

格尔木市人民代表大会常务委员会办公室  
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、主要职能

(一) 市人大常委会办公室:市人大常委会办公室是市人大常委会综合办事机构,主要职责:

1. 认真贯彻执行国家法律、法规及党的路线、方针和政策,对上级人大及市委、市人大常委会党组、市人大常委会安排的有关工作,结合实际,提出贯彻意见。
2. 承担市人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议等会议的组织工作。
3. 负责市人大常委会机关公文处理、档案机要管理、印信管理和保密工作。
4. 负责常委会会议、主任会议、常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。
5. 负责人大常委会工作报告、机关综合性文字材料及领导交办工作的拟稿任务。
6. 负责对外宣传工作及市人大常委会机关的行政管理、财务管理、后勤服务和对外公务接洽;负责信访接待工作。
7. 负责市人大常委会机关党的建设、党风廉政、意识形态、社会治理、民族团结、精神文明建设等相关工作。
8. 完成市人大常委会交办的其它工作。

(二) 市人大民族和监察法制委员会:民族和监察法制委员会是市人民代表大会涉及民族、监察、法律、法制方面工作的专门委

员会。主要职责是围绕市人大及其常委会和主任会议确定的关于民族和监察法制方面的工作任务，提出相关报告，承办视察、检查、调研及常委会交办的其它具体事务。

（三）市人大财政经济委员会：财政经济委员会是市人民代表大会涉及财政、经济方面工作的专门委员会。主要职责是围绕市人大及其常委会和主任会议确定的关于财经方面的工作任务，提出相关报告，承办视察、检查、调研及常委会交办的其它具体事务。

（四）市人大城乡建设环境资源和农业农村委员会：城乡建设环境资源和农业农村委员会是市人民代表大会涉及城乡建设、环境保护、自然资源、农业、农村方面工作的专门委员会。主要职责是围绕市人大及其常委会和主任会议确定的关于城乡建设、环境保护、自然资源、农业、农村方面的工作任务，提出相关报告，承办视察、检查、调研及常委会交办的其它具体事务。

（五）市人大社会建设委员会：社会建设委员会是市人民代表大会涉及社会建设方面工作的专门委员会。主要职责是围绕市人大及其常委会和主任会议确定的关于社会建设方面的工作任务，研究、拟订、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案，提出相关报告，承办视察、检查、调研及常委会交办的其它具体事务。

（六）市人大常委会教科文卫工作委员会：教科文卫工作委员会是市人大常委会涉及教育、科技、文化、卫生方面工作的专门办事机构。主要职责是围绕常委会和主任会议确定的关于教科文卫方面的工作任务，做好相关服务，承办具体事务。

（七）市人大常委会代表工作委员会：代表工作委员会是市人大

常委会涉及代表工作和人事任免工作的专门办事机构。主要职责是围绕人大常委会和主任会议确定的关于代表和人事方面的工作任务，做好相关服务，承办具体事务。

## 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：格尔木市人民代表大会常务委员会办公室本级。

内设机构3个，具体为：秘书科、综合科、行政财务科。

## 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：格尔木市人民代表大会常务委员会办公室

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	750.18	一、一般公共服务支出	29	536.27
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		八、社会保障和就业支出	36	125.51
	9		九、卫生健康支出	37	54.88
	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	33.53

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	
<b>本年收入合计</b>	25	750.18	<b>本年支出合计</b>	53	750.18
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	750.18	<b>总计</b>	56	750.18

## 收入决算表

公开02表

部门名称：格尔木市人民代表大会常务委员会办公室

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	750.18	750.18					
201	一般公共服务支出	536.27	536.27					
20101	人大事务	536.27	536.27					
2010101	行政运行	485.10	485.10					
2010104	人大会议	3.69	3.69					
2010106	人大监督	17.86	17.86					
2010108	代表工作	7.79	7.79					
2010199	其他人大事务支出	21.82	21.82					
208	社会保障和就业支出	125.51	125.51					
20805	行政事业单位养老支出	125.51	125.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.43	71.43					
210	卫生健康支出	54.88	54.88					
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88					
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96					
2101103	公务员医疗补助	36.91	36.91					
221	住房保障支出	33.53	33.53					
22102	住房改革支出	33.53	33.53					
2210201	住房公积金	33.53	33.53					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：格尔木市人民代表大会常务委员会办公室

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	750.18	699.02	51.16			
201	一般公共服务支出	536.27	485.10	51.16			
20101	人大事务	536.27	485.10	51.16			
2010101	行政运行	485.10	485.10				
2010104	人大会议	3.69		3.69			
2010106	人大监督	17.86		17.86			
2010108	代表工作	7.79		7.79			
2010199	其他人大事务支出	21.82		21.82			
208	社会保障和就业支出	125.51	125.51				
20805	行政事业单位养老支出	125.51	125.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.43	71.43				
210	卫生健康支出	54.88	54.88				
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88				
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96				
2101103	公务员医疗补助	36.91	36.91				
221	住房保障支出	33.53	33.53				
22102	住房改革支出	33.53	33.53				
2210201	住房公积金	33.53	33.53				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：格尔木市人民代表大会常务委员会办公室

