

海东市平安区人大常委会办公室
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

（一）负责做好区人代会、人大常委会和主任会议的筹备、组织工作。

（二）搞好人大常委会工作和人民代表大会制度的宣传。

（三）收集反馈人代会代表建议，督促、检查意见的办理情况。

（四）为常委会搞好法律监督和工作监督做好服务工作。

（五）协助常委会认真做好代表联络和人民来信来访工作。

（六）负责做好乡镇人大工作的指导。

（七）协助专门工作委员会做好常委会议议题有关的专题调查。

（八）及时准确完成常委会和办公室各种会议文件材料的起草、修改、校核、印发及文书的立卷、归档工作。

（九）围绕人大常委会安排的工作重点和总体思想，积极组织人大代表开展视察、调查、检查和评议工作，并深入基层调查研究，写出有情况、有分析、有建议、可供领导决策参考的调查报告。

（十）及时完成上级业务部门和区委交办的其他工作。

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：海东市平安区人民代表大会常务委员会办公室。单位年末核定编

制人数13人，实有人数45人，其中：在职人员13人（行政人员9人，工勤人员4人），退休人员32人。

内设机构0个，具体为：0

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：海东市平安区人大常委会办公室

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	632.27	一、一般公共服务支出	29	444.43
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	3.14	八、社会保障和就业支出	36	112.70
	9		九、卫生健康支出	37	73.04
	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	24.88

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	635.40	本年支出合计	53	655.04
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	19.85	年末结转和结余	55	0.20
总计	28	655.25	总计	56	655.25

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市平安区人大常委会办公室

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	635.40	632.27					3.14
201	一般公共服务支出	424.79	421.65					3.14
20101	人大事务	424.79	421.65					3.14
2010101	行政运行	325.46	325.46					
2010102	一般行政管理事务	21.04	21.04					
2010104	人大会议	16.80	16.80					
2010106	人大监督	2.00	2.00					
2010107	人大代表履职能力提升	25.60	25.60					
2010108	代表工作	7.26	7.26					
2010150	事业运行	14.50	14.50					
2010199	其他人大事务支出	12.14	9.00					3.14
208	社会保障和就业支出	112.70	112.70					
20805	行政事业单位养老支出	112.70	112.70					
2080501	行政单位离退休	74.99	74.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57					
210	卫生健康支出	73.04	73.04					
21011	行政事业单位医疗	73.04	73.04					
2101101	行政单位医疗	25.61	25.61					
2101103	公务员医疗补助	47.19	47.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
221	住房保障支出	24.88	24.88					
22102	住房改革支出	24.88	24.88					
2210201	住房公积金	24.88	24.88					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市平安区人大常委会办公室

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	655.04	552.19	102.86			
201	一般公共服务支出	444.43	341.57	102.86			
20101	人大事务	444.43	341.57	102.86			
2010101	行政运行	327.07	327.07				
2010102	一般行政管理事务	21.04		21.04			
2010104	人大会议	16.80		16.80			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
2010107	人大代表履职能力提升	25.60		25.60			
2010108	代表工作	7.26		7.26			
2010150	事业运行	14.50	14.50				
2010199	其他人大事务支出	30.16		30.16			
208	社会保障和就业支出	112.70	112.70				
20805	行政事业单位养老支出	112.70	112.70				
2080501	行政单位离退休	74.99	74.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57				
210	卫生健康支出	73.04	73.04				
21011	行政事业单位医疗	73.04	73.04				
2101101	行政单位医疗	25.61	25.61				
2101103	公务员医疗补助	47.19	47.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
221	住房保障支出	24.88	24.88				
22102	住房改革支出	24.88	24.88				
2210201	住房公积金	24.88	24.88				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市平安区人大常委会办公室

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	632.27	一、一般公共服务支出	31	439.88	439.88		
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	112.70	112.70		
	9		九、卫生健康支出	39	73.04	73.04		
	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	24.88	24.88		
	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	632.27	本年支出合计	55	650.50	650.50		
年初财政拨款结转和结余	26	18.23	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	18.23		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	650.50	总计	60	650.50	650.50		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市平安区人大常委会办公室

