

2021 年度

中卫市人民代表大会
常务委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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

中卫市人民代表大会常务委员会是中卫市人民代表大会的常设机关，对中卫市人民代表大会负责并报告工作。常务委员会由主任、副主任、委员若干人组成，组成人员由中卫市人民代表大会在代表中选举产生。中卫市人大常委会机关是中卫市人大及其常委会处理日常事务的综合办事机构。在常委会秘书长领导下开展工作，当好人大及其常委会的参谋助手，发挥办事机构的组织、协调、管理职能，为中卫市人民代表大会、常委会、主任会议和人大代表依法履职提供服务。主要职能包括：

1. 负责承办中卫市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等会议的会务工作以及常委会其他重大活动计划的拟订和实施的具体组织、协调和服务保障等工作。

2. 负责承办常委会各类工作视察、检查、调研等活动的组织服务等有关工作。

3. 负责中卫市人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理；根据中卫市人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以中卫市人大及其常委会会议、主任会议，常委会党组、机关党组及以常委会办公室名义印发的文件。

4. 办理自治区人大及其常委会、中卫市政府以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见，在领导审批后，及时送达相关委室。

5. 按照自治区人大常委会的要求，做好中卫市代表团服务保障自治区人代会的工作。

6. 负责常委会工作机构做好人大代表在闭会期间开展视察、检查活动和专题调研的相关服务工作。

7. 负责市人大各专门委员会和常委会各工作机构，做好各市、县（区）人大常委会或其工作机构来卫视察、考察的接待服务等工作。

8. 按照常委会领导和秘书长的要求，对常委会会议、主任会议、党组会议决议决定事项以及常委会领导重要批示进行督办督查。

9. 就中卫市人大及其常委会或者常委会的有关工作与自治区人大常委会办公厅（室）进行联系、沟通和协调。

10. 负责机关机构编制、劳资和干部人事管理以及退休人员的管理和服务等工作。

11. 负责机关的值班机要、安全保卫和保密工作，承办机关办公自动化和信息网络建设与管理等工作。

12. 负责管理常委会信访接待与处理工作。

13. 承办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，中卫市人大常委会办公室 2021 年部门决算只包括本机关，纳入中卫市人大常委会办公室 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

中卫市人大常委会机关为全额财政拨款的行政单位，属于市本级预算单位，实行行政单位会计制度。常委会下设办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农业与环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生民族宗教工作委员会、人事代表联络与选举工作委员会、监察和内务司法工作委员会 7 个机构。2019 年因工作业务调整，经市编委批准，市人大增设监察和司法委员会、社会建设委员会两个正处级内设机构。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：中卫市人大常委会常务委员会办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13081303.37	一、一般公共服务支出	31	10218551.42
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1545373.44
	9		九、卫生健康支出	39	590720.51
	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	718158.00
	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	13081303.37	本年支出合计	59	13081303.37
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	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	13081303.37	总计	62	13081303.37

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：中卫市人民代表大会常务委员会办公室

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						科目名称	1				2	3	4	5	6	7								
编码																	栏次	13081303.37	13081303.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	款	项																						
			行政运行	6975273.90	6975273.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
			一般行政管理事务	1988274.22	1988274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
			人大会议	936559.30	936559.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
			人大立法	133064.00	133064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
			代表工作	132415.00	132415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
			招商引资	52965.00	52965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
			行政单位离退休	540970.00	540970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	535560.64	535560.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
			机关事业单位职业年金缴费支出	173810.8	173810.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
			死亡抚恤	295032.00	295032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
			行政单位医疗	320420.51	320420.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
			公务员医疗补助	278800.00	278800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
			住房公积金	718158.00	718158.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13081303.37	9838025.85	3243277.52	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	6975273.90	6975273.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	1988274.22	0.00	1988274.22	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	936559.30	0.00	936559.30	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	133064.00	0.00	133064.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	132415.00	0.00	132415.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	52965.00	0.00	52965.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	540970.00	540970.00	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	535560.64	535560.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	173810.80	173810.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	295032.00	295032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	320420.51	320420.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	278800.00	278800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	718158.00	718158.00	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：中卫市人大常委会常务委员会办公室

