



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：101

部门名称：青龙满族自治县人民代表大会常务
委员会办公室

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、组织常委会委员对法律实施情况进行检查；组织县人大代表进行执法检查 and 集中视察；开展代表建议督办；组织对人大代表们培训。进一步提高法规质量，保障其有效实施；着力发挥代表们的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

2、承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。保障会议顺利召开，完成会议议程。参加全国十一县区人大联席会、省少数民族自治县联席会、县区人大联席会，交流工作经验，推动工作开展。保障会议如期参加，完成会议议程。

3、确保县乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关单位负责人的目标责任书和述职报告。

4、进行立法调研；负责指导组织人大常委会及有关单位法律草案征求意见工作；对地方性法规（草案）进行调研论证和修改；开展立法调研，就立法事项进行研讨；对立法人员进行培训；组织专家对法规草案进行论证，必要时组织立法听证会。提升业务水平，促进立法工作的科学化、民主化，不断提高立法质量和水平，督促自治条例和单行条例的贯彻执行。

5、办理来信来访，内外宾接待，会议表决系统建设与维护，常委会会议公报、工作年鉴、大事记和组织史的编写印刷；负责与外县市人大常委会联系。保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高信息透明度和影响力，加强对内、对外交流。保障会议

表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。

6、机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、后勤服务；领导交办的其他工作。确保机关工作有效运转。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算即青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室			2023年度		公开01表
					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	341.57	一、一般公共服务支出	32	238.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.47	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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	63.26
	9		九、卫生健康支出	40	11.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.47
	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	29.38
	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	358.04	本年支出合计	58	356.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.69
	30			61	
总计	31	358.04	总计	62	358.04

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

2023年度

公开02表
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		358.04	355.04					3.00
201	一般公共服务支出	240.24	237.24					3.00
20101	人大事务	240.24	237.24					3.00
2010101	行政运行	233.52	233.52					
2010104	人大会议	1.36	1.36					
2010105	人大立法	3.00						3.00
2010108	代表工作	2.36	2.36					
208	社会保障和就业支出	63.26	63.26					
20805	行政事业单位养老支出	61.17	61.17					
2080501	行政单位离退休	32.79	32.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38					
20808	抚恤	2.09	2.09					
2080899	其他优抚支出	2.09	2.09					
210	卫生健康支出	11.68	11.68					
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68					
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68					
212	城乡社区支出	13.47	13.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.47	13.47					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.47	13.47					
221	住房保障支出	29.38	29.38					
22102	住房改革支出	29.38	29.38					
2210201	住房公积金	29.38	29.38					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		356.35	337.85	18.50			
201	一般公共服务支出	238.55	233.52	5.03			
20101	人大事务	238.55	233.52	5.03			
2010101	行政运行	233.52	233.52				
2010104	人大会议	1.36		1.36			
2010105	人大立法	1.31		1.31			
2010108	代表工作	2.36		2.36			
208	社会保障和就业支出	63.26	63.26				
20805	行政事业单位养老支出	61.17	61.17				
2080501	行政单位离退休	32.79	32.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38				
20808	抚恤	2.09	2.09				
2080899	其他优抚支出	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	11.68	11.68				
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68				
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68				
212	城乡社区支出	13.47		13.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.47		13.47			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.47		13.47			
221	住房保障支出	29.38	29.38				
22102	住房改革支出	29.38	29.38				
2210201	住房公积金	29.38	29.38				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室			2023年度			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	341.57	一、一般公共服务支出	33	237.24	237.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	63.26	63.26		
	9		九、卫生健康支出	41	11.68	11.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.47		13.47	
	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				
	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	29.38	29.38		
	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				
	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	355.04	本年支出合计	59	355.04	341.57	13.47	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	355.04	总计	64	355.04	341.57	13.47	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

2023年度

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		341.57	337.85	3.72
201	一般公共服务支出	237.24	233.52	3.72
20101	人大事务	237.24	233.52	3.72
2010101	行政运行	233.52	233.52	
2010104	人大会议	1.36		1.36
2010108	代表工作	2.36		2.36
208	社会保障和就业支出	63.26	63.26	
20805	行政事业单位养老支出	61.17	61.17	
2080501	行政单位离退休	32.79	32.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38	
20808	抚恤	2.09	2.09	
2080899	其他优抚支出	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	11.68	11.68	
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	
221	住房保障支出	29.38	29.38	
22102	住房改革支出	29.38	29.38	
2210201	住房公积金	29.38	29.38	

