



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：无极县人民代表大会常务委员会办公室

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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

- (一) 领导或者主持县人民代表大会代表的选举；
- (二) 召集县人民代表大会会议；
- (三) 在本县内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
- (四) 讨论决定本县政治、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；
- (五) 根据县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更；
- (六) 监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，监督人民代表大会选举产生和常务委员会任命的国家机关工作人员，联系县人大代表，受理人民群众对上述机关及其工作人员的申诉和意见；
- (七) 撤销乡(镇)人民代表大会的不适当的决议；
- (八) 撤销县人民政府不适当的决定和命令；
- (九) 在县人民代表大会闭会期间，依照《地方组织法》第二十二条有关规定，决定接受县人大常委会组成人员、县人民政府领导人员、县人民法院院长、县人民检察院检察长的辞职；
- (十) 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时，依照法律程序，决定其代理人选；

(十一)根据县长提名，决定县政府办公室主任、局长的任免；

(十二)任免县人民法院的副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

(十三)根据工作需要，报经县委同意，决定本会工作机构的设置与撤销；任免各专门委员会与工作委员会的正副主任；

(十四)在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长和由人大常委会任命的“一府两院”及本会各内设机构工作人员的职务；

(十五)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撤换个别代表；

(十六)决定本届县人大常委会代表资格审查委员会的组成人员，并领导其工作；

(十七)指导乡(镇)人大工作；

(十八)决定授予本县的荣誉称号。

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	无极县人民代表大会常务委员会办公室	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，无极县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算即无极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

公开 01 表

编制部门：无极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	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	674.39	一、一般公共服务支出	32	530.82
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		八、社会保障和就业支出	39	119.46
	9		九、卫生健康支出	40	25.30
	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	
	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	674.39	本年支出合计	58	675.58
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	1.54	年末结转和结余	60	0.34
	30			61	
总计	31	675.92	总计	62	675.92

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：无极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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		674.39	674.39					
201	一般公共服 务支出	529.62	529.62					
20101	人大事务	529.62	529.62					
2010101	行政运行	434.36	434.36					
2010104	人大会议	67.62	67.62					
2010108	代表工作	27.65	27.65					
208	社会保障和 就业支出	119.46	119.46					
20805	行政事业单 位养老支出	79.07	79.07					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	65.15	65.15					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	13.92	13.92					
20808	抚恤	40.39	40.39					
2080801	死亡抚恤	40.39	40.39					
210	卫生健康支 出	25.30	25.30					
21007	计划生育事 务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生 育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单 位医疗	25.00	25.00					
2101101	行政单位医 疗	25.00	25.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：无极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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		675.58	580.32	95.26			
201	一般公共服 务支出	530.82	435.56	95.26			
20101	人大事务	530.82	435.56	95.26			
2010101	行政运行	435.56	435.56				
2010104	人大会议	67.62		67.62			
2010108	代表工作	27.65		27.65			
208	社会保障和 就业支出	119.46	119.46				
20805	行政事业单 位养老支出	79.07	79.07				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	65.15	65.15				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	13.92	13.92				
20808	抚恤	40.39	40.39				
2080801	死亡抚恤	40.39	40.39				
210	卫生健康支 出	25.30	25.30				
21007	计划生育事 务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生 育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单 位医疗	25.00	25.00				
2101101	行政单位医 疗	25.00	25.00				

注：本表反映部门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

编制部门：无极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	674.39	一、一般公共服务支出	33	530.82	530.82		
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	119.46	119.46		
	9		九、卫生健康支出	41	25.30	25.30		
	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				
	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				
	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	674.39	本年支出合计	59	675.58	675.58		
年初财政拨款结转和结余	28	1.54	年末财政拨款结转和结余	60	0.34	0.34		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.54		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	675.92	总计	64	675.92	675.92		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单
位：万元

