2023 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 2023 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明细表
- 七、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 2023 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、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）政府采购支出情况说明

（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。详细介绍本部门（单位）职责。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市人大常委会办公室2023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。市人大常委会下设办公室、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个工作机构。2019年因工作业务调整，经市编委批准，常委会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。2021年12月经市五届人大一次会议表决通过，市人大增设法制委员会正处级专门委员会。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,612,223.76	一、一般公共服务支出	31	11,191,096.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,497,165.54
	9		九、卫生健康支出	39	733,184.72
	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、资源勘探工业信息等支出	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	1,190,777.00
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	16,612,223.76	本年支出合计	59	16,612,223.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	16,612,223.76	总计	62	16,612,223.76

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：中卫市人民代表大会常务委员会办公室

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	4	5	6	7
类	款											项	栏次				
			16,612,223.76	16,612,223.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101		行政单位医疗	477,330.72	477,330.72	0.00	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	863,031.84	863,031.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103		公务员医疗补助	255,854.00	255,854.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201		住房公积金	871,073.00	871,073.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2010104		人大会议	818,057.40	818,057.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501		行政单位离退休	711,593.21	711,593.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2010101		行政运行	8,322,491.50	8,322,491.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2010108		代表工作	662,722.00	662,722.00	0.00	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	1,343,106.89	1,343,106.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080801		死亡抚恤	579,433.60	579,433.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2210203		购房补贴	319,704.00	319,704.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2010105		人大立法	170,490.50	170,490.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2011308		招商引资	43,628.76	43,628.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2010102		一般行政管理事务	1,173,706.34	1,173,706.34	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

公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室

公开 03 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,612,223.76	13,743,618.76	2,868,605.00			
2101101			行政单位医疗	477,330.72	477,330.72				
2210203			购房补贴	319,704.00	319,704.00				
2080501			行政单位离退休	711,593.21	711,593.21				
2101103			公务员医疗补助	255,854.00	255,854.00				
2210201			住房公积金	871,073.00	871,073.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,343,106.89	1,343,106.89				
2010101			行政运行	8,322,491.50	8,322,491.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	863,031.84	863,031.84				
2010108			代表工作	662,722.00		662,722.00			
2010105			人大立法	170,490.50		170,490.50			
2011308			招商引资	43,628.76		43,628.76			
2010104			人大会议	818,057.40		818,057.40			

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	16,612,223.76	一、一般公共服务支出	33	11,191,096.50	11,191,096.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,497,165.54	3,497,165.54		
	9		九、卫生健康支出	41	733,184.72	733,184.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,190,777.00	1,190,777.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,612,223.76	本年支出合计	59	16,612,223.76	16,612,223.76		
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		

一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	16,612,223.76	合计	64	16,612,223.76	16,612,223.76	

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

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			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	
			栏次			
			合计	16,612,223.76	13,743,618.76	2,868,605.00
2101101		行政单位医疗	477,330.72	477,330.72		
2210203		购房补贴	319,704.00	319,704.00		
2080501		行政单位离退休	711,593.21	711,593.21		
2101103		公务员医疗补助	255,854.00	255,854.00		
2210201		住房公积金	871,073.00	871,073.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,343,106.89	1,343,106.89		
2010101		行政运行	8,322,491.50	8,322,491.50		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	863,031.84	863,031.84		
2010108		代表工作	662,722.00		662,722.00	
2010105		人大立法	170,490.50		170,490.50	
2011308		招商引资	43,628.76		43,628.76	
2010104		人大会议	818,057.40		818,057.40	

