2023年度安化县人民代表大会常务委员会办公室

部门决算

目　录

第一部分 安化县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

一、部门职责

安化县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

1、在本行政区域内，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决定的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内政治、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、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，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、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

？9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10、根据主任会议的提请，任免县人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免。

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12、在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

？13、在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

安化县人大常委会办公室根据编委核定，设置7个专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会；

设置2个办事（工作）机构：办公室（研究室）和选举任免联络工作委员会

所属事业单位2个：县人大常委会机关信息中心、县人大预算联网服务中心。

（二）决算单位构成

安化县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县人民代表大会常务委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,356.15	一、一般公共服务支出	32	1,204.79
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	24.27	八、社会保障和就业支出	39	68.49
	9		九、卫生健康支出	40	27.50
	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	7.36
	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	48.01
	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	21.40
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室　　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
	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	1,380.42	本年支出合计	58	1,377.54
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		年末结转和结余	60	2.88
	30			61	
总计	31	1,380.42	总计	62	1,380.42

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,380.42	1,356.15					24.27
201	一般公共服务支出	1,204.79	1,204.79					
20101	人大事务	1,194.56	1,194.56					
2010101	行政运行	686.40	686.40					
2010102	一般行政管理事务	48.46	48.46					
2010104	人大会议	217.85	217.85					
2010106	人大监督	45.00	45.00					
2010107	人大代表履职能力提升	127.40	127.40					
2010108	代表工作	30.52	30.52					
2010199	其他人大事务支出	38.93	38.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.23	10.23					
2010301	行政运行	10.23	10.23					
208	社会保障和就业支出	68.49	68.49					
20805	行政事业单位养老支出	64.02	64.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47					
210	卫生健康支出	27.50	27.50					
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50					
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50					
213	农林水支出	7.36	7.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.36	7.36					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.36	7.36					
221	住房保障支出	48.01	48.01					
22102	住房改革支出	48.01	48.01					
2210201	住房公积金	48.01	48.01					
229	其他支出	24.27						24.27
22999	其他支出	24.27						24.27
2299999	其他支出	24.27						24.27

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,377.54	1,026.45	351.10			
201	一般公共服务支出	1,204.79	861.05	343.74			
20101	人大事务	1,194.56	850.82	343.74			
2010101	行政运行	686.40	686.40				
2010102	一般行政管理事务	48.46		48.46			
2010104	人大会议	217.85	49.98	167.87			
2010106	人大监督	45.00	45.00				
2010107	人大代表履职能力提升	127.40		127.40			
2010108	代表工作	30.52	30.52				
2010199	其他人大事务支出	38.93	38.93				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.23	10.23				
2010301	行政运行	10.23	10.23				
208	社会保障和就业支出	68.49	68.49				
20805	行政事业单位养老支出	64.02	64.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47				
210	卫生健康支出	27.50	27.50				
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50				
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50				
213	农林水支出	7.36		7.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.36		7.36			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.36		7.36			
221	住房保障支出	48.01	48.01				
22102	住房改革支出	48.01	48.01				
2210201	住房公积金	48.01	48.01				
229	其他支出	21.40	21.40				
22999	其他支出	21.40	21.40				
2299999	其他支出	21.40	21.40				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室　　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	1,356.15	一、一般公共服务支出	33	1,204.79	1,204.79		
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	68.49	68.49		
	9		九、卫生健康支出	41	27.50	27.50		
	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	7.36	7.36		
	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	48.01	48.01		
	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				

注：1.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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室　　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
	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	1,356.15	本年支出合计	59	1,356.15	1,356.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,356.15	总计	64	1,356.15	1,356.15		

注：1.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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,356.15	1,005.05	351.10
201	一般公共服务支出	1,204.79	861.05	343.74
20101	人大事务	1,194.56	850.82	343.74
2010101	行政运行	686.40	686.40	
2010102	一般行政管理事务	48.46		48.46
2010104	人大会议	217.85	49.98	167.87
2010106	人大监督	45.00	45.00	
2010107	人大代表履职能力提升	127.40		127.40
2010108	代表工作	30.52	30.52	
2010199	其他人大事务支出	38.93	38.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.23	10.23	
2010301	行政运行	10.23	10.23	
208	社会保障和就业支出	68.49	68.49	
20805	行政事业单位养老支出	64.02	64.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.02	64.02	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	
210	卫生健康支出	27.50	27.50	
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	
213	农林水支出	7.36		7.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.36		7.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.36		7.36
221	住房保障支出	48.01	48.01	
22102	住房改革支出	48.01	48.01	
2210201	住房公积金	48.01	48.01	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	712.16	302	商品和服务支出	274.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.66	30201	办公费	34.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.25	30202	印刷费	3.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	25.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.02	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.34	30209	物业管理费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.99	30211	差旅费	32.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.15	30213	维修（护）费	40.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	18.38	30215	会议费	1.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.52	30217	公务接待费	10.90	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	5.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.11	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.21	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.63	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1.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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	71.04			
	人员经费合计	730.54					公用经费合计	274.51

