

# 石城县人大常委会办公室 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 石城县人大常委会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 石城县人大常委会概况

## 一、部门主要职责

按照法律规定，为县人大常委会履行职责，行使各项工作职权做好服务保障工作。

（一）依法做好县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议的筹备和会务组织工作。

（二）依法做好县人大常委会审议决定本行政区域内的重大事项有关具体工作。

（三）负责做好常委会对国民经济和社会发展规划、财政预算和决算的审查批准和监督执行各项具体工作。

（四）依法对全县贯彻实施《宪法》和法律法规情况进行监督。

（五）依法对“一府两院”及其组成部门的工作情况进行监督。

（六）依法对常委会有关决议、决定和重要报告进行初审并提出意见；对常委会决议、决定落实情况和审议意见办理情况进行监督检查。

（七）依法做好代表选举、补选、增选、罢免工作，抓好代表的业务培训，组织代表开展活动，为代表依法履行职责提供平台和服务。

（八）负责县人大代表提出的议案和建议、批评、意见的转办督办工作。

（九）依法做好常委会人事任免有关具体工作。

（十）做好常委会或主任会议及常委会领导交办的其他工作事项。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称        | 预算级次 |
|----|-------------|------|
| 1  | 石城县人大常委会办公室 | 1    |
|    |             |      |
|    |             |      |
|    |             |      |

部门本级设立 1 个内设机构，分别是：石城县人大代表服务中心。

本部门年末在职人员 42 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 3 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

批复01表  
金额单位：万元

|                    |    |          |                 |    |          |
|--------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 部门（单位）：石城县人大常委会办公室 |    |          | 2023年度          |    |          |
| 收入                 |    |          | 支出              |    |          |
| 项 目                | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 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  | 1,082.50 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 930.35   |
| 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 | 17.29    |
| 六、经营收入             | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 | 52.41    |
| 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  | 29.39    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 10.14    |
|                    | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 25.47    |
|                    | 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 | 58.00    |
|                    | 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 | 1,111.89 | 本年支出合计          | 58 | 1,093.68 |
| 使用非财政拨款结余          | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余            | 29 | 32.41    | 年末结转和结余         | 60 | 50.63    |
|                    | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计                 | 31 | 1,144.31 | 总计              | 62 | 1,144.31 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

批复02表  
金额单位：万元

部门（单位）：石城县人大常委会办公室

2023年度

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |       |
|----------------|---|---|------------------|----------|----------|------|------|--------------|------|-------|
| 科目名称           |   |   |                  |          |          |      |      |              |      |       |
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   |                  |          |          |      |      |              |      |       |
| 类              | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3    | 4    | 5            | 6    | 7     |
|                |   |   | 合计               | 1,111.89 | 1,082.50 |      |      |              |      | 29.39 |
| 2080801        |   |   | 死亡抚恤             | 3.26     | 3.26     |      |      |              |      |       |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗           | 25.47    | 25.47    |      |      |              |      |       |
| 2060199        |   |   | 其他科学技术管理事务支出     | 50.91    | 50.91    |      |      |              |      |       |
| 2010102        |   |   | 一般行政管理事务         | 91.61    | 91.61    |      |      |              |      |       |
| 2010103        |   |   | 机关服务             | 29.39    | 29.39    |      |      |              |      | 29.39 |
| 2050101        |   |   | 行政运行             | 4.60     | 4.60     |      |      |              |      |       |
| 2010101        |   |   | 行政运行             | 672.86   | 672.86   |      |      |              |      |       |
| 2010104        |   |   | 人大会议             | 6.00     | 6.00     |      |      |              |      |       |
| 2050102        |   |   | 一般行政管理事务         | 12.69    | 12.69    |      |      |              |      |       |
| 2010108        |   |   | 代表工作             | 110.70   | 110.70   |      |      |              |      |       |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.04     | 1.04     |      |      |              |      |       |
| 2080506        |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.82     | 5.82     |      |      |              |      |       |
| 2010199        |   |   | 其他人大事务支出         | 38.00    | 38.00    |      |      |              |      |       |
| 2060399        |   |   | 其他应用研究支出         | 1.50     | 1.50     |      |      |              |      |       |
| 2210201        |   |   | 住房公积金            | 58.00    | 58.00    |      |      |              |      |       |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

