

2023年度
息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 息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 息县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。（三）召集本级人民代表大会会议。（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项。（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的经济和社会发展计划预算的部分变更。（六）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工作人员的申诉和意见。（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当决议。（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别人选，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、人民检察院副职人员中决定代理的人选。（十）根据县长提名，决定本级人民政府局长、主任任免。（十一）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，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员。（十二）在本级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。（十三）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

息县人大常委会机关内设7个委室，包括：办公室、法工委、预算工委、教科文卫工委、农工委、代表工委、城环工委；成立6

个人民代表大会专门委员会，包括：法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、城乡建设环境保护委员会、农业与农村委员会、选举任免代表联络委员会。另设有预算联网监督中心，属财经工委下设正股级公益一类事业单位。

从决算单位构成看，部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 息县人大常委会办公室本级。

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：息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	685.93	一、一般公共服务支出	32	610.35
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	2.49	八、社会保障和就业支出	39	33.91
	9		九、卫生健康支出	40	13.97
	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	30.18
	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	688.42	本年支出合计	58	688.42
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	688.42	总计	62	688.42

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：息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	688.42	685.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
201	一般公共服务支出	610.35	607.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
20101	人大事务	610.35	607.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
2010101	行政运行	333.59	331.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
2010104	人大会议	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	169.78	169.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.91	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20805	行政事业单位养老支出	33.33	33.33	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	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
210	卫生健康支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.18	30.18	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：息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	688.42	411.66	276.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	610.35	333.59	276.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	610.35	333.59	276.76	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	333.59	333.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	58.72	0.00	58.72	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	37.30	0.00	37.30	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	169.78	0.00	169.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.33	33.33	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	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.18	30.18	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：息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	685.93	一、一般公共服务支出	33	607.90	607.90	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	33.88	33.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.97	13.97	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	30.18	30.18	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	685.93	本年支出合计	59	685.93	685.93	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	685.93	总计	64	685.93	685.93	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支出决算表

公开05表

部门：息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		
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	685.93	409.17	276.76
201	一般公共服务支出	607.90	331.13	276.76
20101	人大事务	607.90	331.13	276.76
2010101	行政运行	331.13	331.13	0.00
2010104	人大会议	58.72	0.00	58.72
2010106	人大监督	37.30	0.00	37.30
2010107	人大代表履职能力提升	2.66	0.00	2.66
2010108	代表工作	8.31	0.00	8.31
2010199	其他人大事务支出	169.78	0.00	169.78
208	社会保障和就业支出	33.88	33.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.33	33.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	13.97	13.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	0.00
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	0.00
221	住房保障支出	30.18	30.18	0.00
22102	住房改革支出	30.18	30.18	0.00
2210201	住房公积金	30.18	30.18	0.00

注：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：息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	367.11	302	商品和服务支出	29.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.31	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.71
30106	伙食补助费	4.90	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	0.16	31002	办公设备购置	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.33	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	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.54	30211	差旅费	7.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.18	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	2.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.44	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	10.28	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.29	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	9.68	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	0.35	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	0.00	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	4.95	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	0.00	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	2.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.91			
	人员经费合计	377.39					公用经费合计	31.78

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：息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：息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688.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少137.53万元，下降16.65%，主要原因是：1、比2022年减少换届选举项目经费；2、减少会议费支出（2022年度补付2021年召开的人代会费用）；3、减少代表培训费（2022年进行了新任市人大代表培训）。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计688.42万元，其中：财政拨款收入685.93万元，占99.64%；其他收入2.49万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计688.42万元，其中：基本支出411.66万元，占59.80%；项目支出276.76万元，占40.20%。

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685.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少123.20万元，下降15.23%，主要原因是：1、比2022年减少换届选举项目经费；2、减少会议费支出（2022年度补付2021年召开的人代会费用）；3、减少代表培训费（2022年进行了新任市人大代表培训）。

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685.93万元，占支出合计的99.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少123.20万元，下降15.23%，主要原因是：1、比2022年减少换届选举项目经费；2、减少会议费支出（2022年度补付2021年召开的人代会费用）；3、减少代表培训费（2022年进行了新任市人大代表培训）。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出685.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出607.90万元，占88.62%；社会保障和就业（类）支出33.88万元，占4.94%；卫生健康（类）支出13.97万元，占2.04%；住房保障（类）支出30.18万元，占4.40%。

