

附件 2:

**2023 年度**

**银川市金凤区人民代表大会常务委员会  
办公室部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责 . . . . . 01
- 二、机构设置 . . . . . 02

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 . . . . . 04
- 二、收入决算表 . . . . . 05
- 三、支出决算表 . . . . . 06
- 四、财政拨款收入支出决算总表 . . . . . 07
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 . . . . . 08
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 . . . . . 09
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . . . 10
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . . . . . 11
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 . . . . . 12

## 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 . . . . . 13
- 二、收入决算情况说明 . . . . . 13
- 三、支出决算情况说明 . . . . . 13
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . . . . . 13
- 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 . . . . . 16

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	19
十、其他重要事项的情况说明	19
(一)机关运行经费支出情况说明	19
(二)政府采购支出情况说明	19
(三)国有资产占有使用情况说明	20
(四)预算绩效管理工作开展情况说明	20

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

# 第一部分单位概况

## 一、部门职责

人大常委会机关内设“四委一室”，即银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室、银川市金凤区人民代表大会常务委员会法制工作委员会、银川市金凤区人民代表大会常务委员会预算工作委员会、银川市金凤区人民代表大会常务委员会教科文卫工作委员会、银川市金凤区人民代表大会常务委员会代表工作委员会，核定公务员编制 12 名。2023 年年末实有 20 人，机要通信车 1 辆。主要职责有：

1.负责与区、市人大常委会及其办公厅的联系与衔接，负责与金凤区党办、政府办、政协办机关及相关部门的联系、协调；负责与本级人大常委会各工作委员会、各镇人大主席团、各街道人大代表小组的工作联系和协调。

2.协调组织机关各部门搞好人大党组会议、常委会会议、主任会议和其他重要工作会议的服务工作，组织实施并督办落实会议决定的事项。

3.编辑《人代会文件汇编》，起草、印发常委会及办公室有关文件和材料、审核其他委室以人大常委会办公室名义发布的文件。

4.负责组织办公室机关宣传、文电、档案、文印、收发文、电子公文传输、网络管理、保密等方面的工作及相关财务、印鉴使用和管理、行政、对口接待、保卫等工作。

5.负责常委会组织的“三查（察）”活动的后勤保障工作。

6.组织办理和机关人事监察、老干部、退休职工、党建、学习等工作方面的有关具体事宜。

7.负责机关车辆的调度和管理工作。

8.负责统筹协调区内外人大联系交流活动方面的接待工作。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入金凤区人大办公室部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

公开部门：

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	7449956.27	一、一般公共服务支出	31	5715529.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5538.20	八、社会保障和就业支出	38	1135212.13
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	363263.14
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	388372.99
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7455494.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>7602377.57</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	369136.51	年末结转和结余	59	222253.41
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>7824630.98</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>7824630.98</b>

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：

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					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			7,455,494.47	7,449,956.27	0.00	0.00		0.00	0.00	5,538.20
201		一般公共服务支出	5,632,875.53	5,627,337.33	0.00	0.00		0.00	0.00	5,538.20
20101		人大事务	5,632,875.53	5,627,337.33	0.00	0.00		0.00	0.00	5,538.20
2010101		行政运行	3,614,343.19	3,613,621.03	0.00	0.00		0.00	0.00	722.16
2010102		一般行政管理事务	605,961.50	605,961.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	964,364.80	964,364.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010106		人大监督	10,720.00	10,720.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	432,670.00	432,670.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	4,816.04	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4,816.04
208		社会保障和就业支出	1,070,982.81	1,070,982.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,070,982.81	1,070,982.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	272,374.70	272,374.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,624.28	289,624.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	508,983.83	508,983.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	363,263.14	363,263.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	363,263.14	363,263.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	162,894.44	162,894.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	200,368.70	200,368.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	388,372.99	388,372.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	388,372.99	388,372.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	363,739.00	363,739.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	24,633.99	24,633.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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

公开部门：

公开 03 表

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			7,602,377.57	5,505,359.09	2,097,018.48	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,715,529.31	3,618,510.83	2,097,018.48	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	5,715,529.31	3,618,510.83	2,097,018.48	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	3,618,510.83	3,618,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	605,961.50	0.00	605,961.50	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	964,364.80	0.00	964,364.80	0.00	0.00	0.00
2010106		人大监督	10,720.00	0.00	10,720.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	402,520.00	0.00	402,520.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	113,452.18	0.00	113,452.18	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,135,212.13	1,135,212.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,135,212.13	1,135,212.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	272,374.70	272,374.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,853.60	353,853.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	508,983.83	508,983.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	363,263.14	363,263.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	363,263.14	363,263.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	162,894.44	162,894.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	200,368.70	200,368.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	388,372.99	388,372.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	388,372.99	388,372.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	363,739.00	363,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	24,633.99	24,633.99	2,097,018.48	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：

