

**2022 年度**

**宁夏银川市市人民政府  
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

负责市政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。协助政府领导同志组织起草或审核以市政府、政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院及各部委，自治区党委办公厅、政府办公厅及自治区各厅局，外地市发送市政府的公文。研究部门、县(市)区请示市政府的事项，进行协调并提出审核意见。根据政府领导同志指示，对部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。根据市政府工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，反映情况，提出建议。负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向国务院、自治区政府报送重要信息。负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。督促检查部门、县(市)区对市政府决定事项和政府领导同志批示的落实情况，及时向政府领导同志报告。负责自治区、市人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理督促检查工作。负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。指导、监督、考核全市各级政府政务服务工作。协调指导相关部门做好“互联网+政务”建设工作。统筹推进全市政府职能转变及“放管服”改革工作。管理市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻深圳办事处。完成市委、市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，纳入银川市人民政府办公室2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

### 1. 机构情况：

市政府办公室设文电科、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、行政事务科、政务公开办公室、政务改革服务办公室、督查一科、督查二科共十二个科室。

### 2. 人员情况：

市政府办公室2022年末财政供养在编在岗人员60名，其中：行政人员42名，事业人员19名。

市政府办公室2022年末财政供养离休人员1名，退休人员46名。

市政府办公室2022年末财政供养编制控制数人员1名、编内聘用1名、短期用工7名。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市人民政府办公室

公开 01 表  
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	20361813.11	一、一般公共服务支出	31	13886528.62
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	149920.26	八、社会保障和就业支出	38	4086094.30
	9		九、卫生健康支出	39	904868.73
	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	1590430.66
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20511733.37	<b>本年支出合计</b>	59	20467922.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	429283.14	年末结转和结余	61	473094.20
<b>总计</b>	30	20941016.51	<b>总计</b>	62	<b>20941016.51</b>

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：宁夏银川市人民政府办公室

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 科目编码	科目名称					1	2				3	小 计	其中：教 育收费	5	6	7
类	款	项														
合计												20,511,733.37	20,361,813.11			
201	一般公共服务支出		13,930,339.68	13,780,419.42	0.00	0.00		0.00	0.00	149,920.26						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		13,930,339.68	13,780,419.42	0.00	0.00		0.00	0.00	149,920.26						
2010301	行政运行		12,240,537.82	12,240,537.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2010302	一般行政管理事务		1,689,801.86	1,539,881.60	0.00	0.00		0.00	0.00	149,920.26						
208	社会保障和就业支出		4,086,094.30	4,086,094.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
20805	行政事业单位养老支出		3,798,586.90	3,798,586.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080501	行政单位离退休		773,728.55	773,728.55	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		1,411,723.68	1,411,723.68	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		1,613,134.67	1,613,134.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
20808	抚恤		287,507.40	287,507.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2080801	死亡抚恤		287,507.40	287,507.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
210	卫生健康支出		904,868.73	904,868.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
21011	行政事业单位医疗		904,868.73	904,868.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2101101	行政单位医疗		427,066.65	427,066.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2101103	公务员医疗补助		477,802.08	477,802.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
211	住房保障支出		1,590,430.66	1,590,430.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
22102	住房改革支出		1,590,430.66	1,590,430.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2210201	住房公积金		1,337,897.00	1,337,897.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
2210203	购房补贴		252,533.66	252,533.66	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  
金额  
单位：  
元

公开部门：宁夏银川市人民政府办公室

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
			20,467,922.31	18,845,080.44	1,622,841.87	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	13,886,528.62	12,263,686.75	1,622,841.87	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,886,528.62	12,263,686.75	1,622,841.87	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	12,263,686.75	12,263,686.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,622,841.87	0.00	1,622,841.87	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,086,094.30	4,086,094.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,798,586.90	3,798,586.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	773,728.55	773,728.55	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	1,411,723.68	1,411,723.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,613,134.67	1,613,134.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	287,507.40	287,507.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	287,507.40	287,507.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	904,868.73	904,868.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	904,868.73	904,868.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	427,066.65	427,066.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	477,802.08	477,802.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,590,430.66	1,590,430.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,590,430.66	1,590,430.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,337,897.00	1,337,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	252,533.66	252,533.66	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  
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市人民政府办公室