编制部门：无极县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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		675.58	580.32	95.26
201	一般公共服务支出	530.82	435.56	95.26
20101	人大事务	530.82	435.56	95.26
2010101	行政运行	435.56	435.56	
2010104	人大会议	67.62		67.62
2010108	代表工作	27.65		27.65
208	社会保障和就业支出	119.46	119.46	
20805	行政事业单位养老支出	79.07	79.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.15	65.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	
20808	抚恤	40.39	40.39	
2080801	死亡抚恤	40.39	40.39	
210	卫生健康支出	25.30	25.30	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：无极县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	391.02	302	商品和服务支出	92.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.83	30201	办公费	47.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.92	30207	邮电费	13.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	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	1.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	97.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.58	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	40.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.30	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	8.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.57	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		488.29	公用经费合计					92.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：无极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		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代 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：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。本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：无极县人民代表大会
常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计				

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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：无极县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费				小计	公务用 车 购置 费	公务用 车运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00		16.00		16.00		8.10		8.10		8.10	

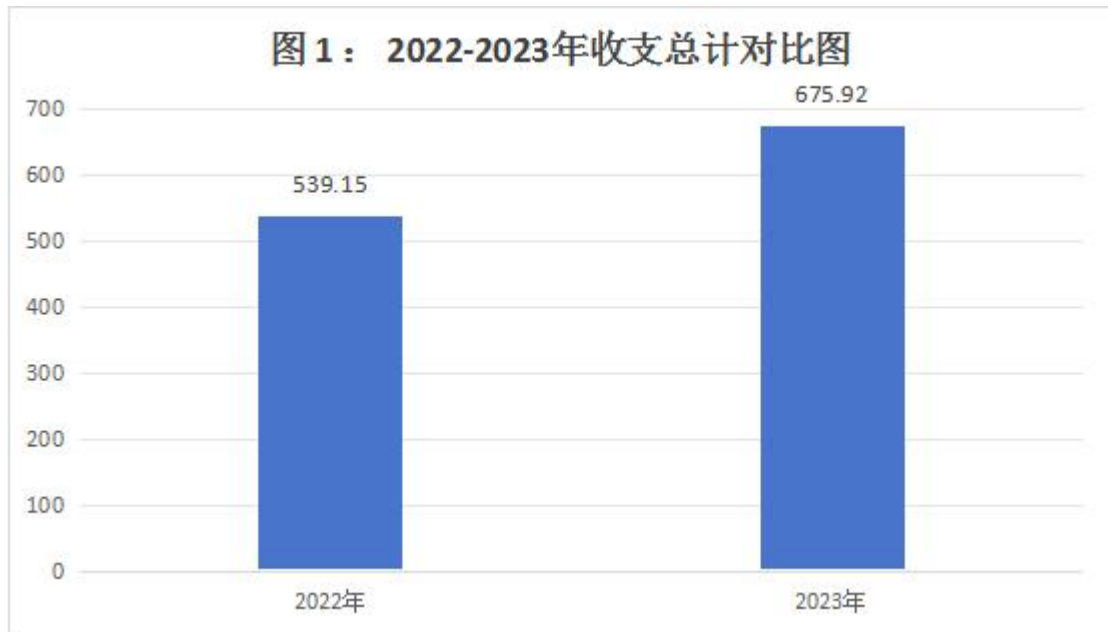
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)675.92万元，与2022年度决算相比，收支各增加136.77万元,增长25.4%，主要是增开了一次县人民代表大会全体会议及人员工资福利支出、养老保险费用增加。



