

共和县人民代表大会常务委员会办公室

2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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

负责做好人大会议、常委会会议和主任会议及有关会议的各项服务工作，确保会议顺利召开；负责上情下达和下情上报工作，做好调查研究和信息反馈、收集有关资料和数字，综合分析情况，为常委会领导提供决策参考；负责拟制、送审、印发常委会及办公室各种规范性文件、文件汇编、决议、决定、工作报告、年度工作计划（要点）、汇报、总结，转发有关文件和材料；负责做好文件的收发、登记、送阅、督办、回收、归档、管理和保密工作；负责常委会机关、办公室印章的使用和管理；为常委会开展代表视察、执法检查、调查研究等活动做好后勤服务工作；负责管理人大机关的行政事务和内外的联络、协调以及接待工作；负责协助常委会检查“一府一委两院”及其有关职能部门贯彻执行人大及其常委会的决议、决定情况；负责党报党刊、学习资料的征订和常委会机关图书、资料的管理工作；协助常委会和机关党支部抓好机关政治理论学习和业务学习，加强和促进人大机关队伍自身建设；完成上级人大及其常委会和县人大及其常委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县人民代表大会常务委员会办公室本级。

内设机构0个，具体为：根据《关于共和县人大办公室主要职责和人员编制方案的通知》（共机编（1995）01号），本部门无内设机构。

第二部分 2023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

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	770.17	一、一般公共服务支出	32	559.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	130.76
	9		九、卫生健康支出	40	46.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	770.17	本年支出合计	58	773.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.12	年末结转与结余	60	4.83
	30			61	
收入总计	31	778.28	支出总计	62	778.28

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	770.17	770.17					
201	一般公共服务支出	556.69	556.69					
20101	人大事务	556.69	556.69					
2010101	行政运行	496.47	496.47					
2010104	人大会议	28.40	28.40					
2010106	人大监督	6.00	6.00					
2010107	人大代表履职能力提升	21.89	21.89					
2010108	代表工作	3.86	3.86					
2010199	其他人大事务支出	0.06	0.06					
208	社会保障和就业支出	130.76	130.76					
20805	行政事业单位养老支出	130.76	130.76					
2080501	行政单位离退休	71.91	71.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.24	39.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62					
210	卫生健康支出	46.49	46.49					
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49					
2101101	行政单位医疗	18.79	18.79					
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02					
2101103	公务员医疗补助	25.68	25.68					
221	住房保障支出	36.23	36.23					
22102	住房改革支出	36.23	36.23					
2210201	住房公积金	36.23	36.23					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	773.45	713.03	60.41			
201	一般公共服务支出	559.97	499.56	60.41			
20101	人大事务	559.97	499.56	60.41			
2010101	行政运行	499.56	499.56				
2010102	一般行政管理事务	0.20		0.20			
2010104	人大会议	28.40		28.40			
2010106	人大监督	6.00		6.00			
2010107	人大代表履职能力提升	21.89		21.89			
2010108	代表工作	3.86		3.86			
2010199	其他人大事务支出	0.06		0.06			
208	社会保障和就业支出	130.76	130.76				
20805	行政事业单位养老支出	130.76	130.76				
2080501	行政单位离退休	71.91	71.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.24	39.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62				
210	卫生健康支出	46.49	46.49				
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49				
2101101	行政单位医疗	18.79	18.79				
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02				
2101103	公务员医疗补助	25.68	25.68				
221	住房保障支出	36.23	36.23				
22102	住房改革支出	36.23	36.23				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	36.23	36.23				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	770.17	一、一般公共服务支出	33	556.69	556.69		
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	130.76	130.76		
	9		九、卫生健康支出	41	46.49	46.49		
	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	36.23	36.23		
	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	770.17	本年支出合计	59	770.17	770.17		
年初财政拨款结转和结余	28	1.07	年末财政拨款结转和结余	60	1.07	1.07		
一般公共预算财政拨款	29	1.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	771.24	总计	64	771.24	771.24		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	770.17	709.95	60.21
201	一般公共服务支出	556.69	496.47	60.21
20101	人大事务	556.69	496.47	60.21
2010101	行政运行	496.47	496.47	
2010104	人大会议	28.40		28.40
2010106	人大监督	6.00		6.00
2010107	人大代表履职能力提升	21.89		21.89
2010108	代表工作	3.86		3.86
2010199	其他人大事务支出	0.06		0.06
208	社会保障和就业支出	130.76	130.76	
20805	行政事业单位养老支出	130.76	130.76	
2080501	行政单位离退休	71.91	71.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.24	39.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.62	19.62	
210	卫生健康支出	46.49	46.49	
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49	
2101101	行政单位医疗	18.79	18.79	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	
2101103	公务员医疗补助	25.68	25.68	
221	住房保障支出	36.23	36.23	
22102	住房改革支出	36.23	36.23	
2210201	住房公积金	36.23	36.23	

