



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室

二〇二四年十一月

2023 年度部门决算公开文本

保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室
二〇二四年十一月

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

（一）办公室

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 负责人大机关财务管理、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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

（二）法制工作委员会

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

（三）财政经济工作委员会

1. 负责发展和改革、财政、审计、统计、水利、教育和体育、卫生健康、文化广电和旅游、医疗保障、税务、金融、邮政、通讯等方面的联系、调查、检查等工作。

2. 负责人大代表有关财经等方面的调查、视察、检查等活动的组织服务工作。

3. 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。对区政府及相关单位落实常委会决议、决定和组成人员审议意见情况，进行跟踪检查。

4. 负责人大代表关于财经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。

5. 开展规范性文件备案审查的初审工作。审查区政府财经等方面的规范性文件。

6. 负责接待与财经等相关的人民群众来信来访、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。

7. 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。

8. 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。

（四）社会建设工作委员会

1. 负责住房和城乡建设、城市管理、人力资源和社会保障、市场监督管理、应急管理、工业和信息、行政审批、农业农村、民族宗教、民政事务、退役军人、生态环境、自然资源和规划、交通、电力、群团组织等方面的联系、调查、检查等工作。

2. 负责人大代表有关社会建设等方面的调查、视察、检查等活动的组织服务工作。

3. 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。

建议。对区政府及相关单位落实常委会决议、决定和组成人员审议意见情况，进行跟踪检查。

4. 负责人大代表关于社会建设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。

5. 开展规范性文件备案审查的初审工作。审查区政府社会建设等方面的规范性文件。

6. 负责接待人民群众有关社会建设等方面的来信来访、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。

7. 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。

8. 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。

（五）选举任免代表工作委员会

1. 负责区人大常委会人事任免事项的具体工作。

2. 负责人大代表的选举、补选、罢免、代表资格审查等具体工作。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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	保定市徐水区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。

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

部门：保定市徐水区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	662.71	一、一般公共服务支出	32	417.21
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	199.67
	9		九、卫生健康支出	40	13.28
	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	32.56
	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	662.71	本年支出合计	58	662.71
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	662.71	总计	62	662.71

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

部门：保定市徐水区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		662.71	662.71					
201	一般公共 服务支出	417.21	417.21					
20101	人大事务	417.21	417.21					
2010101	行政运行	360.74	360.74					
2010102	一般行政 管理事务	3.60	3.60					
2010104	人大会议	40.98	40.98					
2010106	人大监督	11.88	11.88					
208	社会保障 和就业支 出	199.67	199.67					
20805	行政事业 单位养老 支出	199.67	199.67					
2080501	行政单位 离退休	159.53	159.53					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	40.14	40.14					
210	卫生健康 支出	13.28	13.28					
21011	行政事业 单位医疗	13.28	13.28					
2101101	行政单位 医疗	13.28	13.28					
221	住房保障 支出	32.56	32.56					

22102	住房改革支出	32.56	32.56					
2210201	住房公积金	32.56	32.56					

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

部门：保定市徐水区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		662.71	606.25	56.46			
201	一般公共 服务支出	417.21	360.74	56.46			
20101	人大事务	417.21	360.74	56.46			
2010101	行政运行	360.74	360.74				
2010102	一般行政 管理事务	3.60		3.60			
2010104	人大会议	40.98		40.98			
2010106	人大监督	11.88		11.88			
208	社会保障 和就业支 出	199.67	199.67				
20805	行政事业 单位养老 支出	199.67	199.67				
2080501	行政单位 离退休	159.53	159.53				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	40.14	40.14				
210	卫生健康 支出	13.28	13.28				
21011	行政事业 单位医疗	13.28	13.28				
2101101	行政单位 医疗	13.28	13.28				
221	住房保障 支出	32.56	32.56				

22102	住房改革支出	32.56	32.56				
2210201	住房公积金	32.56	32.56				

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

部门：保定市徐水区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	662.71	一、一般公共服务支出	33	417.21	417.21		
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	199.67	199.67		
	9		九、卫生健康支出	41	13.28	13.28		
	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	32.56	32.56		
	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	662.71	本年支出合计	59	662.71	662.71		
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	662.71	总计	64	662.71	662.71		

