

2023年度
博爱县人民代表大会常务委员会办公室部门
决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱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 2023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 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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门职责

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委会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论决定本行政区域内的政治、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；根据本级人民政府建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联合本级人大代表，受理人民群众对上级机关和国家工作人员申诉；撤销下一级人民代表大会不适当决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；在本级人代会闭会期间，决定副县长任免，在县长、法院院长、检察长因故不能担任职务时，从一府两院副职领导人员中决定代理人选；根据县长提名，决定局长、科长的任免；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；在人代会闭会期间决定撤销个别副县长，决定撤销由它任命的一府两院其它人员；在人代会闭会期间，补选上一级人代会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

博爱县人民代表大会常务委员会办公室内设机构7个，包括：博爱县人大常委会办公室、选举任免代表联络工作委员会、法制工作委员会、财政经济工作委员会、农村工作委员会、科教文卫工作委员会、信访室。

从决算单位构成看，博爱县人民代表大会常务委员会办公室部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县人民代表大会常务委员会办公室

2023年度

单位：万元

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	386.56	一、一般公共服务支出	32	282.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.58
	9		九、卫生健康支出	40	20.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	386.56	本年支出合计	58	386.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	386.56	总计	62	386.56

注：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差。

收入决算表

公开02表

部门：博爱县人民代表大会常务委员会办公室

2023年度

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	386.56	386.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.13	282.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	282.13	282.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	273.13	273.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.58	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40	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	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.16	18.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：博爱县人民代表大会常务委员会办公室

2023年度

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	386.56	346.18	40.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.13	263.07	19.07	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	282.13	263.07	19.07	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	273.13	263.07	10.07	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.58	44.26	21.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40	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	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.31	0.00	21.31	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.31	0.00	21.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县人民代表大会常务委员会办公室

2023年度

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	386.56	一、一般公共服务支出	33	282.13	282.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.58	65.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.69	20.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.16	18.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	386.56	本年支出合计	59	386.56	386.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	386.56	总计	64	386.56	386.56	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差。

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：博爱县人民代表大会常务委员会办公室

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	246.09	302	商品和服务支出	79.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.13	30201	办公费	15.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.55	30202	印刷费	4.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.27			
	人员经费合计	265.93					公用经费合计	80.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博爱县人民代表大会常务委员会办公室		2023年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：博爱县人民代表大会常务委员会办公室		2023年度		单位：万元
项目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

注：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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为386.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少67.04万元，下降14.78%，主要原因是：2023年度我单位退休一人，工资、社保、住房公积金减少；人大会议项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计386.56万元，其中：财政拨款收入386.56万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计386.56万元，其中：基本支出346.18万元，占89.55%；项目支出40.38万元，占10.45%。

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、支总计均为386.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少67.04万元，下降14.78%，主要原因是：2023年度我单位退休一人，工资、社保、住房公积金减少；人大会议项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出386.56万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

67.04万元，下降14.78%，主要原因是：2023年度我单位退休一人，工资、社保、住房公积金减少；人大会议项目支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出386.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出282.13万元，占72.98%；社会保障和就业（类）支出65.58万元，占16.97%；卫生健康（类）支出20.69万元，占5.35%；住房保障（类）支出18.16万元，占4.70%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为381.99万元，支出决算为386.56万元，完成年初预算的101.20%。一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项），年初预算为7.80万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度科目调整。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为0.86万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度科目调整。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270.29万元，支出决算为273.13万元，完成年初预算的101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常晋升人员工资、上调社保、住房公积金基数。

2. 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9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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23.13万元，支出决算为18.40万元，完成年初预算的79.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位退休死亡1人，退休物业补、基础绩效奖减少。

4. 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27.03万元，支出决算为24.71万元，完成年初预算的91.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，养老保险缴费数额减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度我单位死亡1人，临时追加预算资金。

7. 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21.94万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的93.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月份退休一人，医疗保险数额减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位退休人员死亡1人，大额保险数额减少。

9. 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20.27万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的89.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年12月份退休一人，住房公积金数额减少。

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346.18万元，其中：人员经费265.93万元，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、退休费、生活补助；公用经费80.25万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%。