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	20,361,813.11	一、一般公共服务支出	33	13,792,826.62	13,792,826.62	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	4,086,094.30	4,086,094.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	904,868.73	904,868.73	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	1,590,430.66	1,590,430.66	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,361,813.11	<b>本年支出合计</b>	59	20,374,220.31	20,374,220.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	312,229.34	年末财政拨款结转和结余	60	299,822.14	299,822.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	312,229.34		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				
<b>合计</b>	32	20,674,042.45	<b>合计</b>	64	20,674,042.45	20,674,042.45	0.00	0.00

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

公开部门：宁夏银川市人民政府办公室

公开 05 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	1	2	3
合计			20,374,220.31	18,829,550.22	1,544,670.09
201	一般公共服务支出		13,792,826.62	12,248,156.53	1,544,670.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		13,792,826.62	12,248,156.53	1,544,670.09
2010301	行政运行		12,248,156.53	12,248,156.53	0.00
2010302	一般行政管理事务		1,544,670.09	0.00	1,544,670.09
208	社会保障和就业支出		4,086,094.30	4,086,094.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3,798,586.90	3,798,586.90	0.00
2080501	行政单位离退休		773,728.55	773,728.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,411,723.68	1,411,723.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,613,134.67	1,613,134.67	0.00
20808	抚恤		287,507.40	287,507.40	0.00
2080801	死亡抚恤		287,507.40	287,507.40	0.00
210	卫生健康支出		904,868.73	904,868.73	0.00
21011	行政事业单位医疗		904,868.73	904,868.73	0.00
2101101	行政单位医疗		427,066.65	427,066.65	0.00
2101103	公务员医疗补助		477,802.08	477,802.08	0.00
221	住房保障支出		1,590,430.66	1,590,430.66	0.00
22102	住房改革支出		1,590,430.66	1,590,430.66	0.00
2210201	住房公积金		1,337,897.00	1,337,897.00	0.00
2210203	购房补贴		252,533.66	252,533.66	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市人民政府办公室

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	15869029.5	302	商品和服务支出	1896114.70	310	资本性支出	1570.00
30101	基本工资	3872441.04	30201	办公费	261692.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5446853.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1570.00
30103	奖金	292470.00	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	1035.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	1411723.68	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	1613134.67	30207	邮电费	61114.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	427066.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	477802.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	165281.58	30211	差旅费	6231.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1342769.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	116472.72	30213	维修（护）费	13359.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	703014.20	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	1062835.95	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	224365.00	30216	培训费	19200.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	549363.55	30217	公务接待费	11202.00	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	287507.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	4400.00	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	55067.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1100.00	30229	福利费	500.00	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	32557.60	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	514950.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	500.00	30240	税金及附加费用	25.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	914780.56	39999	其他支出	0.00
			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		16931865.52	公用经费合计：1897684.70					
合 计：18829550.22								

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：宁夏银川  
市人民政府办公室

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
320000.0 0	50000.00	120000. 00	0.00	120000.00	150000.00	43759.6	0.00	32557.6 0	0.00	32557.60	11202.00

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

公开部门：宁夏银川市人  
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
0	0	0		0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0
0	0	0		0	0	0	0	0	0

注：本单位 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余数据，本表无数据。

## 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：宁夏银川市人  
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
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0
0			0	0	0	0