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

部门：保定市徐水区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		662.71	606.25	56.46
201	一般公共服务支出	417.21	360.74	56.46
20101	人大事务	417.21	360.74	56.46
2010101	行政运行	360.74	360.74	
2010102	一般行政管理事务	3.60		3.60
2010104	人大会议	40.98		40.98
2010106	人大监督	11.88		11.88
208	社会保障和就业支出	199.67	199.67	
20805	行政事业单位养老支出	199.67	199.67	
2080501	行政单位离退休	159.53	159.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14	
210	卫生健康支出	13.28	13.28	
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	
221	住房保障支出	32.56	32.56	
22102	住房改革支出	32.56	32.56	
2210201	住房公积金	32.56	32.56	

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

部门：保定市徐水区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	386.40	302	商品和服务支出	63.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.94	30201	办公费	5.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.09	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.36	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	40.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	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	1.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.35	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	156.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	151.91	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	4.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	4.77	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	4.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	2.98	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.56	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.52	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	6.60	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		543.03	公用经费合计					63.22

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

部门：保定市徐水区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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门：保定市徐水区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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

部门：保定市徐水区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
10.72		9.72		9.72	1.00	3.56		3.56		3.56	

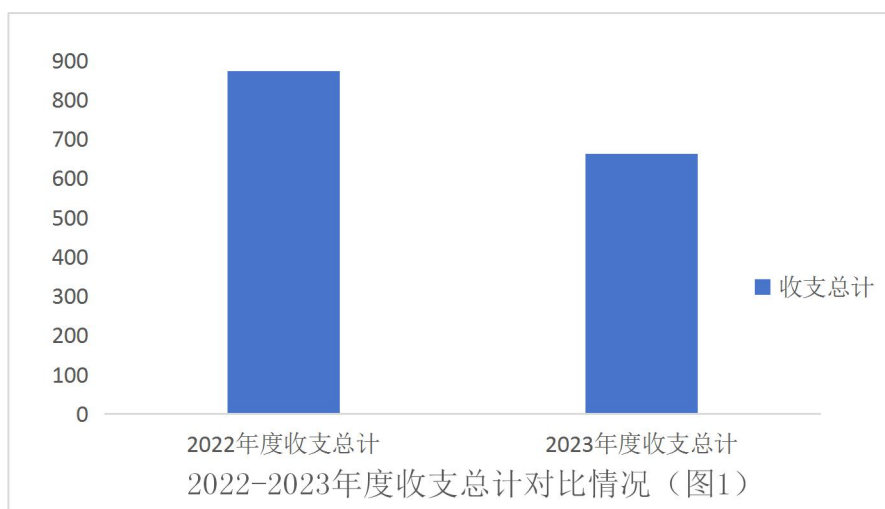
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

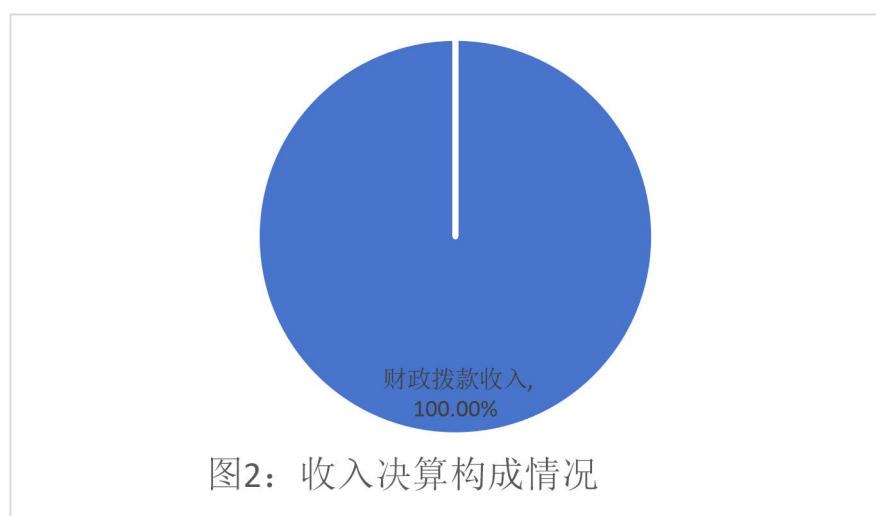
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）662.71万元。与2022年度决算相比，收支各减少211.59万元，下降24.2%，主要原因是2022 年在职人员工资调标、在职人员增补发基础绩效奖和退休人员增补发月度生活补助，所以2023年比2022年人员经费减少。（如图所示）



