

2022 年度

**吴忠市利通区人民
政府办公室部门
决算公开**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....1
- 二、机构设置.....3

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....4
- 二、收入决算表.....6
- 三、支出决算表.....4
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....8
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....10
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....11

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.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说 明.....	18
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.....	18
（二）政府采购情况说明.....	18
（三）国有资产占有使用情况说	

明.....	18
（四）预算绩效管理工作开展情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）督促检查区政府决定事项及政府领导同志批办事项的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

（二）负责区政府会议的准备工作的，协助政府领导同志组织实施会议决定事项；负责政府领导同志重要活动的日程安排和服务协调。

（三）负责组织起草或审核以区政府、政府办公室名义制发的各类文件、材料；负责审核各乡（镇）人民政府和各部门请示、报告事项，提出办理意见。

（四）负责利通区以及区级以上人大代表议案、建议和政协委员提案的协调、办理、督查和信息反馈。

（五）负责区政府重大视察、检查等活动的组织安排；做好上级领导来利通区视察、检查、调研的接待工作。

（六）负责区政府与吴忠市有关部门和区政府与区委、人大、政协、武装部、驻利单位的联系事宜。

（七）协助政府领导处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故；协调处理群众来信来访，并向政府领导报告情况。

（八）负责全区经济社会发展中具有战略性、全局性以及重点、难点、热点问题的调查研究，并提出意见、建议。

（九）负责政务信息的收集、整理，反馈区内外重要信息；负责推进、指导、协调、监督全区政府政务信息工作。

(十) 负责做好上级政府、部门及各方面的来文来电的传递、办理、归档和保密工作；指导全区政府系统公文处理工作；协助做好文书档案管理工作。

(十一) 负责政府法制工作，做好行政规范性文件的备案审查；负责办理由区政府复议的行政案件。

(十二) 负责办理利通区范围内的外事侨务事务，做好归侨、侨眷的联系工作。

(十三) 负责应急值守、预案管理、信息汇总和综合协调工作，督促检查区应急委员会成员单位应急组织机构、队伍建设和应急处置措施的落实；组织突发事件应急培训和演练。

(十四) 承办利通区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求本单位执行政府会计制度，2022年度纳入吴忠市利通区人民政府办公室部门决算编报范围的单位共1个为本级预算单位，现有行政编制18名，事业编制6名，工勤编制8名；实有行政人员16人，事业人员8人，工勤人员8名，退休人员3人。编办核定我办所属的事业单位为利通区电子政务中心。

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通区人民政府办公室本级2022年度部门决算编报范围的单位共一个：吴忠市利通区人民政府办公室（本级），无二级预算单位，执行政府会计准则制度

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：吴忠市利通区人民政府办公室

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	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	24426247.31	一、一般公共服务支出	29	11275212.06
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	4000000.00
七、其他收入	7	25773.29	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1066495.60
	9		九、卫生健康支出	37	606036.76
	10	24426247.31	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	6139857.73
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	841442.00

	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	24452020.60	本年支出合计	55	24109044.15
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	333753.11	年末结转和结余	57	676729.56
总计	28	24785773.71	总计	58	24785773.71

收入决算表

公开部门：吴忠市利通区人民政府办公室

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																
合计			24452020.60	24426247.31									25773.29					
201			一般公共服务支出	11252538.51	11226765.22								25773.29					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11252538.51	11226765.22								25773.29					
2010301			行政运行	3968948.51	3943175.22								25773.29					
2010302			一般行政管理事务	6034090.00	6034090.00								0.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1249500.00	1249500.00								0.00					
206			科学技术支出	4000000.00	4000000.00													
20604			技术与研究开发	4000000.00	4000000.00													
2060499			其他技术与研究开发	4000000.00	4000000.00													
208			社会保障和就业支出	1066495.60	1066495.60								0.00					
20805			行政事业单位养老支出	1066495.60	1066495.60								0.00					
2080501			行政事业单位离退休	18000.00	18000.00													

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548312.31	548312.31					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500183.29	500183.29					0.00
210	卫生健康支出	606036.76	606036.76					0.00
21011	行政事业单位医疗	257636.80	257636.80					0.00
2101101	行政单位医疗	172462.00	172462.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	85174.80	85174.80					0.00
213	农林水支出	6685507.73	6685507.73					0.00
21399	其他农林水支出	6685507.73	6685507.73					0.00
2139999	其他农林水支出	6685507.73	6685507.73					0.00
221	住房保障支出	841442.00	841442.00					0.00
22102	住房改革支出	841442.00	841442.00					0.00
2210201	住房公积金	625930.00	625930.00					0.00
2210203	购房补贴	215512.00	215512.00					0.00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：吴忠市利通区人民政府办公室