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	650.50	550.57	99.93
201	一般公共服务支出	439.88	339.96	99.93
20101	人大事务	439.88	339.96	99.93
2010101	行政运行	325.46	325.46	
2010102	一般行政管理事务	21.04		21.04
2010104	人大会议	16.80		16.80
2010106	人大监督	2.00		2.00
2010107	人大代表履职能力提升	25.60		25.60
2010108	代表工作	7.26		7.26
2010150	事业运行	14.50	14.50	
2010199	其他人大事务支出	27.23		27.23
208	社会保障和就业支出	112.70	112.70	
20805	行政事业单位养老支出	112.70	112.70	
2080501	行政单位离退休	74.99	74.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	
210	卫生健康支出	73.04	73.04	
21011	行政事业单位医疗	73.04	73.04	
2101101	行政单位医疗	25.61	25.61	
2101103	公务员医疗补助	47.19	47.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	24.88	24.88	
22102	住房改革支出	24.88	24.88	
2210201	住房公积金	24.88	24.88	

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：海东市平安区人大常委会办公室

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	385.91	302	商品和服务支出	57.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.87	30201	办公费	30.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.31	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	25.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.57	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.06	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	0.24	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.50	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	107.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.99	30217	公务接待费	0.30	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	32.13	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	6.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.74	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	5.22			
人员经费合计		493.03	公用经费合计					57.55

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：海东市平安区人大常委会办公室

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	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
16.65		14.19		14.19	2.46	7.25		6.95		6.95	0.30	16.80	25.60

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）	2	国内公务接待人次（人）	29

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：海东市平安区人大常委会办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市平安区人大常委会办公室

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：本部门无国有资本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：海东市平安区人大常委会办公室

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	650.50	550.57	99.93
201	一般公共服务支出	439.88	339.96	99.93
20101	人大事务	439.88	339.96	99.93
2010101	行政运行	325.46	325.46	
2010102	一般行政管理事务	21.04		21.04
2010104	人大会议	16.80		16.80
2010106	人大监督	2.00		2.00
2010107	人大代表履职能力提升	25.60		25.60
2010108	代表工作	7.26		7.26
2010150	事业运行	14.50	14.50	
2010199	其他人大事务支出	27.23		27.23
208	社会保障和就业支出	112.70	112.70	
20805	行政事业单位养老支出	112.70	112.70	
2080501	行政单位离退休	74.99	74.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	
210	卫生健康支出	73.04	73.04	
21011	行政事业单位医疗	73.04	73.04	
2101101	行政单位医疗	25.61	25.61	
2101103	公务员医疗补助	47.19	47.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	24.88	24.88	
22102	住房改革支出	24.88	24.88	
2210201	住房公积金	24.88	24.88	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市平安区人大常委会办公室

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	57.55
302	商品和服务支出	57.55
30201	办公费	30.02
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.59
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.12
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
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	6.95
30239	其他交通费用	12.75
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.22
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：海东市平安区人大常委会办公室

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	35.50
1. 政府采购货物支出	2	29.50
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	6.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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655.25万元，比上年收入、支出总计各减少72.83万元。主要原因是：人大会会议费等专项经费减少。其中：

（一）收入总计655.25万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入632.27万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少83.41万元，下降11.65%，主要原因是人大会会议费等专项经费减少。

2. 其他收入3.14万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为公益性岗位补贴和社保补贴以及党建工作经费等取得的其他单位拨入的收入。比上年增加0.74万元，增长30.83%，主要原因是党建工作经费增加。

3. 年初结转和结余19.85万元，为疫情防控工作经费和培训费上年结转本年使用的疫情防控经费等资金。

（二）支出总计655.25万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）444.43万元，占67.83%，主要用于平安区人大办保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少35.68万元，下降7.43%，主要原因是人大会会议费等专项经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）112.70万元，占17.20%，主要用于平安区人大办退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及机关事业单位职业年金缴费支出。比上年减少46.89万元，下降29.38%，主要原因是在职人员减少，养老保险单位配

套和职业年金单位配套减少。

3. 卫生健康支出（类）73.04万元，占11.15%，主要用于平安区人大办行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加12.05万元，增长19.76%，主要原因是医疗保险基数增加、相应的行政单位医疗等增加。

4. 住房保障支出（类）24.88万元，占3.80%，主要用于平安区人大办住房公积金等方面的支出。比上年减少0.90万元，下降3.49%，主要原因是在职人员减少，相应的住房公积金配套减少。

5. 年末结转和结余0.20万元，占0.03%，为平安区人大办结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计635.40万元，其中：财政拨款收入632.27万元，占99.51%；其他收入3.14万元，占0.49%。

