

海东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

1. 在本市行政区域内,督促宪法、法律、行政法规和省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2. 组织协调海东市人民代表大会代表的选举。

3. 按照《立法法》授权的立法范围和内容,组织协调各专门委员会开展立法调研工作及规范性文件的备案审查。

4. 对市人大及其常委会讨论、决定的海东市经济、政治、社会、文化、生态文明建设等重大事项组织调查、视察和检查,并提出初步意见建议。

5. 对提交市人民代表大会审议的海东市国民经济和社会发展规划、预算草案进行审查并提出报告;根据本级人民政府的建议,对海东市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更提出审查报告。

6. 组织市人大代表开展对海东市人民政府、市中级人民法院和人民检察院工作的检查评议,受理人民群众对市人民政府、市中级人民法院和人民检察院工作人员的申诉和意见。

7. 组织开展对市人民政府不适当决定和命令及海东市各县(区)人民代表大会及其常务委员会不适当决议的调查工作,向市人民代表大会及其常务委员会提出撤销的议案。

8. 在市人民代表大会闭会期间,受理市人民政府、监察委员会、市中级人民法院、人民检察院工作人员的人事任免议案,提请市人民代表大会常务委员会审议。

9. 在市人民代表大会闭会期间,对补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表的资格事项等向市人民代表大会常务委员会提出议案。

10. 联系在海东市的全国、省人大代表和市人大代表,督办代表议案、建议和批评、意见办理工作。

11. 承办市级国家机关换届选举工作,指导县(区)乡(镇)人民代表大会换届选举工作。

12. 受理人大代表和群众的来信、来访和上级机关转办、交办的信访事项,依法协调疑难信访案件;对重大信访案件进行调查和综合分析研究,及时向常委会提供意见、建议。

13. 组织筹备海东市人民代表大会会议及其常务委员会会议和党组会议、主任会议;发布市人民代表大会、常委会会议的决定、决议,起草机关文件、报告,编发会议公报、信息。

14. 负责市人大常委会重大活动的安排;负责与市委、政府、政协办公室的联系协调;负责协调市人大各专门委员会及常委会其他办事机构的工作。

15. 组织开展对市县(区)乡(镇)人大工作及有关重大问题的调研。

16. 承办市委、市人大常委会交办的其他事项。

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:市人大常委会办公室本级。

内设机构8个,具体为:市人大常委会机关内设办公室、法制和监察司法委员会、财政经济和城乡规划建设委员会、教科文卫

和民族侨务委员会、农业农村和环境保护委员会、社会建设委员会、法制工作委员会、人事和代表选举工作委员会8个办事和工作机构。

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	1,396.34	一、一般公共服务支出	29	1,029.14
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	12.52	八、社会保障和就业支出	36	177.96
	9		九、卫生健康支出	37	124.80
	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	76.44

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	1,408.86	本年支出合计	53	1,408.34
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	14.20	年末结转和结余	55	14.72
总计	28	1,423.06	总计	56	1,423.06

收入决算表

公开02表

部门名称：海东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	1,408.86	1,396.34					12.52
201	一般公共服务支出	1,029.66	1,017.14					12.52
20101	人大事务	1,029.66	1,017.14					12.52
2010101	行政运行	925.80	913.28					12.52
2010199	其他人大事务支出	103.86	103.86					
208	社会保障和就业支出	177.96	177.96					
20805	行政事业单位养老支出	177.96	177.96					
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.12	73.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.91	54.91					
210	卫生健康支出	124.80	124.80					
21011	行政事业单位医疗	124.80	124.80					
2101101	行政单位医疗	74.14	74.14					
2101103	公务员医疗补助	21.40	21.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.26	29.26					
221	住房保障支出	76.44	76.44					
22102	住房改革支出	76.44	76.44					
2210201	住房公积金	76.44	76.44					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东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	1,408.34	1,304.48	103.86			
201	一般公共服务支出	1,029.14	925.28	103.86			
20101	人大事务	1,029.14	925.28	103.86			
2010101	行政运行	925.28	925.28				
2010199	其他人大事务支出	103.86		103.86			
208	社会保障和就业支出	177.96	177.96				
20805	行政事业单位养老支出	177.96	177.96				
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.12	73.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.91	54.91				
210	卫生健康支出	124.80	124.80				
21011	行政事业单位医疗	124.80	124.80				
2101101	行政单位医疗	74.14	74.14				
2101103	公务员医疗补助	21.40	21.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.26	29.26				
221	住房保障支出	76.44	76.44				
22102	住房改革支出	76.44	76.44				
2210201	住房公积金	76.44	76.44				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东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	1,396.34	一、一般公共服务支出	31	1,017.14	1,017.14		
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	177.96	177.96		
	9		九、卫生健康支出	39	124.80	124.80		
	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	76.44	76.44		
	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				