注：1.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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室　　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
功能分类科目编码	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：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

预算数						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
12.31					12.31	10.90					10.90

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

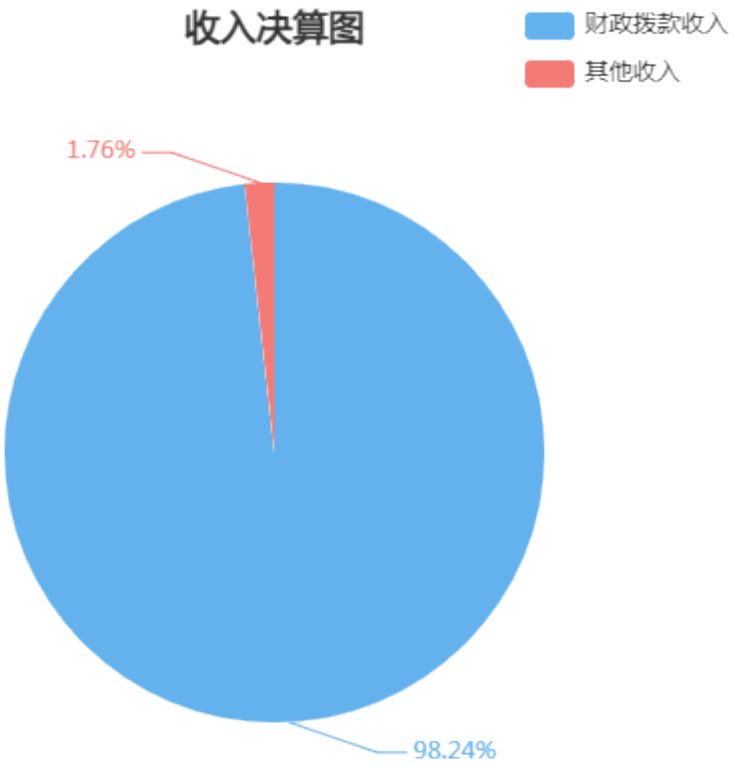
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1380.42 万元，与上年相比增加 75.84 万元，上升 5.81%。主要是因为人员经费中工资晋级进档及会议经费支出的增加。

二、收入决算情况说明

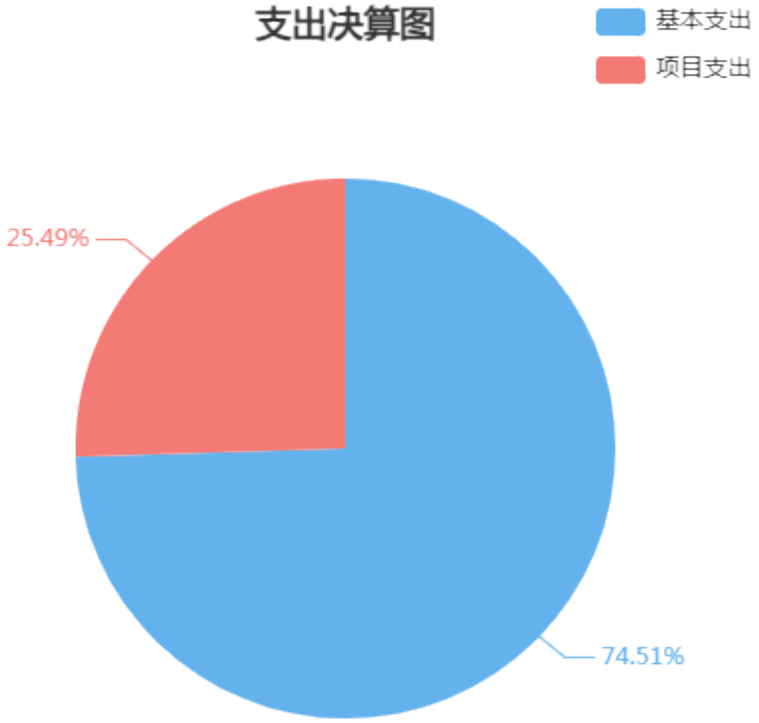
2023 年度收入合计 1380.42 万元，其中：财政拨款收入 1356.15 万元，占 98.24%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 24.27 万元，占 1.76%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1377.54 万元，其中：基本支出 1026.45 万元，

