

2022 年度

固原市原州区人民政府办公室（本级）

部门决算

2023 年 9 月 25 日

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 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、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、单位职责

(一) 负责区政府全体会议、常务会议和区长办公会议以及其它重要会议的组织、筹备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、政府办公室名义上报下发的各类文件、讲话、报告等，办理自治区党委、自治区政府及各厅局，固原市发送区政府的公文。

(三) 研究区政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，进行协调并提出审核意见，报区政府领导同志审批。根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门间有争议的事项提出处理意见，报区政府领导同志决定。

(四) 根据区政府的工作重点和区政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

(五) 负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区报送政务信息。

(六) 负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志要求。

(七) 督查检查区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项及政府领导同志批示的的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。负责区政府常务会议定事项的督查工作。负责区政府领导同志批示的督查工作。

(八) 负责人大代表议案、建议、意见和政协委员提案、建议、意见的组织办理、督促检查工作。

(九) 负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

(十) 负责统筹全区政府系统电子政务工作。指导、监督、考核区政府各部门、各乡镇人民政府、街道办事处电子政务工作。承担全区“互联网+政务”建设工作。

(十一) 负责接待本级群众的来信、来访、来电，及时转(交)办信访人所反映的信访事项，并按要求录入网上信访信息系统。督促责任单位按期办理信访事项、开展评价工作，负责整理督查通报等相关资料。对接各级信访工作机构，办理各级交办(转办)信访事项，并按要求及时办结上报。

(十二) 负责拟定全区外事工作规则和工作细则，督促落实上级外事决策部署；负责全区因公出国管理有关事宜及监督检查；负责组织外宾接待等事宜；协助领导归口管理全区外事工作和涉外活动。

(十三) 负责区政府的机要、保密工作。

(十四) 完成区委和区政府交办的其他任务

二、机构设置

根据有关规定，原州区政府办公室本级 2022 年部门决算涵盖单位为政府办公室本级部门决算。

1、单位性质。原州区人民政府办公室是原州区人民政府工作部门，为正科级。挂信访局、政府督查室、政府外事办公室、政务公开办公室牌子。区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。内设岗位：秘书岗位、督查岗位、政务公开岗位、信访岗位、外事岗位。政府办公室属原州区一级预算单位，执行行政单位会计制度。有所属事业单位原州区信息中心和原州区机关事务服务中心，机关事务服务中心财务独立核算。

2、机构编制及人员情况。 单位有编制41名（不包括机关事务服务中心编制和人员）。其中：机关公务员编制22名、机关工勤编制13名，所属事业编制（信息中心）6名。年末实有在职人员48人。其中：机关公务员18人，机关后勤服务13人，事业实有6人，退役士官（兵）11人；有离休1人，遗孀遗属15人，退休人员27人，实有人员中不包括挂职人员3名。

第二部分 2022 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：原州区人民政府办公室（本级）

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	17,531,893.67	一、一般公共服务支出	31	16,832,500.77
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	638.91	八、社会保障和就业支出	38	2,046,268.20
	9		九、卫生健康支出	39	537,709.42
	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	1,608,478.05
	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	17,532,532.58	本年支出合计	59	21,024,956.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4,708,911.24	年末结转和结余	61	1,216,487.38
总计	30	22,241,443.82	总计	62	22,241,443.82

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：原州区人民政府办公室（本级）

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					小计	其中：教育收费
类	款	项				栏次	1					
			合计	17,532,532.58	17,531,893.67						638.91	
2010301			行政运行	7,819,105.96	7,819,105.96							
2010308			信访事务	166,122.50	166,122.50							
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,171,968.19	5,171,329.28						638.91	
2013204			公务员事务	9,000.00	9,000.00							
2019999			其他一般公共服务支出	295,039.19	295,039.19							
2080501			行政单位离退休	163,316.00	163,316.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,808.48	981,808.48							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	587,459.21	587,459.21							
2080801			死亡抚恤	262,942.80	262,942.80							
2101103			公务员医疗补助	78,364.25	78,364.25							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	388,927.95	388,927.95							
2210201			住房公积金	961,944.72	961,944.72							
2210203			购房补贴	646,533.33	646,533.33							