注：本表反映部门（或单位）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

公开06表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

2023年度

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	240.37	302	商品和服务支出	60.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.98	30201	办公费	7.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.31	30202	印刷费	6.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.85	30203	咨询费		310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	3.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	35.78	30215	会议费	14.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.79	30217	公务接待费		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	2.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.85	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.67	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		276.15	公用经费合计					61.70

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

2023年度

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			13.47	13.47		13.47	
212	城乡社区支出		13.47	13.47		13.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13.47	13.47		13.47	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13.47	13.47		13.47	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

2023年度

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室

2023年度

公开09表
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
13.62		10.62		10.62	3.00	8.83		8.83		8.83	

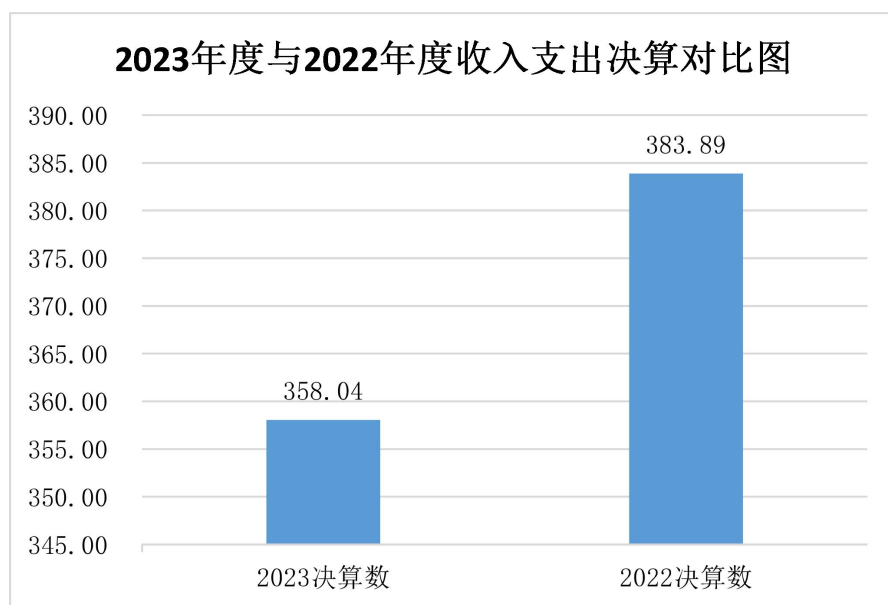
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

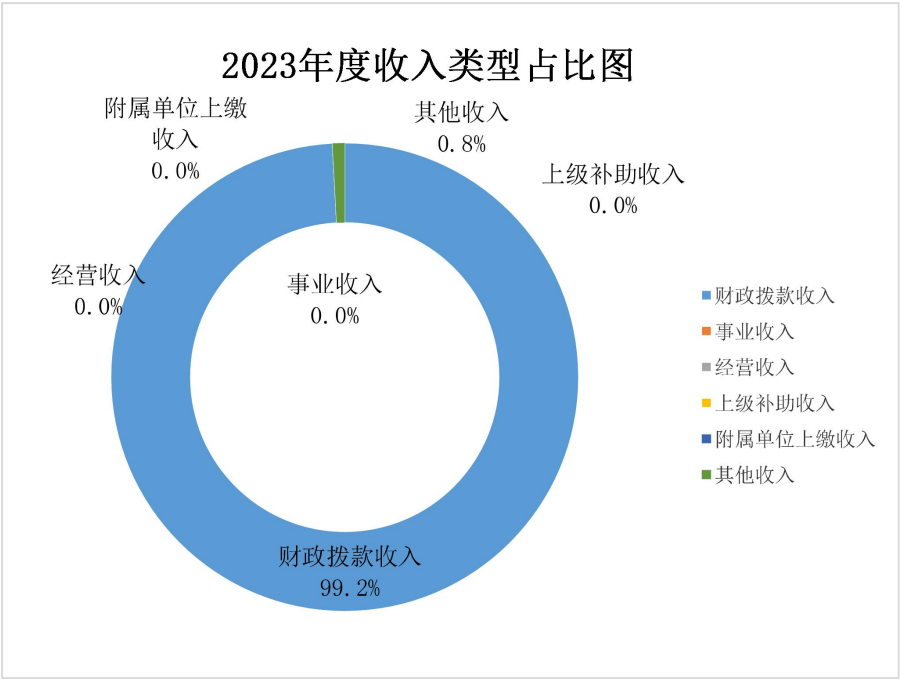
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）358.04万元。与2022年度决算相比，收支各减少25.85万元，降低6.7%，主要原因是我单位有5个在职转退休的人员，致使人员经费费用有所减少。



