2023年度

东乡族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门决算

**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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

1.承办常委会会议、主任会议会务工作，参与人民代表大会会务工作。

2.承办常委会会议、主任会议交办的事项，催办常委会、主任会议交由各工作委员会办理的事项。

3.负责与州人大常委会办公室，县“一府一委两院”办公室等部门的工作联系，协调县人大各专委会及常委会各工作委员会的有关工作。

4.负责做好常委会日常文件材料的起草撰写工作。

5.负责机关公文收发、机要保密、档案资料和印鉴管理。

6.负责机关政治与业务学习、机关精神文明创建和勤政廉政建设。

7.负责县人大常委会机关的人事、劳资、接待、车辆和后勤保障、安全保卫等工作。

8.承办上级人大常委会交办的有关工作；承办县人大常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

根据中共东乡县委办公室《东乡族自治县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(县委办发(2019)55号)文件，内设三个机构:综合办公室、政策研究室、纪检监察室，五个委员会:代表人事工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、法制司法民侨内务工作委员会、社会建设工作委员会。核定县人大常委会行政编制21名(其中:县级领导编制6名，人大办5名，代表人事工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、财经农业城建环保工作委员会、法制司法民侨内务工作委员会、社会建设工作委员会各2名)、工勤编制4名。

根据《东乡族自治县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(县委办发(2015)229号)、《关于调整县人大老干部服务工作办公室等单位编制的通知》(东编办发(2018)24号)和《关于调整事业编制的通知》(东编办发(2019)18号)文件，核定事业编制64名。

**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**

2023年度收、支总计均为1893.46万元。与上年度相比,收、支总计各增加36.85万元,增长1.98%,主要原因是人员增加。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1893.46万元,其中：财政拨款收入1893.46万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1893.46万元,其中：基本支出1561.42万元,占82.46%；项目支出332.04万元,占17.54%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

**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1893.46万元。与上年相比,各增加36.85万元,增长1.98%。主要原因是人员增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1893.46万元,较上年决算数增加36.85万元,增长1.98%。主要原因是人员增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1893.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1518.01万元,占80.17%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出0.00万元,占0.0%；科学技术支出4.00万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出197.86万元,占10.45%；卫生健康支出56.56万元,占2.99%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出17.60万元,占0.93%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出99.43万元,占5.25%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出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%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1761.20万元,支出决算为1893.46万元,完成年初预算的107.51%。其中：

**1.一般公共服务支出**年初预算数为1421.03万元,支出决算为1518.01万元,完成年初预算的106.82%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加

**2．科学技术支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的

**3．社会保障和就业支出**年初预算数为177.21万元,支出决算为197.86万元,完成年初预算的111.65%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

**4．卫生健康支出**年初预算数为58.40万元,支出决算为56.56万元,完成年初预算的96.86%,决算数小于预算数的人员减少。

**5．农林水支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为17.60万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是发放驻村生活补助。

**6．住房保障支出**年初预算数为104.56万元,支出决算为99.43万元,完成年初预算的95.1%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**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1561.42万元。其中：

**人员经费**1405.99万元,较上年决算数减少86.89万元,下降5.82%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

**公用经费**155.44万元,较上年决算数减少121.1万元,下降43.79%,主要原因是开支缩减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、水费、劳务费、其他交通费等。

**七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.78万元,支出决算为4.92万元,决算数小于预算数的主要原因是维修减少,较上年决算数减少0.08万元,下降1.62%,主要原因是维修减少。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为5.78万元,支出决算为4.92万元,决算数小于预算数的主要原因是维修减少,较上年决算数减少0.08万元,下降1.62%,主要原因是维修减少。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无变化。

**公务用车运行维护费**全年预算数为5.78万元,支出决算为4.92万元,决算数小于预算数的主要原因是维修减少,较上年决算数减少0.08万元,下降1.62%,主要原因是维修减少。

1. **公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,无变化。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2023年度本部门**因公出国(境)**共计个团组,人；**公务用车购置**辆,**公务用车保有量**为1辆；**国内公务接待**批次人,其中：**外事接待**批次,人；**国(境)外公务接待**批次,人。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出155.44万元,机关运行经费主要用于开办公费、印刷费、电费、差旅费等机关运行经费较上年决算数减少121.1万元,下降43.79%,主要原因是办公设施设备购置经费减少运行维护支出减少/人员编制数量减少等，

本年度会议费支出7.47万元,较上年决算数减少122.47万元,下降94.3%,主要原因是减少。本年度培训费支出22.51万元,较上年决算数增加7.76万元,增长52.65%,主要原因是代表培训。

**十一、政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出合计17.11万元,其中：政府采购货物支出17.11万元、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17.11万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额17.11万元,占政府采购支出总额的100.00%。

**十二、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0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十三、其他需要说明的情况**

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 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0个,共涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,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%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

**第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其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**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**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**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**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经费和公用经费。

**十、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。

**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、“三公”经费**：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……