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	567.37	302	商品和服务支出	68.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.88	30201	办公费	6.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.87	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.02	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	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.24	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.62	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.81	30208	取暖费	5.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.68	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	0.35	30211	差旅费	5.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	7.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	101.64	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	73.67	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	71.91	30217	公务招待费	3.50	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.07	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.02	30239	其他交通费用	17.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.36			
	人员经费合计	641.05					公用经费合计	68.91

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.98		8.48	2.20	6.28	3.50	11.98		8.48	2.20	6.28	3.50

2023年调拨车辆一台，车辆购置税支付2.2万元，入固定资产。未购置车辆。2023年决算机构运行信息表中公务用车购置费中有金额，公务用车购置数（辆）必须填写数字，所以“三公”经费公务用车购置费未新购车辆但有金额，产生矛盾。

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）	1	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	234

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	68.91
302	商品和服务支出	68.91
30201	办公费	6.85
30202	印刷费	1.38
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.53
30206	电费	0.82
30207	邮电费	0.65
30208	取暖费	5.95
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.67
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.47
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.90
30227	委托业务费	0.65
30228	工会经费	7.07

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.28
30239	其他交通费用	17.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.36
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11表

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	40.82
1. 政府采购货物支出	2	17.00
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	23.82
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	35.14
其中：授予小微企业合同金额	6	34.37

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计778.28万元，比上年收入、支出总计各减少112.72万元，下降12.65%，主要原因是2023县级专项预算联网监督系统建设费比上年减少，此项目上年具体实施，2023年完工；人员工资福利2023年比上年减少，因为2023年在职人员减少3人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计770.17万元，其中：财政拨款收入770.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计773.45万元，其中：基本支出713.03万元，占92.19%；项目支出60.41万元，占7.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计771.24万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少111.41万元，下降12.62%，主要原因是2023县级专项预算联网监督系统建设费比上年减少，此项目上年具体实施，2023年完工；人员工资福利2023年比上年减少，因为2023年在职人员减少3人。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出770.17万元，占本年支出合计的99.58%，比上年减少110.82万元，下降12.58%，主要原因是2023县级专项预算联网监督系统建设费比上年减少，此项目上年具体实施，2023年完工；人员工资福利2023年比上年减少，因为2023年在职人员减少3人。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）556.69万元，占72.28%；社会保障和就业支出（类）130.76万元，占16.98%；卫生健康支出（类）46.49万元，占6.04%；住房保障支出（类）36.23万元，占4.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为860.54万元，支出决算为770.17万元，完成年初预算的89.50%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未100%支出，当年新增退休人员相应在职人员工资减少。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547.52万元，支出决算为496.47万元，完成年初预算的90.68%。决算数小于预算数的主要原因是当年新增退休人员3名，相应在职人员工资减少。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为31.55万元，支出决算为28.40万元，完成年初预算的90.02%。决算数小于预算数的主要原因是执行财政部门要求厉行节约，压减会议支出，结余部分年底上缴财政。

（3）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为6万元，

支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

（4）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为27.04万元，支出决算为21.89万元，完成年初预算的80.95%。决算数小于预算数的主要原因是人大代表培训费2023年下半年暂停省外培训，结余部分年底上缴财政。

（5）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为23.03万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的16.76%。决算数小于预算数的主要原因是2023年下半年暂停省外培训，结余部分年底上缴财政。

（6）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。

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58.78万元，支出决算为71.91万元，完成年初预算的122.34%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增退休人员3名。