2010102	一般行政管理事务	1,173,706.34		1,173,706.34
2080801	死亡抚恤	579,433.60	579,433.60	

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：中卫市人民代表大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	11,111,492.39	302	商品和服务支出	1,306,347.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,145,303.00	30201	办公费	307,925.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,659,982.55	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	264,433.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	74,417.00	30204	手续费	720.00	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	863,031.84	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	1,343,106.89	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	477,330.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	255,854.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	62,860.39	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	871,073.00	30212	因公出国(境)费用	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	94,100.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,325,778.81	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	711,593.21	30217	公务接待费	26,294.00	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	579,433.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	34,752.00	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	7,092.38	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	50,240.00	31299	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	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	659,232.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	254,844.18	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	0.00
			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		12,427,271.20	公用经费合计				1,306,347.56	
合 计							13,743,618.76	

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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

2023 年度预算数					2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度预算数的%			2023 年度决算数与 2022 年度决算数增速%									
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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
20000.00	0.00	0.00			20000.00	7873.00	0.00	0.00			7873.00	35455.00	0.00	0.00			35455.00	1.77%	0.00	0.00			1.77%	350.33%	0.00	0.00			350.33%

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 16612223.76 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 718524.88 元，下降 4.15%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16612223.76 元，其中：财政拨款收入 16612223.76 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16612223.76 元，其中：基本支出 13743618.76 元，占 82.73%；项目支出 2868605 元，占 17.27%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 16612223.76 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 718524.88 元，增长下降 4.15%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16612223.76 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 718524.88 元，下降 4.15%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16612223.76 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 11191096.5 元，占 67.37%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3497165.54 元，占 21.05%；卫生健康（类）支出 733184.72 元，占 4.41%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1190777 元，占 7.17%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16760544 元，支出决算为 16612223.76 元，完成年初预算的 99.12%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

如：1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9105690 元，支出决算为 8322491.50 元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和退休。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1280000 元，支出决算为 1173706.34

元，完成年初预算的 91.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和退休。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 1000000 元，支出决算为 818057.40 元，完成年初预算的 81.81%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 12 月支付 2023 年度人代会费用 30 万元。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为 180000 元，支出决算为 170490.50 元，完成年初预算的 94.72%。决算数小于预算数的主要原因是立法活动次数减少。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 350000 元，支出决算为 662722.00 元，完成年初预算的 189.35%。决算数大于预算数的主要原因是组织代表培训次数增加。

6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 43628.76 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达招商引资指标。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 974812 元，支出决算为 711,593.21 元，完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是去世人员增加。

8.社会保障和就业支出(类)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 1023419.00 元，支出决算为 863031.84 元，完成年初预算的 84.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和退休。

9.社会保障和就业支出(类)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 511709 元,支出决算为 1343106.89 元,完成年初预算的 262.47%。决算数大于预算数的主要原因一是补缴做实了在职人员以前年度职业年金单位应缴部分;二是做实了退休人员职业年金单位应缴部分。

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 元,支出决算为 579433.60 元。决算数大于预算数的主要原因是 2 名退休干部去世,发放丧葬费和抚恤金。

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 562880 元,支出决算为 477330.72 元,完成年初预算的 84.8%。决算数小于预算数的主要原因是干部退休,不再缴纳医疗保险。

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 255854 元,支出决算为 255854 元,完成年初预算的 100%。

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 1016805 元,支出决算为 871073 元,完成年初预算的 85.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休,退休后不再缴纳住房公积金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 499375 元,支出决算为 319704 元,完成年初预算的 64.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和退休。

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)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13743618.76元，其中：人员经费12427271.20元，公用经费1306347.56元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11111492.39元，较2023年度年初预算数减少673081.61元，降低5.71%，主要原因是人员调动、退休；较2022年度决算数减少953257.24元，降低7.9%。

2.商品和服务支出1306347.56元，较2023年度年初预算数减少2489684.44元，降低65.59%，主要原因是厉行节约，压减相关经费开支；较2022年度决算数增加163854.56元，增长14.34%。

3.对个人和家庭的补助1325778.81元，较2023年度年初预算数增加335840.81元，增长33.93%，主要原因是丧葬费、抚恤金增加；较2022年度决算数减少124448.74元，降低8.58%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20000元，支出决算为35455元，完成预算的177.28%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：各地往来学习增加，接待次数增多。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加27582元，增长350.34%，其中：因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%；

