



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：101

单位名称：保定市满城区人民代表大会常务委员

二〇二四年十二月

# 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

保定市满城区人民代表大会常务委员会主要职责：

（一）为人大会议服务。主要为本级人民代表大会和人大常委会会议、主任会议服务，包括发送会议通知、准备会议文件、提供必要的资料，起草会议的议程草案、安排会议、会议记录等。

（二）为人大日常工作服务。负责联系代表、安排代表活动，组织视察、调研、执法检查等，处理代表和人大常委会组成人员提出的议案、建议、批评和意见，接待人民群众的来信来访。

（三）提供研究、咨询服务。围绕人大制度建设和民主法制建设进行调查研究，发现问题并提供解决问题的办法，为人大及其常委会决议决定提供信息和参考。

（四）提供后勤服务。包括为人大及其常委会工作人员的工作、生活提供一些必要的保障。

区人大常委会机关设下列内设机构：

### （一）办事机构主要职责

#### 1. 办公室

负责综合协调工作，在区人大常委会主任、副主任的领导下，处理机关日常事务性工作；承担区人大常委会主任会议、常委会会议、人民代表大会及其他重要会议的组织准备和会务工作，督办会议决定事项的落实；承担区人大常委会综合性文件的起草、文书处理、信息联络、宣传报道、机要保密、档案管理、印信管理、报刊资料征订等工作；负责领导同志政务活

动的组织、协调、安排和服务工作，为领导提供工作情况和信息资料；负责人大常委会机关财务管理、资产管理、基本建设、办公用品购置分发、人事编制、退休老干部服务、公务接洽等行政事务工作；批办上级和本级党委、国家机关及有关部门的来文和人民群众来信来访；协同其他工作委员会为人大常委会的调查、视察、检查等活动做好组织服务工作；加强与上级人大常委会和有关委员会的沟通交流联系，协助其进行调研、视察、检查等工作；承办人大常委会及主任会议交办的其他事项。

## 2. 人大代表工作委员会

负责区人大常委会人事任免事项的具体工作；负责人大代表的选举、补选、罢免、代表资格审查等具体工作；组织代表培训，开展好闭会期间的代表活动，建立和完善代表工作保障机制，执行代表履职的各项制度；负责代表议案和建议、批评、意见工作的收集、整理、交办、督办、反馈、总结等工作；负责（协助）人大代表调研、视察、检查等代表活动，接待、受理人大代表和人民群众有关的来信来访；在区人大常委会审议专项工作报告、讨论决定重大事项前，对相关工作进行专项视察或者调查研究，提出初步意见和建议。对“一府一委两院”落实常委会决议、决定和组成人员审议意见情况，进行跟踪检查；加强与上级人大常委会和有关委员会的沟通交流联系，协助其进行调研、视察、检查等工作；承办人大常委会及主任会议交办的其他事项。

## （二）工作委员会主要职责

### 1. 法制工作委员会

负责监察、审判、检察、公安、司法行政等方面的联系、调查、检查和法制宣传教育工作；负责人大代表有关法制等方面的调查、视察、检查等活动的组织服务工作；在区人大常委会审议专项工作报告、讨论决定重大事项前，对相关工作进行专项视察或者调查研究，提出初步意见和建议。对“一府一委两院”落实常委会决议、决定和组成人员审议意见情况，进行跟踪检查；负责人大代表关于法制等方面的质询案及议案和建议、批评、意见的办理和督办工作；开展规范性文件备案审查的初审工作。审查“一府一委两院”法制等方面的规范性文件，协同其他工作委员会做好规范性文件的审查工作。负责接待人民群众有关法制等方面的来信来访、控告和申诉工作。办理上级人大常委会交办的本委工作范畴内的控告和申诉信访；加强与上级人大常委会和有关委员会的沟通交流联系，协助其进行调研、视察、检查等工作；办理区人大常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

## 2. 预算工作委员会

根据区人大常委会的决议、决定和主任会议的工作部署进行调查研究，并负责向人大常委会和主任会议提供情况和资料；调查研究区政府对有关财经、农经方面的法律、法规的贯彻执行情况，并负责向人大常委会或主任会议提出报告和建议；调研全区财经、农经方面的重大事项，并负责向人大常委会或主任会议汇报；督促和协调有关部门做好财经、农经方面的法律、法规的宣传和贯彻实施、承办上级人大常委会交办的有关财经、农经方面的法律、法规修改意见的征求工作；组织