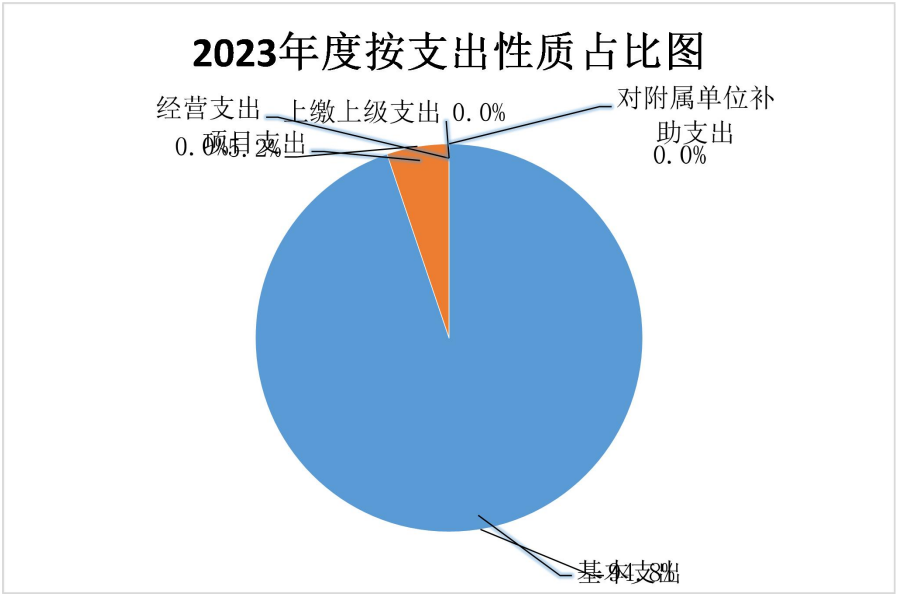
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计358.04万元，其中：财政拨款收入355.04万元，占99.2%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入3.00万元，占0.8%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计356.35万元，其中：基本支出337.85万元，占94.8%；项目支出18.50万元，占5.2%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

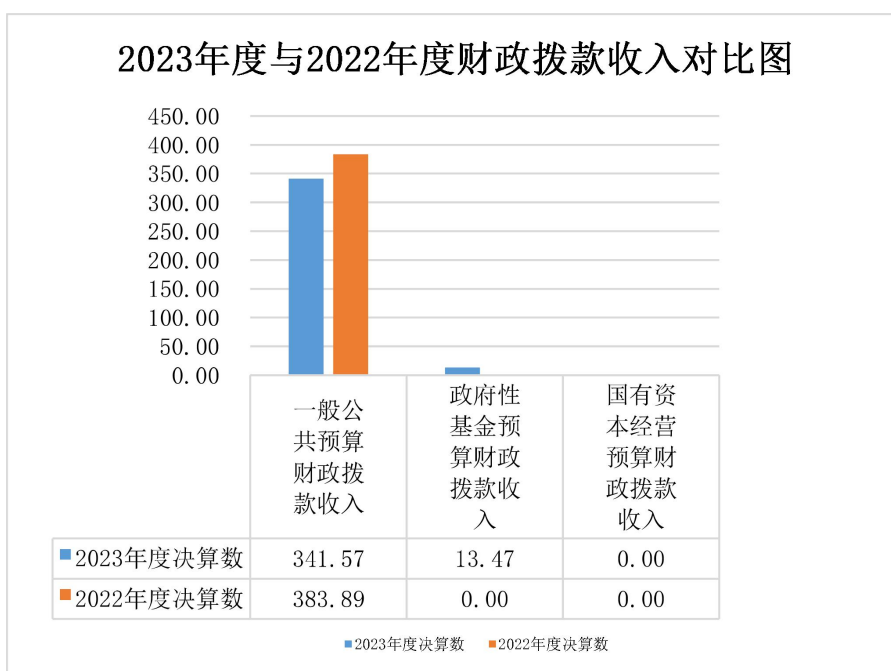
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 355.04 万元，比上年减少 28.85 万元，降低 7.5%，主要原因是我单位有 5 个在职转退休的人员，致使人员经费费用有所减少；本年支出合计 355.04 元，比上年减少 28.85 万元，降低 7.5%，主要原因是我单位有 5 个在职转退休的人员，致使人员经费费用有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 341.57 万元，比上年减少 42.32 万元，降低 11.0%，主要原因是我单位有 5 个在职转退休的人员，致使人员经费费用有所减少；本年支出合计 341.57 万元，比上年减少 42.32 万元，降低 11.0%，主要原因是我单位有 5 个在职转退休的人员，致使人员经费费用有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 13.47 万元，比上年增加 13.47 万元，增长主要原因是上年部分款项未能支出，列转本年支出；本年支出合计 13.47 万元，比上年增加 13.47 万元，主要原因是上年部分款项未能支出，列转本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