公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加27582元，增长350.34%，公务接待费支出增加的主要原因是各地往来学习增加，接待次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算35455元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2023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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。

3.公务接待费预算为20000元，支出决算为35455元，完成预算的177.28%。比2022年度增加27582元，增长350.34%。决算数大于预算数的主要原因是各地往来学习增加，接待次数增多。决算数较上年增加的主要原因是各地往来学习增加，接待次数增多。其中：国内接待费支出35455元，主要用于公务接待；国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次21个，国内公务接待人次192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

2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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，公开时请将备注删除）

2023年度本部门机关运行经费支出1306347.56元，比2022年度增加163854.56元，增长14.34%。主要原因是：办公费用、其他商品服务费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023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、机要通信用车 0 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，其他用车主要是无；单价 50 万元以上通用设备 0 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 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 286.86 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%。

2023 年，市人大常委会办公室扎实开展预算绩效管理工作，全面加强预算管理，优化资源配置，不断提高财政资金使用效率和科学化管理水平。同时，积极推进项目绩效、预算执行监管和执行结果评价，集中时间开展了预算执行情况监督检查活动，对照年初预算确定的项目绩效信息，重点对“资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，单位是否完成年初确定的预算绩效目标”等进行了审查。

2. 项目绩效自评结果。 本部门项目为常规性预算项目，无重点项目，开展项目绩效自评被市财政局评为“良好”。

发现的主要问题：一是绩效管理协调机制不够健全，在设置绩效目标、绩效监控、绩效评价过程中存在被动应付的现象；二是绩效评价结果应用不够充分，评价结果的科学性

和准确性有待提高，以评价结果规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益的成效还不够明显。

下一步改进措施：一是强化预算绩效管理意识。采取集中学习、专题培训等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步提高认识、充实知识，提升预算资金利用率。二是强化绩效管理基础工作。强化人员配置，完善机关党组成员和办公室内设机构分工，加强机关财务制度建设，进一步压紧压实绩效管理主体责任。

（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

中卫市人大常委会项目支出绩效自评表

项目名称	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	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				
	目标 1: 保证机关日常工作正常开展 目标 2: 其他开支			精细化预算并合理使用委员学习培训经费, 专款专用, 不超范围支出; 保障委员学习和各项活动。				
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 (55 分)	数量指标	保证机关日常工作正常开展	100%	100%	10	10	
		质量指标	保证机关日常工作正常开展	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成时限	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	机关购买办公用品等其他正常开支及其他开支	100 万	100 万	20	20	
	效益 指标 (35 分)	社会效益指 标	保障机关工作人员正常工作	持续	持续	10	10	
		经济效益 指标	保障机关工作人员正常工作	保障	保障	10	10	
		可持续影 响指标	不间断保障机关开展工作正常	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	机关工作人员满意度	100%	100%	10	10	
	总 分						100	100

中卫市人大常委会项目支出绩效自评表

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	17.37	100	96.5%	97
		其中: 当年财政拨款		18	18	17.37	—		—
		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。				精细化预算并合理使用委员学习培训经费, 专款专用, 不超范围支出; 保障委员学习和各项活动。				
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 (55 分)	数量指标	保障预算联网监督中心工作 正常运行	100%	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	14		
		时效指标	任务完成时限	2023 年	2023 年	10	10		
		成本指标	两名工作人员工资、社保等	18 万	17.37 万	20	19		
	效益 指标 (35 分)	社会效益指 标	保障预算联网监督中心工作 正常运行	持续	持续	10	10		
		经济效益 指标	保障预算联网监督中心工作 正常运行	保障	保障	10	10		
		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	长期	15	15		
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	预算联网监督中心满意度	100%	99%	10	9			
总 分						100	97		