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	750.18	一、一般公共服务支出	31	536.27	536.27		
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	125.51	125.51		
	9		九、卫生健康支出	39	54.88	54.88		
	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	33.53	33.53		
	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
<b>本年收入合计</b>	25	750.18	<b>本年支出合计</b>	55	750.18	750.18		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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				
<b>总计</b>	30	750.18	<b>总计</b>	60	750.18	750.18		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：格尔木市人民代表大会常务委员会办公室

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	750.18	699.02	51.16
201	一般公共服务支出	536.27	485.10	51.16
20101	人大事务	536.27	485.10	51.16
2010101	行政运行	485.10	485.10	
2010104	人大会议	3.69		3.69
2010106	人大监督	17.86		17.86
2010108	代表工作	7.79		7.79
2010199	其他人大事务支出	21.82		21.82
208	社会保障和就业支出	125.51	125.51	
20805	行政事业单位养老支出	125.51	125.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.43	71.43	
210	卫生健康支出	54.88	54.88	
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88	
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	
2101103	公务员医疗补助	36.91	36.91	
221	住房保障支出	33.53	33.53	
22102	住房改革支出	33.53	33.53	
2210201	住房公积金	33.53	33.53	

## 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：格尔木市人民代表大会常务委员会办公室

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	525.66	302	商品和服务支出	81.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.07	30201	办公费	9.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.27	30202	印刷费	3.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.06	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	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.05	30206	电费	2.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.02	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.26	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	4.16	30211	差旅费	6.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.27	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	92.09	30215	会议费	25.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.59	30217	公务接待费	2.19	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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	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	3.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.48	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	0.91			
<b>人员经费合计</b>		<b>617.75</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>81.27</b>

## 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：格尔木市人民代表大会常务委员会办公室

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			
5.55		3.36		3.36	2.19	5.55		3.36		3.36	2.19	29.27	

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）	1
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	153

## 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：格尔木市人民代表大会常务委员会办公室

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：格尔木市人民代表大会常务委员会办公室

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：格尔木市人民代表大会常务委员会办公室

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	750.18	699.02	51.16
201	一般公共服务支出	536.27	485.10	51.16
20101	人大事务	536.27	485.10	51.16
2010101	行政运行	485.10	485.10	
2010104	人大会议	3.69		3.69
2010106	人大监督	17.86		17.86
2010108	代表工作	7.79		7.79
2010199	其他人大事务支出	21.82		21.82
208	社会保障和就业支出	125.51	125.51	
20805	行政事业单位养老支出	125.51	125.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.43	71.43	
210	卫生健康支出	54.88	54.88	
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88	
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	
2101103	公务员医疗补助	36.91	36.91	
221	住房保障支出	33.53	33.53	
22102	住房改革支出	33.53	33.53	
2210201	住房公积金	33.53	33.53	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：格尔木市人民代表大会常务委员会办公室

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	81.27
302	商品和服务支出	81.27
30201	办公费	9.99
30202	印刷费	3.49
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.22
30206	电费	2.82
30207	邮电费	1.18
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.70
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.16
30214	租赁费	
30215	会议费	25.81
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.19
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.95
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	3.36
30239	其他交通费用	20.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.91
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：格尔木市人民代表大会常务委员会办公室

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(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	

备注：本部门无政府采购支出。

## 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750.18万元，比上年收入、支出总计各减少7.26万元。主要原因是：上年结转资金和其他收入减少。其中：

（一）收入总计750.18万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入750.18万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加49.82万元，增长7.11%，主要原因是人员经费增加。

（二）支出总计750.18万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）536.27万元，占71.48%，主要用于格尔木市人民代表大会常务委员会办公室及所属单位保障机构正常运转、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15.83万元，下降2.87%，主要原因是减少基本支出经费。

2. 社会保障和就业支出（类）125.51万元，占16.73%，主要用于格尔木市人民代表大会常务委员会办公室及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加2.35万元，增长1.91%，主要原因是人员变动，经费增加。

3. 卫生健康支出（类）54.88万元，占7.31%，主要用于格尔木市人民代表大会常务委员会办公室及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.27万元，增长4.31%，主要原因是

人员变动，经费增加。

4. 住房保障支出（类）33.53万元，占4.47%，主要用于格尔木市人民代表大会常务委员会办公室及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.96万元，增长13.39%，主要原因是人员变动，经费增加。

