



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室

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

巨鹿县人大常委会机关设科级综合办事机构和其他工作机构 3 个：办公室、法制工作委员会、代表工作科、财经工作委员会、科教文卫工作委员会。

一、巨鹿县人大常委会办公室（财经工作委员会、科教文卫工作委员会）

1、承担县人民代表大会常务委员会各种会议的筹备和会务工作。

2、负责常委会会议、主任会议、常委会党组会议的通知、记录、编发纪要,并负责传达贯彻上述会议的决定事项、工作部署。督办落实重要文件及领导批示。

3、负责县人大规范性文件和重要文件起草及文书处理、档案管理、印信管理和保密等工作。

4、围绕县人大及其常委会的中心工作开展调查研究,提供调查报告和建议;负责人大宣传工作及有关资料的收集、整理,组织人大信息交流。

5、承办对“一府一委两院”提请县人大及常委会审议决定的议案、报告和其他文件进行初步审查的具体事务,起草审查意见及相关的决议、决定草案。

6、组织与本室（科）业务相关的视察、调查、执法检查、评议等活动,承担县人大常委会与本室（科）业务相关议题的调查研究并提出调查报告。

7、起草县人大常委会提请县人民代表大会审议的有关议案，督办县人民代表大会主席团和县人大常委会交付的有关议案。

8、对口联系“一府一委两院”有关部门，听取汇报、了解情况、进行调查研究，提供报告和有关资料。

9、负责对外联系和接待工作；负责机关行政事务管理、财务管理、机关值班、安全保卫及离退休人员的服务工作。

10、办理、接待来信来访，向常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

11、承办常委会或主任会议交办的其他事项。

二、县人大常委会法制工作委员会

1、负责办理乡镇人大有关政法工作方面的决议、决定和本级“一府一委两院”有关规范性文件进行审查。

2、对人大常委会有关政法方面的议题进行调查研究并提出调查报告。

3、负责法制宣传教育，调查了解政法机关对党和国家政策、法律、法规的贯彻执行情况。

4、调查了解人代会、人大常委会通过的关于政法方面的决议、决定的贯彻执行情况并提出报告。

5、负责了解司法人员执法情况，受理人大代表和群众对政法机关及其工作人员的申诉和控告，对重大案

件要组织有关部门进行联合调查、写出报告。

6、同代表保持密切联系，听取代表意见，反映群众呼声，办理政法方面的来信来访。

7、对上级人大常委会下发征求意见的属于政法方面的法律、法规、草案，负责组织有关部门座谈谈论，提出修改意见，汇总上报。

8、承办常务会或主任会议交办的其他事项。

三、县人大常委会代表工作科

1、检查督促有关代表工作，选举工作、人事任免工作的法律、法规的贯彻实施，负责有关的法律咨询工作。

2、负责与本级和上级人大代表的联络工作，收集、督办代表议案和建议、批评、意见，受理代表的来信来访和人民群众对人大代表的投诉、控告；组织代表的视察、调查、评议等活动。

3、承担县人大常委会代表资格审查委员会的日常工作。

4、承担县人大换届选举、县级国家机关领导人员的选举和常委会的人事任免的具体事务。

5、指导下级人大的换届选举工作。

6、负责对由县人大选举或其常委会任命的国家工作人员进行监督的具体事项。

7、承办常务会或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	巨鹿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，巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算即巨鹿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（单位）：巨鹿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	505.14	一、一般公共服务支出	32	353.13
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	109.98
	9		九、卫生健康支出	40	17.14
	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	24.89
	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	505.14	本年支出合计	58	505.14
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	
总计	31	505.14	总计	62	505.14

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）：巨鹿县人民代
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		505.14	505.14					
201	一般公共 服务支出	353.13	353.13					
20101	人大事务	352.93	352.93					
2010101	行政运行	343.34	343.34					
2010150	事业运行	8.84	8.84					
2010199	其他人大 事务支出	0.75	0.75					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.20	0.20					
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	0.20	0.20					
208	社会保障 和就业支 出	109.98	109.98					
20805	行政事业 单位养老 支出	75.86	75.86					
2080501	行政单位 离退休	46.07	46.07					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	29.78	29.78					

20808	抚恤	29.71	29.71					
2080801	死亡抚恤	29.71	29.71					
20809	退役安置	3.41	3.41					
2080999	其他退役安置支出	3.41	3.41					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	17.14	17.14					
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14					
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48					
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66					
221	住房保障支出	24.89	24.89					
22102	住房改革支出	24.89	24.89					
2210201	住房公积金	24.89	24.89					

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）：巨鹿县人民代表
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		505.14	341.94	163.19			
201	一般公共 服务支出	353.13	223.55	129.58			
20101	人大事务	352.93	223.55	129.38			
2010101	行政运行	343.34	218.05	125.29			
2010150	事业运行	8.84	5.50	3.34			
2010199	其他人大 事务支出	0.75		0.75			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.20		0.20			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	0.20		0.20			
208	社会保障 和就业支 出	109.98	76.37	33.62			
20805	行政事业 单位养老 支出	75.86	75.36	0.50			
2080501	行政单位 离退休	46.07	45.57	0.50			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	29.78	29.78				
20808	抚恤	29.71		29.71			
2080801	死亡抚恤	29.71		29.71			