（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51.35万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算的76.42%。决算数小于预算数的主要原因是当年新增退休人员3名，相应在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（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25.67万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的76.43%。决算数小于预算数的主要原因是当年新增退休人员3名，相应在职人员机关事业单位职业年金缴费支出减

少。

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18.79万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.07万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的97.58%。
决算数小于预算数的主要原因是预算资金有上浮。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.67万元，支出决算为25.68万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.99万元，支出决算为36.23万元，完成年初预算的84.28%。决算数小于预算数的主要原因是当年新增退休人员3名，相应在职人员住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出709.95万元，其中：人员经费641.05万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费68.91万元，主要包

括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为11.98万元，支出决算为11.98万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算8.48万元，支出决算为8.48万元，完成预算的100%；公务接待费预算3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.48万元，占70.78%；公务接待费支出决算3.50万元，占29.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排共和县人民代表大会常务委员会办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.48万元。其中：公务用车购置支出2.20万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出6.28万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出3.50万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待20批次，接待234人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.21万元，增长11.23%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.61万元，增长23.44%，主要原因是2023年调拨一辆公车，缴纳车辆购置税；公务接待费支出决算数比上年减少0.40万元，下降10.26%，主要原因是2023年接待任务减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出68.91万元，比上年减少5.18万元，下降6.99%，主要原因是贯彻党中央“过紧日子”的思想，执行财政部门要求厉行节约，压减一般性公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额40.82万元，其中：政府采购货物支出17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出23.82万元。授予中小企业合同金额35.14万元，占政府采购支出总额的86.09%，其中：授予小微企业合同金额34.37万元，占政府采购授予中小企业合同金额的97.81%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目16项，共涉及资金123.22万元。根据预算绩效管理要求，共和县人民代表大会常务委员会办公室组织对2023年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金80.04万元，占部门项目支出预算总额的64.96%。绩效目标完成情况：(1)人大门户网站维护费完成年度预算支出的100%；(2)人大代表培训费完成年度预算支出的79.4%；(3)人大代表活动经费完成年度预算支出的0%；(4)人大代表之家工作经费完成年度预算支出的99.67%；(5)人代会会议经费完成年度预算支出的96.55%；(6)例会经费完成年度预算支出的45%；(7)视察经费及县乡人大调研培训费完成年度预算支出的17.4%；(8)六个专工委工作经费完成年度预算支出的100%；(9)预算联网监督系统建设费完成年度预算支出的100%。(10)公务接待费完成年度预算支出的68.63%；(11)人大调研经费完成年度预算支出的10.4%；(12)乡村振兴工作经费完成年度预算支出的42.48%；(13)水费完成年度预算支出的100%；(14)电费完成年度预算支出的82%；(15)暖气费完成年度预算支出的100%；(16)人大工作经费完成年度预算支出的100%。

（二）项目绩效自评结果。

共和县人民代表大会常务委员会办公室在2023年度部门决算中反映“人大门户网站维护费”“人大代表培训费”“人大代表活动经费”等16个项目绩效自评结果。

1. 人大门户网站维护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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.6万元，实际支出0.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，门户网站向代表和网民提供参阅材料、人大信息等资讯，为代表知情知政、依法履职提供丰富的信息资料。不存在问题。

2. 人大代表培训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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出19.85万元，结转0万元，完成年度预算的79.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强人大代表的理论素养和实践能力，进一步提高人大工作质量和水平。存在的主要问题：未完成绩效目标，原因是省外培训下半年暂停，省内培训7-12月由于代表工作原因或农忙组织较困难）。下一步改进措施：提高预算编制准确性、项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。

3. 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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.03万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：2023年项目未能实施。存在的主要问题：未完成绩效目标。下一步改进措

施：提前谋划组织代表参加各种调研视察、执法检查并完成调研，组织代表提出建议意见，达到预期主要的经济、政治和社会效益。提高预算编制准确性。

4. 人大代表之家工作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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，凝聚代表力量、反映人民意志，推动了我县经济社会的高质量发展。存在的主要问题：项目绩效指标明细设置不细。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