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			24109044.15	6157196.46	17951847.69	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			11275212.06	3991622.06	7283590.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			11275212.06	3991622.06	7283590.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			3991622.06	3991622.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务			6034090.00	0.00	6034090.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1249500.00	0.00	1249500.00	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出			4000000.00	0.00	4000000.00			
20604 技术与开发			4000000.00	0.00	4000000.00			
2060499 其他技术与开发			4000000.00	0.00	4000000.00			
208 社会保障和就业支出			1066495.60	1066495.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			1066495.60	1066495.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政事业单位离退休			18000.00	18000.00				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴			548312.31	548312.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548312.31	548312.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	606036.76	257636.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	348399.96	0.00	348399.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	348399.96	0.00	348399.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257636.80	257636.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	172462.00	172462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85174.80	85174.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6139857.73	0.00	6139857.73	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6139857.73	0.00	6139857.73	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6139857.73	0.00	6139857.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	841442.00	841442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	841442.00	841442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	625930.00	625930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	215512.00	215512.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：吴忠市利通区人民政府办公室

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	24426247.31	一、一般公共服务支出	33	11,226,765.22	11,226,765.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	4,000,000.00	4,000,000.00		
	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	1,066,495.60	1,066,495.60		

	9		九、卫生健康支出	41				
	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	6,319,857.73	6,319,857.73		
	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	841,442.00	841,442.00		
	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	24,426,247.31	本年支出合计	59	24,060,597.31	24,060,597.31		
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	365,650.00	365,650.00		
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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	24,426,247.31	合计	64	24,426,247.31	24,426,247.31		

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：吴忠市利通区人民政府办公室

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	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	11275212.06	3991622.06	7283590.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11275212.06	3991622.06	7283590.00
2010301			行政运行	3943175.22	3943175.22	
2010302			一般行政管理事务	6034090.00		6034090.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1249500		1249500
208			社会保障和就业支出	1066495.60	1066495.60	
20805			行政事业单位养老支出	1066495.60	1066495.60	
2080501			行政单位离退休	18000.00	18000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	548312.31	548312.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	500183.29	500183.29	
210			卫生健康支出	606036.76	257636.80	348399.96
21011			行政事业单位医疗	257636.80	257636.80	

2101101	行政单位医疗	172462.00	172462.00	
2101103	公务员医疗补助	85174.80	85174.80	
221	住房保障支出	841442.00	841442.00	
22102	住房改革支出	841442.00	841442.00	
2210201	住房公积金	625930.00	625930.00	
2210203	购房补贴	215512.00	215512.00	

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：吴忠市利通区人大常委会办公室

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	5,662,049.62	302	商品和服务支出	426,251.00	307	债务费用及利息支出	0.00
30101	基本工资	1,246,575.00	30201	办公费	44,023.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,280,834.18	30202	印刷费	46,786.10	31002	国外债务付息	0.00
30103	奖金	162,744.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2,449.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	50.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水电费	0.00	31002	办公设备购置	2,449.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548,312.31	30206	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	500,183.29	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	172,462.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85,174.80	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,834.04	30211	差旅费	78,686.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	625,930.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	33,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	49,450.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18,000.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18,000.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	劳务购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20,505.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32,670.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖学金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国际组织捐赠支出	0.00
			30701	国内债务利息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务利息		39999	其他支出	
			30703	国内债务利息支出				
			30704	国外债务利息支出				
	人员经费合计	5680049.62		公用经费合计				428700.00
合	计	4938856.64						

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：吴忠市利通区人民政府办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：吴忠市利通区人民政府办公室

公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
		合计						

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：吴忠市利通区人民政府办公室

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 合计	1	2	3

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 年度收入总计 24,785,773.71 元，支出总计 24,785,773.71 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 12885406.34 元，增加 108.28%；支出总计增加 12885406.34 元，增加 108.28%，主要原因是增加“数字政府”建设费 4000000 元、专用设备用房租赁费 1939000 元，电子政务外网光纤租用费 5000000 元，以及疫情防控等临时性资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 24452020.60 元，其中：财政拨款收入 24426247.31 元，占 99.89%；其他收入 25773.29 元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 24109044.15 元，其中：基本支出 6157196.46 元，占 25.54%；项目支出 17951847.69 元，占 74.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 24426247.31 元，支出总计 24,426,247.31 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 13274773.07 元，增加 119.04%；支出增加 13010852.55 元，减少 114.08%，主要原因是增加“数字政府”建设费 4000000 元、专用设备用房租赁费 1939000 元，电子政务外网光纤租用费 5000000 元，以及疫情防控等临时性资金。