（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786.90万元，支出决算为685.93万元，完成年初预算的87.17%。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462.15万元，支出决算为331.13万元，完成年初预算的71.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人大坚持过紧日子思想，减少公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为84.49万元，支出决算为58.72万元，完成年初预算的69.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人大坚持过紧日子思想，减少会议费支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为37.30万元，完成年

初预算的248.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加人大视察、调研等监督活动。

4. 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2.66万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为8.31万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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139.03万元，支出决算为169.78万元，完成年初预算的122.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：付人大会议室提升改造项目费用。

7. 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35.99万元，支出决算为33.33万元，完成年初预算的92.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度在职人员退休，养老费用减少。

8. 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0.48万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的112.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补交单位欠款。

9. 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12.47万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的112.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补交12月份单位部分医疗保险。

10. 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26.32万元，支出决算为30.18万元，完成年初预算的114.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补交单位12月份住房公积金。

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409.17万元，其中：人员经费377.39万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.78万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元；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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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31.78万元，与上年度相比，减少340.32万元，下降91.46%，主要原因是：2023年把项目支出从行政运行分离。

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0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0辆；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。

根据财政预算管理要求，息县人大常委会办公室对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，整体情况良好。

（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688.42万元，其中基本支出411.66万元；项目支出276.76万元。

并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金276.76万元，占部门预算项目支出总额的100%，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688.42万元，其中政府预算资金688.42万元。部门整体支出绩效自评结果

为100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5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0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。

无重点绩效评价项目。

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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			河南省息县人民代表大会常务委员会办公室						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		786.9	923.54	688.42	10	74.54	0	
	资金来源：（1）政府预算资金		786.9	917.32	685.93	-	74.78	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	6.22	2.49	-	40.03	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实省、市、县党代会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行全过程人民民主理念，围绕实现“美好生活在息县”，守正创新做好人大各项工作。2023年履职目标：目标1：履行人大监督工作；目标2：依法依规做好重大事项决定和选举任免工作；目标3：保障代表依法履职工作；目标4：强化人大宣传工作；目标5：改进人大信访工作；目标6：进一步做好自身建设工作。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实省、市、县党代会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行全过程人民民主理念，围绕实现“美好生活在息县”，守正创新做好人大各项工作。2023年履职目标：1、履行人大监督工作；2、依法依规做好重大事项决定和选举任免工作；3、保障代表依法履职工作；4、强化人大宣传工作；5、改进人大信访工作；6、进一步做好自身建设工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	县十五届人大三次会议	召开人代会议			圆满完成县十五届人大三次、四次会议				
	人大常委会和主任会议	每月至少召开一次主任会议，每两月至少召开一次常委会议				按要求召开了主任会议、常委会会议			
	代表工作	切实加强代表议案建议办理工作，做好代表培训工作，认真组织好闭会期间联系代表依法依规开展工作等			进一步加强了代表议案建议办理工作，开展了人大代表培训活动，实现人大代表履职效果提升，进而促进社会和谐稳定的发展。				
	人事任免	认真做好人事任免工作，依法实施宪法宣誓办法			完成了人事任免工作，被任命人员依法进行了宪法宣誓				
	监督	深入贯彻监督法和我省实施办法等，认真听取审议专项工作报告，依法开展专题询问，扎实开展执法检查、视察、调研，加强对经济运行和预算工作的监督等			认真听取审议了县“一府一委两院”专项工作报告，依法开展生态环境保护专题询问，扎实开展执法检查、视察、调研，加强对经济运行和预算工作的监督等				
	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5		
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5		
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5		
		预算和财务管理	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5		
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5		
			专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5		
			预算调整率	≤25%	17%	1.5	1.5		
			结转结余率	≤15%	0%	1.5	1.5		
			“三公经费”控制率	≤90%	0%	1.5	1.5		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5		
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5		
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5		
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5		
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5		
			绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5		
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1		
产出指标	重点工作任务完成	组织人大代表活动	≥5次	100%	5	5			
		县人代会	≥1次	100%	5	5			
		县人大常委会会议	≥6次	100%	5	5			
		组织执法检查	≥10次	100%	5	5			
	履职目标实现	人大代表活动	≥5次	100%	5	5			
		人代会	≥1次	100%	5	5			
		人大常委会会议	≥6次	100%	5	5			
		执法检查	≥10次	80%	5	4	20%	根据实际工作安排，部分执法检查转变为其他监督方式	
		履职效益	代表建议落实率	≥90%	100%	20	20		
		满意度	代表满意度	≥90%		12	12		
	总分					100	99		