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：原州区人民政府办公室（本级）

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	21,024,956.44	12,052,208.64	8,972,747.80		
	2010301	行政运行	7,850,752.97	7,850,752.97	0			
	2010308	信访事务	166,122.50	0	166,122.50			
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,497,400.21	0.00	8,497,400.21			
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14,185.90	0.00	14,185.90			
	2013204	公务员事务	9,000.00	9,000.00	0.00			
	2019999	其他一般公共服务支出	295,039.19	0.00	295,039.19			
	2080501	行政单位离退休	163,316.00	163,316.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,808.74	981,808.74				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	638,200.66	638,200.66				
	2080801	死亡抚恤	262,942.80	262,942.80				
	2101103	公务员医疗补助	98,613.26	98,613.26				
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	439,096.16	439,096.16				
	2210201	住房公积金	961,944.72	961,944.72				
	2210203	购房补贴	646,533.33	646,533.33				

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：原州区人民政府办公室（本级）

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	17,531,893.67	一、一般公共服务支出	33	16,810,572.87	16,810,572.87		
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	2,046,268.20	2,046,268.20		
	9		九、卫生健康支出	41	537,709.42	537,709.42		
	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	1,608,478.05	1,608,478.05		
	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	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	58				
本年收入合计	27	17,531,893.67	本年支出合计	59	21,003,028.54	21,003,028.54		
年初财政拨款结转和结余	28	3,813,207.62	年末财政拨款结转和结余	60	342,072.75	342,072.75		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,813,207.62		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	21,345,101.29	合计	64	21,345,101.29	21,345,101.29	
----	----	---------------	----	----	---------------	---------------	--

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：原州区人民政府办公室（本级）

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	21,003,028.54	12,052,208.64	8,950,819.90
2010301			行政运行	7,850,752.97	7,850,752.97	0
2010308			信访事务	166,122.50	0	166,122.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,489,658.21	0	8,489,658.21
2013204			公务员事务	9,000.00	9,000.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	295,039.19	0.00	295,039.19
2080501			行政单位离退休	163,316.00	163,316.00	163,316.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,808.74	981,808.74	981,808.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	638,200.66	638,200.66	638,200.66
2080801			死亡抚恤	262,942.80	262,942.80	262,942.80
2101103			公务员医疗补助	98,613.26	98,613.26	98,613.26
2101199			其他行政事业单位医疗支出	439,096.16	439,096.16	439,096.16
2210201			住房公积金	961,944.72	961,944.72	0
2210203			购房补贴	646,533.33	646,533.33	0

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：原州区人民政府办公室（本级）

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	10,811,667.97	302	商品和服务支出	761,661.87	310	资本性支出	3120
30101	基本工资	2,104,840.00	30201	办公费	195,477.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,811,488.33	30202	印刷费	20,056.95	31002	办公设备购置	3120
30103	奖金	2,686,588.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	50	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	7,207.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	981,808.74	30206	电费	25,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	638,200.66	30207	邮电费	39,788.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	439,096.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	98,613.26	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19,908.10	30211	差旅费	49,440.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	961,944.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	69,180.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	475,758.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	163,316.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	262,942.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	45,960.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	73,349.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	600	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	81,647.01	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	201,330.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,940.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	68,314.60	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		11287426.77	公用经费合计					764781.87
合 计		12052208.64						

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

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：原州区人民政府办公室（本级）

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
140000		120000		120000	20000	151647.01		151647.01		151647.01	