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	13081303.37	一、一般公共服务支出	33	10218551.42	10218551.42	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	1545373.44	1545373.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	599220.51	599220.51	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	718158.00	718158.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	13081303.37	本年支出合计	59	13081303.37	13081303.37	0.00	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	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
合计	32	13081303.37	合计	64	13081303.37	13081303.37	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 05 表

公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室

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	13081303.37	9838025.85	3243277.52
2010101			行政运行	6975273.90	6975273.90	0.00
2010102			一般行政管理事务	1988274.22	0.00	1988274.22
2010104			人大会议	936559.30	0.00	936559.30
2010105			人大立法	133064.00	0.00	133064.00
2010108			代表工作	132415.00	0.00	132415.00
2011308			招商引资	52965.00	0.00	52965.00
2080501			行政单位离退休	540970.00	540970.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	535560.64	535560.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	173810.80	173810.80	0.00
2080801			死亡抚恤	295032.00	295032.00	0.00
2101101			行政单位医疗	320420.51	320420.51	0.00
2101103			公务员医疗补助	278800.00	278800.00	0.00
2210201			住房公积金	718158.00	718158.00	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

公开部门：中卫市人大常委会常务委员会办公室

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	8113373.85	302	商品和服务支出	872262.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2367484.25	30201	办公费	198000.00	31001	房屋修缮费	0.00
30102	津贴补贴	1980161.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1626893.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	住房公积金	102544.00	30204	培训费	0.00	31005	基础设施费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	535560.64	30206	邮电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	失业保险费	173810.30	30207	取暖费	0.00	31008	信息网络费	0.00
30110	职工基本医疗保险费	320420.51	30208	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助费	278800.00	30209	新业务费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	生育保险费	7539.65	30211	福利费	50000.00	31011	地上附着物补偿费	0.00
30113	住房公积金	718158.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	104040.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭补助	850388.00	30215	会议费	0.00	31021	文物能源购置费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	50000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	540970.00	30217	公务接待费	10484.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（待）费	0.00	30218	少量采购费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	295032.00	30224	精神药品费	0.00	31201	企业资本注入	0.00
30305	生活补助	14386.00	30225	少量燃料费	0.00	31203	政府补助基金补助转移	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	28000.00	31209	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	个人农业生产补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	慰问	0.00
30311	优抚社会补助费	0.00	30239	其他交通费用	537308.00	39907	招商引资费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	租金及附加费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债券发行费用	0.00			
			30704	国外债券发行费用	0.00			
人员经费合计		9065763.85	公用经费合计					872262.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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
金额单位：元

公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度预算数						2021 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
40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	10454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10454.00

注：2021 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：中卫市人民代表大会常务委员会办公室

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	0.00					
	无		无	0.00					

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：中卫市人民代表大会常务委员会办公室

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	0.00		
无			无	0.00		

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 13081303.37 元，支出总计 13081303.37 元。与 2020 年度相比，收入减少 1317726.12 元，下降 9.15%，支出减少 1317726.12 元，下降 9.15%，主要原因是人员调整。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13081303.37 元，其中：财政拨款收入 13081303.37 元，占 100%；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 0.00 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13081303.37 元，其中：基本支出 9838025.85 元，占 75.21%；项目支出 3243277.52 元，占 24.79%；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

2021 年度财政拨款收入总计 13081303.37 元，支出总计 13081303.37 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 1317726.12 元，下降 9.15%，支出减少 1317726.12 元，下降 9.15%，主要原因是人员调整。

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。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 13081303.37 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1317726.12 元，下降 9.15%，主要原因是人员调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13081303.37 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 10218551.42 元，占 78.12%；社会保障和就业（类）支出 1545373.44 元，占 11.81%；卫生健康（类）支出 599220.51 元，占 4.58%；住房保障（类）支出 718158.00 元，占 5.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12996163.00 元，支出决算为 13081303.37 元，完成年初预算的 100.66%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整，年中购买办公设备，支出增加；其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7476663.00 元，支出决算为 6975273.90 元，完成年初预算的 93.29%，决算数小于预算数的主要原因人员调动，支出减少。