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
	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				
本年收入合计	25	1,396.34	本年支出合计	55	1,396.34	1,396.34		
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				
总计	30	1,396.34	总计	60	1,396.34	1,396.34		

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	1,396.34	1,292.49	103.86
201	一般公共服务支出	1,017.14	913.28	103.86
20101	人大事务	1,017.14	913.28	103.86
2010101	行政运行	913.28	913.28	
2010199	其他人大事务支出	103.86		103.86
208	社会保障和就业支出	177.96	177.96	
20805	行政事业单位养老支出	177.96	177.96	
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.12	73.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.91	54.91	
210	卫生健康支出	124.80	124.80	
21011	行政事业单位医疗	124.80	124.80	
2101101	行政单位医疗	74.14	74.14	
2101103	公务员医疗补助	21.40	21.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.26	29.26	
221	住房保障支出	76.44	76.44	
22102	住房改革支出	76.44	76.44	
2210201	住房公积金	76.44	76.44	

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	1,120.10	302	商品和服务支出	74.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.14	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.44	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	103.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.26	30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.91	30208	取暖费	2.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.40	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	0.96	30211	差旅费	8.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.80	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	97.75	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	68.19	30217	公务接待费	0.72	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	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助	28.77	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.13	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	15.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	7.83			
人员经费合计		1,217.86	公用经费合计					74.63

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			
16.64		15.57		15.57	1.07	16.29		15.57		15.57	0.72	72.89	1.14

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）	5
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	48

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：海东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：海东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	1,396.34	1,292.49	103.86
201	一般公共服务支出	1,017.14	913.28	103.86
20101	人大事务	1,017.14	913.28	103.86
2010101	行政运行	913.28	913.28	
2010199	其他人大事务支出	103.86		103.86
208	社会保障和就业支出	177.96	177.96	
20805	行政事业单位养老支出	177.96	177.96	
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.12	73.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.91	54.91	
210	卫生健康支出	124.80	124.80	
21011	行政事业单位医疗	124.80	124.80	
2101101	行政单位医疗	74.14	74.14	
2101103	公务员医疗补助	21.40	21.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.26	29.26	
221	住房保障支出	76.44	76.44	
22102	住房改革支出	76.44	76.44	
2210201	住房公积金	76.44	76.44	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东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	74.63
302	商品和服务支出	74.63
30201	办公费	3.71
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.99
30208	取暖费	2.34
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.03
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.72
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	25.92
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.13
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	15.57
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.83
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1,423.06万元，比上年收入、支出总计各增加162.3万元。主要原因是：1. 人员增减变动，编制池转入12人。2. 购买办公用品。3. 购置电脑、一体打印机、办公桌椅、书柜、文件柜、沙发、茶几等物品等事项。4. 加开两次人代会，会议费增加。4. 开展了4次《海东市城市管理条例》《宗教事务条例》《青海省省社区管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》执法检查。其中：

（一）收入总计1,423.06万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,396.34万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长1,396.34万元，增长--%，主要原因是购买办公用品，加开两次人代会，开展4次执法检查等项目支出。

2. 其他收入12.52万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市人大常委会办公室取得的人大代表活动经费、精准扶贫工作队经费、老干部慰问经费和公益性岗位社保补贴经费收入。比上年增长12.52万元，增长--%，主要原因是省人大拨了省人大代表活动经费6.16万元；其他公益性岗位的工资及各项社保补贴3.96万元；乡村振兴工作经费2万元；退休人员多缴纳的住房公积金0.4万元。

3. 年初结转和结余14.20万元，为海东市人大常委会办公室上年结转本年使用的各类会议费等资金。

（二）支出总计1,423.06万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,029.14万元，占72.32%，主要用于海东市人大常委会办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加51.08万元，增长5.2%，主要原因是加开两次人代会；开展4次执法检查等项目支出增加；购置办公用品；编制池转入12人，编制池人员工资由海东市人大发放。

2. 社会保障和就业支出（类）177.96万元，占12.51%，主要用于海东市人大常委会办公室工作人员的行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加41.2万元，增长30%，主要原因是编制池转入12人，编制池人员社保由海东市人大发放。

3. 卫生健康支出（类）124.80万元，占8.77%，主要用于海东市人大常委会办公室工作人员的行政事业单位医疗方面的支出。比上年增加35.74万元，增长40%，主要原因是编制池转入12人，编制池人员卫健支出由海东市人大发放。