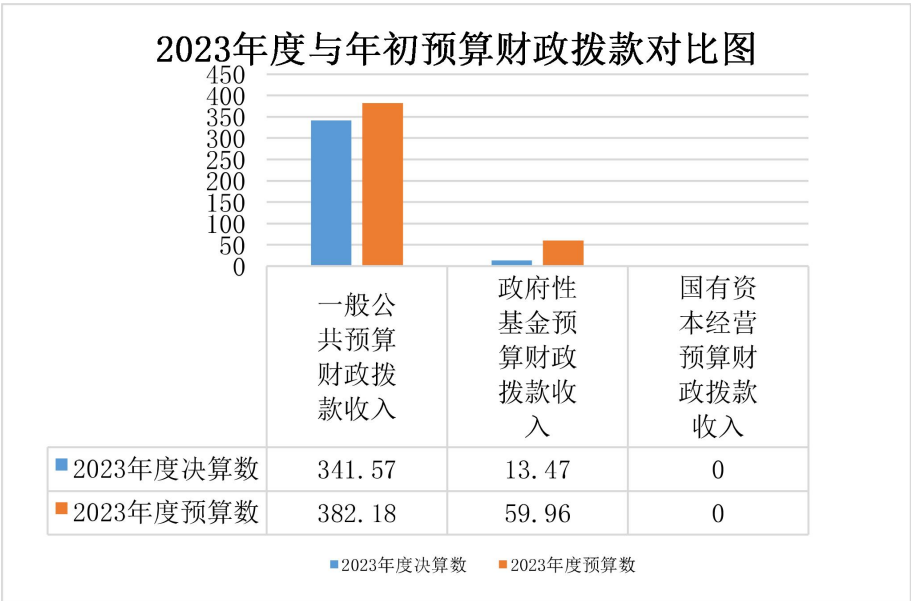
本单位2023年度财政拨款本年收入合计355.04万元，完成年初预算的80.3%，比年初预算减少87.10万元，决算数小于预算数，主要原因是我单位有5个在职转退休的人员，致使人员经费费用有所减少；本年支出合计355.04万元，完成年初预算的80.3%，比年初预算减少87.10万元，决算数小于预算数，主要原因是我单位有5个在职转退休的人员，致使人员经费费用有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计341.57万元，完成年初预算的89.4%，比年初预算减少40.61万元，主要原因是我单位有5个在职转退休的人员，致使人员经费费用有所减少；本年支出合计341.57万元，完成年初预算的89.4%，比年初预算减少40.61万元，主要原因是我单位有5个在职转

退休的人员，致使人员经费费用有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计13.47万元，完成年初预算的22.5%，比年初预算减少46.49万元，主要原因是本年部分款项未能支出，结转下年列支；本年支出合计13.47万元，完成年初预算的22.5%，比年初预算减少46.49万元，主要原因是本年部分款项未能支出，结转下年列支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 355.04 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 237.24 万元，占 66.8%，主要用于保障机关单位的正常运转，支持机关履行相应职能等的各项支出；社会保障和就业（类）支出 63.26 万元，占 17.8%，

主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等缴纳支出；卫生健康（类）支出 11.68 万元，占 3.3%，主要用于医疗、生育、大病保险等缴纳支出；城乡社区（类）支出 13.47 万元，占 3.8%，主要用于九届人大四次会议、人大立法、综合事务等项目费用的支出、；住房保障（类）支出 29.38 万元，占 8.3%，主要用于住房公积金的缴纳支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 337.85 万元，其中：