注：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
金额单位：元

公开部门：原州区人民政府办公室（本级）

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						

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：原州区人民政府办公室（本级）

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					

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 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 17,532,532.58 元，支出总计 21,024,956.44 元。与 2021 年度相比，收、支总计分别增加 2,694,491.02 元和 6,198,487.41 元，分别增长 18.16%和 41.81%，主要原因是：一是收入增拨人员增资和补发规范津补贴资金等所致；二是支出增拨原州区机关事务中心综合楼维修项目资金 1,200,000.00 元，原州区人民政府院坪及礼堂维修项目资金 1,941,268.93 元，增拨原州区政府办公楼卫生间维修改造项目资金 177,060.00 元，增拨人员增资和补发规范津补贴资金所致。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17,532,532.58 元，其中：财政拨款收入 17,531,893.67 元，占 99.996%；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 638.91 元，占 0.004%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 21,024,956.44 元，其中：基本支出 12,052,208.64 元，占 57.32%；项目支出 8,972,747.80 元，占 42.68%；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 年度财政拨款收入总计 17,531,893.67 元，支出总计 21,003,028.54 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计分别增加 2,801,158.91 元和 6,311,537.51 元，分别增长 19.02%和 42.96%，主要原因：一是收入增拨人员增资和补发规范津补贴资金等所致；二是支出增拨原州区机关事务

中心综合楼维修项目资金 1,200,000.00 元，原州区人民政府院坪及礼堂维修项目资金 1,941,268.93 元，增拨原州区政府办公楼卫生间维修改造项目资金 177,060.00 元，增拨人员增资和补发规范津补贴资金所致。

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 21,003,028.54 元，占本年支出合计的 99.90%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,311,537.51 元，增长 42.96%，主要是增拨原州区电子政务外网网络服务费支出 2,513,630.00 元，增拨原州区机关事务中心综合楼维修项目资金 1,200,000.00 元，增拨原州区人民政府院坪及礼堂维修项目资金 1,941,268.93 元，增拨原州区政府办公楼卫生间维修改造项目资金 177,060.00 元，增拨人员增资和补发规范津补贴资金所致。

(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 21,003,028.54 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 16,810,572.87 元，占 80.04%；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 2,046,268.2 元，占 9.74%；卫生健康（类）支出 537,709.42 元，占 2.56%；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%；农林水支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气息（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1,608,478.05 元，占 7.66%。

（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11,603,588.41元，支出决算为21,003,028.54元，完成年初预算的181.0%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年增拨原州区电子政务外网网络服务费支出2,513,630.00元，增拨原州区机关事务中心综合楼维修项目资金1,200,000.00元，原州区人民政府院坪及礼堂维修项目资金1,941,268.93元，增拨原州区政府办公楼卫生间维修改造项目资金177,060.00元，增拨人员增资和补发规范津补贴资金所致。

1. **一般公共服务支出。**年初预算为9,141,835.51元，支出决算为16,810,572.87元，完成年初预算的 183.89 %，决算数大于预算数的主要原因是：2022年增拨原州区电子政务外网网络服务费支出2,513,630.00元，增拨原州区机关事务中心综合楼维修项目资金1,200,000.00元，增拨原州区人民政府院坪及礼堂维修项目资金1,941,268.93元，增拨原州区政府办公楼卫生间维修改造项目资金177,060.00元，增拨人员增资和补发规范津补贴资金所致。

2. **社会保障和就业支出。**年初预算 1,101,108.04 元，支出决算为 2,046,268.2 元，完成年初预算的 185.84%。决算数大于预算数的主要原因是规范公务员津补贴增资，调整社保基数增拨社保资金和退休人员死亡发放抚恤金。

3. **医生健康支出。**年初预算为 513,951.78 元，支出决算为 537,709.42 元，完成年初预算的 104.62 %。决算数大于预算数的主要原因是规范公务员津补贴增资，调整医保基数增拨医保资金。

4. **住房保障支出。**年初预算为 846,693.08 元，支出决算为 1,608,478.05 元，完成年初预算的 189.97%。决算数

大于预算数主要原因是发放 2021、2022 年住房补贴和规范公务员津补贴增资调整住房公积金基数补缴住房公积金。

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 12,052,208.64 元，其中：人员经费 11,287,426.77 元，公用经费 764,781.87 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 10,811,667.97 元，较 2022 年度年初预算数增加 2,602,799.08 元，增长 31.71%，主要原因是规范公务员津补贴增资和补发及增加“五险一金”；较 2021 年度决算数增加 3,043,474.08 元，增长 39.18%。