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 1620800 元，支出决算为 1988274.22 元，完成年初预算的 122.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加办公设备购置资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 700000.00 元，支出决算为 936559.30 元，完成

年初预算的 133.79%，决算数大于预算数的主要原因是举办四届人大六次会议，导致会议费增加。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 180000.00 元，支出决算为 133064.00 元，完成年初预算的 73.92%，决算数小于预算数的主要原因为受新冠疫情的影响全年制订的培训及外出调研开展次数减少。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 350000.00 元，支出决算为 132415.00 元，完成年初预算的 37.83%，决算数小于预算数的主要原因为受新冠疫情的影响全年制订的培训及外出调研次数减少。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 52965.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金用于开展招商引资工作。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 545400.00 元，支出决算为 540970.00 元，完成年初预算的 99.19%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 665300.00 元，支出决算为 535560.64 元，完成年初预算的 80.50%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 173810.80 元，决算数大于预算数的主要原

因机关事业单位职业年金根据具体退休人员职业年金核定做实职业年金。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 295032.00 元，决算数大于预算数的主要原因年度中间干部去世，根据人社局核定的死亡抚恤金追加了资金。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 380500.00 元，支出决算为 320420.51 元，完成年初预算的 84.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，按社保核定单缴纳社会保险。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 270200.00 元，支出决算为 278800.00 元，完成年初预算的 103.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，按社保核定单缴纳社会保险。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 807300.00 元，支出决算为 718158.00 元，完成年初预算的 88.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9838025.85元，其中：人员经费8965763.85元，公用经费872262.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8115375.85元，较2021年度年初预算数减少756324.15元，降低8.53%，主要原因是人员调动；较2020

年度决算数减少838389.63元，降低9.36%。

2.商品和服务支出872262.00元，较2021年度年初预算数减少55438.00元，降低5.98%，主要原因是贯彻厉行节约，压减公务支出；较2020年度决算数减少31937.93元，降低3.53%。

3.对个人和家庭的补助850388.00元，较2021年度年初预算数增加163588.00元，增长23.82%，主要原因是发放退休人员奖金、住房补贴及去世人员丧葬抚恤金；较2020年度决算数减少942086.14元，降低52.56%。

4.资本性支出602700.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，主要原因是年中追加办公设备购置资金；较2020年度决算数增加602700.00元。

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

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40000.00元，支出决算为10545.00元，完成预算的26.36%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，公务接待减少，接待费用减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少2044元，下降16.24%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少2044元，下降16.24%；因公出国（境）费支出减少的主要原因无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待

费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少，接待费用减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

2021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0.00元，占0%；公务接待费支出决算10545元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2021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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。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0.00元，主要用于无。2021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0辆。

3.公务接待费预算为40000.00元，支出决算为10545.00元，完成预算的26.36%。其中：国内接待费支出10545.00元，主要用于公务接待发生的就餐费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次10个，国内公务接待人次81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

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金预

算财政拨款收入支出经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出经费。

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

2021年度本部门机关运行经费支出872262.00元，比2020年度减少31937.93元，下降3.53%。主要原因是：贯彻厉行节约，压减公务支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额602700.00元。其中：政府采购货物支出602700.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积296.13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1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 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，共涉及资金 251 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

按照市人民政府办公室《关于印发中卫市本级预算绩效管理工作的实施方案的通知》（卫政办发〔2019〕64 号）文件要求，我单位高度重视，加强对单位预算绩效管理的组织领导及人员力量，确保预算绩效管理工作落到实处。

一是做好绩效目标申报工作。按照绩效目标申报规定格式要求，做到绩效目标设置的完整、合理、可行、精确。2021 年度，共申报 6 个项目，分别为：预算联网监督中心人员经费项目、代表活动经费项目、人大业务工作经费项目、人大议案、建议工作经费项目、立法活动经费项目、人代会经费项目。