中卫市人大常委会项目支出绩效自评表

项目名称		人代会经费						
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	81.81	100	81.81%	85
		其中: 当年财政拨款	100	100	81.81	—		—
		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			
	目标 1: 合理使用人代会经费, 保障人代会顺利开展, 专款专用, 不超范围支付				精细化预算并合理使用委员学习培训经费, 专款专用, 不超范围支出; 保障委员学习和各项活动。			
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 (55分)	数量指标	每年召开人代会	1 次	1 次	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	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	会议室费、人大代表食宿费等	100 万	81.81 万	20	16	
	效益指标 (35分)	社会效益指标	保障人代会顺利完毕	持续	持续	10	10	
		经济效益指标	保障人代会顺利完毕	保障	保障	10	7	
		可持续影响指标	保障人代会顺利完毕	长期	长期	15	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	100%	95%	10	7	
总 分						100	85	

中卫市人大常委会项目支出绩效自评表

项目名称	代表活动经费							
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:	35	66.27	66.27	100	100%	100	
	其中: 当年财政拨款	35	66.27	66.27	—		—	
	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				
	目标 1: 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。 目标 2: 为无固定工资收入的代表执行代表职务时, 给予补贴。			精细化预算并合理使用委员学习培训经费, 专款专用, 不超范围支出; 保障委员学习和各项活动。				
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 (55 分)	数量指标	开展常委会会议及人大代表活动	≥1 次	2 次	10	10	
		质量指标	代表培训参与率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成时限	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	开展代表培训活动、外出学习代表工作经验	35 万	66.27 万	20	20	
	效益 指 标 (35 分)	社会效益指标	提升了人大代表履职效果	持续	持续	10	10	
		经济效益指标	履行宪法和法律赋予的职责	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	持续提升代表履职能力	长期	长期	15	15	
	满意度 (10 分)	服务对象 满意度 指标	代表对于开展的活动满意率	100%	100%	10	10	
总 分						100	100	

中卫市人大常委会项目支出绩效自评表

项目名称		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	17.05	100	94.72%	95
	其中: 当年财政拨款		18	18	17.05	—		—
	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。			精细化预算并合理使用委员学习培训经费，专款专用，不超范围支出；保障委员学习和各项活动。				
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 (55 分)	数量指标	开展立法调研	≥1 次	2 次	10	10	
		质量指标	保障立法调研考察工作正常进行	100%	100%	15	13	
		时效指标	任务完成时限	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	地方立法调研、考察、培训、论证评估、法律服务费等	18 万	17.05 万	20	19	
	效益 指标 (35 分)	社会效益指 标	加强地方性法规宣传，增强民众法制意识	持续	持续	10	10	
		经济效益 指标	加强地方性法规宣传，增强民众法制意识	保障	保障	10	10	
		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	15	15	
满意 度 (10 分)	服务对象 满意度 指标	民众对法律建设满意度	100%	95%	10	8		
总 分						100	95	

中卫市人大常委会项目支出绩效自评表

项目名称	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%	0	
	其中: 当年财政拨款	10	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				
	<p>目标 1: 常委会会议拟听取和审议相关单位工作情况; 目标 2: 督促办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见</p>			<p>精细化预算并合理使用委员学习培训经费, 专款专用, 不超范围支出; 保障委员学习和各项活动。</p>				
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 (55 分)	数量指标	组织代表开展视察	≥1 次	0 次	10	0	
		质量指标	保障人大议案、建议工作顺利开展	100%	0%	15	0	
		时效指标	任务完成时限	2023 年	2023 年	10	0	
		成本指标	保障人大议案、建议工作顺利开展差旅费	10 万	0 万	20	0	
	效益 指标 (35 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	持续	持续	10	0	
		经济效益指标	不断督促办理人大代表提出的议案、建议、批评和意见	保障	保障	10	0	
		可持续影响指标	开展人大议案、建议工作	长期	长期	15	0	
满意度 (10 分)	服务对象 满意度 指标	人民代表对已解决问题的满意度	100%	0%	10	0		
总 分						100	0	

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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

无其他有关公开资料