**西城区人大常委会**

**2022年部门决算编制说明**

**目 录**

第一部分 2022年部门决算及“三公”经费决算公开说明

第二部分 2022年部门决算表

  **表1:** **2022年部门决算收支总表**

 **表2: 2022年收入决算表**

 表3 2022年度支出决算表

 表4：2022年财政拨款收支决算总表

 表5 2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

 **表6**  **2022年一般公共预算财政拨款支出经济分类科目 （基本支出）决算表**

 **表7 2022年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况表**

 **表8 2022年政府性基金预算财政拨款收支情况表**

 **表9 政府性基金预算财政拨款基本支出情况表**

 **表10 国有资本经营预算财政拨款支出情况表**

 **表11 政府购买服务情况表**

  **表12 政府采购情况表**

第一部分 2022年部门决算及“三公”经费决算公开说明

**一、部门基本情况**

1. 机构设置情况

按照《北京市西城区机构编制委员会关关于调整区人大机关编制的批复》（京编发〔2018〕6号）精神，北京市西城区人大常委会机关设8个内设机构：（一）办公室、信访室（办公室管理）负责处理人民群众来信来访工作；（二）法制办公室（备案审查办公室）；（三）财政经济办公室；（四）预算审查办公室；（五）教科文卫体办公室；（六）城建环保办公室；（七）研究室；（八）代表联络室（市人大代表联络处）。以上机构均为处级单位。

西城区编制委员会（西编发2013年5号）文件，同意北京市西城区人民代表大会常务委员会机关设立西城人大杂志编辑室，为下属全额拨款事业单位。（该单位不独立核算，不作为人大机关独立编制预算单位

 2．人员情况：

 区人大常委会机关行政编制45名（不含区人大常委会主任、驻会副主任7人的行政编制），事业编制6人。机关工勤编制随自然减员逐步核销。截至到2022年12月底，区人大机关在职人数为61人，其中行政人员51人，工勤人员工9人，事业1人。离休人员6人，退休人员113人。本年退休6人，新调入5人

**（二）主要职责**

 区人大常委会机关的主要职责是为区人大常委会行使下列职权做好各项服务工作：

1、在西城区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导和主持西城区人民代表大会代表的选举。

3、召集西城区人民代表大会会议。

4、讨论、决定西城区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据西城区人民政府的建议，决定对西城区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督西城区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系西城区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销西城区人民政府的不适当的决定和命令。

8、根据法律规定的权限，任免西城区国家机关工作人员。

9、在西城区人民代表大会闭会期间，补选北京市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

10、决定授予地方的荣誉称号。

（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。 无

**二、收入决算说明**

（一）收入预算安排情况：

 2021年我单位年初预算金额45159981.16元。其中基本支出29579727.47元，项目支出15580253.69元。2022年我单位年初预算金额40400594.87元。其中基本支出32171664.87元，项目支出8228930元。整体比上年增长11.99%，原因是2021年有两次人代会和换届选举工作,2022年只有一次人代会，会议经费预算减少。

(二)收入决算情况

2022年实际财政拨款收入、支出38346174.41元，其中基本支出32195445.91元；项目支出6150728.5元。

2022年收入决算38346174.41元比2021年收入决算33720700.94元增加4625013.47元,增加13.7% 。

增加原因：由于代表换届工作,人员流动较大，调入领导较多。

**三、支出决算说明**

（一）2022年支出决算按用途划分：

1、2022年实际支出38346174.41元。2021年支出33720700.94元， 2022年比2021年实际支出增加4625013.47元,增加13.7% 。2022年收入、支出比2021年增加的原因：1、代表换届工作,机关人员流动较大，调入领导较多。

支出情况：

（1）2021年基本支出决算32195445.91元，2021年基本支出决算27597324.76 元。2022年比2021年基本支出增加1547244.18元,增加14.04%。主要原因: 1、2022年增加了绩效津贴发放；2、2022年机关领导调入较多，人员经费增加。

2、政府性基金预算财政拨款 0元

（1）基本支出决算 0元。

（2）项目支出决算 0元。

（二）2022年涉及政府采购项目1个，会议室改造尾款即决算资金300000元。

（三）2022年涉及政府购买服务项目0个。

（四）2022年运行经费决算情况及与上年对比原因说明

 2022年行政运行收入支出19825269.33元，比2021年行政运行收入支出16780539.52元减少179248.91元，增加18.1%。主要原因人员经费增加，受疫情影响购买防疫用品频次增加。