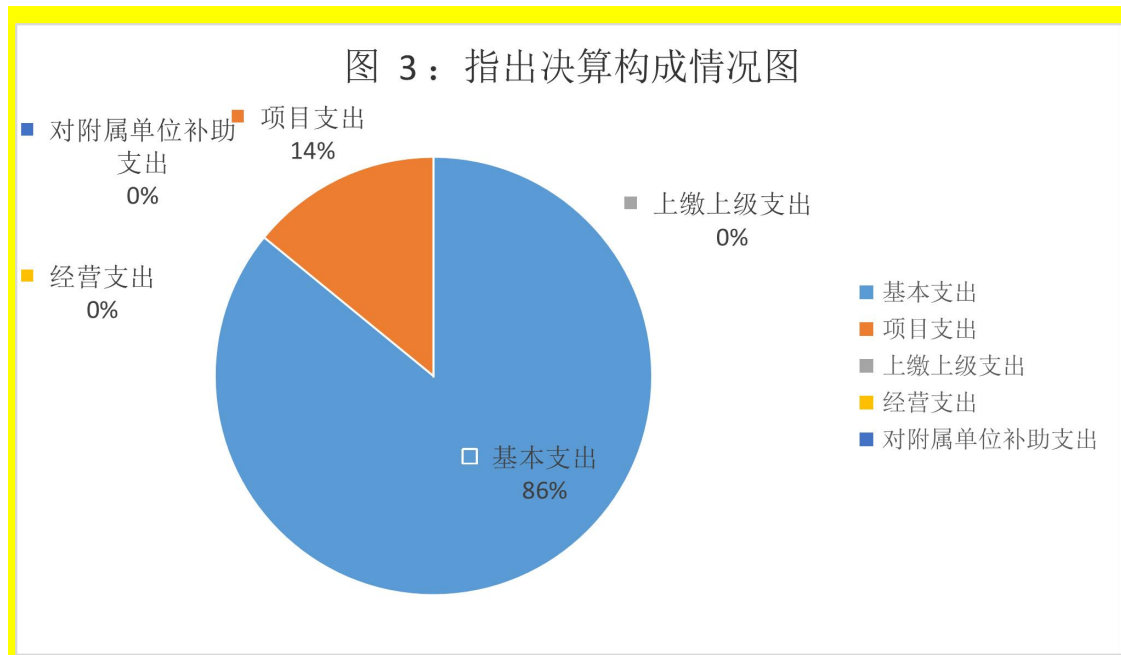
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计674.39万元，其中：财政拨款收入674.39万元，占100.0%；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0.00万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计675.58万元，其中：基本支出580.32万元，占85.9%；项目支出95.26万元，占14.1%；

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

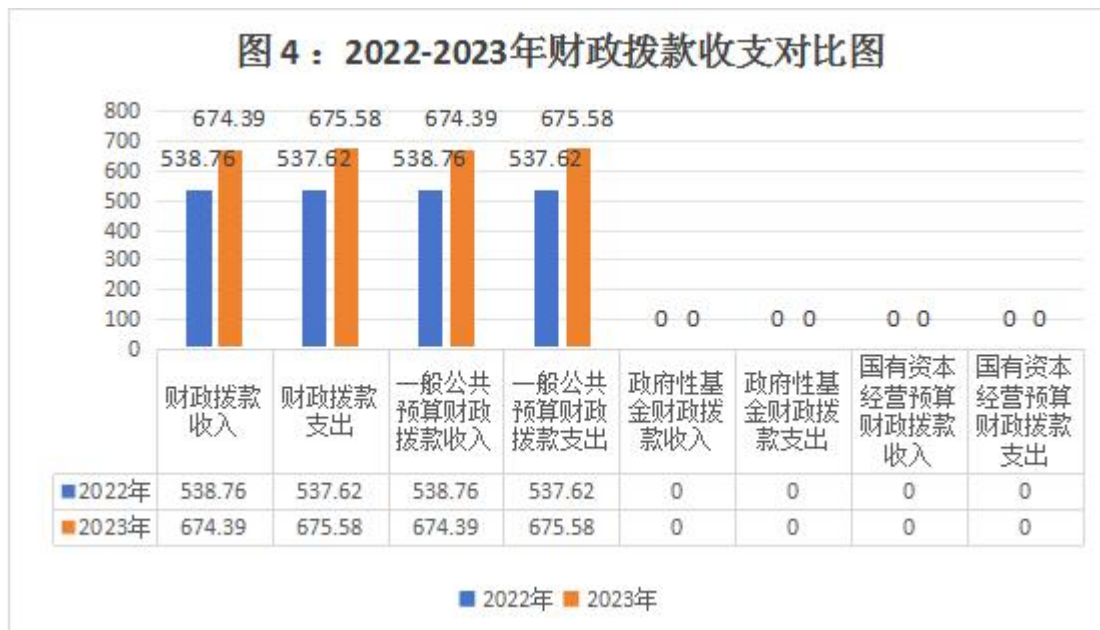
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 674.39 万元,比上年增加 135.62 万元,增长 25.2%，主要是一般公共服务支出增加了 39.36 万元,增长了 8.0%；社会保障和就业支出增加了 91.44 万元,增长了 326.3%；卫生健康支出增加了 4.82 万元,增长了 23.5%。本年支出 675.58 万元,比上年增加 137.97 万元,增长 25.7%，主要是一般公共服务支出增加了 41.71 万元,较去年增长 8.5%；社会保障和就业支出增加了 91.44 万元,较去年增长了 326.3%；卫生健康支出增加了 4.82 万元,较去年增长了 23.5%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入674.39万元,比上年增加135.62万元,增长25.2%,主要是一般公共服务支出增加了39.36万元,增长了8.0%;社会保障和就业支出增加了91.44万元,增长了326.3%;卫生健康支出增加了4.82万元,增长了23.5%;本年支出 675.58万元,比上年增加137.97万元,增长25.7%,主要是一般公共服务支出增加了41.71万元,较去年增长8.5%;社会保障和就业支出增加了91.44万元,较去年增长了326.3%;卫生健康支出增加了4.82万元,较去年增长了23.5%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年持平,主要原因是无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.0%,主要是无国有资本经营预算财政拨款。



