

**2022 年度西吉县人大
常委会办公室部门决算**

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
 - (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 西吉县人大常委会办公室概况

一、部门职责

（一）处理人大常委会的日常工作。

（二）负责人大常委会、常委会党组以及办公室各类文件、文稿的起草、《人大常委会公报》和《人大工作》等刊物的编发、文书处理和档案资料的管理工作。

（三）开展调查研究，经常了解和掌握“一府一委两院”对国家法律法规和县人大及其常委会决议、决定的执行情况，为人大常委会研究、决定重大问题提供资料依据和可供选择的方案。

（四）负责“一府一委两院”及各有关部门的公务联络、协调、沟通、配合，认真做好县人代会、人大常委会会议、主任会议和常委会组织的视察、检查、调查、评议等各项活动的协调、筹备、服务工作以及常委会领导的服务工作。

（五）负责做好常委会机关财务、固定资产、环境卫生、安全保卫、保密工作。

（六）负责常委会及其机关文书档案的收集、整理、归档、保管及有关资料的征订、分发、管理工作。

（七）负责人民来信来访的接待处理工作。

（八）组织机关的政治理论、法律法规和业务学习，不断提高干部职工的政治理论素养和法律法规水平，增强工作能力。

(九) 承办上级和常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，西吉县人大常委会办公室属县本级预算单位，是县财政全额拨款的一级预算单位；行政单位，执行《行政单位会计制度》，无下属的二级预算单位。

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：西吉县人民代表大会常委会办公室

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、财政拨款收入	1	7,731,446.00	一、一般公共服务支出	28	6,156,395.72
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8	312,478.00	八、社会保障和就业支出	35	1,028,451.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	248,646.66
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	610,430.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24		本年支出合计	51	0.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	0.00
总计	27	8,043,924.00	总计	54	8,043,924.00

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

公开部门：西吉县人民代表大会常
委会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次合计	8,043,924.00	7,731,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		188,819.52	188,819.52					0.00
2010108	代表工作		902,800.00	791,200.00					111,600.00
2010101	行政运行		4,150,557.72	4,129,370.63					21,187.09
2010109	人大信访工作		30,000.00	30,000.00					0.00
2010106	人大监督		200,000.00	200,000.00					0.00
2010104	人大会议		803,038.00	803,038.00					0.00
2210201	住房公积金		447,871.00	447,871.00					0.00
2101103	公务员医疗补助		59,827.14	59,827.14					0.00
2010107	人大代表履职能力提升		70,000.00	70,000.00					0.00
2210203	购房补贴		162,559.00	162,559.00					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：西吉县人民代表大会常委会
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								
2010108		代表工作	902,800.00	0.00	902,800.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	803,038.00	0.00	803,038.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	188,819.52	188,819.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	4,150,557.72	4,150,557.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107		人大代表履职能力提升	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	59,827.14	59,827.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106		人大监督	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	447,871.00	447,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109		人大信访工作	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	162,559.00	162,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	526,834.91	526,834.91	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	501,616.71	501,616.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西吉县人民代表大会常务委员会办公室办公室

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		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,731,446.00	一、一般公共服务支出	33	6,023,608.63	6,023,608.63	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	848,760.71	848,760.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	248,646.66	248,646.66	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	610,430.00	610,430.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	7,731,446.00	本年支出合计	59	7,731,446.00	7,731,446.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	7,731,446.00	总计	64	7,731,446.00	7,731,446.00	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
金额单位：元

公开部门：西吉县人民代表大会常务委员会办公室办公室

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	栏次	1	2	3
		合计	7,731,446.00	5,837,208.00	1,894,238.00	
2010106			人大监督	200,000.00	0.00	200,000.00
2010101			行政运行	4,129,370.63	4,129,370.63	0.00
2010104			人大会议	803,038.00	0.00	803,038.00
2101101			行政单位医疗	188,819.52	188,819.52	0.00
2210201			住房公积金	447,871.00	447,871.00	0.00
2210203			购房补贴	162,559.00	162,559.00	0.00
2010108			代表工作	791,200.00	0.00	791,200.00
2010109			人大信访工作	30,000.00	0.00	30,000.00
2101103			公务员医疗补助	59,827.14	59,827.14	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	70,000.00	0.00	70,000.00

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

公开部门：西吉县人民代表大会常委会办公室

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,382,018.00	302	商品和服务支出	428,080.00	310	资本性支出	6200.00
30101	基本工资	1,273,808.00	30201	办公费	33,501.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,372,937.00	30202	印刷费	2,850.00	31002	办公设备购置	6200.00
30103	奖金	114,293.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	66,000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,380.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501,616.71	30206	电费	8,856.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	347,144.00	30207	邮电费	6,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	188,819.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	59,827.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,401.63	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	447,871.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6,301.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3,300.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20,910.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20,910.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	308190.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5402928.00	公用经费合计					434280.00
合计								