公开 04 表    金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	7,449,956.27	一、一般公共服务支出	30	5,740,982.09	5,740,982.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	0.00		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00		0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	790,224.00	790,224.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	341,866.00	341,866.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	325,025.66	325,025.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	7,449,956.27	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	98,508.13	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	98,508.13	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	7,198,097.75	7,198,097.75	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	7,548,464.40	<b>总计</b>	58	7,198,097.75	7,198,097.75	0.00	0.00

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：

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	2	3	
			1	2	3	
			合计	5,505,359.09	1,983,566.30	
201			一般公共服务支出	5,602,077.13	3,618,510.83	1,983,566.30
20101			人大事务	5,602,077.13	3,618,510.83	1,983,566.30
2010101			行政运行	3,618,510.83	3,618,510.83	0.00
2010102			一般行政管理事务	605,961.50	0.00	605,961.50
2010104			人大会议	964,364.80	0.00	964,364.80
2010106			人大监督	10,720.00	0.00	10,720.00
2010108			代表工作	402,520.00	0.00	402,520.00
2010199			其他人大事务支出	113,452.18	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,135,212.13	1,135,212.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,135,212.13	1,135,212.13	0.00
2080501			行政单位离退休	272,374.70	272,374.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,853.60	353,853.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	508,983.83	508,983.83	0.00
210			卫生健康支出	363,263.14	363,263.14	0.00
21011			行政事业单位医疗	363,263.14	363,263.14	0.00
2101101			行政单位医疗	162,894.44	162,894.44	0.00
2101103			公务员医疗补助	200,368.70	200,368.70	0.00
221			住房保障支出	388,372.99	388,372.99	0.00
22102			住房改革支出	388,372.99	388,372.99	0.00
2210201			住房公积金	363,739.00	363,739.00	0.00

2210203	购房补贴	24,633.99	24,633.99	0.00
---------	------	-----------	-----------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

项目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	36100.00	10	16,560.66
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	23100.00	12	7,400.66
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	7,400.66
公务接待费	6	13000.00	15	9,160.00
（1）国内接待费	7	13000.00	16	9,160.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2023 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





## 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 年度收入总计 7824630.98 元，支出总计 7824630.98 元。与上年 7643026.41 元相比，增加 181604.57 元，增长 2.38%，主要原因是人员工资薪酬增加、社保缴费基数增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7824630.98 元，其中：财政拨款收入 7449956.27 元，占收入的 95.21%；其他收入 5538.20 元，占收入的 0.07%；年初结转结余 369136.51 元，占收入的 4.72%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7824630.98 元，其中：基本支出 5505359.09 元，占支出的 70.36%；项目支出 2097018.48 元，占支出的 26.80%；年末结转结余 222253.41 元，占支出的 2.84%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7449956.27 元，同比 7498430.17 元减少 48473.9 元，下降-0.65%；支出总计 7198097.75 元，同比 7470020.30 元减少 271922.55 元下降 3.64%。主要原因是一般公共服务支出减少、社会保障和就业支出减少、住房保障支出减少。

### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7488925.39 元，占本

年支出合计的 98.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出 7470020.13 减少 271922.38 元，下降 3.64%，主要原因是一般公共服务支出减少、社会保障和就业支出减少、住房保障支出减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7488925.39 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5602077.13 元，占 74.80%；社会保障和就业（类）支出 1135212.13 元，占 15.16%；卫生健康(类)支出 363263.14 元，占 4.85%；住房保障(类)支出 388372.99 元，占 5.19%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7198100 元，支出决算为 7488925.39 元，完成年初预算的 104.04%，其中：

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 3627400.00 元，支出决算为 3614343.19 元，完成年初预算的 100.36%，决算数大于预算数的主要原因人员工资调增。

**2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 90800.00 元，支出决算为 605961.50 元，完成年初预算的 667.36%，决算数大于预算数的主要原因人大代表通讯、交通补贴 234400 元、各镇、街道联络站建设经费 220000 元、接待外地人大及学校考察经费 109216.50 元、驻村书记工作经费 9200 元以上经费因科目调整导致一般行政管理事务项增加。