批复03表  
金额单位：万元

部门（单位）：石城县人大常委会办公室

2023年度

| 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 |      |
|------------|---|---|------------------|----------|--------|--------|------|-----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  |          |        |        |      |           | 科目名称 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2      | 3      | 4    | 5         | 6    |
|            |   |   | 合计               | 1,093.68 | 788.88 | 304.80 |      |           |      |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 25.47    | 25.47  |        |      |           |      |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤             | 3.26     | 3.26   |        |      |           |      |
| 2060199    |   |   | 其他科学技术管理事务支出     | 50.91    | 2.00   | 48.91  |      |           |      |
| 2010101    |   |   | 行政运行             | 672.86   | 672.86 |        |      |           |      |
| 2010103    |   |   | 机关服务             | 11.18    |        | 11.18  |      |           |      |
| 2010104    |   |   | 人大会议             | 6.00     |        | 6.00   |      |           |      |
| 2010102    |   |   | 一般行政管理事务         | 91.61    | 1.61   | 90.00  |      |           |      |
| 2050102    |   |   | 一般行政管理事务         | 12.69    | 12.69  |        |      |           |      |
| 2010108    |   |   | 代表工作             | 110.70   |        | 110.70 |      |           |      |
| 2050101    |   |   | 行政运行             | 4.60     | 4.60   |        |      |           |      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.04     | 1.04   |        |      |           |      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.82     | 5.82   |        |      |           |      |
| 2010199    |   |   | 其他人大事务支出         | 38.00    |        | 38.00  |      |           |      |
| 2060399    |   |   | 其他应用研究支出         | 1.50     | 1.50   |        |      |           |      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 58.00    | 58.00  |        |      |           |      |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

批复04表  
金额单位：万元

部门（单位）：石城县人大常委会办公室

2023年度

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）      | 行次 | 小计     | 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  | 1,082.50 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 919.17 | 919.17     |             |              |
| 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 | 17.29  | 17.29      |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 52.42  | 52.42      |             |              |
|                | 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 | 10.14  | 10.14      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 25.47  | 25.47      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

一般公共预算财政拨款支出决算表

批复05表  
金额单位：万元

部门（单位）：2023年度

| 项 目        |   |                  |    | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|------------|---|------------------|----|----------|--------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称             |    |          |        |        |
| 类          | 款 | 项                | 栏次 | 1        | 2      | 3      |
|            |   |                  | 合计 | 1,082.50 | 788.89 | 293.62 |
| 2080801    |   | 死亡抚恤             |    | 3.26     | 3.27   |        |
| 2101101    |   | 行政单位医疗           |    | 25.47    | 25.47  |        |
| 2060199    |   | 其他科学技术管理事务支出     |    | 50.92    | 2.00   | 48.92  |
| 2010108    |   | 代表工作             |    | 110.70   |        | 110.70 |
| 2010101    |   | 行政运行             |    | 672.86   | 672.86 |        |
| 2010102    |   | 一般行政管理事务         |    | 91.61    | 1.61   | 90.00  |
| 2010103    |   | 机关服务             |    |          |        |        |
| 2050102    |   | 一般行政管理事务         |    | 12.69    | 12.69  |        |
| 2010104    |   | 人大会议             |    | 6.00     |        | 6.00   |
| 2050101    |   | 行政运行             |    | 4.60     | 4.60   |        |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 1.05     | 1.05   |        |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |    | 5.83     | 5.83   |        |
| 2010199    |   | 其他人大事务支出         |    | 38.00    |        | 38.00  |
| 2060399    |   | 其他应用研究支出         |    | 1.50     | 1.50   |        |
| 2210201    |   | 住房公积金            |    | 58.00    | 58.00  |        |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复06表  
金额单位：万元