1. 2022年进行了西城区第十七届人民代表大会第一次会议经费的绩效自评工作，自评工作按照财政局的要求完成，绩效评

价良好。

**四、2022年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况**

（一）决算单位范围

北京市西城区人大常委会部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区人大常委会。

（二）关于2022年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2022年接待费用0元，2021年接待费用4030元。2022年比2021年减少费用4030元，原因是受疫情影响公务接待减少。

其中：

1、因公出国（境）费

2022年财政拨款因公出国（境）费支出0元，2021年财政拨款因公出国（境）费支出0元，无增减变动。主要原因是新冠疫情的影响。

2、公务接待费

2022年接待费用0元，2021年接待费用4030元。2022年比2021年减少费用4030元，原因是受疫情影响公务接待减少。

本年度本单位未发生公务接待。

 3、公务用车购置及运行维护费

 2018年4月公务车辆改革，所有车辆统一归机关服务中心管理， 我单位2022年公务用车购置及运行经费支出为0元。

**五、2022年决算收支增减变化情况说明（与上年对比）**

 2022年收入38346174.41元。支出38346174.41元。2021年结转747148.35元，全部为项目支出结转。

2021年收入33720700.94元。支出33720700.94元。2021年结转747608.35元，全部为项目支出结转。

**六、年末结转和结余情况**

2022年末我单位经费结余结转747148.35元，均为市代表活动经费和调研经费。

**七、国有资产占用情况分析**

资产负债结构情况及对比说明

截止2022年年末，我单位固定资产原值5360257元，累计折旧110504.03元，固定资产净值5249752.97元。2022年无调拨资产，无新购资产。

**名词解释：**

**行政运行经费**是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金和人员经费，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

1. 2022年部门决算表

表1：收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区人民代表大会常务委员会 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 38,346.174410 | 一、一般公共服务支出 | 2,629.564959 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 0.000000 |
| 五、事业收入 | 0.000000 | 五、教育支出 | 0.000000 |
| 六、经营收入 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | 0.000000 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 |
| 八、其他收入 | 0.000000 | 八、社会保障和就业支出 | 689.787016 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 206.515138 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 308.750328 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 38,346.174410 | 本年支出合计 | 38,346.174410 |
|  使用非财政拨款结余 | 0.000000 |  结余分配 | 0.000000 |
|  年初结转和结余 | 74.760835 |  年末结转和结余 | 74.714835 |
| 总计 | 3,909.332276 | 总计 | 3,909.332276 |

**表2: 2022年收入决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区人民代表大会常务委员会 |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 | 7 |
| 合计 | 3,834.617441 | 3,834.617441 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,629.564959** | **2,629.564959** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20101** | **人大事务** | **2,629.564959** | **2,629.564959** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010101 |  行政运行 | 1,982.526933 | 1,982.526933 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010102 |  一般行政管理事务 | 21.284800 | 21.284800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010104 |  人大会议 | 344.651000 | 344.651000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010108 |  代表工作 | 213.081550 | 213.081550 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010150 |  事业运行 | 31.965176 | 31.965176 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 36.055500 | 36.055500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **689.787016** | **689.787016** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **636.955416** | **636.955416** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 255.696700 | 255.696700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.172477 | 254.172477 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.086239 | 127.086239 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20808** | **抚恤** | **52.831600** | **52.831600** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 52.831600 | 52.831600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** | **206.515138** | **206.515138** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **206.515138** | **206.515138** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 206.515138 | 206.515138 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **221** | **住房保障支出** | **308.750328** | **308.750328** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22102** | **住房改革支出** | **308.750328** | **308.750328** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210201 |  住房公积金 | 215.132958 | 215.132958 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210203 |  购房补贴 | 93.617370 | 93.617370 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