4. 住房保障支出（类）76.44万元，占5.37%，主要用于海东市人大常委会办公室工作人员的住房公积金方面的支出。比上年增加33.77万元，增长79%，主要原因是编制池转入12人，编制池人员住房保障支出由海东市人大发放。

5. 年末结转和结余14.72万元，占1.03%，为海东市人大常委会办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,408.86万元，其中：财政拨款收入1,396.34万元，占99.11%；其他收入12.52万元，占0.89%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,408.34万元，其中：基本支出1,304.48万元，占92.63%；项目支出103.86万元，占7.37%。

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1,396.34万元。比上年财政拨款收入、支出各增加157万元，增长12.7%。主要原因是加开两次人代会；开展了4次执法检查等项目支出增加；人员增减变动，编制池转入12人；购置办公用品。

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1,396.34万元，占本年支出合计的99.15%。比上年增加157.05万元，增长12.7%。主要原因是加开两次人代会；开展了4次执法检查等项目支出增加；购置办公用品；编制池转入12人，编制池人员工资由海东市人大发放。

（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）1,017.14万元，占72.84%；社会保障和就业支出（类）177.96万元，占12.74%；卫生健康支出（类）124.80万元，占8.94%；住房保障支出（类）76.44万元，占5.47%。

（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1,053.19万元，支出决算为1,396.34万元，完成年初预算的132.58%。决算数大于预算数的主要原因是加开两次人代会；开展了4次执法检查等项目支出

增加；购置办公用品；编制池转入12人，编制池人员工资由海东市人大发放。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582.72万元，支出决算为925.28万元，完成年初预算的159%。决算数大于预算数的主要原因是开展日常工作基本支出，各项保障机构正常运行日常经费支出增加。

（2）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为103.85万元，完成年初预算的52%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未能实施。

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0万元，支出决算为177.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（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46.94万元，支出决算为73.12万元，完成年初预算的155.77%。决算数大于预算数的主要原因是编制池转入12人，编制池人员社保由海东市人大发放。

（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23.47万元，支出决算为36.65万元，完成年初预算的156.16%。决算数大于预算数的主要原因是编制池转入12人，编制池人员社保由海东市人大发放。

（4）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56.31万元，支出决算为54.91万元，完成年初预算的97.51%。决算数大于预算数的主要原因是编制池转入

12人，编制池人员社保由海东市人大发放。

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37.44万元，支出决算为74.14万元，完成年初预算的198.02%。决算数大于预算数的主要原因是编制池转入12人，编制池人员卫健支出由海东市人大发放。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.40万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的100.00%。

（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42.11万元，支出决算为29.26万元，完成年初预算的69.48%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数降低。

4. 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42.79万元，支出决算为76.44万元，完成年初预算的55.98%。决算数大于预算数的主要原因是编制池转入12人，编制池人员住房保障支出由海东市人大发放。

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1,292.49万元，其中：人员经费1,217.86万元，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、生活补助、医疗费补助；公用

经费74.63万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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30.40万元，支出决算为16.29万元，完成预算的53.58%，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22.50万元，支出决算为15.57万元，完成预算的69.20%；公务接待费预算7.90万元，支出决算为0.72万元，完成预算的9.11%。

（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15.57万元，占95.59%；公务接待费支出决算0.72万元，占4.41%。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15.57万元。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15.57万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.72万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待42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2.88万元，下降15.04%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.62万元，下降9.4%，主要原因是公车改革效果显著；车辆维修少；公务接待费支出决算数比上年增加减少1.23万元，下降63.08%。主要原因是公务接待活动减少。

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1,396.34万元，占本年支出合计的99.15%。比上年增加157.05万元，增长12.67%。主要原因是加开两次人代会；开展了4次执法检查等项目支出增加；购置办公用品。

（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）1,017.14万元，占72.84%；社会保障和就业支出（类）177.96万元，占12.74%；卫生健康支出（类）124.80万元，占8.94%；住房保障支出（类）76.44万元，占5.47%。

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74.63万元，比上年减少18.95万元，下降93.58%。主要原因是换届选举，三公经费、差旅费、会议费等支出减少。

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7项，共涉及资金200万元。根据预算绩效管理要求，本单位相关负责人员组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金200万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：海

东市人大常委会办公室根据年度工作计划和立法计划完成了立法、监督、决定等工作。保障了代表依法履职、全年各重点工作任务的顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