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计662.71万元，其中：财政拨款收入662.71万元，占100.0%。（如图所示）



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计662.71万元，其中：基本支出606.25万元，占91.5%；项目支出56.46万元，占8.5%。（如图所示）

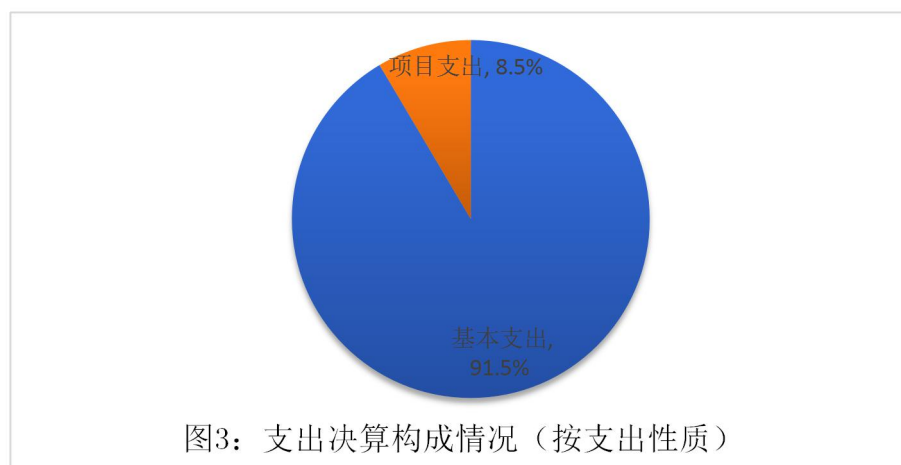


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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662.71万元,比上年减少211.53万元，降低24.2%，主要是人员经费减少；本年支出662.71万元，比上年减少211.53万元，降低24.2%，主要是2022年在职人员工资调标、在职人员增补发基础绩效奖和退休人员增补发月度生活补助，所以2023年比2022年人员经费减少。（如图所示）