表3 2022年度支出决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区人民代表大会常务委员会 |  |  |  |  | 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 |
| 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 | 3,834.617441 | 3,219.544591 | 615.072850 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,629.564959** | **2,014.492109** | **615.072850** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20101** | **人大事务** | **2,629.564959** | **2,014.492109** | **615.072850** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010101 |  行政运行 | 1,982.526933 | 1,982.526933 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010102 |  一般行政管理事务 | 21.284800 | 0.000000 | 21.284800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010104 |  人大会议 | 344.651000 | 0.000000 | 344.651000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010108 |  代表工作 | 213.081550 | 0.000000 | 213.081550 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010150 |  事业运行 | 31.965176 | 31.965176 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 36.055500 | 0.000000 | 36.055500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **689.787016** | **689.787016** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **636.955416** | **636.955416** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 255.696700 | 255.696700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.172477 | 254.172477 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.086239 | 127.086239 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20808** | **抚恤** | **52.831600** | **52.831600** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 52.831600 | 52.831600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** | **206.515138** | **206.515138** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **206.515138** | **206.515138** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 206.515138 | 206.515138 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **221** | **住房保障支出** | **308.750328** | **308.750328** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22102** | **住房改革支出** | **308.750328** | **308.750328** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2210201 |  住房公积金 | 215.132958 | 215.132958 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210203 |  购房补贴 | 93.617370 | 93.617370 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

表4：2022年财政拨款收支决算总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区人民代表大会常务委员会 |  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 38,346.174410 | 一、一般公共服务支出 | 2,629.564959 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 689.787016 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 206.515138 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 308.750328 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 38,346.174410 | 本年支出合计 | 3,834.617441 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.000000 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 |  |  |  |  |
| 总计 | 38,346.174410 | 总计 | 3,834.617441 | 0.000000 | 0.000000 |

表5 2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区人民代表大会常务委员会 |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ― | 3,834.617441 | 3,219.544591 | 615.072850 |
| **201** | **一般公共服务支出** |  | **2,629.564959** | **2,014.492109** | **615.072850** |
| **20101** | **人大事务** |  | **2,629.564959** | **2,014.492109** | **615.072850** |
| **2010101** | **行政运行** |  | **1,982.526933** | **1,982.526933** | **0.000000** |
| 2010101 |  行政运行 | 北京市西城区人民代表大会常务委员会 | 1,982.526933 | 1,982.526933 | 0.000000 |
| **2010102** |  **一般行政管理事务** |  | **21.284800** | **0.000000** | **21.284800** |
| 2010102 |  一般行政管理事务 | 北京市西城区人民代表大会常务委员会 | 21.284800 | 0.000000 | 21.284800 |
| **2010104** | **人大会议** |  | **344.651000** | **0.000000** | **344.651000** |
| 2010104 |  人大会议 | 北京市西城区人民代表大会常务委员会 | 344.651000 | 0.000000 | 344.651000 |
| **2010108** | **代表工作** |  | **213.081550** | **0.000000** | **213.081550** |
| 2010108 |  代表工作 | 北京市西城区人民代表大会常务委员会 | 213.081550 | 0.000000 | 213.081550 |
| **2010150** | **事业运行** |  | **31.965176** | **31.965176** | **0.000000** |
| 2010150 |  事业运行 | 北京市西城区人民代表大会常务委员会 | 31.965176 | 31.965176 | 0.000000 |
| **2010199** | **其他人大事务支出** |  | **36.055500** | **0.000000** | **36.055500** |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 北京市西城区人民代表大会常务委员会 | 36.055500 | 0.000000 | 36.055500 |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  | **689.787016** | **689.787016** | **0.000000** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** |  | **636.955416** | **636.955416** | **0.000000** |
| **2080501** | **行政单位离退休** |  | **255.696700** | **255.696700** | **0.000000** |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 北京市西城区人民代表大会常务委员会 | 255.696700 | 255.696700 | 0.000000 |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** |  | **254.172477** | **254.172477** | **0.000000** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市西城区人民代表大会常务委员会 | 254.172477 | 254.172477 | 0.000000 |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** |  | **127.086239** | **127.086239** | **0.000000** |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市西城区人民代表大会常务委员会 | 127.086239 | 127.086239 | 0.000000 |
| **20808** | **抚恤** |  | **52.831600** | **52.831600** | **0.000000** |
| **2080801** | **死亡抚恤** |  | **52.831600** | **52.831600** | **0.000000** |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 北京市西城区人民代表大会常务委员会 | 52.831600 | 52.831600 | 0.000000 |
| **210** | **卫生健康支出** |  | **206.515138** | **206.515138** | **0.000000** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** |  | **206.515138** | **206.515138** | **0.000000** |
| **2101101** | **行政单位医疗** |  | **206.515138** | **206.515138** | **0.000000** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 北京市西城区人民代表大会常务委员会 | 206.515138 | 206.515138 | 0.000000 |
| **221** | **住房保障支出** |  | **308.750328** | **308.750328** | **0.000000** |
| **22102** | **住房改革支出** |  | **308.750328** | **308.750328** | **0.000000** |
| **2210201** | **住房公积金** |  | **215.132958** | **215.132958** | **0.000000** |
| 2210201 |  住房公积金 | 北京市西城区人民代表大会常务委员会 | 215.132958 | 215.132958 | 0.000000 |
| **2210203** | **购房补贴** |  | **93.617370** | **93.617370** | **0.000000** |
| 2210203 |  购房补贴 | 北京市西城区人民代表大会常务委员会 | 93.617370 | 93.617370 | 0.000000 |

