

滑县人民代表大会常务委员会
2023年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县人民代表大会常务委员会概况

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

十、项目支出绩效自评表

十一、部门（单位）整体绩效自评表

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县人民代表大会常务委员会 概况

一、部门职责

- （一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议、决定的遵守和执行；
- （二）领导、主持本级人民代表大会代表的选举；
- （三）召集县人民代表大会会议；
- （四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族等工作的重大事项；
- （五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更；
- （六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- （七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；
- （八）撤销本级人民政府的不适当的决议和命令；
- （九）根据法律的规定，任免国家机关工作人员；

（十）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺代表和罢免个别代表；

（十一）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

滑县人大常委会内设12个职能委室科。办公室、法制工
作

委员会、预算工作委员会、科教文卫工作委员会、农村工作委员会、人事任免工作委员会、代表工作委员会、老干部科、信访办公室、环境与资源保护工作委员会、城乡建设工作委员会、社会建设委。

从决算单位构成看，滑县人大常委会部门决算包括：
本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表						
部门：滑县人民代表大会常务委员会			2023年度			公开01表
收入			支出			金额单位：万元
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	968.74	一、一般公共服务支出	32	838.15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	12.09	八、社会保障和就业支出	39	73.88	
	9		九、卫生健康支出	40	21.93	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	34.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	980.83	本年支出合计	58	968.74	
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	12.09	
	30			61		
总计	31	980.83	总计	62	980.83	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

			收入决算表							
部门：滑县人民代表大会常务委员会			2023年度						公开02表	
项目									金额单位：万元	
科目代码	科目名称		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	
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			980.83	968.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12.09	
201	一般公共服务支出		838.15	838.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务		808.15	808.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行		556.42	556.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010102	一般行政管理事务		46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010104	人大会议		171.17	171.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010106	人大监督		23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108	代表工作		8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出		2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010202	一般行政管理事务		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.09	
22999	其他支出		12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.09	
2299999	其他支出		12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.09	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

							公开03表
部门：滑县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		968.74	687.01	281.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	838.15	556.42	281.72	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	808.15	556.42	251.72	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	556.42	556.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	46.28	0.00	46.28	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	171.17	0.00	171.17	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	23.28	0.00	23.28	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：滑县人民代表大会常务委员会			2023年度			公开04表		
收入			支出			金额单位：万元		
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	968.74	一、一般公共服务支出	33	838.15	838.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.88	73.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.93	21.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.78	34.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	968.74	本年支出合计	59	968.74	968.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	968.74	总计	64	968.74	968.74	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：滑县人民代表大会常务委员会			2023年度	公开05表
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		968.74	687.01	281.72
201	一般公共服务支出	838.15	556.42	281.72
20101	人大事务	808.15	556.42	251.72
2010101	行政运行	556.42	556.42	0.00
2010102	一般行政管理事务	46.28	0.00	46.28
2010104	人大会议	171.17	0.00	171.17
2010106	人大监督	23.28	0.00	23.28
2010108	代表工作	8.57	0.00	8.57
2010199	其他人大事务支出	2.43	0.00	2.43
20102	政协事务	30.00	0.00	30.00
2010202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	73.88	73.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.73	73.73	0.00
2080501	行政单位离退休	27.36	27.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	21.93	21.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	0.00
2101101	行政单位医疗	21.35	21.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00
221	住房保障支出	34.78	34.78	0.00
22102	住房改革支出	34.78	34.78	0.00
2210201	住房公积金	34.78	34.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：滑县人民代表大会常务委员会			2023年度					公开06表	
人员经费			公用经费						金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	494.23	302	商品和服务支出	109.60	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	227.44	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	80.60	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	64.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.43	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	2.01	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	1.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.05	30206	电费	3.67	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	3.84	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	12.78	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	37.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.47	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.51	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	81.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.57	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	19.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	47.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	14.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.83	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.15	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.93	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.57				
人员经费合计		575.98	公用经费合计					111.03	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
部门：滑县人民代表大会常务委员会			2023年度				公开07表	
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。								
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：滑县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			0.00	
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。				
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