（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）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为5.00万元，支出决算数为5.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.00万元。主要用于车辆维修、燃油费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出80.25万元，与上年度相比，增加39.98万元，增长99.28%，主要原因是：公务活动增多，日常公用经费也相继增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年我部门总体绩效目标完成度较高，充分发挥了预算资金的使用效益，保障了工作的正常开展。加强预算绩效目标管理，对预算项目申报进行全面梳理，严格审核各项明细支出；加强绩效执行监管，将绩效运行监控渗透到预算管理的各个环节，审查年初预算确定的绩效信息、审查资金支出是否符合规定范围、审查预算执行进度是否及时、合理；加强支出绩效评价，对会计账簿、凭证、年度决算报表，以及一些文件资料进行自评，对相关资料进行归纳整理，对相关数据进行统计分析，对发现的问题进行研讨和核实；积极运用绩效评价结果，将评价结果作为

安排以后年度预算的重要依据,切实发挥绩效评价工作的应有作用。下一步我部门将严格按照相关规定执行各项财政预算资金支出,优化资源配置提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平,提升预算执行力。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为386.56万元,其中基本支出346.18万元;项目支出40.38万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金386.56万元,其中政府预算资金386.56万元。部门整体支出绩效自评结果为99.47分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度4个项目支出绩效自评中,3个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度新一届人大代表培训项目开展部门评价。评价结果是对本部门的工作产生了积极的影响,新一届人大代表精神面貌焕然一新,成绩斐然。绩效评价得分为100分,等级

为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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、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。

十九、人大会议换届选举费：是指人大会议期间所需资料费、印刷费、办公费等费用的支出。

第五部分 附 件

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

部门整体自评表

部门名称			博爱县人民代表大会常务委员会						
部门整体支出情况			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	部门预算总额（万）		381.99	386.56	386.56	10		101.20%	10
	资金来源：（1）政		381.99	386.56	386.56	-		101.20%	-
	（2）财政专户		0	0	0	-		0	-
	（3）单位资金		0	0	0	-		0	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标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委会决议的遵守和执行。 目标2：领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。 目标3：召集本级人民代表大会会议。 目标4：讨论决定本行政区域内的政治、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。 目标5：根据本级人民政府建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。 目标6：监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联合本级人大代表，受理人民群				完成2023年度全年目标任务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	在职人员和离退休人员生活保障		确保财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放		完成财政供养人员工资、社保、住房公积金等按时足额发放				
	在职人员正常办公		保障机构工作正常运转，完成日常工作任务		完成日常工作任务				
	重大事项决定和选举任免工作		依法行使好立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权		依法行使好立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权				
	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	偏差度	偏差原因分析及改
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整	≤10%	4.17%	1	1	0.00%	
			结转结余	≤10%	7.29%	1	1	0.00%	
			“三公经	≤95%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			决算真实	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果	100%	100%	2	2	0.00%	
	重点工作任务完成		在职和离退休人员	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			在职人员公用经费	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			重大事项决定和选	≥95%	100%	3	3	0.00%	

	产出指标	履职目标实现	在本行政区域内，保证宪法、法律、	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			领导或者主持本级	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			召集本级人民代表	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			讨论决定本行政区域内的政	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			决定对本行政区域内的国民	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			受理人民群众对上级机关和	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			撤销下一级人民代表大会不适当决	≥95%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	宪法、法律、行政法规和上级人民代	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		满意度	社会公众	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	服务群体不一样，
	总分					100	99.47		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
112001	博爱县人民 代表大会常 务委员会办 公室	112	县人大	弥补办公经 费不足	可执行项目	行财科	5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
112001	博爱县人民 代表大会常 务委员会办 公室	112	县人大	购买办公设 备等经费	可执行项目	行财科	10.4	4.13	4.13	39.71%	100%	100%	100%	100%	100%	93.97	否
112001	博爱县人民 代表大会常 务委员会办 公室	112	县人大	2023年度信 息化设备更 新百分之五 十部分	可执行项目	行财科	1.68	1.68	1.68	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
112001	博爱县人民 代表大会常 务委员会办 公室	112	县人大	新一届人大 代表培训活 动经费	可执行项目	行财科	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否