人员经费 276.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 61.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.62 万元，支出决算为 8.83 万元，完成预算的 64.8%，较预算减少 4.79 万元，降低 35.2%，主要原因是严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律，缩减公务接待和公车运行维护的开支；较 2022 年度决算减少 2.16

万元，降低 19.6%，主要原因是严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律，缩减公务接待和公车运行维护的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.62 万元，支出决算 8.83 万元，完成预算的 83.1%，较预算减少 1.79 万元，降低 16.9%，主要是严格规范公务用车管理制度，合理安排公务用车；较上年减少 2.16 万元，降低 19.6%，主要是严格规范公务用车管理制度，合理安排公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 8.83 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 8.83 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.79 万元，降低 16.9%，主

要是严格规范公务用车管理制度，合理安排公务用车；较上年减少 2.16 万元，降低 19.6%，主要是严格规范公务用车管理制度，合理安排公务用车。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 3.00 万元，降低 100.0%，主要是本年部分款项未能支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 61.70 万元，较 2022 年度增加 14.40 万元，增长 30.4%。主要原因是上年部分款项未能支出，结转本年支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、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 4 辆，与上年持平。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 4 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。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 17.19 万元，其中：一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 3.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 13.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %；社保基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占社保基金预算项目支出总额的 0 %；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。

组织“人大代表活动经费”“人大立法经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3.72 万元，政府性基金预算支出 13.47 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，资金产出指标、效益指标、满意度指标均圆满完成，资金使用依法合规，专款专用，支出内容和方向正确，符合规定要求。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“人大代表活动经费”项目及“人大立法经费”项目等5个项目绩效自评结果。

(1) “人大代表活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“人大代表活动经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.67万元，执行数为6.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，组织代表开展执法检查、视察、调研活动，确保代表们从最广大人民根本利益出发考虑问题、提出建议、行使职权，促进代表工作水平和履职能力的提高。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人大代表活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	6.67	到位数	6.67	执行数	6.67	100	
	其中:财政资金	6.67	其中:财政资金	6.67	其中:财政资金	6.67		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过组织代表日常开展职务活动、学习培训、参加调研视察和执法检查，发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。			"通过组织代表日常开展职务活动、学习培训、参加调研视察和执法检查，发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。"			100.00	
	通过组织调研培训等活动，提高代表们的履职			"通过组织调研培训等活动，提高代表们的履职能力，保障各			100.00	

	能力，保障各项工作的持续有序推进。				项工作的持续有序推进。						
四、年度绩效 指标完成情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评 得分
	产出指 标	数量指标	调研视察次 数	组织开展 调研视察 活动的次 数	5.00	符 号	值	单位(文字 描述)			
						≥	4	次	4	完成	5
		数量指标	职务活动及 学习培训次 数	组织开展 职务活 动、学习 培训的次 数	5.00	≥	2	次	2	完成	5
		数量指标	执法检查次 数	组织开展 执法检查 次数	5.00	≥	4	次	4	完成	5
		质量指标	调研视察完 成率	实际调研 视察数量 占计划总	5.00	≥	95	%	95	完成	5

				数量的比率							
		质量指标	职务活动、培训完成率	实际培训数量占计划数的比例	6.00	≥	95	%	95	完成	6
		质量指标	培训合格率	培训合格人数占培训总人数的比例	6.00	≥	95	%	95	完成	6
		质量指标	执法检查完成率	实际执法检查数量占计划数的比例	6.00	≥	95	%	95	完成	6
		时效指标	工作完成时效性	反映调研、培训工作、执法检查完成时间	6.00	=	12	月	12	完成	6

		成本指标	开展人大工作经费	用于开展人大工作的经费支出金额	6.00	≤	7	万元	6.67	完成	6
	效益指标	社会效益指标	提高履职水平	通过组织开展代表学习培训、视察、调研等活动，促进代表工作水平和代表履职能力的提高	30.00	≥	10	次	10	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级人大代表满意度	通过问卷调查人大代表对工作的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	100
五、存在问题 原因及整改措施	无	

(2) “人大结合事务管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“人大结合事务管理经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，组织代表开展执法检查、视察、调研活动，确保代表们从最广大人民根本利益出发考虑问题、提出建议、行使职权，促进代表工作水平和履职能力的提高。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人大综合事务管理经费	项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	6.8	到位数	6.8	执行数	6.8	100	
	其中:财政资金	6.8	其中:财政资金	6.8	其中:财政资金	6.8		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过信息化推动备案审查工作不断发展,完成统一的备案审查信息平台建设,为建立健全宪法法律监督制度打好基础。			"通过信息化推动备案审查工作不断发展,完成统一的备案审查信息平台建设,为建立健全宪法法律监督制度打好基础。"			100.00	