二是做好项目绩效运行监控。按照市财政局统一要求，积极开展本部门项目预算绩效目标跟踪监控工作，及时对各项项目实施进度、预算执行进度、绩效目标实现程度进行自查、自评，及时分析、修正项目偏差，确保实现绩效目标。

三是开展项目绩效自评工作。根据《中卫市本级部门预算绩效管理工作综合考评实施方案》（卫财发〔2021〕16 号）要求，对申报的 6 个项目全部开展了绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 2263297.40 元，自评结果良好。同时，形成《2021 年度绩效管理考评自查报告》报送财政局进行备案。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，申报的6个项目自评得分为96.17分。发现的主要问题：代表活动经费、人大业务工作经费、立法活动经费和人大议案、建议工作经费4个项目达成预期指标，但完成情况未达到100%，原因是项目申报不够精准，项目资金留有结余。

下一步改进措施：将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，向财政部门申报项目精准，提高项目编制的科学性、精准性，按期如实完成2021年度各项目预定计划，并按照规定继续做好项目绩效评价工作，推进绩效评价结果运用。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，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、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资

源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):指反映各级人大立法方面的支出。

8. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映各级人大开展各类视察等方面的支出。

9. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务

用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

部门项目绩效评价相关公开资料

项目名称	预算联网监督中心人员经费
------	--------------

主管部门		中卫市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		中卫市人民代表大会常务委员会办公室			
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:		18	18	18	100	100%	100
		其中:当年财政拨款		18		18	-		-
		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			
	保障预算联网监督中心工作正常运行。					保障预算联网监督中心工作正常运行。			
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 (50 分)	数量指标	聘两名工作人员	2人	100%	10	10		
		质量指标	保障预算联网监督中心 工作正常运行	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金拨付时限	2022年	100%	15	15		
		成本指标	两名工作人员工资、社保 等	18万元	18万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	保障预算联网监督中心 工作正常运行	≥90%	≥90%	15	15		
		可持续影 响指标	保障预算联网监督中心 工作正常运行	长期开展	长期开展	15	15		
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	预算联网监督中心满意 度	≥90%	≥90%	20	20		
总 分						100	100		

中卫市人大常委会项目支出绩效自评表

主管部门		中卫市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		中卫市人民代表大会常务委员会办公室			
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:		35	35	13.84	100	39.54%	92
		其中:当年财政拨款		35		13.84	—		—
		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			
	为人大常委会的统一安排,参加视察、专题调研,执法检查及其他活动提供经费保障;为无固定工资收入的代表执行代表职务时,给予补贴。					为人大常委会的统一安排,参加视察、专题调研,执法检查及其他活动提供经费保障;为无固定工资收入的代表执行代表职务时,给予补贴。			
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 (50 分)	数量指标	开展代表培训活动	1次	100%	3	3		
			开展常委会会议及人大代表活动	≥2次	100%	3	3		
			外出学习代表工作经验	1次	100%	4	4		
		质量指标	人员参与率	≥95%	90%	15	13		
		时效指标	任务完成时限	2022年	100%	15	15		
	成本指标	开展代表培训活动、外出学习代表工作经验活动经费	35万元	39.54%	10	4	疫情影响,开展活动次数减少		
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提升了人大代表履职效果	≥95%	≥95%	15	15		
			履行宪法和法律赋予的职责	≥95%	≥95%				
	可持续影响指标	持续提升代表履职能力	长期开展	长期开展	15	15			
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	代表对于开展的活动满意率	≥95%	≥95%	20	20			
总 分						100	92		