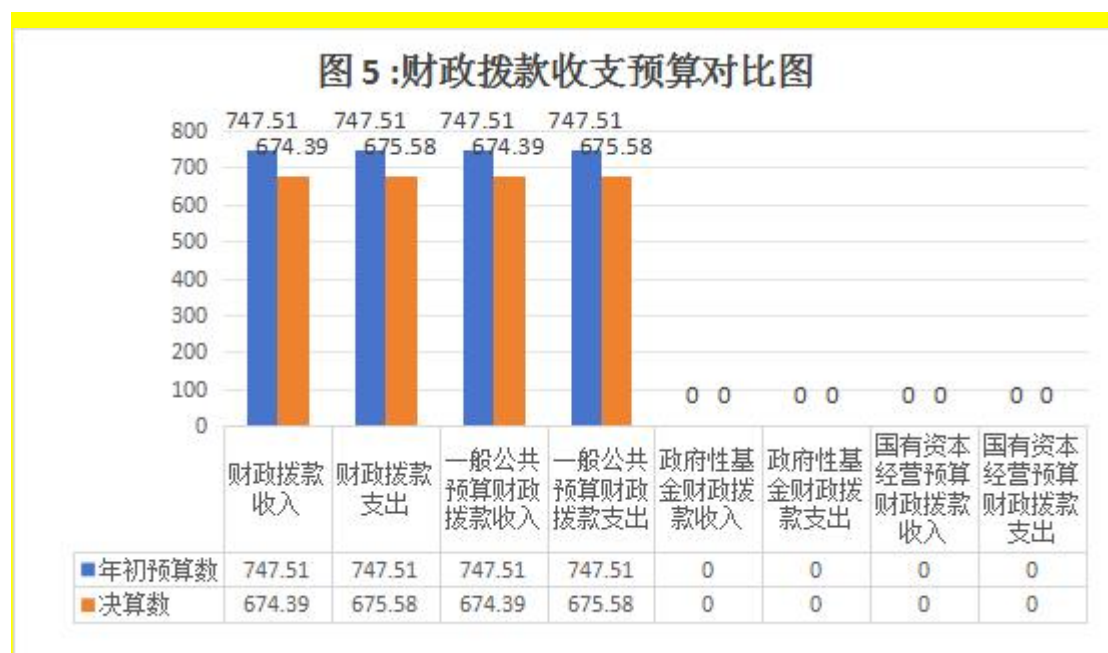
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入674.39万元，完成年初预算的90.2%，比年初预算减少73.12万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费减少；本年支出675.58万元，完成年初预算的90.4%，比年初预算减少71.93万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入674.39万元，完成年初预算的 90.2%，比年初预算减少73.12万元，主要原因是公用经费减少；本年支出675.58万元，完成年初预算的90.4%，比年初预算减少71.93万元，主要原因是公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