部门(单位)：石城县人大常委会办公室

2023年度

| 人员经费     |               |        | 公用经费     |           |        |          |                    |        |
|----------|---------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称          | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额     |
| 301      | 工资福利支出        | 668.70 | 302      | 商品和服务支出   | 110.31 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资          | 216.57 | 30201    | 办公费       | 22.22  | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴          | 77.70  | 30202    | 印刷费       | 9.21   | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金            | 131.17 | 30203    | 咨询费       |        | 30703    | 国内债务发行费用           |        |
| 30106    | 伙食补助费         | 22.70  | 30204    | 手续费       |        | 30704    | 国外债务发行费用           |        |
| 30107    | 绩效工资          | 30.73  | 30205    | 水费        | 0.20   | 310      | 资本性支出              |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 73.80  | 30206    | 电费        | 1.00   | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30109    | 职业年金缴费        | 26.14  | 30207    | 邮电费       | 6.56   | 31002    | 办公设备购置             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 25.47  | 30208    | 取暖费       | 1.51   | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴款     |        | 30209    | 物业管理费     |        | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 0.58   | 30211    | 差旅费       | 12.37  | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30113    | 住房公积金         | 58.00  | 30212    | 因公出国(境)费用 |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30114    | 医疗费           |        | 30213    | 维修(护)费    |        | 31008    | 物资储备               |        |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 5.79   | 30214    | 租赁费       |        | 31009    | 土地补偿               |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 9.86   | 30215    | 会议费       |        | 31010    | 安置补助               |        |
| 30301    | 离休费           |        | 30216    | 培训费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30302    | 退休费           | 4.60   | 30217    | 公务接待费     | 24.12  | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30303    | 退职(役)费        |        | 30218    | 专用材料费     |        | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30304    | 抚恤金           | 0.81   | 30224    | 被装购置费     |        | 31019    | 其他交通工具购置           |        |
| 30305    | 生活补贴          | 2.45   | 30225    | 专用燃料费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30306    | 救济费           | 2.00   | 30226    | 劳务费       |        | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30307    | 医疗费补助         |        | 30227    | 委托业务费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30308    | 助学金           |        | 30228    | 工会经费      | 12.21  | 312      | 对企业补助              |        |
| 30309    | 奖励金           |        | 30229    | 福利费       |        | 31201    | 资本金注入              |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴      |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 9.99   | 31203    | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30311    | 代缴社会保险费       |        | 30239    | 其他交通费用    | 10.88  | 31204    | 费用补贴               |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支  |        | 30240    | 税金及附加费用   |        | 31205    | 利息补贴               |        |
|          |               |        | 30299    | 其他商品和服务支出 |        | 31299    | 其他对企业补助            |        |
|          |               |        |          |           |        | 399      | 其他支出               |        |
|          |               |        |          |           |        | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |
|          |               |        |          |           |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|          |               |        |          |           |        | 39909    | 经常性赠与              |        |
|          |               |        |          |           |        | 39910    | 资本性赠与              |        |
|          |               |        |          |           |        | 39999    | 其他支出               |        |
| 人员经费合计   |               | 678.57 | 公用支出合计   |           |        |          |                    | 110.31 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复07表

部门（单位）：石城县人大常委会办公室 2023年度

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 |      |
|------------|---|---|---------|------|------|----|------|---------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |         |      | 科目名称 | 小计 | 基本支出 |         | 项目支出 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次      | 1    | 2    | 3  | 4    | 5       | 6    |
|            |   |   | 合计      |      |      |    |      |         |      |
|            |   |   |         |      |      |    |      |         |      |

注：1.本表反映部门(单位)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。  
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复08表