开展有关的视察、执法检查活动，负责起草与财经、农经工作有关的文件、讲话、计划、总结等材料；负责为人大常委会领导提供有关财经、农经工作方面的信息和情况；加强与上级人大常委会和有关委员会的沟通交流联系，协助其进行调研、视察、检查等工作。承办人大常委会及主任会议交办的其他事项。

### 3. 城乡建设和环境保护工作委员会

负责本工作委员会工作计划、总结的拟定并组织实施；负责联系住建、自然资源、生态环境保护部门和乡镇有关建设、环保方面的工作；对联系部门贯彻实施有关法律、法规、方针、政策和人大及其常委会决定、决议的贯彻实施情况进行调查、检查和监督，为常委会会议、主任会议提供有关情况和资料；负责起草、审核、校对本工作委员会有关工作和议题的文字材料；承担人民群众对联系部门的来信、来访的接待和办理工作；加强与上级人大常委会和有关委员会的沟通交流联系，协助其进行调研、视察、检查等工作；承办人大常委会及主任会议交办的其他事项。

## 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	保定市满城区人民代表大会常务委员会(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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，保定市满城区人民代表大会常务委员会 2023 年度部门决算即保定市满城区人民代表大会常务委员会本级 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（单位）：保定市满城区人民代表大会常务委员会      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	448.58	一、一般公共服务支出	32	317.35
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	
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	96.42
	9		九、卫生健康支出	40	12.53
	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	22.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	448.58	<b>本年支出合计</b>	58	448.58
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	448.58	<b>总计</b>	62	448.58

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（单位）：保定市满城区人民代表大会常务委  
员会

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		448.58	448.58					
201	一般公共服务支出	317.35	317.35					
20101	人大事务	317.35	317.35					
2010101	行政运行	293.59	293.59					
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010104	人大会议	18.76	18.76					
208	社会保障和就业支出	96.42	96.42					
20805	行政事业单位养老支出	77.19	77.19					
2080501	行政单位离退休	40.14	40.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05					
20808	抚恤	19.23	19.23					
2080801	死亡抚恤	19.23	19.23					
210	卫生健康支出	12.53	12.53					
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53					
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53					
221	住房保障支出	22.28	22.28					
22102	住房改革支出	22.28	22.28					
2210201	住房公积金	22.28	22.28					

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(单位): 保定市满城区人民代表大会  
常务委员会

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		448.58	424.82	23.76			
201	一般公共服务支出	317.35	293.59	23.76			
20101	人大事务	317.35	293.59	23.76			
2010101	行政运行	293.59	293.59				
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010104	人大会议	18.76		18.76			
208	社会保障和就业支出	96.42	96.42				
20805	行政事业单位养老支出	77.19	77.19				
2080501	行政单位离退休	40.14	40.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05				
20808	抚恤	19.23	19.23				
2080801	死亡抚恤	19.23	19.23				
210	卫生健康支出	12.53	12.53				
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53				
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53				
221	住房保障支出	22.28	22.28				
22102	住房改革支出	22.28	22.28				
2210201	住房公积金	22.28	22.28				

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(单位): 保定市满城区人民代表大会常务委员会

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	448.58	一、一般公共服务支出	33	317.35	317.35		
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	96.42	96.42		
	9		九、卫生健康支出	41	12.53	12.53		
	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	22.28	22.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>448.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>448.58</b>	<b>448.58</b>		

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				
<b>总计</b>	32	448.58	<b>总计</b>	64	448.58	448.58		

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

编制部门(单位): 保定市满城区人民代表大会常务委员会

2023 年度

金额单位: 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		448.58	424.82	23.76
201	一般公共服务支出	317.35	293.59	23.76
20101	人大事务	317.35	293.59	23.76
2010101	行政运行	293.59	293.59	
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010104	人大会议	18.76		18.76
208	社会保障和就业支出	96.42	96.42	
20805	行政事业单位养老支出	77.19	77.19	
2080501	行政单位离退休	40.14	40.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.05	37.05	
20808	抚恤	19.23	19.23	
2080801	死亡抚恤	19.23	19.23	
210	卫生健康支出	12.53	12.53	
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	
221	住房保障支出	22.28	22.28	
22102	住房改革支出	22.28	22.28	
2210201	住房公积金	22.28	22.28	