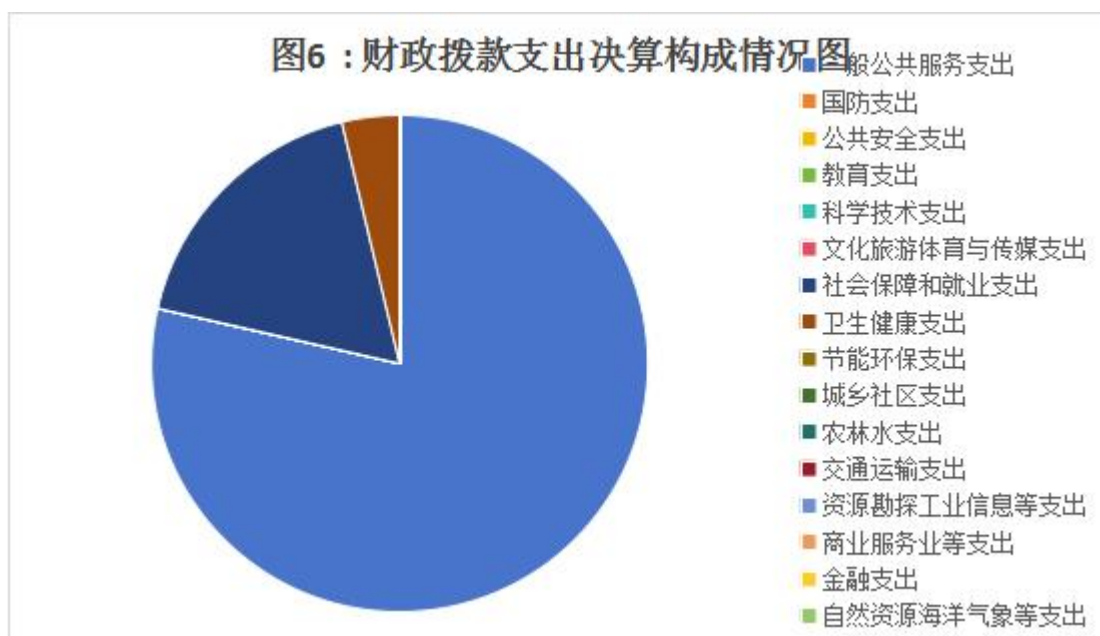
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出675.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出530.82万元，占78.6%；外交（类）支出0.00万元，占0.0%；国防（类）支出0.00万元，占0.0%；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.0%；教育（类）支出0.00万元，占0.0%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出119.46万元，占17.7%；卫生健康（类）支出25.3万元，占3.8%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.0%；城乡社区（类）支出0.00万元，

占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（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 580.32 万元，其中：

人员经费 488.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 92.03 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16 万元，支出决算为 8.1 万元，完成预算的 50.7%，较预算减少 7.90 万元，降低 49.4%，主要是节省开支，公务用车量减少；较 2022 年度决算减少 4.72 万元，降低 36.8%，主要是主要是节省开支，公务用车量减少。

（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。本单位 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。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无因公出国（境）支出；较上年持平，主要是无因公出国（境）支出。因公出国（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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16 万元，支出决算 8.10 万元，完成预算的 50.7%,较预算减少 7.90 万元，降低 49.4%，主要是节省开支，公务用车量减少；较上年减少 4.72 万元，降低 36.8%，主要是节省开支，公务用车量减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 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较预算持平，主要是无购置公务用车支出；较上年持平，主要是无购置公务用车支出。

公务用车运行维护费支出 8.1 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 8.10 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.90 万元，降低 49.4%，主要是节省开支，减少公务用车量；较上年减少 4.72 万元，降低 36.8%，主要是节省开支，减少公务用车量。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为

0.00 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持平，主要是未发生公务接待费用；较上年度持平，主要是未发生公务接待费用。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 92.03 万元，较 2022 年度减少 0.53 万元，降低 0.60%，主要原因是节省支出，减少浪费。

七、政府采购支出说明

本单位 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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年增加 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 1 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 3 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100.0 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，本单位组织对 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 95.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对无极县第十七届人民代表大会第三次会议、无极县第十七届人民代表大会第四次会议，无极县人大代表活动、2023 年人大代表之家（站）建设质保金等 4 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 95.26 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，对无极县第十七届人民代表大会第三次会议、无极县第十七届人民代表大会第四次会议，无极县人大代表活动、2023 年人大代表之家（站）建设质保金等项目分别委托内部评审机构开展绩效评价。

