

附件 2

2022 年度

**宁夏回族自治区
人大常委会办公厅
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 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、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

自治区人大常委会机关是自治区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，为自治区人民代表大会、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：

(一)负责承办自治区人民代表大会会议、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。

(二)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。

(三)负责自治区人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理；根据自治区人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以自治区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厅名义印发的文件。

(四)办理中共中央、国务院、全国人大及其常委会、自治区党委、自治区“一府两院”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，及时送达办事部门。根据领导的要求，收集汇总贯彻落实情况，向有关部门报告。

(五)按照全国人大常委会的要求，做好宁夏代表团赴京参加全国人代会的服务保障工作。

(六) 协同常委会工作机构做好在宁全国人大代表、自治区人大代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作。

(七) 协同自治区人大各专门委员会和常委会各工作机构，做好全国人大常委会或其工作机构来宁开展执法检查或者立法调研的会务、后勤服务保障等工作。

(八) 按照常委会领导和秘书长的要求，对贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神以及常委会领导重要批示的情况进行督查。

(九) 就自治区人大及其常委会或者常委会工作机构的有关工作与自治区党委和“一府两院”办公厅（室）或者市县区人大常委会办公厅（室）进行联系、沟通和协调。

(十) 负责人民代表大会制度的研究、宣传工作；围绕常委会的工作开展调查研究；编辑出版自治区人大常委会公报，收集整理人大工作信息资料，编辑出版人大宣传刊物。

(十一) 负责机关机构编制、劳资和干部人事管理以及离退休人员的管理和服务等工作。

(十二) 负责机关行政事务，负责机关后勤服务管理和事业单位的管理工作。

(十三) 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的工作。

(十四) 负责自治区人大及其常委会的外事接待和内务接待工作。

(十五) 负责管理常委会信访接待与处理工作。

(十六) 承办常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会内设办公厅、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、代表联络与选举任免工作委员会、农业与农村工作委员会、环境与资源保护工作委员会、纪检监察组、机关党委；办公厅内设秘书处、研究室、文档处、人事处、宣传信息处、行政处、信访处、接待处、离退休干部服务处、机关服务中心、《宁夏人大》编辑部、信息中心。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区人大常委会办公厅 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，只包括本级决算，无所属事业单位决算，无二级单位决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：

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	90728532.84	一、一般公共服务支出	31	64,758,477.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	174,886.19	八、社会保障和就业支出	38	16,534,494.73
	9		九、卫生健康支出	39	2,495,992.00
	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	5,197,802.00
	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	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
本年收入合计	27	90,903,419.03	本年支出合计	59	88,986,765.93
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	11,309,092.35	年末结转和结余	61	13,225,745.45
总计	30	102212511.38	总计	62	102212511.38

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

公开部门：

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
												类 款 项					
合计			90,903,419.03	90,728,532.84	0.00	0.00		0.00	0.00	174,886.19							
201 一般公共服务支出			66,996,481.14	66,821,594.95	0.00	0.00		0.00	0.00	174,886.19							
20101 人大事务			66,996,481.14	66,821,594.95	0.00	0.00		0.00	0.00	174,886.19							
2010101 行政运行			47,076,425.39	47,068,039.20	0.00	0.00		0.00	0.00	8,386.19							
2010102 一般行政管理事务			7,244,355.75	7,244,355.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2010104 人大会议			7,189,200.00	7,189,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2010105 人大立法			1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2010106 人大监督			770,000.00	770,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2010107 人大代表履职能力提升			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2010108 代表工作			3,036,500.00	2,870,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	166,500.00							
2010109 人大信访工作			120,000.00	120,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							

208	社会保障和就业支出	16,129,401.40	16,129,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,129,401.40	16,129,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6,523,010.92	6,523,010.92	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	4,495,039.36	4,495,039.36	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	5,111,351.12	5,111,351.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,495,992.00	2,495,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	97,092.00	97,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97,092.00	97,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,398,900.00	2,398,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,561,500.00	1,561,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	837,400.00	837,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,281,544.49	5,281,544.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,281,544.49	5,281,544.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,614,188.49	4,614,188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	667,356.00	667,356.00	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