**表6**  **2022年一般公共预算财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区人民代表大会常务委员会 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 | 2,729.566168 | 商品和服务支出 | 181.404123 | 资本性支出 | 0.000000 |
|  基本工资 | 417.224800 |  办公费 | 17.121560 |  房屋建筑物购建 | 0.000000 |
|  津贴补贴 | 1,221.750470 |  印刷费 | 0.000000 |  办公设备购置 | 0.000000 |
|  奖金 | 222.548800 |  咨询费 | 0.000000 |  专用设备购置 | 0.000000 |
|  伙食补助费 | 0.000000 |  手续费 | 0.000000 |  基础设施建设 | 0.000000 |
|  绩效工资 | 9.226400 |  水费 | 0.000000 |  大型修缮 | 0.000000 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费 | 254.172477 |  电费 | 0.000000 |  信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
|  职业年金缴费 | 127.086239 |  邮电费 | 0.000000 |  物资储备 | 0.000000 |
|  职工基本医疗保险缴费 | 206.515138 |  取暖费 | 0.000000 |  土地补偿 | 0.000000 |
|  公务员医疗补助缴费 | 0.000000 |  物业管理费 | 0.000000 |  安置补助 | 0.000000 |
|  其他社会保障缴费 | 15.540286 |  差旅费 | 0.047200 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
|  住房公积金 | 215.132958 |  因公出国（境）费用 | 0.000000 |  拆迁补偿 | 0.000000 |
|  医疗费 | 0.000000 |  维修（护）费 | 0.000000 |  公务用车购置 | 0.000000 |
|  其他工资福利支出 | 40.368600 |  租赁费 | 0.000000 |  其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 308.574300 |  会议费 | 0.000000 |  文物和陈列品购置 | 0.000000 |
|  离休费 | 167.903060 |  培训费 | 2.510000 |  无形资产购置 | 0.000000 |
|  退休费 | 63.161400 |  公务接待费 | 0.000000 |  其他资本性支出 | 0.000000 |
|  退职（役）费 | 0.000000 |  专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 |
|  抚恤金 | 52.831600 |  被装购置费 | 0.000000 |  资本金注入 | 0.000000 |
|  生活补助 | 0.000000 |  专用燃料费 | 0.000000 |  政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
|  救济费 | 0.000000 |  劳务费 | 0.000000 |  费用补贴 | 0.000000 |
|  医疗费补助 | 0.000000 |  委托业务费 | 0.000000 |  利息补贴 | 0.000000 |
|  助学金 | 0.000000 |  工会经费 | 27.471296 |  其他对企业补助 | 0.000000 |
|  奖励金 | 0.346000 |  福利费 | 21.932469 | 其他支出 | 0.000000 |
|  个人农业生产补贴 | 0.000000 |  公务用车运行维护费 | 0.000000 |  赠与 | 0.000000 |
|  代缴社会保险费 | 0.000000 |  其他交通费用 | 72.060000 |  国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
|  其他对个人和家庭的补助 | 24.332240 |  税金及附加费用 | 0.000000 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
|  |  |  其他商品和服务支出 | 40.261598 |  其他支出 | 0.000000 |
|  |  | 债务利息及费用支出 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国内债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国外债务付息 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国内债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
|  |  |  国外债务发行费用 | 0.000000 |  |  |
| 人员经费合计 | 3,038.140468 | 公用经费合计 | 181.404123 |