监控结果：2023 年度我单位四项绩效目标全部完成，无极县第十七届人民代表大会第三次会议资金需求 50.00 万元，本年度资金支付 48.21 万元；无极县第十七届人民代表大会第四次会议资金需求 20.00 万元，本年度资金支付 19.41 万元；无极县人大代表活动资金需求 20.00 万元，本年度资金支付 18.74 万元；2023 年人大代表之家（站）建设质保金需求 8.91 万元，本年度资金支付 8.91 万元。绩效目标中产出指标当中资金拨付数完成情况较好，我单位预算编制质量有待提高，加大预算编制业务预测精度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映无极县第十七届人

民代表大会第二次会议项目及无极县人大代表活动项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无极县第十七届人民代表大会第三次会议项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 46.75 万元，完成预算的 93.5%。无极县第十七届人民代表大会第四次会议项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。项目预算数为 20.00 万元，执行数为 19.41 万元，完成预算的 99.8%。无极县人大代表活动项目绩效自评得分为 97 分，全年预算数为 20.00 万元，执行数为 18.74 万元，完成预算的 93.7%。无极县 2023 年人大代表之家（站）建设质保金（不是专项资金）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后），项目预算数为 8.91 万元，执行数为 8.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成了领导、主持县人民代表大会代表的组织召开；完成讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项等。未发现问题。无极县第十七届人民代表大会第三次会议、无极县第十七届人民代表大会第四次会议，听取并审议了县区域内国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；讨论决定本行政区域内的重大事项；选举本级人大常委会的组成人员和一府两院国家机关组成人员，并组织人大代表开展视察、调查、执法检查、评议等活动，充分发扬社会主义民主，反映社会各界意见，促进一

府两院工作开展。（附绩效自评表）

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：

无极市人大常委会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	无极县人民代表大会十七届第三次会议 (不是专项资金)		实施(主管)单位	无极县人民代表大会常务委员会办公室		
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:	50.00	到位数:	50	执行数:	48.2097	96.42%
	其中: 财政资金	50.00	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	48.2097	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	高质量召开无极县人民代表大会十七届第三次会议			圆满召开了无极县人民代表大会十七届第三次会议			96.42%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	大会会议数量		大会会议数量	圆满完成县十七届第三次会议	10
			大会会议质量		大会会议质量	高质量召开了县十七届第三次会议	10
		质量指标	大会会议质量		大会会议质量	高质量召开了县十七届第三次会议	10
			大会进行时效		大会进行时效	严格按照会议既定时间及时召开	10
	成本指标	大会会议成本		大会会议成本	会议成本主要为会议资料、餐宿安排、车辆租用	9	
		预算执行率指标(10分)		预算执行率	较好地完成了县十七届第三次会议	50	48.2097
	效益指标(40)	经济效益指标	大会产生经济效益		助推县域经济发展	有力推动了经济发展	10
		社会效益指标	大会产生社会效益		积极影响社会发展	取得了良好的社会效益	10
		生态效益指标	大会产生生态效益		营造良好的政治生态	有力营造了良好政治生态	10
		可持续影响指标	大会可持续影响性		对全县产生深远影响	产生了深远影响	9
	满意度指标(10分)	满意度指标	大会参会人员满意度		大会参会人员满意度	参会人员满意度很高	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	县十七届第三次会议圆满召开,主要问题预算还不精准,资金拨付不及时,整改措施:提前成立会议领导小组,全面精准对会议进行测算,健全运行机制,高效圆满完成会议召开。						

(2) 附项目支出绩效自评表

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：无极县人大常委会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	无极县人民代表大会十七届第四次 次会议（不是专项资金）		实施(主管)单位	无极县人民代表大会常务委员会办公室		
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：	19.4452	到位数：	19.4452	执行数：	19.4092	99.81%
	其中： 财政资金	19.4452	其中： 财政资金	19.4452	其中： 财政资金	19.4092	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	高质量召开无极县人民代表大会十七届第四次会 议			圆满召开了无极县人民代表大会十七届第四次会 议			99.81%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	会议筹备及会务工作的完成		圆满完成县十七届 第四次会议	圆满完成县十七届 第四次会议	10
		质量指标	会议质量		大会会议质量	高质量召开了县 十七届第四次会 议	10
		时效指标	大会进行时效		大会进行时效	严格按照会议既 定时间及时召开	10
		成本指标	大会会议成本		大会会议成本	会议成本主要为 会议资料、食宿 安排、车辆租用	9
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	较好地完成了县十七届第四次会 议		19.4452	19.4092	10
	效益指标（40）	经济效益指标	会议产生的经济效益		助推县域经济发 展	有力推动了经济 发展	9
		社会效益指标	会议产生的社会效益		积极影响社会发 展	取得了良好的社 会效益	10
		生态效益指标	会议产生的生态效益		营造良好的政治 生态	有力营造了良好 政治生态	10
		可持续影响指标	会议产生的可持续影响		对全县产生深远 影响	产生了深远影响	9
满意度指标 （10分）	满意度指标	会议建设和维护工作的满意度		大会参会人员满 意度	参会人员满意度 很高	10	
总分							97