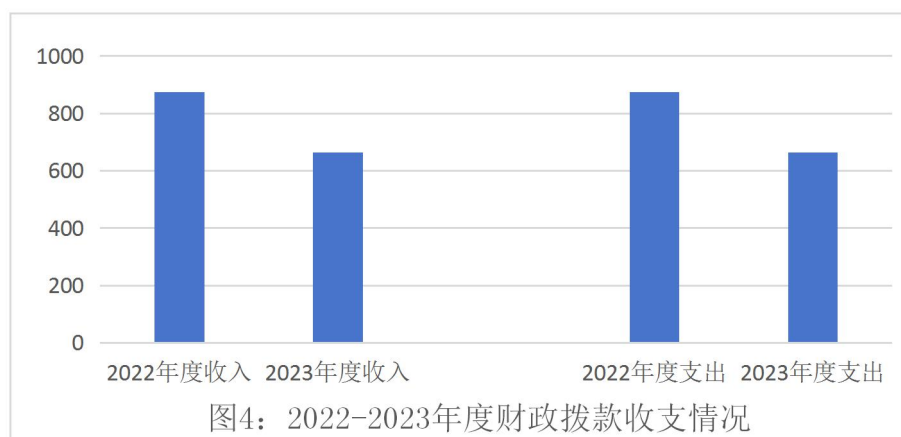


图4：2022-2023年度财政拨款收支情况

具体情况如下：

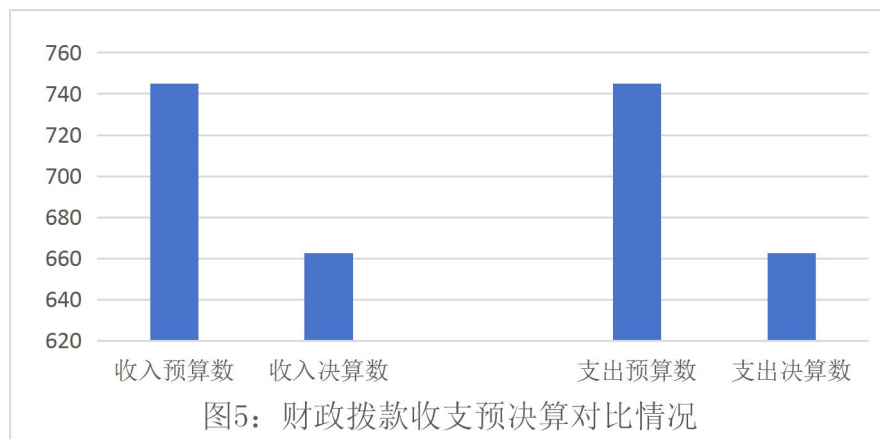
1. 一般公共预算财政拨款本年收入662.71万元,比上年减少211.53万元，主要是人员经费减少；本年支出 662.71万元，比上年减少211.53万元，降低24.2%，主要是2022 年在职人员工资调标、在职人员增补发基础绩效奖和退休人员增补发月度生活补助，所以2023年比2022年人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本部门本年度无相关收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本部门本年度无相关收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本部门本年度无相关收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长%，主要是本部门本年度无相关收入。

（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662.71万元，完成年初预算的88.9%，比年初预算减少82.36万元，决算数小于预算数主要原因是 2023年在职转退休 2人，退休人员死亡3人，人员经费支出减少，公用经费支出减少；本年支出662.71万元，完成年初预算的88.9%，比年初预算减少82.36万元，决算数小于预算数主要原因是 2023年在职转退休 2人，退休人员死亡3人，人员经费支出减少，公用经费支出减少。（如图所示）



具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入662.71万元，完成年初预算的 88.9%，比年初预算减少82.36万元，主要原因是2023年在职转退休 2人，退休人员死亡3人，人员经费支出减少，公用经费支出减少；本年支出662.71万元，完成年初预算的 88.9%，比年初预算减少82.36万元，主要原因是2023年在职转退休 2人，退休人员死亡3人，人员经费支出减少，公用经费支出减少。

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0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关收入。

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 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 662.71 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 417.21 万元，占 63.0%；社会保障和就业（类）支出 199.67 万元，占 30.1%；卫生健康（类）支出 13.28 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 32.56 万元，占 4.9%；（如图所示）