海东市人大常委会办公室在2022年度部门决算中反映“各类会议费”、“人大代表及人大干部省内外培训费”、“市人大代表活动经费”“常委会视察、执法检查、调研经费”“市人大网站维护费”“市人大代表报刊杂志费”“立法工作专项经费”“乡镇人大建设年经费”“地方人大预算联网监督系统维护经费”等9个项目绩效自评结果。

1. 各类会议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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140万元，实际支出68.07万元，完成年度预算的71.93%。绩效目标：海东市人大及其常委会作为地方国家权力机关，肩负着宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权。人民代表大会依据法律每年召开1次，常委会会议召开6-8次，如市政府重要人事任免等每年还要增加1次人代会或1-2次常委会，24次主任会议，各专门委员会会议事会议，组团参加省十三届人大会议。（1）通过海东市人民政府工作报告和人民检察院、人民法院工作报告。（2）审查和批准海东市2022年预算草案和2022年预算执行情况的草案。（3）选举。（4）审查通过各类决议决定。（5）完成着宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权，保障人民代表履行职权。通过项目实施，完成宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权。保障人民代表履行职权；高标准、高质量完成工

作任务,保证工作顺利开展。存在的主要问题:年初预算不够精准。下一步改进措施:不断提高预算编制精准度。

2. 人大代表及人大干部省内外培训费自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为50万元,实际支出28.39万元,结转21.61万元,完成年度预算的56.78%。绩效目标:开展对市人大代表的培训工作,保证市人大代表履行代表职责,进一步提高代表参政议政能力。举办代表培训班1期,参训人员50人;举办乡镇主席培训班1期,参训人员100人;积极参加省人大各专委会组织培训及市直各单位组织的培训13次;进一步提高代表参政议政能力,培训合格率99%。通过项目实施,进一步提高代表参政议政能力,保证市人大代表履行代表职责,进一步提高代表参政议政能力。存在的偏差和原因是:按照市委重点工作部署,市委组织部建议取消1期人大代表培训班。下一步改进措施:健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制,严格按照市委决策部署,保证人大代表培训如期完成,进一步提升代表履职能力和参政议政能力。

3. 市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100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为26万元,实际支出10.89万元,结转15.11万元,完成年度预算的41.88%。绩效目标:组织代表开展视察、检查活动,推进代表参与管理经济社会事务,发挥代表作用。组织全市人大309名代表及代表小组活动 \geq 6次。通过项目实施,保障了海东市人大代表依法履职,提高代表活动质量,增强代表工作实效。存在的主要问题:为代表服务水平有待进一步提高。下一步改进措施:进一步提高为代表服务的水平和意识,依托代表履职

服务平台不断简化代表建议和提案手续。

4. 常委会视察、执法检查、调研经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出15.5万元，结转0.5万元，完成年度预算的96.87%。绩效目标：全面提高调研视察工作实效，保证国家法律法规在我市的正确贯彻执行，推动“一府两院”依法行政、公正司法、有效监察。组织委员开展调研、视察、执法检查 ≥ 8 次；配合省人大常委会开展的调研、视察、执法检查 ≥ 10 次。通过项目实施，保证国家法律法规在我市的正确贯彻执行，推动“一府两院”依法行政、公正司法、有效监察。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

5. 市人大网络维护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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.82万元，结转0.18万元，完成年度预算的95.5%。绩效目标：（1）做好信息技术服务工作。（2）做好网络安全保障工作。（3）做好网络平台宣传工作。（4）做好安全保密工作。（5）做好网络维护管理工作。通过项目实施，保证机关信息工作的创新性、机关网络系统的安全运行，常委会各项工作顺利开展。存在的主要问题：绩效目标设置量化指标不足。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

6. 市人大代表报刊杂志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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。绩效目标：市人大代表了解时政，提高履职能力和水

平，为市人大代表订阅《人民代表报》307份；为市人大代表订阅《青海日报》307份。通过项目实施，人大代表更好参与、知晓有关法律法规、政策，提高履职能力和水平。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

7. 立法工作专项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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出4.35万元，结转5.65万元，完成年度预算的43.5%。绩效目标：保证立法监督、调研、起草、论证、审议、评估、执法检查等工作需要，出台地方性法规 ≥ 2 部；对有关法律、法规实施情况组织执法检查 ≥ 3 次；出台了《海东市义务植树条例》《海东市绿色宜居城市建设促进条例》2部地方性法规；开展了《海东市城市管理条例》《宗教事务条例》《青海省省社区管理条例》《中华人民共和国水污染防治法》贯执法检查4次。通过项目实施，按期完成立法工作任务，为全市经济社会发展提供有力法制保障。存在的主要问题：绩效目标设置需更加精准。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