2. 商品和服务支出 761,661.87 元，较 2022 年度年初预算数增加 143,312.35 元，增长 23.18%，主要原因是发放公务员车补归入商品和服务支出中；较 2021 年度决算数增加 85,031.27 元，增长 12.57%，主要原因是办公费支出增加。

3. 对个人和家庭的补助 475,758.80 元 176,970 元，较 2022 年度年初预算数增加 229,388.8 元，增长 93.11%，主要原因是退休人员死亡发放抚恤金，较 2021 年度决算数增长 298,788.8 元，增长 168.84%，主要原因是 2022 年支付退休人员抚恤金等。

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%，原因是无基本建设资本性支出；较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 3120 元，较 2022 年度年初预算数增加 3120 元，增长 100%，原因是办公设备购置；较 2021 年度决算数增加 3120 元，增长 100%。

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%，主要原因是无对企业补助；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%，主要原因是无对企业补助；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%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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140,000.00元，支出决算为151,647.01元，完成预算的108.32%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是支付2021年部分公务车运行维护费。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加49,763.84元，增长48.84%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加49,763.84元，增长48.84%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因支付2021年部分公务车运行维护费；公务接待费支出无增减。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算151,647.01元，占100%；公务接

待费支出决算0元，占0%。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100%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费。预算为120,000元，支出决算为151,647.01元，完成预算的126.37%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出151,647.01元，主要用于车辆维修保养、加油、车辆保险和过桥过路费和停车费等。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2辆。

3. 公务接待费。预算为20,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0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%。

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%。

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 764,781.87 元，比 2022 年部门预算 618,349.52 元，增加 146,432.35 元，增长 23.68%，主要是由于核算将公务员车补记入其他交通费用中所致。比 2021 年增加 88,151.27 元，增长 13.03%，主要原因是支付办公费（2021 和 2022 年年末订阅报刊杂志费）88,151.27 元。

（二）政府采购情况说明

2022 年度政府办公室本级政府采购支出总额 3,909,057.21 元。其中：政府采购货物支出 46,530.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 3,862,527.21 元（主要为电子政务外网运维服务，不适宜中小企业采购）。授予中小企业合同金额 46,530.00 元，占政府采购支出总额的 1.19%，其中：授予小微企业合同金额 46,530.00 元，占政府采购支出总额的 1.19%。

（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 4742 平方米，共有车辆 2 辆，其中：政府办公室本级实物保障用车 1 辆、一般公务用车 1 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. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区人民政府办公室组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 504 万元，占一般公共预算项目支出总额 56.44%，政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 元，占政府性基金项目支出总额的 0%，项目自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目实施自评得分为：“政府机关运行保障经费”项目自评得分为94分，“原州区电子政务外网网络服务专项经费”项目自评得分为95分，“原州区电子政务中心及政务公开经费”项目自评得分为94分，“信访工作业务经费”项目自评得分为94.64分。发现的主要问题：制定绩效目标不细，绩效目标不够规范。下一步改进措施：我们将进一步强化预算绩效意识，完善绩效目标及指标体系，优先保障重点项目支出，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在申报重点项目前，组织专业人员进行项目前期评审并出具项目可行性分析报告，评审方案及绩效目标申报表，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，确保达到项目的预期目标。