## 二、收入情况说明

本年收入合计750.18万元，其中：财政拨款收入750.18万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计750.18万元，其中：基本支出699.02万元，占93.18%；项目支出51.16万元，占6.82%。

## 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750.18万元。比上年财政拨款收入、支出各增加49.82万元，增长7.11%。主要原因是人员经费增加。

## 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750.18万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加49.82万元，增长7.11%。主要原因是人员经费增加。

### （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）536.27万元，占71.48%；社会保障和就业支出（类）125.51万元，占16.73%；卫生健康支出（类）54.88万元，占7.31%；住房保障支出（类）33.53万元，占4.47%。

### （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788.66万元，支出决算为750.18万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。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455.34万元，支出决算为485.10万元，完成年初预算的106.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动经费增加。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为6.18万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的59.71%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（3）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为29.82万元，支出决算为17.86万元，完成年初预算的59.89%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（4）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为22万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的35.41%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（5）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为65万元，支出决算为21.82万元，完成年初预算的33.57%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，剩余项目资金还未支付。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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36.77万元，支出决算为36.05万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

（2）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18.39万元，支出决算为18.02万元，完成年初预算的97.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为67.15万元，支出决算为71.43万元，完成年初预算的106.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整，支出增加。

## 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18.04万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动、经费支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.65万元，支出决算为36.91万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，支出增加。

## 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33.31万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，支出增加。

# 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699.02万元，其中：人员经费617.75万元，主要包括：基本工资、公务员医疗补助缴费、住房公积金、津贴补贴、医疗费补助、生活补助、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费81.27万元，主要包括：差旅费、办公费、公务招待费、其他商品和服务支出、电费、邮电费、其他交通费用、维修（护）费、工会经费、印刷费、水费、公务用车运行维护费、会议费。

## 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5.55万元，支出决算为5.55万元，完成预算的100.00%，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3.36万元，支出决算为3.36万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.19万元，支出决算为2.19万元，完成预算的100.00%。

### （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3.36万元，占60.50%；公务接待费支出决算2.19万元，占39.50%。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格尔木市人民代表大会常务委员会办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.36万元。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3.36万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2.19万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待153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减少1.48万元，下降21.05%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2022年我单位无相关人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.26万元，下降7.18%，主要原因是压减经费，减少开支；公务接待费支出决算数比上年减少1.22万元，下降35.78%。主要原因是降接待次数减少，压减经费。

## **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750.18万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加49.82万元，增长7.11%。主要原因是人员经费增加。

## **（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）536.27万元，占71.48%；社会保障和就业支出（类）125.51万元，占16.73%；卫生健康支出（类）54.88万元，占7.31%；住房保障支出（类）33.53万元，占4.47%。

## **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81.27万元，比上年减少7.07万元，下降8.00%。主要原因是压减经费，减少开支。

## **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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金51.16万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市人民代表大会常务委员会办公室组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效

自评，共涉及资金51.16万元，占部门项目支出预算总额的100%。  
绩效目标完成情况：市人大及其常委会根据年度计划完成了监督、检查及人大代表调研等工作，保障了代表依法履职，全年各项工作顺利开展。

## （二）项目绩效自评结果。

格尔木市人民代表大会常务委员会办公室在2022年度部门决算中反映“常委会会议等会务经费”、“专委会工作活动经费”、“人大代表活动经费”、“人大预算联网监督系统建设经费”等4个项目绩效自评结果。

### 1. 常委会会议等会务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.18万元，实际支出3.69万元，结转2.49万元，完成年度预算的59.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了常委会会议、主任会议等相关会议的正常运转，规范和提升常委会整体工作水平。存在的主要问题：年初预算编制不细化。下一步改进措施：科学细化编制年初预算，进一步规范绩效目标管理。

### 2. 专委会工作活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29.82万元，实际支出17.86万元，结转11.96万元，完成年度预算的59.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了4个专委会和2个工作委员会高效运转。存在的主要问题：前期准备工作不充分，项目执行率较低。下一步改进措施：按照工作序时进度使用预算资金，认真执行预算，加强项目资金管理。

### 3. 人大代表活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出7.79万元，结转14.21万元，完成年度预算的35.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初制定的代表视察、执法检查、调研等活动，有效的调动代表积极性，增强代表履职能力。存在的主要问题：由于受疫情影响，代表小组活动开展受限，部分工作未能及时开展。下一步改进措施：提前谋划，及时开展代表相关活动。

### 4. 人大预算联网监督系统建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65万元，实际支出21.82万元，结转43.18万元，完成年度预算的33.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进了财政部门及各预算单位规范预算管理，做到预算公开透明。存在的主要问题：项目开展工作相对滞后，与其他相关部门衔接存在不及时。下一步改进措施：及时督促承建单位，加快建设项目，并做好人员培训工作。

#### 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，格尔木市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆1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0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。