8. 人大更换办公设备绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出4.9万元，结转1.1万元，完成年度预算的81.67%。绩效目标：（1）购置电脑、一体打印机、办公桌椅、书柜、文件柜、沙发、茶几等物品 ≥ 1 ，购置戴尔台式计算机7台，美能达多功能一体打印机4台，联想多功能一体打印机1台。（2）市本级机关资产配置管理办法标准执行，改善办公条件，提高工作效率。存在的偏差和原因是新增领导办公设备未如期配置。下

一步将按期完成新增领导、人员的办公室设置及办公用品配备工作。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
各类会议费	100.00	海东市人大及其常委会作为地方国家权力机关，肩负着宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权。人民代表大会依据法律每年召开1次，常委会会议召开6-8次，如市政府重要人事任免等每年还要增加1次人代会或1-2次常委会，高标准、高质量完成工作任务，保证工作顺利开展。	产出指标	数量指标	人民代表大会	≥	1	次
					6-8次常委会，24次主任会议，各专门委员会会议，组团参加省十三届人大三次会议	≥	6	次
				质量指标	会议筹备及会务工作的完成率	≥	95	%
					代表出席率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	完成宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权。保障人民代表履行职权。	定性	优良中低差	
					高标准、高质量完成工作任务，保证工作顺利开展。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%
省、市人大代表活动经费	50.00	组织代表开展视察、检查活动，推进代表参与管理社会事务，发挥代表作用，闭会期间代表活动≥3次	产出指标	数量指标	根据《青海省人大代表活动经费管理办法》规定，代表活动经费中的50%由市人大组织代表开展闭会期间的代表活动≥3次，其他50%由各选举单位组织代表开展闭会期间的代表活动≥6次	≥	3	次
				质量	高质量、定期组织	定性	优良中	

				指标	代表活动		低差	
			效益指标	社会效益指标	提高代表活动质量，增强代表工作实效。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	90	%
常委会视察、执法检查（专项检查）、调研	35.00	全面提高调研视察工作实效，保证国家法律法规在我市的正确贯彻执行，推动“一府一委两院”依法行政、公正司法、有效监察。组织委员开展调研、视察、执法检查≥8次，配合省人大常委会开展的调研、视察、执法检查≥10次	产出指标	数量指标	配合省人大常委会开展的调研、视察、执法检查	≥	10	次
				数量指标	组织委员开展调研、视察、执法检查	≥	8	次
				质量指标	高质量完成调研、视察、执法检查等调研报告	≥	1	篇
			效益指标	社会效益指标	保证国家法律法规在我市的正确贯彻执行，推动“一府一委两院”依法行政、公正司法、有效监察。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	常委会委员满意度	≥	95	%
市人大代表报刊杂志费	8.00	市人大代表了解时政，提高履职能力和水平，为市人大代表订阅《人民代表报》等307份	产出指标	数量指标	为市人大代表订阅民《人民代表报》307份	≥	300	份
				数量指标	为市人大代表订阅《青海日报》	≥	300	份
			质量指标	及时让市人大代表了解时政，提高履职能力和水平	定性	优良中低差		
			效益指标	社会效益指标	人大代表更好参与、知晓有关法律法规、政策，提高履职能力和水平	定性	优良中低差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%
立法专项工作经费	5.00	保证立法监督、调研、起草、认证、审议、评估、执法检查等工作需要。出台地方性法规≥2部，对有关法律、法规实施情况组织执法检查≥3次	产出指标	数量指标	对有关法律、法规实施情况组织执法检查	≥	3	次/年
					出台地方性法规	≥	1	部
				质量指标	按期完成立法工作任务	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	为全市经济社会发展提供有力法制保障	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
信息系统运行维护费	12.00	与政府预算联网系统实时监督，依法加强对政府预算决算审查监督，推动预算公开透明，实现预算审查监督信息化、网络化。保证机关信息工作的创新性、机关网络系统的安全运行，常委会各项工作顺利开展	产出指标	数量指标	定期在网站发布人大常委会公告、决议、决定	≥	10	期
					办公设备维护费	=	1	年年
					电脑≥5台维护费	=	1	年年
					政府预算监督软件维护费	=	1	年年
			质量指标	保障市人大网站正常运转	定性	优良中低差		
				及时定期高质量完成系统正常运行	定性	优良中低差		
			效益指标	社会效益指标	保证机关信息工作的创新性、机关网络系统的安全运行，常委会各项工作顺利开展	定性	优良中低差	
依法加强对政府预算决算审查监督，推动预算公开透明	定性	优良中低差						

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，海东市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆5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5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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。