占 74.51%；项目支出 351.10 万元，占 25.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支总计 1356.15 万元，与上年相比，增加 86.94 万元，上升 6.85%。主要是因为因为人员经费中工资晋级进档及会议经费支出的增加。

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 1356.15 万元，占本年支出合计的 98.45%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.94

万元，上升6.85%。主要是因为人员经费中工资晋级进档及会议经费支出的增加。

（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1356.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1204.79万元，占比88.84%；社会保障和就业支出（类）68.49万元，占比5.05%；卫生健康支出（类）27.50万元，占比2.03%；农林水支出（类）7.36万元，占比0.54%；住房保障支出（类）48.01万元，占比3.54%。

（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数为880.72万元，支出决算数为1356.15万元，完成年初预算的153.98%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为615.12万元，支出决算为686.4万元，完成年初预算的111.59%,决算数大于预算数主要原因是：人员增加，人员经费增长以及奖励性绩效、年度奖励工资的预算增加。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项）。

年初预算为20万元，支出决算为48.46万元，完成年初预算的242.30%,决算数大于预算数主要原因是：项目支出中人大会议和人大监督列入一般行政管理事务大幅度增加。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为0万元，支出决算为217.85万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：人大会议

经费年初无预算，年中从“县级会议费”中追加会议预算费用。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算为26.1万元，支出决算为127.4万元，完成年初预算的488.12%,决算数大于预算数主要原因是：年终追加的培训费在此款级科目列支。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为30.52万元，支出决算为30.52万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项）。

年初预算为38.92万元，支出决算为38.93万元，完成年初预算的100.03%,决算数大于预算数主要原因是：。

8、一般公共服务支出(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10.23万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为64.02万元，支出决算为64.02万元，完成年初预算

的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 27.5 万元，支出决算为 27.5 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 7.36 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 48.01 万元，支出决算为 48.01 万元，完成年初预算的 100%。

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 1005.05 万元，其中：

人员经费 730.54 万元，占基本支出的 72.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个

人和家庭的补助；

公用经费274.51万元，占基本支出的27.31%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为12.31万元，支出决算为10.90万元，完成预算的88.55%，决算数小于预算数的主要原因是是厉行节约，严格按标准接待，控制接待人数和陪同人员，优化接待制度，与上年相比减少0.41万元，下降3.63%，减少的主要原因是是厉行节约，严格按标准接待，控制接待人数和陪同人员，优化接待制度。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有出国费预算及出国费用支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有出国费预算及出国费用支出。

公务接待费支出预算为12.31万元，支出决算为10.90万元，完成预算的88.55%，决算数小于预算数的主要原因是是厉行节约，严格按标准接待，控制接待人数和陪同人员，优化接待制度，与上年相比减少0.41万元，下降3.63%，减少的主要原因是是厉行节约，严格按标准接待，控制接待人数和陪同人员，优化接待制度。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，

由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是由机关事务中心统一调配，机关没有公务用车，无用车购置及使用费用，与上年决算数相同，主要原因是由机关事务中心统一调配，机关没有公务用车，无用车购置及使用费用。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是由机关事务中心统一调配，机关没有公务用车，无用车购置及使用费用，与上年决算数相同，主要原因是由机关事务中心统一调配，机关没有公务用车，无用车购置及使用费用。

（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，公务接待费支出决算10.90万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为10.90万元，全年共接待来访团组198个，来宾895人次，主要是省市及外地人大来安调研，乡镇工作人员联系工作发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用

车保有量为0辆。我部门2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年机关运行经费支出274.51万元，年初预算数274.51万元，与年初预算持平，完成年初预算的100%。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费108.23万元，用于召开人大全会、人大常委会议、专题视察会等会议，人数562人，内容为人大全会、人大常委会议、专题视察会等；开支培训费80.98万元，用于开展人大代表履职能力提升培训培训，人数336人，内容为人大代表履职能力提升培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额220.14万元，其中：政府采购货物支出28.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出191.42万元。授予中小企业合同金额220.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额220.14万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的预算金额1377.54万元，其中，基本支出1026.45万元，项目支出351.09万元。2023年部门整体支出绩效目标决算金额为1377.54万元，其中基本支出1026.45万元，项目支出351.09万元，预算完成率100%，组织对“专委、工作委室”“专题视察”“执法检查”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1377.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022全年绩效目标任务为1377.54万元，完成1377.54万元，完成100%。根据资金实际使用情况，对资金开展绩效自评，在资金使用上，我单位严格执行资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。组织对安化县人大办等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1377.54万元，