部门（单位）：石城县人大常委会办公室 2023年度

金额单位：万元

| 项    目     |   |   |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |    |      |      |
| 类          | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2    | 3    |
|            |   |   | 合计   |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 部门（单位）：石城县人大常委会办公室 |    | 2023年度 |       | 批复09表<br>金额单位：万元 |
|--------------------|----|--------|-------|------------------|
| 项目                 | 栏次 | 年初预算数  | 全年预算数 | 决算数              |
| 行次                 |    | 1      | 2     | 3                |
| 一、“三公”经费支出         | 1  | 40.00  | 34.12 | 34.12            |
| 1.因公出国（境）费         | 2  |        |       |                  |
| 2.公务用车购置及运行维护费     | 3  | 10.00  | 9.99  | 9.99             |
| （1）公务用车购置费         | 4  |        |       |                  |
| （2）公务用车运行维护费       | 5  | 10.00  | 9.99  | 9.99             |
| 3.公务接待费            | 6  | 30.00  | 24.12 | 24.12            |
| （1）国内接待费           | 7  | ---    | ---   | 24.12            |
| 其中：外事接待费           | 8  | ---    | ---   |                  |
| （2）国（境）外接待费        | 9  | ---    | ---   |                  |
| 二、相关统计数            | 10 | ---    | ---   | ---              |
| 1.因公出国（境）团组数（个）    | 11 | ---    | ---   |                  |
| 2.因公出国（境）人次（人）     | 12 | ---    | ---   |                  |
| 3.公务用车购置数（辆）       | 13 | ---    | ---   |                  |
| 4.公务用车保有量（辆）       | 14 | ---    | ---   | 2                |
| 5.国内公务接待批次（个）      | 15 | ---    | ---   | 241              |
| 其中：外事接待批次（个）       | 16 | ---    | ---   |                  |
| 6.国内公务接待人次（人）      | 17 | ---    | ---   | 2,410            |
| 其中：外事接待人次（人）       | 18 | ---    | ---   |                  |
| 7.国（境）外公务接待批次（个）   | 19 | ---    | ---   |                  |
| 8.国（境）外公务接待人次（人）   | 20 | ---    | ---   |                  |

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。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。  
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

批复10表  
金额单位：台、辆、套

部门（单位）：石城县人大常委会办公室

2023年度

| 项 目                    | 栏次 | 决算数 |
|------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)           | 1  | 2   |
| 1.副部（省）级及以上领导用车        | 2  |     |
| 2.主要负责人用车              | 3  |     |
| 3.机要通信用车               | 4  |     |
| 4.应急保障用车               | 5  | 2   |
| 5.执法执勤用车               | 6  |     |
| 6.特种专业技术用车             | 7  |     |
| 7.离退休干部服务用车            | 8  |     |
| 8.其他用车                 | 9  |     |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 |     |

注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1144.31 万元，其中年初结转和结余 32.4 万元，比上年增加 114.64 万元，增长 11.1%；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 1144.31 万元，比上年增加 114.64 万元，增长 11.1%，主要原因：人员工资增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1082.5 万元，占 94.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 29.3 万元，占 2.7%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1144.3 万元，其中本年支出合计 1144.3 万元，比上年增加 114.64 万元，增长 11.1%，主要原因：人员工资增长；结余分配 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 50.6 万元，比上年增加 18.2 万元，增长 5.6%，主要原因：实有资金账户收到招商引资经费。

本年支出的具体构成：基本支出 788.8 万元，占 72.1%；项目支出 304.8 万元，占 27.9%；经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1093.6 万元，决算数 1093.6 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 930.3 万元，决算数 930.3 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：无差异，按预算执行。

（二）教育支出（类）年初预算数 17.2 万元，决算数 17.2 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：无差异，按预算执行。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 52.4 万元，决算数 52.4 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：无差异，按预算执行。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 10.1 万元，决算数 10.1 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：无差异，按预算执行。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 25.4 万元，决算数 25.4 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：无差异，按预算执行。

（六）住房保障（类）年初预算数 58 万元，决算数 58 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：无差异，

按预算执行。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 788.8 万元，其中：

（一）工资福利支出 668.7 万元，比上年增加 62.12 万元，增长 10.2%，主要原因：工资增长。

（二）商品和服务支出 110.3 万元，比上年增加 3.34 万元，增长 3.1%，主要原因：增加了公车补贴。

（三）对个人和家庭补助支出 9.8 万元，比上年减少 27 万元，下降 73.3%，主要原因：没有发生抚恤金。

（四）资本性支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：没有发生资本性支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 34.1 万元，决算数 34.1 万元，完成全年预算的 100%；决算数比上年增加 9.1 万元，增长 36%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：无因公出国（境）。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 9.9