**3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。**年

初预算为 700000 元，支出决算为 964364.80 元，完成年初预算的 137.77%，决算数大于预算数的主要原因是本年度计划召开五届三次人民代表大会，因其他原因增开五届四次人民代表大会，导致决算大于预算。

**4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。**年初预算为 205000.00 元，支出决算为 10720.00 元，完成年初预算的 5.23%，决算数小于预算数的主要原因按照政府过“紧日子”的工作要求例行节约减少非必要开支。

**5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。**年初预算为 524800.00 元，支出决算为 402520.00 元，完成年初预算的 76.70%，决算数小于预算数的主要原因人大代表培训经费减少、人大代表工作补助经费减少、上级补助经费减少。

**6. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。**年初预算为 593000.00 元，支出决算为 113452.18 元，完成年初预算的 19.13%，决算数小于预算数的主要原因按照政府过“紧日子”的工作要求例行节约减少非必要开支。

**7. 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）。**年初预算为 247400.00 元，支出决算为 272374.70 元，完成年初预算的 110.09%，决算数大于预算数的主要原因退休公务员医疗补助增加、退休人员津补贴增加。

**8. 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支出（项）。**年初预算为

375500.00元，支出决算为353853.60元，完成年初预算的94.24%，决算数小于预算数的主要原因年内人员调整导致保险缴费减少。

**9. 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支出(项)。**年初预算为167300.00元，支出决算为508983.83元，完成年初预算的304.23%，决算数大于预算数的主要原因对以往年度职业年金开展做实补缴导致大于预算。

**10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**年初预算为159600.00元，支出决算为162894.44元，完成年初预算的102.06%，决算数大于预算数的主要原因人员调整、退休人员补缴导致增加。

**11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。**年初预算为182300.00元，支出决算为200368.70元，完成年初预算的109.91%，决算数大于预算数的主要原因公务医疗补助增加导致大于预算。

**12. 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325000.00元，支出决算为363739.00元，完成年初预算的111.92%，决算数大于预算数的主要原因人员住房公积金调整基数导致公积金缴费增加。

**13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**年初预算为0.00元，支出决算为24633.99元，决算数大于预算数的主要原因按照人员实际情况每年财政单独核拨资金。

## 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5505359.09元，其中：人员经费4898852.64元，公用经费606506.45元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出4623117.94元，较年初预算数3717600元增加905517.94元，增长24.36%，主要原因是人员工资调增；较上年决算数4762630.71元减少139512.77元，下降2.93%。

(2) 商品和服务支出606506.45元，较年初预算数349600元增长256906.45元，增长73.49%，主要原因是培训费和劳务费增加；较上年决算数627094.21减少20587.76元，下降3.28%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为36100元，支出决算为16560.66元，完成年初预算的45.87%。2023年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费节约、公务接待费节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度8252.48增加27847.52元，增长437.44%%，主要原因是2022年度因新冠疫情影响公务接待、公务出行导致经费骤减，本年度属于处于正常开支范围。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占44.69%；公务接待费支出占55.31%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为23100元，支出决算为7400.66元，完成年初预算的32.04%；比上年增加1080.18元，增长14.60%%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照公务用车管理规定使用车辆。决算数较上年增加的主要原因是2022年受新冠疫情冲击导致经费下降，本年度正常开展各项工作。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费。**年初预算为13000元，支出决算为9160.00元，完成年初预算的70.46%；比上年增加7228.00元，增长

474.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格把控公务接待标准，按照政府相关要求减少非必要支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年受新冠疫情冲击导致经费下降，本年度正常开展各项工作。

其中：**国内接待费**支出9160.00元，主要用于外地人大代表考察团来我去学校考察接待工作。**国（境）外接待费**支出0元。2023年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次55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**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **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**

2023年度本部门机关运行经费支出3618510.83元，比2022年度3553113.03元增加65397.80元，增长1.84%。主要原因是人员工资调整。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出决算总额24642.00元，其中：政府采购货物预算24642.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

授予中小企业合同金额 24642.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24642.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 500.00 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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.预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 175 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.90%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，人大会议项目自评得分为 98 分；人大监督项目自评得分为 93 分；人大代表培训项目自评得分为 90 分；各镇、街道代表联络站建设经费项目自评得分为 100 分；发现的主要问题：绩效评价管理制度尚

不健全。虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。下一步改进措施：完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。。

（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

## 第五部分附件

附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》