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	88,986,765.93	71,211,272.52	17,775,493.41	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	64,758,477.20	47,080,075.79	17,678,401.41	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	63,512,177.20	47,080,075.79	16,432,101.41	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	47,080,075.79	47,080,075.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	4,929,383.42	0.00	4,929,383.42	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	7,076,454.60	0.00	7,076,454.60	0.00	0.00	0.00
2010105		人大立法	487,418.19	0.00	487,418.19	0.00	0.00	0.00
2010106		人大监督	386,675.50	0.00	386,675.50	0.00	0.00	0.00
2010107		人大代表履职能力提升	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	3,184,615.70	0.00	3,184,615.70	0.00	0.00	0.00
2010109		人大信访工作	67,554.00	0.00	67,554.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1,246,300.00	0.00	1,246,300.00			
2019999		其他一般公共服务支出	1,246,300.00	0.00	1,246,300.00			
208		社会保障和就业支出	16,534,494.73	16,534,494.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16,534,494.73	16,534,494.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	5,878,983.60	5,878,983.60	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	5,276,080.84	5,276,080.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5,379,430.29	5,379,430.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,495,992.00	2,398,900.00	97,092.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	97,092.00	0.00	97,092.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	97,092.00	0.00	97,092.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,398,900.00	2,398,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1,561,500.00	1,561,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	837,400.00	837,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5,197,802.00	5,197,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5,197,802.00	5,197,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4,530,446.00	4,530,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	667,356.00	667,356.00	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：

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	政府性基金预算财政拨	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	90,728,532.84	一、一般公共服务支出	33	64,594,340.61	64,594,340.61	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	16,534,494.73	16,534,494.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,495,992.00	2,495,992.00	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	5,197,802.00	5,197,802.00	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
	本年收入合计	90,728,532.84	本年支出合计	59	88,822,629.34	88,822,629.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,908,591.54	年末财政拨款结转和结余	60	12,814,495.04	12,814,495.04	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	10,908,591.54		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				
合计	32	101,637,124.3	合计	64	101,637,124.38	101,637,124.38	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
金额单位：元

公开部门：

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
201	一般公共服务支出		64,594,340.61	47,068,039.20	17,526,301.41
20101	人大事务		63,348,040.61	47,068,039.20	16,280,001.41

2010101	行政运行	47,068,039.20	47,068,039.20	0.00
2010102	一般行政管理事务	4,929,383.42	0.00	4,929,383.42
2010104	人大会议	7,076,454.60	0.00	7,076,454.60
2010105	人大立法	487,418.19	0.00	487,418.19
2010106	人大监督	386,675.50	0.00	386,675.50
2010107	人大代表履职能力提升	300,000.00	0.00	300,000.00
2010108	代表工作	3,032,515.70	0.00	3,032,515.70
2010109	人大信访工作	67,554.00	0.00	67,554.00
20199	其他一般公共服务支出	1,246,300.00	0.00	1,246,300.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,246,300.00	0.00	1,246,300.00
208	社会保障和就业支出	16,534,494.73	16,534,494.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,534,494.73	16,534,494.73	0.00
2080501	行政单位离退休	5,878,983.60	5,878,983.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,276,080.84	5,276,080.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,379,430.29	5,379,430.29	0.00
210	卫生健康支出	2,495,992.00	2,398,900.00	97,092.00
21004	公共卫生	97,092.00	0.00	97,092.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97,092.00	0.00	97,092.00
21011	行政事业单位医疗	2,398,900.00	2,398,900.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,561,500.00	1,561,500.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	837,400.00	837,400.00	0.00
221	住房保障支出	5,197,802.00	5,197,802.00	0.00
22102	住房改革支出	5,197,802.00	5,197,802.00	0.00
2210201	住房公积金	4,530,446.00	4,530,446.00	0.00
2210203	购房补贴	667,356.00	667,356.00	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
金额单位：元

公开部门：

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	50,014,674.64	302	商品和服务支出	13,908,369.69	310	资本性支出	153,237.00
30101	基本工资	12,922,411.20	30201	办公费	935,245.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17,640,965.90	30202	印刷费	259,909.00	31002	办公设备购置	153,237.00
30103	奖金	934,600.00	30203	咨询费	180,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2,165.40	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	260,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,276,080.84	30206	电费	819,995.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5,536,965.26	30207	邮电费	258,553.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,561,500.00	30208	取暖费	1,240,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	837,400.00	30209	物业管理费	4,766,723.42	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	72,175.07	30211	差旅费	544,134.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4,530,446.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	151,000.00	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	551,130.37	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	7,122,954.60	30215	会议费	6,200.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	1,303,055.00	30216	培训费	9,200.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2,418,384.52	30217	公务接待费	0.00	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	1,550,987.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,071.00	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	650,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	606,557.08	30227	委托业务费	30,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	202,500.00	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	757,830.34	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	1,826,090.00	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	1,237,900.00	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	1,159,822.93	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		57,137,629.24	公用经费合计					14,061,606.6
合 计								