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：西吉县人民代表大会常务委员会办公室办公室

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
9,873.00	0	0	0	0	9,873.00	9,873.00	0	0	0	0	9,873.00

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，数据取自 CS05 表。

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：西吉县人民代表大会常务委员会办公室办公室

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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

公开部门：西吉县人民代表大会常务委员会办公室办公室

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						

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。

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 8043924.00 元，支出总计 8043924.00 元。与上年相比，收入总计增加 312478.00 元，增长 4.04%，主要原因是人员经费增加。支出总计减少 163512.42 元，减少 19.92%，主要原因是本年会议费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8043924.00 元，其中：财政拨款收入 7731446.00 元，占 96.12%；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 312478.00 元，占 3.88%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8043924.00 元，其中：基本支出 6038086.00 元，占 75.06%；项目支出 2005838.00 元，占 24.94%；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 7731446.00 元，支出总计 7731446.00 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 522770.00 元，增长 7.25%，主要原因是人员经费增加。财政拨款支出总计增加 984706.76 元，增长 14.6%，主要原因是人员经费和其他交通费增加。

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 7731446.00 元，占本年支出合计的 96.12%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 522770.00 元，增长 7.25%，主要原因是人员经费增加。

（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 7731446.00 元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出 6023608.63 元，占 77.91%；社会保障和就业（类）支出 848760.71 元，占 10.98%；卫生健康（类）支出 248646.66 元，占 3.22%；住房保障（类）支出 610430.00 元，占 7.9%；其他支出 0 元，占 0%。

（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 7731446.00 元，支出决算为 7731446.00 元，完成年初预算的 100%，其中：

一般公共服务（类）支出 6023608.63 元，完成年初预算的 92.37%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响本年度召开的人大会与次年元月份召开，人代会会议费年末财政收回；社会保障和就业（类）支出 848760.71 元，完成年初预算的 153.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长，财政配套社保经费增加；卫生健康（类）支出 248646.66 元，完成年初预算的 77.68%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助财政配套缴费比例降低；住房保障支出 610430.00 元，完成年初预算的 118.47%，决算数大于预算

数的主要原因是部分住房公积金缴费基数调整。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4349049 元，支出决算为 4129370.63 元，完成年初预算的 94.95%，决算数小于预算数的主要原因办公费降低

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 1070000 元，支出决算为 8030038 元，完成年初预算的 75.05%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响本年度召开的人大会与次年元月份召开，人代会会议费年末财政收回。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 200000 元，支出决算为 200000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 70000 元，支出决算为 100 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 802000 元，支出决算为 791200.00 元，完成年初预算的 98.65%，决算数小于预算数的主要原因人大代表活动补助经费中部分人员是固原市人大代表，补助费由市人大拨入经费发放。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。

年初预算为30000元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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5837208.00元，其中：人员经费5402928.00元，公用经费434280.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5382018.00元，较年初预算数减少140915元，下降2.55%，主要原因是住房保障支出中单位有一部分人已享受住房改革优惠，不享受购房补贴；较上年决算数增加933427元，增长20.98%。

2. 商品和服务支出434280.00元，较年初预算数增加 元，增长100%；较上年决算数减少48672.16元，减少10.08%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较年初预算数增加 0.00元，增长0%。

4. 其他资本性支出6200.00元，较年初预算数增加6200.00元，增长100%，主要原因是用于购置办公用具；较上年决算数增加3200.00元，增长1106.67%。

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9873.00元，支出决算为9873.00元，完成年初预算的

100 %。

（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 0 %；公务接待费支出占 100 %。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 %；比上年减少 0 元，下降（增长） 0 %。决算数等于年初预算数。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 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；

3. 公务接待费。年初预算为 9873.00元，支出决算为 9873.00元，完成年初预算的100%；比上年减少 5110.00元，增长107.28%。其中：国内接待费支出 9873.00元，主要用于上级单位来单位考察。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 8 个，国内公务接待人次107 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（减少） 0 元，增长（下降） 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（此数据应与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

8. 2022 年度本部门机关运行经费年初预算为 216000 元，支出决算为 434280.00 元，完成年初预算的 201.55%；比上年减少 48672.16 元，下降 10.08%。决算数大于预算数的主要原因人大代表下乡租车费计入机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 3400 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(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

2022 年人大常委会办公室无重点项目，因此无绩效评价

第四部分 名词解释

2022 年人大常委会办公室的部门决算中没有需要解释的名词。

第五部分 附件

无其他相关资料