挖掘整理年鉴等资料汇编	12份	11份	3	2	年鉴出版不及时, 今后及时整理出版	
		质量指标	指标1: 督查、处理应急事件完成率	≥90%	95%	3	3		
			指标2: 《政府公报》创刊工作完成率	≥95%	95%	4	4		
			指标3: 年鉴等资料汇编完成率	≥90%	89%	3	2	年鉴等资料汇报不及时, 加快进度, 及时整理完成汇编。	
		时效指标	指标1: 督查、应急事件处理及时率	=100%	100%	3	3		
			指标2: 《政府公报》创刊工作完成时间	2022年12月底	2022年12月底	4	4		
			指标3: 年鉴等资料汇编完成时间	2022年12月底	2022年12月底	3	3		
	成本指标	指标1: 督查、处理应急事件所需资金	20万	16.74万	3	2	资金支付不及时, 今后严格按照财经制度支付, 确保资金及时准确支付。		
		指标2: 《政府公报》创刊所需资金	16万	16万	4	4			
		指标3: 挖掘整理年鉴资料汇编所需资金	5万	5万	3	3			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	此项目标不涉及				0	0	
		社会效益指标	指标1: 及时督办重要项目, 保障项目及时有序开展; 健全应急预案、信息报送、监测预警, 应急保障, 能更好的服务各单位及广大群众。	逐步提升	有效提升	6	6		
指标2: 及时准确刊登各类规范性文件、重大事记等内容, 方便查阅了解相关政策。			逐步提升	有效提升	8	8			
指标3: 挖掘整理地情资料, 提供地情咨询服务, 编撰符合人民群众需要的地情书刊			逐步提升	有效提升	6	6			
生态效益指标		此项目标不涉及				0	0		
可持续发展指标	持续公开透明化、建立清廉政府形象		逐步提升	有效提升	20	20			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 被督查单位满意度	≥90	95%	5	5			
		指标2: 社会公众满意度指标值	≥90	95%	5	5			
总 分					100	96			

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 年度收入总计 7,155,748.78 元，支出总计 7,155,748.78 元。与上年相比，收入总计增加 1,171,735.01 元，增长 19.58%，主要原因是追加 2021 年至 2022 年养老保险、职业年金、住房公积金公用配套经费等收入。与上年相比，支出总计增加 1,171,735.01 元，增长 19.58%，主要原因是增加 2021 年至 2022 年养老保险、职业年金、住房公积金公用配套经费等支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6,882,326.41 元，其中：财政拨款收入 6,778,013.02 元，占 98.48%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 104,313.39 元，占 1.52%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6,855,595.93 元，其中：基本支出 5,856,805.34 元，占 85.43%；项目支出 998,790.59 元，占 14.57%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 6,853,719.91 元，支出总计

6,853,719.91 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 1,078,975.51 元，增长 18.68%，主要原因是追加 2021 年至 2022 年养老保险、职业年金、住房公积金公用配套经费等收入。与上年相比，财政拨款支出总计增加 1,078,975.51 元，增长 18.68%，主要原因是增加 2021 年至 2022 年养老保险、职业年金、住房公积金公用配套经费等支出。

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 6,745,498.55 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,046,216.04 元，增长 18.36%，主要原因是增加 2021 年至 2022 年养老保险、职业年金、住房公积金公用配套经费等。

（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 6,745,498.55 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 4,048,971.24 元，占 60.02%；社会保障和就业（208）支出 1,862,801.63 元，占 27.62%；卫生健康（210）支出 254,891.68 元，占 3.78%；住房保障（221）支出 578,834.00 元，占 8.58%。

（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 4,154,395.00 元，支出决算为 6,745,498.55 元，完成年初预算的 162.37%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构

事务（03）行政运行（01）。年初预算为 2,360,351 元，支出决算为 2,888,412.85 元，完成年初预算的 122.37%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员追加工资。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）。年初预算为 310,000 元，支出决算为 391,429.59 元，完成年初预算的 126.27%，决算数大于预算数的主要原因是增加招商引资工作经费等。

3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）。年初预算为 441,322 元，支出决算为 669,128.80 元，完成年初预算的 151.62%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资。

4. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为 100,000.00 元，支出决算为 100,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）引进人才费用（16）。年初预算为 0 元，支出决算为 12,822.00 元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中增加挂职高层次人才研究团队工作经费。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 0 元，支出决算为 383,838.00 元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员原奖励性补贴。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 258,997 元，支出决算为 478,541.62 元，完成年初预算的 184.77%，决算数大于预算数的主要原因是增加 2021 年至 2022 年养老保险公用配套经费。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 123,535 元，支出决算为 457,476.01 元，完成年初预算的 370.32%，决算数大于预算数的主要原因是增加做实 2019 年 10 月至 2020 年 12 月职业年金公用配套、2021 年至 2022 年职业年金公用配套。

9. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 35,585.00 元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2022 年财养人员经费。

10. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 494,539.00 元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加退休职工死亡抚恤金及丧葬费。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为 117,369 元，支出决算为 129,993.13 元，完成年初预算的 110.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，增加行政人员医疗保险。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）年初预算为 25,096 元，支出决算为 27,616.82 元，

完成年初预算的 110.04%，决算数大于预算数的主要原因本年调入事业编 1 人，引进人才 2 人，增加事业人员医疗保险。

13. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)年初预算为 68,611 元，支出决算为 67,781.73 元，完成年初预算的 98.79%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年行政人员调出 3 人，减少公务员医疗补助。

14. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)年初预算为 29,500.00 元，支出决算为 29,500.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

15. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)年初预算为 210,292 元，支出决算为 451,676.00 元，完成年初预算的 214.79%，决算数大于预算数的主要原因本年调入事业编 1 人，引进人才 2 人，增加公积金。

16. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)年初预算为 109,322 元，支出决算为 127,158.00 元，完成年初预算的 116.32%，决算数大于预算数的主要原因是根据人社局核定工资增长追加购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,746,707.96元，其中：人员经费5,295,500.10元，公用经费451,207.86元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,882,745.10元，较年初预算数增加1,645,198.10元，增长50.82%，主要原因是本年补缴2021养老保

险、职业年金、住房公积金等人员支出等；较上年决算数增加1,305,856.00元，增长36.51%。

2. 商品和服务支出441,207.86元，较年初预算数减少17,243.14元，下降3.76%，主要原因是减少办公经费及其他交通费用；较上年决算数增加27,442.39元，增长6.63%。

3. 对个人和家庭的补助412,755.00元，较年初预算数增加374,358.00元，增长974.97%，主要原因是增加退休人员原奖励性补贴；较上年决算数减少41,910.94元，下降9.22%。

4. 资本性支出10,000.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是实际支出办公设备购置与预算数一致；较上年决算数增加931.00元，增长10.27%。

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年初预算为154,900.00元，支出决算为117,393.34元，完成年初预算的75.79%。与上年相比，增加14,680.43元，增长14.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压减三公经费支出。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占91.08%；公务接待费支出占8.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0；比上年增加0元，增长0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为120,000.00元，支出决算为106,920.34元，完成年初预算的89.10%；比上年增加11,907.43元，增长12.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务车出车频率、维修维护量减少，本年实际公务车支出减少。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106,920.34元，主要用于单位车辆的维修维护、车辆加油等。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3辆。

3. 公务接待费。年初预算为34,900.00元，支出决算为10,473.00元，完成年初预算的30.01%；比上年增加2,773.00元，增长36.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据八项规定，厉行节约压减招待就餐经费。其中：国内接待费支出10,473.00元，主要用于招待就餐支出。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次55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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0 元，其中：基本支出 0 元，占 0；项目支出 0 元，占 0%。

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

2022 年度本部门机关运行经费年初预算为 468,451.00 元，支出决算为 451,207.86 元，完成年初预算的 96.32%；比上年增加 28,373.39 元，增长 6.71%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减办公耗材、其他交通费用等公用经费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 370,800.00 元，支出决算总额 312,437.24 元，完成年初预算的 84.26%。其中：政府采购货物预算 90,800 元，支出决算总额 61,824 元，完成年初预算的 69.09%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购服务预算 280,000.00 元，支出决算总额 250,613.24 元，完成年初预算的 89.50%。授予中小企业合同金额 226,104.50 元，占政府采购支出总金额的 72.37%。

（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 0.00 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目 5 个，共涉及资金 998,790.59 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。未委托第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。政府办重要工作及地方志编撰项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府办重要工作及地方志编撰项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 410,000.00 元，执行数为 377,372.50 元，完成预算的 92.04%。主要产出和效果：一是对政府重要工作和临时性任务进行督促检查，督查范围包括《政府工作报告》中确定的目标任务、以政府名义召开的并有主要领导参加的重要会议确定的事项等，以及直接交办的督查事项、上级督查部门转办的事项、人大议案、建议和政协提案办理及全区民生实事落实等工作；二是健全我区应急管理工作机制，健全应急预案、信息报送、监测预警，应急保障、宣教培训等工作。三是开展年鉴编撰工作，挖掘整理地情资料，编撰符合人民群众需求地情、年鉴等书籍书刊；四是完成《政府公报》创刊工作，刊登以区政府、区政府办公室名义发布的公开发布文件等。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（五）其他必要事项情况说明

1. 无社会保险基金预算收支。

2. “三公”经费情况说明：2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为154,900.00元，支出决算为117,393.34元，比上年增加14,680.43元，其中公务用车购置及运行维护费年初预算为120,000.00元，支出决算为106,920.34元，比上年增加11,907.43元，公务接待费年初预算为34,900.00元，支出决算为10,473.00元，比上年增加2,773.00元。

主要原因一是2022年燃油价格上涨，导致车辆加油款增加；二是其中两辆车为2011年及2012年购置，使用年限较长，车辆维修维护费用增加；三是受疫情影响，2021年9月至12月公务接待费发票未及时送达，截止2022年4月才完成支付，导致本年度公务接待费增加。（附：关于2022年“三公”经费增加的情况说明）

大武口区人民政府办公室

关于 2022 年“三公”经费增加的情况说明

大武口区人民政府办公室填报2022年部门决算公开时，发现2022年度“三公”经费年初预算为154,900.00元，支出决算为117,393.34元，比上年增加14,680.43元，其中公务用车购置及运行维护费年初预算为120,000.00元，支出决算为106,920.34元，比上年增加11,907.43元，公务接待费年初预算为34,900.00元，支出决算为10,473.00元，比上年增加2,773.00元。

经核查主要原因为：一是2022年燃油价格上涨，导致车辆加油款增加；二是其中两辆车为2011年及2012年购置，使用年限较长，车辆维修维护费用增加；三是受疫情影响，2021年9月至12月公务接待费发票未及时送达，截止2022年4月才完成支付，导致本年度公务接待费增加。

今后我办按照《市人民政府办公室关于进一步落实党政机关过紧日子要求严格财政支出管理工作的通知》要求，严格执行“三公”经费“只减不增”，确保我办“三公”经费不超支。

大武口区人民政府办公室

2023年9月6日

第四部分名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进

行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分附件

其他相关资料：无