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

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：

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
2109755.7 5	680000	979755.7 5	187755.75	792000	450000	985192.09	0	945586.09	187755.75	757830.34	39606

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，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
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无								

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
金额单位：元

公开部门：

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 合计	1	2	3
无						

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 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 102212511.38 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 660254.51 元，增长 0.65%，主要原因是 2022 年社会保障支出和住房公积金等费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 90903419.03 元，其中：财政拨款收入 90728532.84 元，占 99.81%；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 174886.19 元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 88986765.93 元，其中：基本支出 71211272.52 元，占 80.02%；项目支出 17775493.41 元，占 19.98%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 101637124.38 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 670168.78 元，增长 0.66%，主要原因是 2022 年社会保障和住房公积金等费用增加。

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 88822629.34 元，占本年支出合计的 99.82%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7206842.29 元，增长 8.83%，主要原因是 2022

年社会保障和住房公积金等费用增加。

（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88822629.34元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64594340.61元，占72.72%；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16534494.73元，占18.62%；卫生健康（类）支出2495992元，占2.81%；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5197802元，占5.85%。

（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75249300元，支出决算为88822629.34元，完成年初预算的118.04%。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46729100元，支出决算为47080075.79元，完成年初预算的100.72%，决算大于预算数的主要原因：人员工资、奖金和抚恤金增长；受天然气价格影响，单位运行的取暖费用增加；电费等费用增加。

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6300000元，支出决算为4929383.42元，完成年初预算的78.24%，决算数小于预算数的主要原因：

受新冠肺炎疫情影响因公出国（境）费用和公务接待费用减少，部分项目经费未开支完毕，结转 2023 年使用。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 5000000 元，支出决算为 7076454.6 元，完成年初预算的 141.53%，决算数大于预算数的主要原因：2022 年比 2021 年增开了一次自治区人民代表大会暨十二届人大六次会议。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 1760000 元，支出决算为 487418.19 元，完成年初预算的 27.69%，决算数小于预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，年初制订的培训和外出调研活动部分没有开展。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 770000 元，支出决算为 386675.5 元，完成年初预算的 50.21%，决算数小于预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，年初制订的培训和外出调研活动部分没有开展。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 300000 元，支出决算为 300000 元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 3390000 元，支出决算为 3184615.7 元，完成年初预算的 89.45%，决算数小于预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，全年制定的调研考察活动部分没有开展。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访（项）。

年初预算为 120000 元，支出决算为 67554 元，完成年初预算的 56.3%，决算数小于预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情的影响部分工作没有开展。

9. 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 3752900 元，支出决算为 5878983.6 元，完成年初预算的 156.65%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，人员工资增长。

10. 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费支出(项)。年初预算为 2839000 元，支出决算为 5276080.84 元，完成年初预算的 185.84%，决算数大于预算数的主要原因：2022 年调整增加了基本养老保险基数，并补缴 2021 年增资部分的养老保险费用。

11. 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 1419500 元，支出决算为 5379430.29 元，完成年初预算的 185.84%，决算数大于预算数的主要原因：2022 年补缴在职人员 2017-2018 年度职业年金单位缴费部分；调整增加了职业年金缴费基数；补缴 2021 年增资部分的职业年金费用。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 97092 元，超出年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因财政追加自治区人民代表大会会议期间的防疫物资的专项资金。

13. 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 1561500 元，支出决算为 1561500

元，完成年初预算的 100%。

14. 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 837400 元，支出决算为 837400 元，完成年初预算的 100%。

15. 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 2322500 元，支出决算为 4530446 元，完成年初预算的 195.07%，决算数大于预算数主要原因：2022 年调整增加了住房公积金缴费基数，并补缴 2021 年增资部分的住房公积金费用。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 667400 元，支出决算为 667356 元，完成年初预算的 100%。

17. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1756500 元，支出决算为 1246300 元，支出年初预算的 70.95%，决算数大于预算数主要原因：受新冠肺炎疫情的影响，项目验收工作无法正常开展，项目费用没有支付完毕。

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 71199235.93 元，其中：人员经费 57137629.24 元，公用经费 14061606.69 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 50014674.64 元，较 2022 年度年初预算数增加 10302474.64 元，增长 25.94%，主要原因：人员工资增加；较 2021 年度决算数增加 7382405.04 元，增长 17.32%。

2. 商品和服务支出13908369.69元，较2022年度年初预算数减少1248530.31元，降低8.24%，主要原因：受新冠肺炎疫情的影响，人大常委会机关干部外出培训活动没有开展，因公出国（境）没有开展；较2021年度决算数增加689264.01元，增长5.2%。