三、支出情况说明

本年支出合计655.04万元，其中：基本支出552.19万元，占84.30%；项目支出102.86万元，占15.70%。

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650.50万元。比上年财政拨款收入、支出各减少75.18万元，下降10.36%。主要原因是人大会议费等专项经费减少。

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650.50万元，占本年支出合计的99.31%。比上年减少75.18万元，下降10.36%。主要原因是人大会议费等专项经费减少。

（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）439.88万元，占67.62%；社会保障和就业支出（类）112.70万元，占17.33%；卫生健康支出（类）73.04万元，占11.23%；住房保障支出（类）24.88万元，占3.83%。

（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613.91万元，支出决算为650.50万元，完成年初预算的105.96%。决算数大于预算数的主要原因是年初有结转金额。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305.33万元，支出决算为325.46万元，完成年初预算的106.59%。决算数大于预算数的主要原因是年初有结转资金。

（2）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.6万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的97%。

（3）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为25.25万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的67%。决算数小于预算数的主要原因是会议费餐标实际支出比会议费预算餐标小。

（4）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是按预算联网监督系统维护次数进行支出。

(5) 人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为49.5万元，支出决算为25.60万元，完成年初预算的52%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，未赴省外培训。

(6) 人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为13.2万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的55%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，省外人大代表活动减少。

(7) 人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为14.31万元，支出决算为14.50万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是编外人员经费增加。

(8) 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初有结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为66.69万元，支出决算为74.99万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是有人退休，退休人员工资增加。

(2) 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28.7万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休，养老保险单位配套减少。

(3) 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14.35万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休，职业年金单位配套减少。

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18.47万元，支出决算为25.61万元，完成年初预算的139%。决算数大小于预算数的主要原因是医疗保险基数增加，医疗保险增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.11万元，支出决算为47.19万元，完成年初预算的518%。决算数大小于预算数的主要原因是2022年度预算中未将退休人员医疗保险放入公务员医疗补助中，实际支出时才放到此款项中，故实际支出大于预算。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的56%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休，相应的工伤保险配套减少。

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18.22万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的137%。决算数大小于预算数的主要原因是2022年度，公积金工资基数增加，相应的公积金配套增加。

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550.57万元，其中：人员经费493.03万元，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、医疗费补助；公用经费57.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、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16.65万元，支出决算为7.25万元，完成预算的43.53%，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14.19万元，支出决算为6.95万元，完成预算的48.97%；公务接待费预算2.46万元，支出决算为0.30万元，完成预算的12.14%。

（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6.95万元，占95.88%；公务接待费支出决算0.30万元，占4.12%。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海东市平安区人大常委会办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.95万元。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6.95万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.30万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待29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增加3.44万元，增长90%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加4.19万元，增长152%，主要原因是车辆维修保养加油等增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.75万元，下降71%。主要原因是疫情原因，公务接待减少。

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650.50万元，占本年支出合计的99.31%。比上年减少75.18万元，下降10.36%。主要原因是人大会议费等专项经费减少。

（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）439.88万元，占67.62%；社会保障和就业支出（类）112.70万元，占17.33%；卫生健康支出（类）73.04万元，占11.23%；住房保障支出（类）24.88万元，占3.83%。

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57.55万元，比上年减少5.55万元，下降8.80%。主要原因是公用经费减少。

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35.50万元，其中：政府采购货物支出29.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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，区财政局批复项目支出绩效项目6项，共涉及资金114.54万元。根据预算绩效管理要求，平安区人大办对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金114.54万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

平安区人大办在2022年度部门决算中反映平安区三届人大二次会议、平安区三届人大常委会、区人大代表活动经费、区人大常委会委员、人大代表及机关工作人员履职能力提升工作经费、人大预算联网监督系统建设经费、智慧人大视频会议室建设经费等6个项目绩效自评结果。

1. 平安区三届人大二次会议和常委会项目绩效自评综述：

绩效目标：平安区三届人大二次会议24.12万元，会议文件资

料的起草、打印、装订，印刷相关证件，食宿安排，无固定收入代表的误工补助及交通费等；进一步完善人民代表大会制度，更好地发挥人大代表参政议政作用。

平安区三届人大常委会1.13万元，常务委员会审议议案、决定事项、人事任免，实行民主集中制，集体行使职权。

预算资金安排及使用情况：平安区三届人大二次会议、平安区三届人大常委会预算25.25万元，共申报16.8万元，实际支出16.8万元，项目结转结余0万元，完成年度预算的100%。