注：本单位 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入，本表无数据。

## 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、支总计 20941016.51 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2246888.57 元，增长 12.01%，主要原因是 2022 年津补贴改革，调整机关养老保险、职业年金、住房公积金及补缴 2019 年-2022 年职业年金单位部分。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 20511733.37 元，其中：财政拨款收入 20361813.11 元，占 99.27%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 149920.26 元，占 0.73%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 20467922.31 元，其中：基本支出 18845080.44 元，占 92.07%；项目支出 1622841.87 元，占 7.93%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 20674042.45 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2132026.51 元，增长 11.50%，主要原因是 2022 年津补贴改革，调整机关养老保险、职业年金、住房公积金及补缴 2019 年-2022 年职业年金单位部分。

### 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 20374220.31 元，占本年支出合计的 99.54%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2143933.71 元，增加 11.76%，主要原因是 2022 年津补贴改革，调整机关养老保险、职业年金、住房公积金及补缴 2019 年-2022 年职业年金单位部分。

（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 20374220.31 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13792826.62 元，占 67.70%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4086094.30 元，占 20.06%；卫生健康（类）支出 904868.73 元，占 4.44%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 1590430.66 元，占 7.81%。

（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 20361813.11 元，支出决算为 20374220.31 元，完成年初预算的 100.06%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年调整养老保险、职业年金和住房公积金基数及补缴 2019 年-2020 年职业年金单位部分。

1.一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）。年初预算为 11406900.00

元,支出决算为 12248156.53 元,完成年初预算的 101.07 % ,  
决算数大于预算数的主要原因是: 2022 年职工调整基本工资。

2.一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)一般行政管理事务(02项)。年初预算为 2660800.00 元,支出决算为 1544670.09 元,完成年初预算的 58.05 % ,  
决算数大于预算数的主要原因是: 2022 年受新冠疫情影响公务活动减少。

3.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)未归口管理的行政单位离退休(01项)。年初预算为 713900.00 元,支出决算为 773728.55 元,完成年初预算的 108.38 % ,  
决算数大于预算数主要原因是增加支付退休人员调整工资。

4.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。年初预算为 777900.00 元,支出决算为 1411723.68 元,完成年初预算的 181.48 % ,  
决算数大预算数是 2022 年津补贴改革调整补缴 2021 年-2022 年机关养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(08款)死亡抚恤支出(01项)。年初预算为 0 元,支出决算为 287507.4 元,完成年初预算的 100 % ,  
决算数大于预算数是 2021 年 9 月退休人员去世财政拨付丧葬费及抚恤金。

6.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)。年初预算为 388900.00 元,支出决算为 1613134.67 元,完成

年初预算的414.79%，决算数大于预算数的主要原因是补缴2019年至2020年单位部分职业年金和津补贴改革补缴2021年-2022年职业年金。

7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为427800.00元，支出决算为427066.65元，完成年初预算的99.83%。决算数和预算数基本持平。

8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为473700.00元，支出决算为477802.08元，完成年初预算的100.87%，决算数大于预算数补缴公务员医疗。

9.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为601000.00元，支出决算为1337897.00元，完成年初预算的222.61%，决算数大于预算数的原因是2022年津补贴改革调整基数补缴2021年-2022年住房公积金。

10.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）。年初预算为327100.00元，支出决算为252533.66元，完成年初预算的77.20%，决算数小于预算数是住房补贴按照上年度金额填列，当年有不再发放和调出人员。

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18829550.22元，其中：人员经费16931865.52元，公用经费1897684.70

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出15869029.57元，较2022年度年初预算数增加751929.57元，增长4.98%，主要原因是2022年干部调整基本工资和工资改革增加基础绩效奖；较2021年度决算数增加2726792.50元，增长20.75%。

2. 商品和服务支出1896114.70元，较2022年度年初预算数增加254714.7元，增长15.52%，主要原因是春节慰问一线职工慰问品列入其他商品服务支出；较2021年度决算数增加938629.9元，增长98.03%。

3. 对个人和家庭的补助1062835.95元，较2022年度年初预算数增加348835.92元，增长48.86%，主要原因是2022年退休人员创城奖和文明单位奖励由社保局发放改为单位发放；较2021年度决算数增加176565.86元，增长19.92%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2022年无此项业务支出；