20809	退役安置	3.41		3.41			
2080999	其他退役安置支出	3.41		3.41			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	17.14	17.14				
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14				
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48				
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66				
221	住房保障支出	24.89	24.89				
22102	住房改革支出	24.89	24.89				
2210201	住房公积金	24.89	24.89				

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

编制部门（单位）：巨鹿县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

公开 04 表
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	505.14	一、一般公共服务支出	33	353.13	353.13		
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	109.98	109.98		
	9		九、卫生健康支出	41	17.14	17.14		
	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	24.89	24.89		
	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	505.14	本年支出合计	59	505.14	505.14		
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	505.14	总计	64	505.14	505.14		

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）：巨鹿县人民

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		505.14	341.94	163.19
201	一般公共服务支出	353.13	223.55	129.58
20101	人大事务	352.93	223.55	129.38
2010101	行政运行	343.34	218.05	125.29
2010150	事业运行	8.84	5.50	3.34
2010199	其他人大事务支出	0.75		0.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20		0.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	109.98	76.37	33.62
20805	行政事业单位养老支出	75.86	75.36	0.50
2080501	行政单位离退休	46.07	45.57	0.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	
20808	抚恤	29.71		29.71
2080801	死亡抚恤	29.71		29.71
20809	退役安置	3.41		3.41
2080999	其他退役安置支出	3.41		3.41

20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	17.14	17.14	
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14	
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	
2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	
221	住房保障支出	24.89	24.89	
22102	住房改革支出	24.89	24.89	
2210201	住房公积金	24.89	24.89	

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）：巨鹿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	261.27	302	商品和服务支出	32.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.46	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	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	1.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.89	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	47.97	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.57	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	2.40	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		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.59	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		309.25	公用经费合计					32.69

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）：巨鹿县人民代表大会常
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：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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）：巨鹿县人
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
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（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

公开 09 表

编制部门（单位）：巨鹿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
5.50		5.50		5.50		5.27		5.27		5.27	

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）505.14万元。与2022年度决算相比，收支各增加26.96万元，增长5.6%，主要原因是一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计505.14万元，其中：财政拨款收入505.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计505.14万元，其中：基本支出341.94万元，占67.69%；项目支出163.19万元，占32.31%。

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505.14万元，比上年增长26.96万元，增长5.6%，主要是一般公共服务支出增加；本年支出505.14万元，比上年增长26.96万元，增长5.6%，主要是一般公共服务支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入505.14万元，比上年增长26.96万元，主要是一般公共服务支出增加；本年支出505.14万元，比上年增长26.96万元，增长5.6%，主要是一般公共服务支出增加。

（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505.14万元，完成年

初预算的91.57%，比年初预算减少46.49万元，决算数小于预算数主要原因是离休干部去世，工资福利支出减少；本年支出505.14万元，完成年初预算的91.57%，比年初预算减少46.49万元，决算数小于预算数主要原因是离休干部去世，工资福利支出减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入505.14万元，完成年初预算的 91.57%，比年初预算减少46.49万元，主要原因是离休干部去世，工资福利支出减少；本年支出505.14万元，完成年初预算的91.57%，比年初预算减少46.49万元，主要原因是离休干部去世，工资福利支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 505.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 353.13 万元，占 69.91%，主要是在职人员基本工资、奖金、绩效工资、公用经费；社会保障和就业（类）支出 109.98 万元，占 21.77%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、其他退役安置支出；卫生健康（类）支出 17.14 万元，占 3.39%，主要是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障（类）支出 24.89 万元，占 4.93%，主要是住房公积金。

（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 341.94 万元，其中：

人员经费 309.25 万元，主要包括基本工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 32.69 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、会议费、培训费、其他交通费用。

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 5.5 万元，支出决算为 5.27 万元，完成预算的 95.78%，较预算减少 0.23 万元，降低 4.2%，主要是公车维修减少；较 2022 年度决算减少 0.23 万元，降低 4.2%，主要是公车维修减少。

（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 00。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；与上年相比持平,主要是未发生因公出国（境）费支出。

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 5.5 万元，支出决算 5.27 万元，完成预算的 95.78%,较预算减少 0.23 万元，降低 4.2%，主要是公车维修减少；较上年减少 0.23 万元，降低

4.2%，主要是公车维修减少。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持平，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 5.27 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 5.27 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.23 万元，降低 4.2%，主要是公车维修减少；较上年减少 0.23 万元，降低 4.2%，主要是公车维修减少。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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持平，主要是与预算持平；较上年度持平，主要是与 2021 年度决算支出持平。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 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 32.69 万元，较 2022 年度减少 78.41 万元，降低 70.6%。主要原因是更换系统，统计口径改变。

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 3 辆，比上年持平 0 辆，主要是车辆无增减。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 3 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 12 个，共涉及资金 163.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.3%。