3. 对个人和家庭的补助7122954.6元，较2022年度年初预算数增加2042754.6元，增长40.21%，主要原因：人员工资收入增加；较2021年度决算数增加1414561.58元，增长24.78%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：没有此项支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出153237元，较2022年度年初预算数减少26763元，降低14.86%，主要原因：厉行节约，压减了部分设备的购置。较2021年度决算数增加18127元，增长13.42%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：没有此项支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：没有此项支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因：没有此项支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2109755.15元，支出决算为985192.09元，完成预算的46.7%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，接待人数和批次减少；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。车辆购置数量减少，车辆减少运行费用减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少1505118.73元，下降60.44%，主要原因是2022年新购置公务用车比2021年减少了5辆，公务接待人次和批次相比2021年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为680000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，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。决算数与上年持平的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，2021年度和2022年度因公出国（境）团组数均为零。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为979755.15元，支出决算为945586.09元，完成预算的96.51%；比2021年度减少1493513.73元，下降61.23%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，车辆运行里程数减少。决算数较上年减少的主要原因是车辆购置数减少，车辆减少运行费用减少。

其中：公务用车购置费支出为187755.75元，购置数为1

辆，公务用车运行维护费支出757830.34元，主要用于燃油费、保险费、维修保养费、过路费、停车费及安全奖励费用等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3. **公务接待费** 预算为450000元，支出决算为39606元，完成预算的8.8%；比2021年度减少11605元，下降22.66%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，接待人次和批次减少。决算数较上年减少的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，接待人次和批次减少。其中：国内接待费支出39606元，主要用于公务接待工作食宿，交通等支出。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次17个，国内公务接待人次134，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年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有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

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年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出经费。

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（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 14061606.69 元，比 2021 年度增加 707391.01 元，增长 5.3%。主要原因是：机关运行的取暖费、电费、培训等费用增加。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 6653104.85 元。其中：政府采购货物支出 288790 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 6364314.85 元。授予中小企业合同金额 6653104.85 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6364314.85 元，占授予中小企业合同金额的 95.66%，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 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 41157.04 平方米，共有车辆 22 辆，其中：领导干部用车 9 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离休干部用车 3 辆、其他用车 8 辆；单价 100 万元以上专用设备 9 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，宁夏回族自治区人民代表大会常务委员会办公厅组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2

个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1939.65 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%。

人大常委会办公厅的绩效管理工作在健全绩效管理制度，完善绩效指标编制，强化绩效目标监控，绩效结果应用等方面探索建立全流程闭环的管理模式，逐步提升我单位绩效管理水平。具体如下：一是形成工作机制，要求各业务部门在编制年度部门预算的同时编制项目绩效，将绩效管理与预算编制同安排、同部署，各部门绩效管理的理念得到了有效提升；二是每半年开展一次预算绩效监控工作，跟踪监控预算绩效实施效果，查找预算绩效执行中存在的问题，同时为下一年预算编制提供依据；三是以绩效目标考评提升我单位预算编制工作水平，通过绩效目标自评，查找绩效目标未完成的原因，提出分析解决问题的方法，提出具体的工作举措，在下一年预算绩效编制上加以改进，提高预算运行质量和资金使用效益。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，“人大事务经费”项目自评得分为 93.96 分。“自治区人大代表网络履职平台建设”项目自评得分 96 分。发现的主要问题：一是绩效核心内容体系不完善，绩效评估方式单一，评价标准不够科学；二是项目支出的社会效益、经济效益等评价不够及时有效，指标设置评价短期内看不到效果。下一步改进措施：一是结合单位实际，围绕项目工作，开展绩效管理业务工作培训，提升绩效目标设置的

科学性，提升工作人员的业务水平。二是进一步推进绩效评价的基础工作，不断提升绩效评价质量，规范评价标准，切实提高绩效评价的管理水平；三是强化结果运用，及时整理、归纳、分析评价结果，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，提高财政资金使用效益。（附：《2022年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政核拨给单位的财政预算资金，本部门主要指区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：主要用于保障各单位正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴、医疗保险等人员经费和办公费、会议费、印刷费、公务车辆等日常公用经费。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5.一般公共服务支出(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。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政事务管理(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。

7.一般公共服务支出(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。

8.一般公共服务支出(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。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项): 指反映各级人大开展监督工作的支出。

10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项): 指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

11.一般公共服务支出(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。

12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项): 指反映各级人大处理来信来访工作的支出。

13.“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。

14.机关运行经费: 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、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。