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 24060597.31 元，占本年支出合

计的 99.80%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12645202.55 元，增加 110.77%，主要原因是：主要原因是增加“数字政府”建设费 4000000 元、专用设备用房租赁费 1939000 元，电子政务外网光纤租用费 5000000 元，以及疫情防控等临时性资金。

（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 24060597.31 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11226765.22 元，占 46.66%；社会保障和就业（类）支出 1066495.60 元，占 4.430%；卫生健康（类）支出 606036.76 元，占 2.52%；住房保障（类）支出 841442.00 元，占 3.5%。

（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 11226765.22 元，支出决算为 24426247.31 元，完成年初预算的 217.57%。决算数大于预算数的主要原因是：1.增加“数字政府”建设费 4000000 元、专用设备用房租赁费 1939000 元；2.电子政务外网光纤租用费 5000000 元；3.疫情防控等临时性资金。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 3522799.00 元，支出决算为 3943175.22 元，完成年初预算的 111.93%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年追加信访事务资金 300000。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 4500000.00 元，支出决算为 6034090.00 元，完成年初预算的 134.09%。决算数大于预算数的主要原因是增加：1.疫情防控资金

348399.96 元；2.扁担沟镇移民村人居环境整治提升工程建设费用 685000,; 3.环保督察及疫情防控期间等临时性支出费用 520000 元。

3、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）**年初预算为 0.00 元，支出决算为 1249500.00 元，决算数大于预算数的主要原因是用上年结转资金用于支付利通区信访“三无”乡镇、村（社区）剩余奖补资金。

4、**科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）**支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 4000000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是用上年结转资金用于支付“数字政府”建设费 4000000 元。

5、**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）**支出。年初预算为 18000.00 元，支出决算为 18000.00 元，完成年初预算的 100%。

6、**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（项）**支出。年初预算为 314339.00 元，支出决算为 548312.31.00 元，完成年初预算的 174.430%，决算数大于预算数的主要原因是存在人员变动，2022 年调入公务员 4 名，调入事业编 2 人，新招录事业编 2 名未列入年初预算。

7、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**支出。年初预算为 156784.00 元，支出决算为 500183.29 元，决算数大于预算数的主要原因是存在人员变动，2022 年调入公务员 4 名，调

入事业编 2 人，新招录事业编 2 名，以及 2022 年新增职业年金单位缴纳部分，未列入年初预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。年初预算为 172462.00 元，支出决算为 172462.00 元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出。年初预算为 85174.8 元，支出决算为 85174.8 元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 348399.96 元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控资金未列入年初预算，决算支付疫情防控资金 348399.96 元。

9、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 6319857.73 元。决算数大于预算数的主要原因是“数字政府”专用设备用房租费 1939000 元，“数字政府”项目技术服务费 580000 元，“数字政府”政府采购项目 1180000 元，电子政务外网和公共云平台费 2620857.73 元

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。年初预算为 254475.00 元，支出决算为 625930.00 元，完成年初预算的 245.97%，决算数大于预算数的主要原因是：存在人员变动，2022 年调入公务员 4 名，调入事业编 2 人，新招录事业编 2 名，以及 2022 年新增职业年金单位缴纳部分，未列入年初预算。

11、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支

出。年初预算为 178835.00 元，支出决算为 215512.00 元，完成年初预算的 120.51%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2021 年退休人员全年购房补贴，以及新增人员未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6108749.62 元，其中：人员经费 5680049.62 元，公用经费 428700.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5662049.62 元，2022 年初预算数 4383900 元，较 2022 年度年初预算数增加 1278149.62 元，增加 29.16%，主要原因是存在人员变动，2022 年调入公务员 4 名，调入事业编 2 人，新招录事业编 2 名，人员工资福利支出增加。

2. 商品和服务支出 426251.00 元，2022 年初预算数 292700.00 元，较 2022 年度年初预算数增加 133551 元，增长 45.63%，主要原因“9.20”疫情爆发，新增疫情防控通行证制作费。