**表7 2022年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：北京市西城区人民代表大会常务委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
|  | "三公"经费财政拨款决算合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2021年决算 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

**表8 2022年政府性基金预算财政拨款收支情况表**

**本单位无政府性基金预算财政拨款收支**

**表9 政府性基金预算财政拨款基本支出情况表**

**本单位无政府性基金预算财政拨款**

**表10 国有资本经营预算财政拨款支出情况表**

**本单位无国有资本经营预算**

**表11政府购买服务情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区人民代表大会常务委员会 |  | 单位：万元 |
| 一级目录 | 二级目录 | 决算数 |
| 合计 | 30.000000 |
| 基本公共服务 | 小计 | 0.000000 |
| 教育 | 0.000000 |
| 就业 | 0.000000 |
| 人才服务 | 0.000000 |
| 社会保险 | 0.000000 |
| 社会救助 | 0.000000 |
| 养老服务 | 0.000000 |
| 扶贫济困 | 0.000000 |
| 优抚安置 | 0.000000 |
| 残疾人福利 | 0.000000 |
| 医疗 | 0.000000 |
| 公共卫生 | 0.000000 |
| 人口和计划生育 | 0.000000 |
| 食品药品 | 0.000000 |
| 文化 | 0.000000 |
| 体育 | 0.000000 |
| 公共安全 | 0.000000 |
| 科技推广 | 0.000000 |
| 住房保障 | 0.000000 |
| 环境治理 | 0.000000 |
| 农业 | 0.000000 |
| 水利 | 0.000000 |
| 生态保护 | 0.000000 |
| 公共信息 | 0.000000 |
| 城市维护 | 0.000000 |
| 交通运输 | 0.000000 |
| 外事 | 0.000000 |
| 社会管理性服务 | 小计 | 0.000000 |
| 社区建设 | 0.000000 |
| 社会组织建设和管理 | 0.000000 |
| 社会工作服务 | 0.000000 |
| 法律援助 | 0.000000 |
| 防灾救灾 | 0.000000 |
| 人民调解 | 0.000000 |
| 社区矫正 | 0.000000 |
| 流动人口管理 | 0.000000 |
| 安置帮教 | 0.000000 |
| 志愿服务运营管理 | 0.000000 |
| 公共公益宣传 | 0.000000 |
| 行业管理与协调性服务 | 小计 | 0.000000 |
| 行业职业资格和水平测试管理 | 0.000000 |
| 行业规范 | 0.000000 |
| 行业投诉处理 | 0.000000 |
| 行业规划 | 0.000000 |
| 行业调查 | 0.000000 |
| 行业统计分析 | 0.000000 |
| 行业标准制修订 | 0.000000 |
| 技术性服务 | 小计 | 0.000000 |
| 技术评审鉴定评估 | 0.000000 |
| 检验检疫检测 | 0.000000 |
| 监测服务 | 0.000000 |
| 政府履职所需辅助性服务 | 小计 | 30.000000 |
| 法律服务 | 0.000000 |
| 课题研究和社会调查 | 0.000000 |
| 财务会计审计服务 | 0.000000 |
| 会议和展览 | 0.000000 |
| 监督检查 | 0.000000 |
| 工程服务 | 0.000000 |
| 项目评审评估 | 0.000000 |
| 绩效评价 | 0.000000 |
| 咨询 | 0.000000 |
| 技术业务培训 | 0.000000 |
| 机关信息系统建设和维护 | 0.000000 |
| 后勤服务 | 30.000000 |
| 其他服务 | 小计 | 0.000000 |
| 其他适宜有社会力量承担的服务事项 | 0.000000 |

**表12 政府采购情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：北京市西城区人民代表大会常务委员会 |  单位：万元 |
| 项 目 | 统计数 |
| 政府采购支出信息 | ― |
| （一）政府采购支出合计 | 30.000000 |
|  1．政府采购货物支出 | 0.000000 |
|  2．政府采购工程支出 | 0.000000 |
|  3．政府采购服务支出 | 30.000000 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 30.000000 |
|  其中：授予小微企业合同金额 | 30.000000 |