万元，决算数 9.9 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：无公务用车购置预算。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无公务用车购置预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 9.9 万元，决算数 9.9 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：按预算完成。决算数比上年增加 0.91 万元，增长 10.2%，主要原因：公车年久维修次数增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 24.1 万元，决算数 24.1 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：按年度预算。决算数比上年增加 8.1 万元，增长 33.3%，主要原因：公务接待增多。全年国内公务接待 240 批，累计接待 2410 人次，主要是：洽谈招商引资事宜及公务接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 110.3 万元，决算数比上年增加 3.3 万元，增长 3.1%，主要原因：公务用车补

贴增多。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.5 万元，其中：政府采购货物支出 3.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 3.5 万元，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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），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 2 辆，其他用车主要是用于调研工作。本部门单价万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 293.6 万元，占项目支出总额的100 %。其中，7 个项目评



价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：“召开县人代会”。涉及一般公共预算支出33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，较好的完成了项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出108.2万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，较好的完成了部门绩效目标，用好宪法赋予人大的监督权，实行正确监督、有效监督、依法监督，助推县域经济社会发展。

## **（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

在部门决算中反映“召开县人代会”等1个项目绩效自评结果。

1. “召开县人代会”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据法律规定和上级人大部门的指导，按时组织人大代表召开人代会，按程序圆满完成选举任务，听取和审议各项报告并形成决议，审查批准财政预算草案等。

## **项目支出绩效自评表** (2023年度)

|              |                                                         |             |              |                                             |       |             |    |             |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|-------|-------------|----|-------------|
| 项目名称         |                                                         | 召开县人代会      |              |                                             |       |             |    |             |
| 主管部门         |                                                         | 石城县人大常委会办公室 |              |                                             | 实施单位  | 石城县人大常委会办公室 |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                         | 年初预算数       | 全年预算数        | 全年执行数                                       | 分值    | 执行率         | 得分 |             |
|              | 年度资金总额                                                  | 50          | 50           | 50                                          | 10    | 100%        | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                               | 50          | 50           | 50                                          | 10    | 100%        | 10 |             |
|              | 上年结转资金                                                  | 0           | 0            | 0                                           | —     | —           | —  |             |
|              | 其他资金                                                    | 0           | 0            | 0                                           | —     | —           | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                    |             |              | 实际完成情况                                      |       |             |    |             |
|              | 县人民代表大会会议每年至少举行一次。依法行使人事任免、了解人大、政府工作开展情况、人大代表充分参与管理国家事务 |             |              | 按预期举行县人代会，依法任免一批人事、听取和审议政府有关工作报告，助推县域经济社会发展 |       |             |    |             |
| 绩效指标         | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                                                    | 数量指标        | 参会代表量        | 211 人                                       | 211 人 | 20          | 20 |             |
|              |                                                         | 质量指标        | 人代会召开情况      | 高质量完成各项会议任务                                 | 100%  | 20          | 20 |             |
|              |                                                         | 时效指标        | 规定时间召开       | 按预定时间召开                                     | 100%  | 10          | 10 |             |
|              |                                                         | 成本指标        | 控制成本         | <=50 万                                      | 50 万  | 10          | 10 |             |
|              | 效益指标                                                    | 经济效益指标      | 审查批准财政预算草案等  | 按程序批准                                       | 100%  | 10          | 10 |             |
|              |                                                         | 社会效益指标      | 听取各项目报告，形成决议 | 按程序完成                                       | 100%  | 10          | 10 |             |
|              | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标   | 代表满意度        | ≥95%                                        | 98%   | 10          | 10 |             |
|              | 总分                                                      |             |              |                                             |       | 100         | 90 |             |

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用**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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（五）2010101 行政运行：反映人民代表大会的基本支出。