3. 个人和家庭补助 18000.00 元，2022 年初预算数 18000.00 元，支出决算数 18000.00 元，完成年初预算的 100%。

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总体情况说明。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 20000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数为零的主要原因：一是公务用车改革后单

位没有公务用车，故而不存在公务用车运行维护费用；二是由于公用经费紧张，且疫情原因外省、市县（区）到利通区政府办考察学习次数减少，所以也未发生用财政拨款资金支出的公务接待费用；三是因公出国（境）费用预算年初未安排，本年度也未发生因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。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0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0个，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0.00元，支出决算为0.00元，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。2022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20000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于外省、市县（区）到利通区政府办考察学习。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

2022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0.00%，主要原因是：我办无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营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0.00%，主要原因是：我办无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

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

2022年度本部门机关运行经费支出292700.00元，比2021年度减少42400元，减少12.65%。主要原因是：2021年办公费、印刷费减少。

（二）政府采购情况说明

2022年度政府办政府采购支出总额27630.00元。其中：政府采购货物支出27630.00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0.00%，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0.00%。

（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20750.00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，利通区组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 9500000 元，自评覆盖率达到 38.90%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 吴忠市利通区政府办公室今年在部门决算中对 2022 年上半年电子政务外网光纤租用费、“数字政府”建设项目、政府行政管理事务 3 个项目进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，自评得分均在 95 分以上，总体自评结果良好，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，比如部分目标设置有待进一步优化。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

根据财政局预算绩效自评管理工作的整体要求，本单位组织对 2022 年上半年电子政务外网光纤租用费、“数字政府”建设项目、政府行政管理事务项目 3 个进行了绩效自评。自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

第四部分 名词解释

本单位文字说明部分无行业专业名词，无需解释

第五部分 附件

附件 1: 2022 年上半年电子政务外网光纤租用费用绩效
目标自评表

附件 2: “数字政府”建设项目绩效目标自评表

附件 3: 2022 年政府行政管理事务项目项目绩效目标自
评表

附件

利通区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		2022年上半年电子政务外网光纤租用费				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	吴忠市利通区人民政府办公室	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5000000	5000000	100%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	5000000	5000000	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	用于支付2022年上半年电子政务外网光纤租用费用。			电子政务外网光纤良好运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	光纤使用数量	项目立项规范	100%	无
		质量指标	工作质量	合格	100%	无
	效益指标	社会效益指标	为电子政务外网光纤使用者提供长期服务，保障网络运行畅通	成效明显	100%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%以上	95%	无	

附件

利通区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		“数字政府”建设项目				
中央主管部门						
地方主管部门			资金使用单位	吴忠市利通区人大常委会办公室		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	4000000	4000000	100%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	4000000	4000000	100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	智慧利通指挥中心建设利用信息整合技术，推动资源互联互通，实行部门集中办公，实现资源共享，互联、协同			利用信息整合技术，推动我区资源互联互通，实行部门集中办公，实现资源共享，互联、协同，智慧应用平台正常使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实施规模	13个乡镇	100%	无
		质量指标	“数字政府”建设运行良好，实现正常运行	良好	完成	无
	效益指标	社会效益指标	打造智慧利通指挥中心建设，提高全区数据服务能力	100%	100%	无

利通区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		政府行政管理事务					
中央主管部门							
地方主管部门		资金使用单位	吴忠市利通区人大常委会办公室				
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
		年度资金总额：	500000	500000	100%		
		其中：中央财政资金					
		地方资金	500000	500000	100%		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	深入推进基层政务公开标准化规范化工作，督促及时发布各领域基层政务公开事项标准目录，健全工作机制，让群众对政务公开看得到、易获取、能监督			深入推进基层政务公开标准化规范化工作，督促及时发布各领域基层政务公开事项标准目录，健全工作机制，让群众对政务公开看得到、易获取、能监督			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	开展政府招商工作及考察调研次数	4次	100%	无	
		质量指标	完成专项资金的拨付	100%	100%	无	
		时效指标	完成考察调研、政务公开、政府招商工作的时间	2022年	100%	无	
	效益指标	社会效益指标	以监督行政权力、服务人民群众为主线，以推进行政权力运行程序化、公开透明为重点，加强制度建设，狠抓工作落实，切实提高政务公开的社会效益	100%	100%	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%以上	95%以上	无		