5. 资本性支出1570.00元，较2022年度年初预算数增加1570元，增长100%，主要原因是2022年购买传真机；较2021年度决算数增加1570.00元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2022年无此项业务支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2022年无

此项业务支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8.其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是我单位2022年无此项业务支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00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320000.00元，支出决算为43759.60元，完成预算的13.67%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.公务用车运行维护费减少，上半年公务用车未使用；2.受新冠疫情影响无公务出国活动支出；3.受新冠疫情影响公务来访活动减少。

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37911.3元，下降46.42%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13120.80元，下降28.72%；公务接待费支出决算减少24790.50元，下降68.88%；因公出国（境）费支出没有变化的主要原因是受新冠疫情的影响，减少公务出访；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：1.公务用车无更新计划；2.2022年公务用车使用少，运行费用减少；公务接待费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响公务来访活动减少。

(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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算32557.6元，占74.4%；公务接待费支出决算11202.00元，占25.60%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为50000.00元，支出决算为0.00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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为120000.00元，支出决算为32557.60元，完成预算的27.13%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出32557.6元，主要用于燃油费、保险费、修理费等。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3辆。

3. 公务接待费预算为150000.00元，支出决算为11202.00元，完成预算的7.47%。其中：国内接待费支出11202.00元，主要用于来银考察调研及招商引资商务接待。国(境)外接待费支出0.00元，无此项业务接待。2022年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次75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年度决算数相比无增减变化，主要原因是：我单位无此项业务支出。

#### 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收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数相比无增减变化，主要原因是：我单位无此项业务支出。

#### 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1897684.70元，比2021年度增加940198.50元，增长98.19%。主要原因是：2022年春节慰问一线职工慰问品列入其他商品服务支出。

#### （二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额221537.71元。其中：政府采购货物支出64763.71元、政府采购工程支出0元、政府采购服务156774.00元。授予中小企业合同金额221537.71元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额221537.71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18752.60平方米（本单位没有使用），共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备3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，本部门组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金

1113063.51 元，占一般公共预算项目支出总额的 72.06%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，

银川市人民政府办公室 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 266.08 万元，其中本年收入安排支出 266.08 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般行政事务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）一般行政事务管理 02（项）市政府办公室业务工作经费 150 万元；项目自评得分为 97 分，财政审核 94 分；一般行政事务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）一般行政事务管理 02（项）市政府督查工作经费 12 万元；项目自评得分为 100 分，财政审核 95 分；一般行政事务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）一般行政事务管理 02（项）政务网站运营维护和技术服务检测费 30 万元，项目自评得分为 100 分，财政审核 95 分；一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）一般行政事务管理 02（项）银川市政府政务公开经费 70 万元，项目自评得分为 95 分，财政审核 94 分；主要用于市政府办公室项目经费主要用于日常工作保障支出、市政府网站运行维护支出、用于市政府督查工作、用于市政府政务公开工作经费。

发现的主要问题：发现的主要问题：应健全项目管理制度，提前制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，加快资金支付进度。下一步改进措施：规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐级细化分类，专项资金预算一经确定，不随意调整。严格按照规定进行财务核算，结合实际情况，完成并准确地公开相关信息，尽可能做到决算与预算相一致。

（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**一、支出功能分类科目编码、名称：**按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

**二、年初结转和结余：**是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和经营结余。

**三、基本支出结转：**是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

**四、项目支出结转和结余：**是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

**五、基本建设资金结转和结余：**是指单位基本建设类资

金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

**六、本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**七、本年支出：**是指单位本年度全部支出。

**八、结余分配：**是指单位当年结余的分配情况。

**九、年末结转和结余：**是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**十、财政拨款收入：**是指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和政府性基金预算财政拨款。

**十一、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**十二、经营收入：**是指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。

**十三、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、基本支出：**是指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。

**十五、项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十六、经营支出：**是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十八、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨

款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

**二十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## **第五部分 附件**

其他有关公开资料