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（单位）：保定市满城区人民代表大会常务委员会

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	311.19	302	商品和服务支出	36.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.91	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.30	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	35.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	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	1.65	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.28	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	76.95	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	39.42	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	35.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	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	1.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.41	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	2.26	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.66	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	0.72	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		388.13	公用经费合计					36.69

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(单位): 保定市满城区人民代表大会  
常务委员会

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。

本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况, 按要求空表列示。

# 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(单位): 保定市满城区人民代表大会  
常务委员会

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
栏次		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。

本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况, 按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 保定市满城区人民代表大会

常务委员会

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
10.99		10.00		10.00	0.99	2.26		2.26		2.26	

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）448.58 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 53.92 万元，下降 10.7%，主要原因是减少了公务用车购置费的收支。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 448.58 万元，其中：财政拨款收入 448.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度本年支出合计 448.58 万元，其中：基本支出 424.82 万元，占 94.7%；项目支出 23.76 万元，占 5.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 448.58 万元，比上年减少 53.92 万元，下降 10.7%，主要减少了公务用车购置费的收入；本年支出 448.58 万元，比上年减少 53.92 万元，下降 10.7%，主要是减少了公务用车购置费的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 448.58 万元，比上年减少 53.92 万元，下降 10.7%，主要是主要减少了公务用

车购置费的收入；本年支出 448.58 万元，比上年减少 53.92 万元，下降 10.7%，主要是减少了公务用车购置费的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 448.58 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 10.94 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了项目收入；本年支出 448.58 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 10.94 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 448.58 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 10.94 万元，主要原因是减少了项目收入；本年支出 448.58 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 10.94 万元，主要原因是减少了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与



年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 448.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 317.35 万元，占 70.8%；社会保障和就业（类）支出 96.42 万元，占 21.5%；卫生健康（类）支出 12.53 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 22.28 万元，占 4.9%。

### **（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 424.82 万元，其中：

人员经费 388.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.69 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.99 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 20.5%，较预算减少 8.73 万元，降低 386.3%，主要是公车运行维护费降低；较 2022 年度决算减少 31.55 万元，降低 1396.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

## （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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与去年持平。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。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10 万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 22.6%，较预算减少 7.74 万元，降低 342.5%，主要是减少了公车维修费用；较上年减少 31.55 万元，降低 1396.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年减少 29 万元，降低 100%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.26 万元：**本部门 2023 年度公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 2.26 万元。公车运行维护费支出较预算较预算减少 7.74 万元，降低 342.5%，主要是减少了公车维修费用。较上年度减少 2.55 万元，降低 53.0%，主要是减少了公车维修费用。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.99 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是今年未发生公务接待费用；较上年度增加 0 万元，增长 0%，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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 36.69 万元，较 2022 年度增加 1.65 万元，增长 4.5%。主要原因是增加了邮电费和其他交通费用支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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，比上年增加 0 辆，主要是未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 4 辆，主要负责人用车 0 辆，

机要通信用车 2 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，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于办公日常使用。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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 23.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.3%。无政府性基金预算项目。无国有资本经营预算项目。

组织对“区人大三届二次会议费”“创建省级文明城区经费（第二批）”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 23.76 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。从评价情况来看，本部门 2 个项目均按时、按质、按量完成。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“区人大三届二次会议费”“创建省级文明城区经费（第二批）”2 个项目绩效自评结果。

区人大三届二次会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，区人大三届二次会议费项目绩效自评得分为 98.47 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.8 万元，执行数为 18.76 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成

情况：一是完成会议场地租用；二是代表食宿费用。未发现问题。

创建省级文明城区经费（第二批）项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，创建省级文明城区经费（第二批）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成创城宣传用品制作；二是完成创城包联社区墙面粉刷、车位划线等工作。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

部门名称	项目名称	资金 数额 (万 元)	12月 底绩效 目标实 现程度 (%)	预计年底绩效目标实现 情况		
				能实 现	不能完 全实现	差距 较大
区人大常委会	区人大三届二次会议	19.8	100	√		
区人大常委会	创建省级文明城区经费(第二批)	5	100	√		

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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。