中卫市人大常委会项目支出绩效自评表

	— 人大业务经费
--	----------

主管部门		中卫市人大常委会常务委员会办公室		实施单位		中卫市人大常委会常务委员会办公室		
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:	100	100	100	100	100%	100
		其中:当年财政拨款	100		100	-		-
		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			
	人大及其常委会开展监督、调研、宣传、培训等专项经费以及保证机关日常工作正常运行。				人大及其常委会开展监督、调研、宣传、培训等专项经费以及保证机关日常工作正常运行。			
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 (50 分)	数量指标	保障项目数	≥5 个	100%	10	10	
		质量指标	保证机关日常工作正常开展	100%	90%	15	15	
		时效指标	任务完成时限	2022 年	100%	15	15	
		成本指标	机关购买办公用品等其他正常开支、机关人员差旅费	100 万元	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	保障机关工作人员正常开展工作	100%	≥95%	15	15	
		可持续影 响指标	不间断保障机关开展工作正常	长期	长期开展	15	15	
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	机关工作人员满意度	≥90%	≥95%	20	20		
总 分						100	100	

中卫市人大常委会项目支出绩效自评表

	人大议案、建议工作经费
--	-------------

主管部门		中卫市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		中卫市人民代表大会常务委员会办公室		
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:	10	10	0	100	0%	90	
	其中:当年财政拨款	10		0	—		—	
	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				
	常委会会议拟听取和审议相关单位工作情况;督促办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见。			常委会会议拟听取和审议相关单位工作情况;督促办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见。				
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 (50 分)	数量指标	组织代表开展视察、督察次数	≥1次	100%	10	10	
		质量指标	保障人大议案、建议工作顺利开展	100%	90%	15	15	
		时效指标	任务完成时限	2022年	100%	15	15	
		成本指标	保障人大议案、建议工作顺利开展的议案费及差旅费等费用	10万元	0%	10	0	发生的费用从业务经费中支出
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	不断督促办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见	≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标	开展人大议案、建议工作	长期	长期开展	15	15	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	人民代表对已解决问题的满意度	≥80%	≥80%	20	20	
总 分						100	90	

中卫市人大常委会项目支出绩效自评表

	立法活动经费
--	--------

主管部门		中卫市人大常委会常务委员会办公室		实施单位		中卫市人大常委会常务委员会办公室		
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:	18	18	1.13	100	6.27%	95	
	其中:当年财政拨款	18		1.13	—		—	
	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				
	开展地方立法调研、考察、培训差旅费、宣传费、论证、评估、法律服务费等活动,为地方立法工作提供经费保障。			开展地方立法调研、考察、培训差旅费、宣传费、论证、评估、法律服务费等活动,为地方立法工作提供经费保障。				
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 (50 分)	数量指标	开展立法调研	≥2次	100%	10	10	
		质量指标	保障立法调研考察工作正常进行	100%	90%	15	15	
		时效指标	任务完成时限	2022年	100%	15	15	
		成本指标	地方立法调研、考察、培训差旅费、宣传费、论证、评估、法律服务费等	18万元	6.28%	10	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	加强地方性法规宣传,增强民众法制意识	80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标	立法宣传工作,持续性增强民众法制意识	长期	长期开展	15	15	
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	民众对法律建设满意度	≥80%	≥80%	20	20		
总 分					100	95		

中卫市人大常委会项目支出绩效自评表

主管部门		中卫市人大常委会常务委员会办公室		实施单位		中卫市人大常委会常务委员会办公室		
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:	100	100	115	100	115%	100
		其中:当年财政拨款	100		115	—		—
		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			
	精细化预算并合理使用人代会经费,专款专用,不超范围支出;保障人代会顺利召开。				精细化预算并合理使用人代会经费,专款专用,不超范围支出;保障人代会顺利召开。			
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 (50 分)	数量指标	每年召开人代会	1次	100%	10	10	
		质量指标	会议圆满完成	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成时限	2022年	100%	15	15	
		成本指标	会议室费、人大代表食宿费、人代会印刷费等其他费用	100万元	115%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指 标	保障人代会顺利完毕	100%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	持续保障人代会顺利开展	长期	长期开展	15	15	
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	人大代表满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总 分						100	100	

中卫市人大常委会项目支出绩效自评表