五、存在问题、原因及下一步整改措施	县十七届第四次会议圆满召开, 主要问题预算资金安排不及时, 整改措施: 全面精准对会议进行测算, 健全运行机制, 高效圆满完成会议召开。
-------------------	--

附件 3

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 无极县人大常委会办公室

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	县人大代表活动经费 (不是专项资金)	实施(主管)单位	无极县人民代表大会常务委员会办公室			
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:	20	到位数:	20	执行数:	18.735915	
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	18.735915	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	高质量完成 2023 年度县人大代表视察、调研等活动内容			圆满召开了无极县人民代表大会十七届第三次会议		93.68%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	代表立案建议数		>90%	>90%	10
			重点建议份数		>95%	>95%	10
		时效指标	及时完成的代表建议数		>90%	>90%	10
			成本控制		>90%	>90%	9
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	较好地完成了县 2023 年度县人大代表活动视察、调研活动		2	18.735915
	效益指标(40)	经济效益指标	助推无极县经济持续健康发展		>90%	>90%	9
		社会效益指标	发挥人大监督作用		>95%	>95%	10
		生态效益指标	不涉及		0	0	10
		可持续影响指标	持续影响无极县经济发展		>90%	>90%	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众对人大监督的满意度		>95%	>95%	10
	总分						97

五、存在问题、原因及下一步整改措施	2023年度县人大代表按期召开了各次常委会，完成了经济社会活动视察、调研，积极提出各项建议；主要问题代表提的建议针对性、建设性有待提高；整改措施：进一步提高县人大代表培训，加强制度、业务学习。
-------------------	--

附件 4

县级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位:	无极县人大常委会办公室					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	2023年人大代表之家(站)建设质保金(不是专项资金)		实施(主管)单位	无极县人民代表大会常务委员会办公室		
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		
	预算数:	8.91	到位数:	8.91	执行数:	8.91	
	其中: 财政资金	8.91	其中: 财政资金	8.91	其中: 财政资金	8.91	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	如期完成2023年人大代表之家(站)建设质保金支付			完成2023年人大代表之家(站)建设质保金支付		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	监督覆盖率		≥98%	≥98%	10
		质量指标	质量符合国家规定		≥98%	≥98%	10
		时效指标	按期完成率		≥100%	≥100%	10
	成本指标	本项目实施的成本		≥98%	≥98%	9	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	较好地完成了2023年人大代表之家(站)建设质保金支付		8.91	8.91	10
	效益指标(40)	经济效益指标	长期使用性		≥90%	≥90%	9
		社会效益指标	社会影响力		≥90%	≥90%	10
		生态效益指标	不涉及		0	0	10
		可持续影响指标	经济影响力		>90%	>90%	9
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		>90%	>90%	10	
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2023年人大代表之家(站)建设质保金未按照合同约定时间支付,需加强履约意识,进一步扩大人大代表之家(站)的影响力。						

（三）单位评价项目绩效评价结果

（一）存在的问题

尽管我单位的整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。

- 1、预算编制的合理性有待进一步提高。
- 2、对绩效评价认识不足。对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。
- 3、资产使用管理还存在不到位的情况。

（二）整改措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

3. 持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

4. 加强绩效评价队伍建设，对绩效目标表评价内容进行细化并系统培训。

5. 今后将严格执行资产管理制度，加大资产管理力度。

（三）自评结果应用

1. 将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。

2. 建立单位整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平和，并及时向财政局稽查所报送整改情况。

3. 建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金表预算财政拨款收入支出决算表（7）和国有资本经营预算财政拨款支出决算表（8）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、结转至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至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。