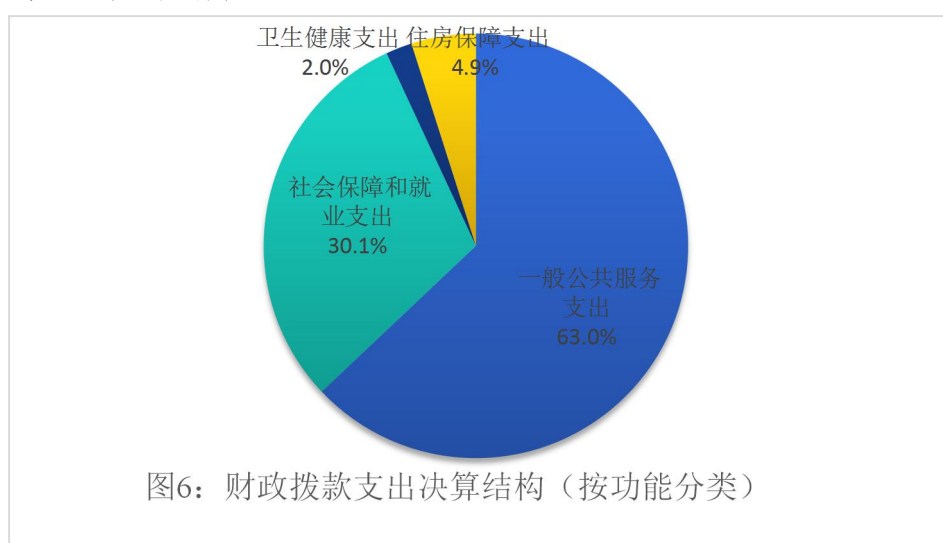


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 606.25 万元，其中：

人员经费 543.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 63.22 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 10.72 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 33.2%，较预算减少 7.16 万元，降低 66.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算增加 0.73 万元，增长 25.8%，主要是公务用车运行维护费支出增加。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.72 万元，支出决算 3.56 万元,完成预算的 36.6%,较预算减少 6.16 万元,降低 63.4%,主要是公务用车改革减少支出；较上年增加 0.73 万元，增长 25.8%,主要是车辆老化，车辆维修费增加。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 0.0%,主要是未发生公

公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 3.56 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 3.56 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.16 万元，降低 63.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.73 万元，增长 25.8%，主要是车辆老化，车辆维修费增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务接待经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务接待经费支出。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 63.22 万元，较 2022 年度减少 13.2 万元，降低 17.3%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出与上一年相比公用经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.09 万元。授予中小企业合同金额 4.04 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 4.04 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，与上年持平，主要是车辆未达到报废条件，没有增加公务用车。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 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，其他用车主要是无其他用车。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 4 个，共涉及资金 56.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度“人大会议”、“人大监督”、“保洁经费”、“2022 年财政建设补助经费（数字财政）”等 4 个开展绩效自评，共涉及资金 56.46 万元，项目资金总体评价是：项目科学合理，管理规范，对项目资金的使用监管到位，较好地实现了项目预期制定的目标。

（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“人大会议”等 1 个绩效自评结果。

“人大会议”项目自评综述：人大会议工作是区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。根据年初设定的绩效目标，“人大会议”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.6 万元，执行数为 40.98 万元，完成预算的 89.87%。项目绩效目标完成情况：一是完善各项会议制度，规范会议程序；二是提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。下一步改进措施：项目绩效的整改措施是进一步完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表参政议政的水平。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	人大会议		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室 本级		金额单位	万元
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	40.98	到位数	40.98	执行数	40.98			100	
	其中:财政资金	40.98	其中:财政资金	40.98	其中:财政资金	40.98				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	为了更好的人大代表参政议政履行职责。				参加区三届三次人代会人大代表提出议案、建议、批评和意见 80 件。				100.00	

	组织召开不少于 1 次人民代表大会会议、常委会会议、主任会议圆满成功，保障会议圆满完成率不低于 90%，代表履行提升度不低于 90%。				组织召开了区三届三次人代会 1 次，常委会会议 6 次，主任会议 7 次。				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	会议召开次数	组织召开人民代表大会会议次数	15.00	≥	1	次	召开区三届三次人代会 1 次	完成	15
		质量指标	会议圆满完成率	会议圆满完成率	10.00	≥	90	%	区三届三次人代会会议圆满完成率达到 100%	完成	10
		时效指标	会议工作完成及时率	按照文件要求及时完成会议工作完成	10.00	≥	90	%	及时完成区三届三次人代会（召开 1 次人代会）	完成	10
		成本指标	会议费标准	按一类会议费开支实行限额控制	15.00	≤	500	元	按一类会议费开支实行限额控制，共完成 40.983 万元。	完成	15
效益指标	社会效益指标	代表履职提升度	考察代表履职能力提升情况	30.00	≥	90	%	在区三届三次人代会上人大代表提出议案、建议、批评和意见 80	完成	27	

									件，代表履职提升度达到90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表更好的参政议政满意度	10.00	≥	90	%	满意度达到92%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	97									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（二）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有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 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款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。

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。