政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年，我单位将部门整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，提升部门整体支出管理水平。（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为351.09万元，执行数为351.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了县十八届人大三次、四次会议确定的各项任务。全年召开常委会会议7次、主任会议12次，组织开展重大调研、视察活动9次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告21个，作出重大事项决议、决定15件，发出常委会审议意见和主任会议纪要16次，依法进行人事任免110余人次，为推进全县民主法治建设和经济社会发展作出了积极贡献。绩效管理中存在问题、原因及改进措施。在预算执行过程中，由于财政财务知业务知识掌握得不够熟练，业务处理能力存在力不从心的局面。对单位资产资金缺乏专业的有效的管理，对支出和预算科目存在不对应的情况。此外，绩效管理目标的设定也没有合理量化，报表报告也存在不及时的现象。改进措施：1、严格预算约束，增强预算及绩效评价管理。2、提升财务管理水平，开源节流，杜绝铺张浪费。3、及时清理资产、往来项目。4、加强财政财务业务知识学习，应对新改革带来业务知识缺乏的影响，补齐业务短板。5、加强与财政部门、相关业务部门的横向联系，取长补短、扬长避短，积累财政财务处理经验。（3）部门评价项目绩效评价结果。根据预算绩效管理要求，本部门组织对

2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共8个项目,涉及资金351.09万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。经综合考核评分,2023年度常委会部门整体支出绩效自评价得分为99分，评价档次为“优”。

（二）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2023年部门整体支出绩效目标的预算金额1377.54万元,其中，基本支出1026.45万元，项目支出351.09万元。2023年部门整体支出绩效目标决算金额为1377.54万元，其中基本支出1026.45万元，项目支出351.09万元，预算完成率100%，组织对“专委、工作委室”“专题视察”“执法检查”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1377.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022全年绩效目标任务为1377.54万元，完成1377.54万元，完成100%。根据资金实际使用情况，对资金开展绩效自评，在资金使用上，我单位严格执行资金管理制度,实行专款专用,无挪用项目资金问题。组织对安化县人大办等1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1377.54万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年，我单位将部门整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制

度，提升部门整体支出管理水平。（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为351.09万元，执行数为351.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了县十八届人大三次、四次会议确定的各项任务。全年召开常委会会议7次、主任会议12次，组织开展重大调研、视察活动9次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告21个，作出重大事项决议、决定15件，发出常委会审议意见和主任会议纪要16次，依法进行人事任免110余人次，为推进全县民主法治建设和经济社会发展作出了积极贡献。绩效管理中存在问题、原因及改进措施。在预算执行过程中，由于财政财务知业务知识掌握得不够熟练，业务处理能力存在力不从心的局面。对单位资产资金缺乏专业的有效的管理，对支出和预算科目存在不对应的情况。此外，绩效管理目标的设定也没有合理量化，报表报告也存在不及时的现象。改进措施：1、严格预算约束，增强预算及绩效评价管理。2、提升财务管理水平，开源节流，杜绝铺张浪费。3、及时清理资产、往来项目。4、加强财政财务业务知识学习，应对新改革带来业务知识缺乏的影响，补齐业务短板。5、加强与财政部门、相关业务部门的横向联系，取长补短、扬长避短，积累财政财务处理经验。（3）部门评价项目绩效评价结果。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金351.09万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较

好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。经综合考核评分，2023 年度常委会部门整体支出绩效自评价得分为 99 分，评价档次为“优”。

（三）存在的问题及原因分析

在预算执行过程中，由于财政财务知业务知识掌握得不够熟练，业务处理能力存在力不从心的局面。对单位资产资金缺乏专业的有效的管理，对支出和预算科目存在不对应的情况。此外，绩效管理目标的设定也没有合理量化，报表报告也存在不及时的现象。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4．经营收入：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。

5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8．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和经营结余。

9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14．经营支出：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发生的支出。

15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

20．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

21．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出

22．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

23．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

24.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

25.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

26．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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障

和就业方面的支出。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位,下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

29．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

30．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附　件