5. 人代会会议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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.55万元，实际支出26.6万元，结转0万元，完成年度预算的96.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成县十六届人大三次会议的全部议程，会议期间，与会代表牢记人民重托，依法履行职责，汇聚民心民意，积极建言献策，认真讨论并审议通过了县人民政府、人大常委会、县法检“两院”工作报告和其他报告，票决了政府民生实事项目，依法选举了共和县人民检察院检察长，顺利实现组织意图。存在的主要问题：未完成绩效目标。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 例会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94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1.8万元，结

转0万元，完成年度预算的45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，人大常委会围绕中心、服务大局、关注民生、依法履职，听取和审议“一府一委两院”工作报告、专题调研、视察和执法检查。决定任免一批地方国家机关工作人员，听取和审议计划和预算执行情况、审计工作、审计查出问题整改情况的报告，审查批准2022年度县级决算，达到会议顺利召开，各项议程顺利完成。存在的主要问题：未完成绩效目标。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7. 视察经费及县乡人大调研培训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70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出0.87万元，结转0万元，完成年度预算的17.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展视察调研推进工作落实，对“一府一委两院”工作实施监督；进一步加强人大代表分类指导和工作创新，着眼解决实际问题，建立健全工作机制，进一步改进工作作风；对活动中收集到的问题和提出的意见建议，要按时限要求分类梳理、甄别汇总、分项交办、及时反馈；把代表行动和代表履职结合起来，力所能及地开展好帮扶工作，不断提升活动的社会影响力和实效性，并且举办有针对性的培训。存在的主要问题：未完成绩效目标。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8. 六个专工委工作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99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6万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，人民代表大会各专门委员会在县人民代表大会及其常务委员会领导下，有针对性地开展调研、视察，研究、审议和拟订提出有关议案和工作建议；与各相关工作委员会的工作紧密衔接，对属于县人大及其常委会职权范围内并与各自专门委员会有关的工作进行调查研究，提出建议，依法开展工作。存在的主要问题：项目绩效指标设置质量不高。下一步改进措施：进一步加强财务管理，科学合理制定绩效目标，定期分析财务状况，切实发挥财务管理的职能作用。

9. 预算联网监督系统建设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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.04万元，实际支出2.04万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，县人大及其常委会与同级财政联网，建立县级人大预算支出联网监督系统，把财政数据同步到人大来，实现财政部门与人大的实时互联互通，将政府各个部门单位的预算执行情况置于人大监督之下。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强财务管理，科学合理制定绩效目标，定期分析财务状况，切实发挥财务管理的职能作用。

10. 公务接待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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.1万元，实际支出3.5万元，结转0万元，完成年度预算的68.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，严格按中央八项规定落实接待任务，发挥好宣传推介、桥梁纽带作用。存在的主要问题：未完成绩效目标。下一步

改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

11. 人大调研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90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1.04万元，结转0万元，完成年度预算的10.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对我县目前存在的重点、难点、热点等方面问题开展各项调查研究活动，使群众关心的热点难点问题逐步得到解决。存在的主要问题：未完成绩效目标。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

12. 乡村振兴工作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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.64万元，上半年1名驻村干部退休上缴此名干部驻村经费。实际支出3.67万元，结转0万元，完成年度预算的42.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，助力各村的乡村振兴工作。存在的主要问题：未完成绩效目标。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

13. 水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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.53万元，实际支出0.53万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足人大办公楼用水需求，保障人大后勤工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强财务管理，

科学合理制定绩效目标，定期分析财务状况，切实发挥财务管理的职能作用。

14. 电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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.82万元，结转0万元，完成年度预算的82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足人大办公楼用电需求，保障人大工作正常开展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强财务管理，科学合理制定绩效目标，定期分析财务状况，切实发挥财务管理的职能作用。

15. 暖气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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.95万元，实际支出5.95万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足人大办公楼供热需求，保障人大后勤工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强财务管理，科学合理制定绩效目标，定期分析财务状况，切实发挥财务管理的职能作用。

16. 人大工作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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.32万元，实际支出4.32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进人大工作顺利开展。存在的主要问题：无。进一步加强财务管理，科学合理制定绩效目标，定期分析财务状况，切实发挥财务管理的职能作用。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，共和县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆3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0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3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。