附件：《项目支出绩效自评表》（1-4）

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府机关运行保障经费						
主管部门		原州区人民政府		实施单位		原州区人民政府办公室本级		
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:		80	80	79.81	100		94	
其中:当年财政拨款		80	80	79.81	100		94	
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:根据区政府的工作重点和政府领导同志要求,组织和参与下乡调查研究、政务督查检查,及时反映问题,提出建议。保证区政府及政府办公室日常事务工作正常运转(政府会议、培训、会议差旅、挂职领导公寓租赁、领导考察学习、县级领导外出招商引资、政府总值班、机要保密、机关建设、其他政务和后勤保障等政府机关运行保障工作)。做好政府政策宣传工作,不断提升人民群众对政府政策的了解,提升政府公信力。</p>			<p>年度总体目标完成情况综述:根据区政府的工作重点和政府领导同志要求,组织和参与下乡调查研究、政务督查检查,及时反映问题,提出建议。保证区政府及政府办公室日常事务工作正常运转(政府会议、培训、会议差旅、挂职领导公寓租赁、领导考察学习、县级领导外出招商引资、政府总值班、机要保密、机关建设、其他政务和后勤保障等政府机关运行保障工作)。做好政府政策宣传工作,不断提升人民群众对政府政策的了解,提升政府公信力。</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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:下乡督查检查和调研工作次数	240次	240	5	5	
			指标2:招商引资工作次数	5次	6	5	5	
			指标3:全年政务宣传工作次数	≥2次	3	5	5	
		质量指标	指标1:下乡督查检查和调研工作完成率	100%	100%	5	5	
			指标2:招商引资工作完成率	100%	100%	5	5	
			指标3:全年政务宣传工作完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1:机关运行保障期间	2022年全年	2022年全年	5	5		
	成本指标	指标1:政府机关运行保障费	80万元	79.81万元	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益 指标						
社会效益 指标		指标1:政府公信力和人民群众对政府的认同感	不断提升	不断提升	20	18		
可持续 影响指标		指标1:群众对政府政策的了解程度	持续提升	持续提升	20	18		
满意度指标 (20分)	服务对象 满意度	指标1:群众满意度	≥90%	90%	20	18		
指标					总分	100	94	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原州区电子政务外网网络服务专项经费						
主管部门		原州区人民政府		实施单位：原州区人民政府办公室本级				
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：	150	401	401	100	100%	95
		其中：当年财政拨款	150	401	401	100	100%	95
		上年结转资金						
其他资金								
年度总体目标	预期目标：电子政务外网建设运维，保证各级党政机关、社区、村组、医疗卫生、水务局管理水库等机关事业单位工作正常运行，提升农村党员学习政府政策的积极性。			实际完成情况：通过电子政务外网建设运维，保证了各级党政机关、社区、村组、医疗卫生、水务局管理水库等机关事业单位工作正常运行，提升农村党员学习政府政策的积极性。以上目标已完成。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1：党政机关网络线路	66	66	5	5	
			指标 2：行政村、社区网络线路	362	362	5	5	
		质量指标	指标 1：网络故障发生次数	≤5 次	≤5 次	5	5	
			指标 2：网络丢包率	丢包率	丢包率<0.3%	5	5	
			指标 3：有理由投诉（拒接电话和服务态度等）	≤5 次	≤5 次	5	5	
	时效指标	指标 1：网络运行期间	2022 年全年	2022 年	5	5		
	成本指标	指标 1：党政机关网络租赁费	140 万元	140 万元	5	5		
		指标 2：行政村、社区网络租赁费	261 万元	261 万元	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1：无					
社会效益指标		指标 1：信息高度共享，提升党政机关电子政务办事效率和政府部门协调处理事务能力，满足公众需求。	明显提升	明显提升	10	10		
		指标 2：提升乡镇、行政村、社区党员学习政策的积极性和主动性。	明显提升	明显提升	10	10		
可持续发展影响指标		指标 1：网络建设及网络运维合同履行进度	100%	100%	20	20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1：使用者满意度	95%	90%	20	15		
总 分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		原州区电子政务中心及政务公开经费							
主管部门		原州区人民政府			实施单位：固原市原州区人民政府办公室本级				
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：	3	3	3	100		94		
	其中：当年财政拨款	3	3	3	100		94		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标：维护政府网站。强化数字政府建设。完成全区政务公开工作。实现人民群众足不出户访问。			实际完成情况：维护政府网站。强化数字政府建设。完成全区政务公开工作。实现人民群众足不出户访问。					