组织对“专项运转保障经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 98.96 万元。从评价情况来看，优化了资源配置，提高了资金使用效率，较好的完成工作，达到了资金使用绩效目标。

（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专项运转保障经费的项目绩效自评结果。

专项运转保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项运转保障经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 159.9 万元，执行数为 98.96 万元，完成预算的 61.19%。项目绩效目标完成情况：县人大常委会在县委的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依法履职尽责，主动担当作为，各项工作有序有力开展，扎实有效推进，为推动全县经济社会高质量发展和民主政治建设做出了积极贡献。一年来先后任免国家机关工作人员 105 人次，始终保证党委意图依法转化为人民意志。召开党组会议 14 次、主任会议 11 次、人大常委会 9 次，认真审议县政府关于预决算执行情况、国民经济和社会发展规划执行情况、环境保护、国土空间规划等专题报告 23 项，依法提出审议意见 8 项，依法作出决议决定 11 项，为全县中心工作开展提供了法治保障。依法审查批准 2022 年县财政决算，批准 2023 年县财政预算调整变更，使财政资金的安排更有利于我县“六稳”“六保”任务落实，为我县经济社会发展提供了有力支撑。依法审议 2023 年县国民经济和社会发展规划执行、财政执行情况的报告，提出促进我县经济平稳健康发展的建议。强化审计整改监督，听取和审议了县政府财政预算执行和其他财政收支情况的审计整改情况报告，督促有关部门增强财经法纪意识，严格执行财经制度，保证财政资金的使用更科学、更高效。聚焦优

化营商环境、促进种业振兴、科技成果转化、旅游发展 4 个重点领域开展联动监督活动。线上线下共同发力，共搜集到各领域问题线索 47 条，梳理归纳为 13 条，将代表发现问题、上级人大交办问题第一时间转交政府，并督促政府整改到位。组织人大代表到县法院开展公益诉讼工作调研并听取专项工作报告 1 次，参加县检察院听证会 6 次，参加县法院案件执行 3 次、座谈会 2 次，向县法院、县公安局转交并督促办结涉法涉诉信访案件 4 件，助推提升司法执法效能、维护社会公平正义。申报确立市级立法联系点 1 个，配合省、市人大开展地方立法项目调研及征集修改意见 6 次，辑印邢台市人大常委会出台的地方性法规 400 册，用于学习、宣传立法工作，为地方立法工作贡献力量。全年开展大型法律宣传下基层活动三次，累计播放宪法宣传影片 15 场，发放法律法规知识读本 1000 余册，发放民法典、地方法规宣传彩页 2.8 万余份，大力营造全社会尊法、学法、守法、用法的良好氛围。紧紧把握新时期人大工作的新要求，不断规范、保障和促进代表依法履职，更好激发代表发挥作用。紧扣人大代表履职需求，共组织 4 批次 37 名人大代表前往昆明、长沙等地参加省人大常委会组织的履职培训，组织部分人大代表前往西柏坡红色基地和人民代表大会制度在河北的探索与实践历程展馆参观考察，通过举办“人大讲堂”对驻县省、市、县人大代表进行全覆盖培训，有效提升了人大代表业务知识

和履职水平。一年来，共有 2 名市人大代表在县十七届人大三次会议上书面述职、4 名市人大代表在县十七届人大常委会上进行述职、54 名县人大代表和 186 名乡镇人大代表在各乡镇代表联络站述职。指导代表家站开展政策宣讲、履职培训、视察调研等活动 12 次，参与代表 1000 余人次，接待和联系选民 600 余人次，搜集各类问题建议 100 余条，较好地完成了年初设定的各项绩效目标。

专项运转保障经费项目绩效自评表

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	得分
名称	名称	名称			
“工作活动”设置 (30 分)	项目 立项 情况	是否符合市政府经济和社会总体规划	8	有市政府相关政策、规划、任务等文件得 8 分；无不得分。	8
		项目活动与职责相关性	8	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得 8 分；否则不得分。	8
	绩效 自评 情况	项目设立绩效目标合理性	8	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 缺少一项扣 2 分,扣完为止。	8
		自评报告情况	6	是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。 每存在一项问题扣 2 分，扣完为止。	6

“工作活动”管理 (30分)	资金管理	预算调整率	6	预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%。预算调整率每大于1%扣1分，扣完为止。	4
		资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范，报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣2分，扣完为止。	6
		会计核算规范性	6	会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣2分，扣完为止。	6
	项目管理	项目责任机制是否健全	6	是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣2分，扣完为止。	6
		管理制度健全性	6	制定管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣2分，扣完为止。	6
“工作活动”产出 (30分)	数量指标	完成县人代会会议次数	10	是否召开县人代会会议次数一次以上	10
	质量指标	常委会工作完成率	10	常委会交办工作完成率是否达到98%以上	10
	时效指标	召开人大常委会会议时间	10	全年筹备召开常委会会议次数6次以上	10
“工作活动”效果 (10分)	满意度	人大代表满意度	10	人大代表满意度是否达到95%以上	10
合计			100		98

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支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（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列示。

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：指部门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：指部门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：指部门以前年度尚未完成、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。

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：指部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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。