2010102 一般行政管理事务：反映人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010104 人大会议：反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010108 代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010199 其他人大事务支出：反映人大支出类级下其他人大事务支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2101101 行政单位医疗：反映行政单位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。

2210201 住房改革支出：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

## 第五部分 附件

### 县人大常委会办公室部门整体支出绩效自评报告

#### 一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

##### 1. 部门主要职责职能

按照法律规定，为县人大常委会履行职责，行使各项工作职权做好服务保障工作。

（一）依法做好县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议的筹备和会务组织工作。

（二）依法做好县人大常委会审议决定本行政区域内的重大事项有关具体工作。

（三）负责做好常委会对国民经济和社会发展规划、财政预算和决算的审查批准和监督执行各项具体工作。

（四）依法对全县贯彻实施《宪法》和法律法规情况进行监督。

（五）依法对“一府两院”及其组成部门的工作情况进行监督。

（六）依法对常委会有关决议、决定和重要报告进行初审并提出意见；对常委会决议、决定落实情况和审议意见办理情况进行监督检查。

（七）依法做好代表选举、补选、增选、罢免工作，抓好代表的业务培训，组织代表开展活动，为代表依法履行职责提供平台和服务。

（八）负责县人大代表提出的议案和建议、批评、意见的转办督办工作。

（九）依法做好常委会人事任免有关具体工作。

（十）做好常委会或主任会议及常委会领导交办的其他工作事项。

## **2. 组织架构**

石城县人大常委会机构设置为：5 个专门委员会，分别是财政经济委员会、社会建设委员会、农业和农村委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、教育科技文化卫生委员会；3 个工作委员会，分别是石城县人大常委会代表工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会；1 个人大常委会办公室。同时，县人大机关下设“县人大代表服务中心”，为股级全额拨款事业单位。

石城县人大常委会办公室为机关法人机构，具体履行常委会日常事务。

## **3. 人员情况**

本部门 2023 年编制数 35 人，其中行政编制 28 人，工勤编 2 人，人大代表服务中心事业编制 5 名，；其中年末在职人员 42 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

目前，人大机关共有领导干部职工 42 名，其中行政编制人员 36 名，事业编制人员 4 名，工勤编制人员 2 名。



## （二）当年部门履职总体目标、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引，深入贯彻习近平法治思想和党的二十大、二十届历次全会精神，坚持党的领导和依法治国有机统一，紧扣全县经济社会发展大局依法履职尽责，用好宪法赋予人大的监督权，实现正确监督、有效监督、依法监督，助推县域经济社会高质量发展。

## （三）当年部门年度整体支出绩效目标

坚持党的领导与依法治国有机统一，保障人大事务及代表活动的正常有序开展，用好宪法赋予人大的监督权，实现正确监督、有效监督、依法监督，助推县域经济社会高质量发展。

## （四）部门预算绩效管理开展情况

人大常委会办公室 2023 年度所有支出（含基本支出和项目支出），结合绩效目标，立足法律职责，紧紧围绕全县经济社会发展大局依法履职尽责，以预算资金管理为主线，从管理、产出、效果和满意度等方面着手，衡量部门整体实施效果。

## （五）当年部门预算及执行情况

2023 年人大常委会办公室预算批复总金额为 1082.5 万元，全年执行数为 1082.5 万元。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

2023 年是党的二十大胜利召开之年，积极践行全过程人民民主，以争创“第一等的工作”要求，依法履职行权，共听取审议“一府一委两院”工作报告 14 项，组织执法检查 2



项，开展专题调研 9 项，开展满意度测评 1 次，组织代表视察 15 次，办理代表建议 74 项，圆满完成各项目标任务，有力助推石城经济社会稳步发展和民主法治建设。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况

社会效果：聚焦“一号改革工程”打出监督组合拳、聚焦乡村全面振兴开展专题监督、聚焦生态环境保护持续加强监督等；人民群众满意度高。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

2023 年，人大常委会办公室代表满意度超过既定目标任务值。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

无

（二）改进的方向和具体措施

加强预算执行统筹规划。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。