			财政拨款“三公”经费支出决算表								
											公开09表
部门：滑县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
7.42	0.00	3.72	0.00	3.72	3.71	7.42	0.00	3.72	0.00	3.72	3.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		2023年十六届人民代表大会第二次会议费用						
主管部门		滑县人民代表大会常务委员会		实施单位		滑县人民代表大会常务委员会		
项目资金 (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:	130	130	130	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	130	130	130	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证大会顺利召开			合理规范使用资金，保证大会顺利召开				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	活动总支出	≤130万元	130万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人大会议参会人数	≥407人	407人	10	10	0.00	
	质量指标	会议成果形成率	≥99 %	99 %	10	10	0.00	
	时效指标	会议召开及时率	≥99 %	99 %	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障会议顺利进行	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门（单位）名称			潯县人民代表大会常务委员会					
部门整体支出情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		1119	1150.77	1130.07	10	98.2 %	10
	资金来源：（1）财政拨款		1119	1130.07	1130.07	-	100.0 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	（3）单位资金		0	20.7	0	-	0.0 %	-
	预期目标				实际完成情况			
	以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指导，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实省委、市委、县委人大工作会议精神，紧紧围绕县委十一届十一次全会提出的“321”发展目标，依法行使职权，积极开展工作，充分发挥人大及其常委会的重要作用，坚决维护宪法法律权威，弘扬社会主义法治精神，更好地发挥人大在推进县域治理现代化中的积极作用。				按照年初计划，完成了预定目标，资金合理、合规利用。			
年度主要任务								
任务名称			主要内容			实际完成情况		
一、坚持党的领导，建设过硬的政治机关			（一）深入学习贯彻新理论新思想。（二）始终坚持党对人大工作的全面领导。			已完成		
二、突出监督工作实效，推动县委重大决策部署贯彻落实			（一）加强对经济运行和预算工作的监督。（二）听取和审议工作报告。（三）发挥执法检查监督作用。（四）工作评议和专题询问（五）听取工作汇报（六）注重基层联系沟通和视察			已完成		
三、依法决定重大事项，更好凝聚全县人民智慧力量			（一）聚焦重大事项作出决定决议。（二）及时批准县级财政决算和预算调整方案。			已完成		
四、做好人事任免工作，实现党管干部原则和人大依法任免干部有机统一			落实人事任免工作制度机制，依法进行任免工作程序，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关组成人员。			已完成		
五、加强改进代表工作，更好发挥代表主体作用			（一）加强代表议案建议办理工作。（二）组织开展好代表闭会期间活动。（三）强化代表履职服务保障。（四）严格代表履职管理（五）加强对各（镇、街道）人大工作的指导（六）依法做好			已完成		
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	1%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	1%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	99%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00
	绩效监控完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
	部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00	
	评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	人员经费及时发放、会议费使用合规，支付及时，办公费等	≥98%	98%	10	10	0.00
履职目标实现		人员经费有效提高人员生活质量，相关会议费有效保障会议顺利开展，办公费保障履职机关	有效	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	100%	5	5	0.00	
		社会效益	≥95%	100%	5	5	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

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968.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少28.55万元，下降2.86%。主要原因是人员变动，工资调整，支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计980.83万元，其中：财政拨款收入968.74万元，占98.77%；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12.09万元，占1.23%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计968.74万元，其中：基本支出687.01万元，占70.92%；项目支出281.72万元，占29.08%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为968.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.55万元，下降2.86%。主要原因是人员变动，工资调整，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出968.74万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少28.55万元，下降2.86%。主要原因是人员变动，工资调整，支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出968.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出838.15万元，占86.52%；社会保障和就业支出73.88万元，占7.63%；卫生健康支出21.93万元，占2.26%；住房保障（类）支出34.78万元，占3.59%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为968.74万元，支出决算为968.74万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为513.20万元，支出决算为556.42万元，完成年初预算的108.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为129.26万元，支出决算为46.28万元，完成年初预算的35.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为280.02万元，支出决算为171.17万元，完成年初

预算的61.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

4. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为23.86万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的35.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遵守规定压减支出。

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为6.72万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的36.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

6. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为27万元，支出决算为27.36万元，完成年初预算的101.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加。

8. 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)。年初预算为51.61万元，支出决算为46.37万元，完成年初预算的89.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，经费减少。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.12万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的125%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加,经费增加。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为23.87万元,支出决算为21.35万元,完成年初预算的89.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少,经费减少。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.65万元,支出决算为0.58万元,完成年初预算的89.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少,经费减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为38.71元,支出决算为34.78万元,完成年初预算的89.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动,经费减少。

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687.01万元。其中:人员经费575.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费111.03万元,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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.72万元，完成预算的100%，占50.13%；公务接待费支出决算3.71万元，完成预算的100%，占49.87%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.72万元。主要用于公务用车运行维护。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于0。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出3.71万元。主要用于接待。2023年共接待国内来访团组26个、来宾325人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出111.03万元，比2022年度减少228.43万元，减少67.29%。主要原因是遵守规定压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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,占中小企业合同总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末,我单位共有车辆4辆,其中:省级领导干部用车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4辆;单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2023年度我部门绩效管理工作开展情况:根据财政预算管理要求,滑县人大对2023年度一般公共预算支出进行全面的绩效评价。

(二)部门整体绩效自评结果。

我部门2023年度整体支出预算总额1150.77万元,决算总额1130.07万元,部门绩效自评得分100分。其中,年度主要任务及完成情况:已完成;预算情况指标设定及完成情况:已完成;投入管理指标设定及完成情况:已完成;发现的主要问题、原因分析及改进措施:按照规定要求,严格规范执行。

(三)项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2023年项目支出共1个,决算资金共130万元,占2023年所有项目支出总额的100%,分别是:

1. 十六届人民代表大会第二次会议经费项目，项目2023年预算数130万元，决算数130万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：按照规定要求，严格规范执行。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的十六届人民代表大会第二次会议经费项目进行了重点项目再评价，评价得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：按照规定要求，严格规范执行。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经 费，指单位使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反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）