	通过强化“人大代表之家”的服务功能，保证县人大常委会代表之家运转正常，进一步加强代表与选民的联系，让群众的意见能够直接反映给各级人大代表。				"通过强化“人大代表之家”的服务功能，保证县人大常委会代表之家运转正常，进一步加强代表与选民的联系，让群众的意见能够直接反映给各级人大代表。"				100.00		
四、年度绩效 指标完成情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值			单项指标实际完 成值	单项 指标 完成 情况	自 评 得 分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出 指标	数量指 标	组织代表 参加活动 次数	计划召开学习、视察、 调查研究活动次数	5.00	≥	3	次	3	完成	5
		数量指 标	支付软件 维护费用	足额支付网络运行维 护费用	5.00	=	2	家	2	完成	5
		质量指 标	数据安全 性	降低系统数据差错率、 保证数据安全	5.00	≥	98	%	98	完成	5
		质量指 标	数据维护 及时性	系统维护及更新及时， 稳定运行，保障预算监 督工作正常运行	5.00	≥	98	%	98	完成	5
	质量指 标	代表活动 完成率	做好协调组织工作，为 代表依法履职提供服	5.00	≥	98	%	98	完成	5	

				务。							
	时效指标	工作完成时效性	备案审查及代表之家 工作完成时间	10.00	=	12	月	12	完成	10	
	成本指标	代表之家运行费	人大代表之家运行经费控制数	5.00	≤	4	万元	3.6	完成	5	
	成本指标	预算联网监督费	预算联网监督工作成本费用	5.00	≤	3.2	万元	3.2	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	预算联网监督工作圆满完成	对政府预算检查和监督工作全面规范,实现 预算制度公开透明	30.00	≥	98	%	98	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务满意率	县人大代表和常委对代表工作的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题	无										

原因及整改措施	
---------	--

(3) “九界人大二次会议”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“九界人大二次会议”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.36万元，执行数为1.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，组织代表开展执法检查、视察、调研活动，确保代表们从最广大人民根本利益出发考虑问题、提出建议、行使职权，促进代表工作水平和履职能力的提高。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	九届人大二次会议经费	项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1.36	到位数	1.36	执行数	1.36	100	
	其中:财政资金	1.36	其中:财政资金	1.36	其中:财政资金	1.36		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	通过组织召开人大会完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量。				通过组织召开人大会完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量。		100.00	

	通过组织召开人代会，提高人大代表及常委会审议水平及代表履职水平。				通过组织召开人代会，提高人大代表及常委会审议水平及代表履职水平。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	会议次数	组织召开九届人大二次会议的次数	5.00	=	1	次	1	完成	5
		数量指标	参加会议人数	参加及列席会议人员数量	5.00	≥	200	人	200	完成	5
		数量指标	会议召开天数	完成人大会议议程的天数	5.00	=	3	天	3	完成	5
		质量指标	会议活动组织完成率	完成会议各项议程的情况	5.00	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	选票	会议所需选票费用	6.00	≤	1.5	万元	1.36	完成	6
时效指标		会议完成时间	九届人大二次会议完成时间	6.00	文字描		2022 年 1 月底前		完成	6	

						述					
	效益指标	社会效益指标	发挥人大代表监督作用	行使人代会权利，听取汇报，审议，和批准相关事项，发挥监督作用。	30.00	=	1	次	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表对会议议程及结果满意度	人大代表对九届人大二次会议议程及结果安排满意程度	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		服务对象满意度指标	会议服务工作满意率	组织召开的人代会等服务工作的满意度	5.00	≥	95	%	95	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

(4) “2022 年转移支付人大代表经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2022 年转移支付人大代表经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.35 万元，执行数为 1.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，组织代表开展执法检查、视察、调研活动，确保代表们从最广大人民根本利益出发考虑问题、提出建议、行使职权，促进代表工作水平和履职能力的提高。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市财政局关于下达 2022 年人大代表经费的通知（秦财行【2022】613 号）		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	1.35	到位数	1.35	执行数	1.35	100		
	其中:财政资金	1.35	其中:财政资金	1.35	其中:财政资金	1.35			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	"通过组织代表日常开展职务活动、学习培训、参加调研视察和执法检查，发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。"				"通过组织代表日常开展职务活动、学习培训、参加调研视察和执法检查，发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。"		100.00		