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1：政府网站维护数量		1 个	1 个	5	5	
			指标 2：政务公开数量		实际公开数	实际公开数	5	5	
		质量指标	指标 1：数据检测工作完成率		100%	100%	5	5	
			指标 2：政务公开完成率		100%	100%	3	3	
			指标 3：政务公开合格率		95%	95%	2	2	
		时效指标	指标 1：及时维护政府网站		≤半天	≤半天	5	5	
			指标 2：按时政务公开		≤1天	≤1天	5	5	
		成本指标	指标 1：电子政务中心经费		2万元	2万元	5	5	
			指标 2：政务公开经费		1万元	1万元	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1：无						
		社会效益指标	指标 1：群众通过网络网站了解党和国家的惠民政策，		不断提升	不断提升	20	18	
		可持续影响指标	指标 1：群众了解和掌握党和国家惠民政策，		持续提升	持续提升	20	18	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1：使用者满意度		90%	90%	20	18		
总 分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信访工作业务经费							
主管部门		原州区人民政府			实施单位：原州区人民政府办公室本级				
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：	20	20	16.61	100		94.64	
		其中：当年财政拨款	20	20	16.61	100		94.64	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标：做好信访事件复查复核工作，并对下级人民政府、本级人民政府有关部门信访工作进行指导、监督和检查。责成下级人民政府、本级人民政府有关部门依据《信访条例》规定办理信访人的信访事项。重大节日期间信访维稳接待人员培训，建立网上信访投诉受理平台、开通原州区信访局短信平台。				实际完成情况：完成信访事件复查复核工作，并对下级人民政府、本级人民政府有关部门信访工作进行指导、监督和检查。责成下级人民政府、本级人民政府有关部门依据《信访条例》规定办理信访人的信访事项。重大节日期间信访维稳，接待人员培训，建立网上信访投诉受理平台、开通原州区信访局短信平台。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1：开展复查复核信访事项工作次数		10 次	10	3	3	
			指标 2：开展信访工作指导、监督和检查		10 次	10	3	3	
			指标 3：重大节日期间信访维稳工作		长期	长期	4	4	
		质量指标	指标 1：开展复查复核信访工作完成率		100%	100%	3	3	
			指标 2：开展信访工作指导、监督和检查完成率		100%	100%	3	3	
			指标 3：重大节日期间信访维稳工作完成率		100%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1：开展复查复核信访工作时间		2022 年	2022 年	3	3	
			指标 2：开展信访工作指导、监督和检查工作时间		2022 年	2022 年	3	3	
			指标 3：重大节日期间信访维稳工作时间		2022 年	2022 年	4	4	
	成本指标	指标 1：开展复查复核信访经费		5 万元	5	3	3		
		指标 2：开展信访工作指导、监督和检查经费		5 万元	5	3	3		
		指标 3：重大节日期间信访维稳工作经费		10 万元	6.61	4	2.64		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1：无						
		社会效益指标	指标 1：彻底解决信访人信访事项		≥10 件	≥10 件	5	5	
			指标 2：规范信访事项的办理		长期	长期	5	5	
指标 3：重大节日期间信访维稳工作			长期	长期	10	10			
可持续影响指标		指标 1：开展复查复核信访工作的需求		长期	长期	5	4		
		指标 2：规范信访事项的办理工作的需求		长期	长期	5	4		
	指标 3：重大节日期间信访维稳的需求		长期	长期	10	10			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1：开展复查复核信访事项工作满意度		90%	90%	5	4		
		指标 2：规范信访事项的办理工作满意度		95%	95%	5	4		
		指标 3：重大节日期间信访维稳工作		100%	100%	10	10		
总 分						100	94.64		

第四部分 名词解释

1、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

2、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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及其他费用等经费。

3、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

4、其他收入：是指单位除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。也包括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。

5、基本支出：是指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。

6、项目支出：是指单位未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各项支出。

7、“三公”经费：指财政部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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

其他有关公开资料：无