通过项目实施2022年1月至2022年12月全力做好了人代会、常委会、主任会会前、会中、会后的各项服务协调工作，保证了人大各项会议的圆满完成，全年共组织办公室干部职工参与1次人代会、6次常委会会议、12次主任会议等会议的筹备、协调服务工作，为常委会听取、审议“一府两院”有关国民经济和社会发展规划执行、财政预算执行、代表建议办理等工作开展情况的审议提供了服务。顺利召开了区三届人大二次会议、常委会例会以及主任会议。

存在的主要问题：项目年初在做预算时还需要更细，更精准。

下一步改进措施：进一步完善人民代表大会制度，更好地发挥人大代表参政议政作用；审议有关议案，决定重大事项，人事任免，实行民主集中制，集体行使职权。

2、区人大代表活动经费

绩效目标：规范人大代表的活动方式，为他们联系群众、开展活动、履行职责提供方便和条件，引导和调动人大代表依法履行职责的积极性、充分发挥他们的作用。

预算资金安排及使用情况:区人大代表活动经费年初预算13.2万元,共申报7.26万元。实际支出7.26万元,结转结余0万元。完成年度预算的100%。

通过项目实施2022年1月至2022年12月组织部分市、区人大代表及常委会委员,对全区高标准农田建设情况、全域旅游工作开展情况进行调研;对全区“双减”、创建国家卫生城市、老旧小区改造工程、凤凰山公墓绿化美化工作开展情况进行专题视察;对全区贯彻执行《海东市全民义务植树条例》《海东市美丽乡村建设条例》情况开展执法检查,形成高质量的视察调研报告8篇。

存在的问题:加强人大代表活动力度,最大化的发挥人大代表活动经费的作用。

下一步改进措施:引导和调动人大代表依法履行职责的积极性,充分发挥人大代表的作用。对本行政区域内经济社会发展中的重大事项和群众普遍关心的热点、难点问题,走访选民,了解民情,听取群众的意见和要求。

3、区人大常委会委员、人大代表及机关工作人员履职能力提升工作经费

绩效目标:提升人大代表参政议政和依法履职能力,进一步提高机关工作人员的工作能力和业务水平。加强法律监督和工作监督,使视察、调查和执法检查工作规范化、制度化。

预算资金安排及使用情况:区人大常委会委员、人大代表及机关工作人员履职能力提升预算49.5万元,由于疫情原因申报25.6万元,支出25.6万元,结转结余0万元。完成年度预算的52%。

存在的问题:加强对人大常委会委员,人大代表等的培训。

进一步改进措施:提升人大代表参政议政和依法履职能力,

进一步提高机关工作人员的工作能力和业务水平。组织省、市、区人大代表开展三察（查）活动、执法检查 and 调研工作，进一步加强法律监督和工作监督，使视察、调查和执法检查 work 规范化、制度化。

4、人大预算联网监督系统建设经费

绩效目标：实现预算审查监督信息化和网络化，对于推动提高预算编制的科学性和民主性，增强预算执行的严肃性和规范性，提高财政预算管理 level，实施全面规范、公开透明的预算制度；对于提升人大预算审查监督内容的详实性和时效性，增强预算审查监督的针对性和有效性，更好依法履行预算审查监督职责，增进人大代表和人民群众对财政预算工作的满意度；对于更好发挥人民代表大会制度优势，推进国家治理体系和治理能力现代化，都具有重要意义。

预算资金安排及使用情况：人大预算联网监督系统网络维护费5万元，共申报2万元，实际支出2万元，结转结余0万元，完成年度预算的40%。

通过项目实施2022年1月至2022年12月完成相关网络建设，实现区人大财政经济和城乡规划建设委员会与财政局预决算等基本信息传输，对支出预算下达，部门用款计划和支付申请，资金拨付等信息的查询以及基本预警、分析和 service 功能。

存在的问题：确保联网监督系统连得上、用得好、可持续。
进一步改进措施：保证人大预算联网监督系统更好地实现预算审查监督信息化和网络化，实现预算审查监督信息化和网络化。

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31日，海东市平安区人大常委会办公室共有车辆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1辆、应急保障用车2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0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。