	"通过组织调研培训等活动，提高代表们的履职能力，保障各项工作的持续有序推进。"				"通过组织调研培训等活动，提高代表们的履职能力，保障各项工作的持续有序推进。"				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	开展调研视察次数	组织开展调研视察活动的次数	5.00	=	5	次	5	完成	5
		数量指标	开展职务活动、学习培训次数	开展职务活动、学习培训的次数	5.00	=	2	次	2	完成	5
		数量指标	执法检查次数	开展执法检查的次数	5.00	=	4	次	4	完成	5
		质量指标	开展调研视察完成率	实际调研视察数量占计划数的比例	5.00	>=	95	%	95	完成	5
		质量指标	开展职务活动、学习培训完成率	实际培训数量占计划数的比例	6.00	>=	95	%	95	完成	6
		质量指标	开展执法检查	实际执法检查数量	6.00	>=	95	%	95	完成	6

		标	查完成率	占计划数的比例							
		成本指标	支出控制数	反映调研与信息收集预算控制情况	6.00	<=	1.35	万元	1.35	完成	6
		时效指标	调研、培训工作、执法检查完成时间	反映调研、培训工作、执法检查完成时间	6.00	>=	95	%	95	完成	6
	效益指标	可持续影响指标	监督指导作用	学习培训等活动促使各项工作运转较上一年度有明显提高	15.00	>=	8	%	8	完成	15
		社会效益指标	代表履职水平	通过组织开展代表学习培训、视察、调研等活动，促进代表工作水平和代表履职能力的提高	15.00	>=	11	次	11	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级人大代表满意度	通过问卷调查人大代表对工作的满意度	10.00	>=	95	%	95	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施	无										

(5) “2023 年转移支付人大代表经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023 年转移支付人大代表经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.01 万元，执行数为 1.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，组织代表开展执法检查、视察、调研活动，确保代表们从最广大人民根本利益出发考虑问题、提出建议、行使职权，促进代表工作水平和履职能力的提高。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目 名称	关于下达 2023 年人大 代表经费的通知-秦财 行【2023】355 号		项目级次	本级	实施主管单 位	101001 - 青龙满族自治县人民 代表大会常务委员会办公室本 级		金额 单位	万 元
二、预算执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进 度(%)	
	预算 数	1.01	到位数	1.01		执行数	1.01		100	
	其中: 财政 资金	1.01	其中:财政资 金	1.01		其中:财政 资金	1.01			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)	
	通过组织调研培训等活动，提高代表们的履职能力，保障 各项工作的持续有序推进。				"通过组织调研培训等活动，提高代表们的履职能力，保 障各项工作的持续有序推进。"				100.00	

	通过组织代表日常开展职务活动、学习培训、参加调研视察和执法检查，发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。				"通过组织代表日常开展职务活动、学习培训、参加调研视察和执法检查，发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。"				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	开展调研视察次数	组织开展调研视察活动的次数	5.00	≥	5	次	5	完成	5
		数量指标	开展职务活动、学习培训次数	开展职务活动、学习培训的次数	5.00	≥	2	次	2	完成	5
		质量指标	开展调研视察完成率	实际调研视察数量占计划数的比例	8.00	≥	95	%	95	完成	8
		质量指标	开展职务活动、学习培训完成率	实际培训数量占计划数的比例	8.00	≥	95	%	95	完成	8
成本指标		支出控制数	反映布置与培训预算控制情况	8.00	≤	1.5	万元	1.01	完成	8	

		时效指标	调研、培训工作、执法检查完成时间	反映调研、培训工作、执法检查完成时间	8.00	≥	95	%	95	完成	8
	效益指标	可持续影响指标	监督指导作用	学习培训等活动促使各项工作运转较上一年度有明显提高	10.00	≥	8	%	8	完成	10
		社会效益指标	代表履职水平	通过组织开展代表学习培训、视察、调研等活动，促进代表工作水平和代表履职能力的提高	10.00	≥	11	次	11	完成	10
		社会效益指标	发挥人大代表监督作用	行使人代会权利，听取汇报，审议，和批准相关事项，发挥监督作用。	10.00	≥	1	次	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级人大代表满意度	通过问卷调查人大代表对工作的满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评 总分	100
五、存在问题 原因及整改 措施	无	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类