

**2023 年度
平邑县人民代表大会常
务委员会办公室（汇总）
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入支出决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

一、主要职责

县人大办公室是县人大常委会的综合办事机构，在县人大常委会领导下工作，具体工作职责有：

1、负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议(以下简称“三会”)等有关会议的筹备和会务工作。

2、负责县人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。

3、负责县人大常委会同全国、省、市人大常委会，县级领导班子办公室、县直有关部门及乡镇（街道）人大（工委）联系的有关工作。

4、根据“三会”的意见或工作需要，组织协调人大机关各部门的工作，牵头组织人大常委会检查、视察、调研等活动。

5、负责县人大机关公文办理、文电档案管和保密、督查等工作。

6、负责县人大机关的人事、接待、外事和离退休人员的管理、服务工作；承担机关行政事务办理、后勤保障服务和安全保卫等工作。

7、承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门决算包括平邑县人民代表大会常务委员会办公室本级。

纳入平邑县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）2023年

度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 平邑县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平邑县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	812.73	一、一般公共服务支出	32	575.19
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	156.61
	9		九、卫生健康支出	40	31.82
	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	49.11
	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	812.73	本年支出合计	58	812.73
使用非财政拨款结余	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	812.73	总计	62	812.73

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平邑县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		812.73	812.73					
201	一般公共服务支出	575.19	575.19					
20101	人大事务	575.19	575.19					
2010101	行政运行	506.19	506.19					
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010104	人大会议	34.00	34.00					
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	156.61	156.61					
20805	行政事业单位养老支出	155.60	155.60					
2080501	行政单位离退休	87.85	87.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37					
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
210	卫生健康支出	31.82	31.82					
21007	计划生育事务	16.98	16.98					
2100799	其他计划生育事务支出	16.98	16.98					
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84					
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84					

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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	49.11	49.11					
22102	住房改革支出	49.11	49.11					
2210201	住房公积金	49.11	49.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平邑县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		812. 73	726. 74	85. 98			
201	一般公共服务支出	575. 19	506. 19	69. 00			
20101	人大事务	575. 19	506. 19	69. 00			
2010101	行政运行	506. 19	506. 19				
2010102	一般行政管理事务	5. 00		5. 00			
2010104	人大会议	34. 00		34. 00			
2010199	其他人大事务支出	30. 00		30. 00			
208	社会保障和就业支出	156. 61	156. 61				
20805	行政事业单位养老支出	155. 60	155. 60				
2080501	行政单位离退休	87. 85	87. 85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 37	52. 37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 37	15. 37				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01				
210	卫生健康支出	31. 82	14. 84	16. 98			
21007	计划生育事务	16. 98		16. 98			

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
科目编码	科目名称						
2100799	其他计划生育事务支出	16.98		16.98			
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84				
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84				
221	住房保障支出	49.11	49.11				
22102	住房改革支出	49.11	49.11				
2210201	住房公积金	49.11	49.11				

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

部门：平邑县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	812.73	一、一般公共服务支出	33	575.19	575.19		
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	156.61	156.61		
	9		九、卫生健康支出	41	31.82	31.82		
	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				

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
	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	49.11	49.11		
	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	812.73	本年支出合计	59	812.73	812.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	812.73	总计	64	812.73	812.73		

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

部门：平邑县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		812.73	726.74	85.98
201	一般公共服务支出	575.19	506.19	69.00
20101	人大事务	575.19	506.19	69.00
2010101	行政运行	506.19	506.19	
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010104	人大会议	34.00		34.00
2010199	其他人大事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	156.61	156.61	
20805	行政事业单位养老支出	155.60	155.60	
2080501	行政单位离退休	87.85	87.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.37	52.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.37	15.37	
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	31.82	14.84	16.98
21007	计划生育事务	16.98		16.98
2100799	其他计划生育事务支出	16.98		16.98
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	49.11	49.11	
22102	住房改革支出	49.11	49.11	
2210201	住房公积金	49.11	49.11	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平邑县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	483.61	302	商品和服务支出	78.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.05	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.14	30202	印刷费	2.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	28.03	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.37	30207	邮电费	1.21	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	4.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	164.52	30215	会议费	12.14	31010	安置补助	
30301	离休费	35.31	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	117.98	30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.95	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.28	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.43	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		648.14	公用经费合计					78.60

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

部门：平邑县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开 07 表
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
科目编码	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

部门：平邑县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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：平邑县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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
11.80		11.35		11.35	0.45	11.80		11.35		11.35	0.45

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。

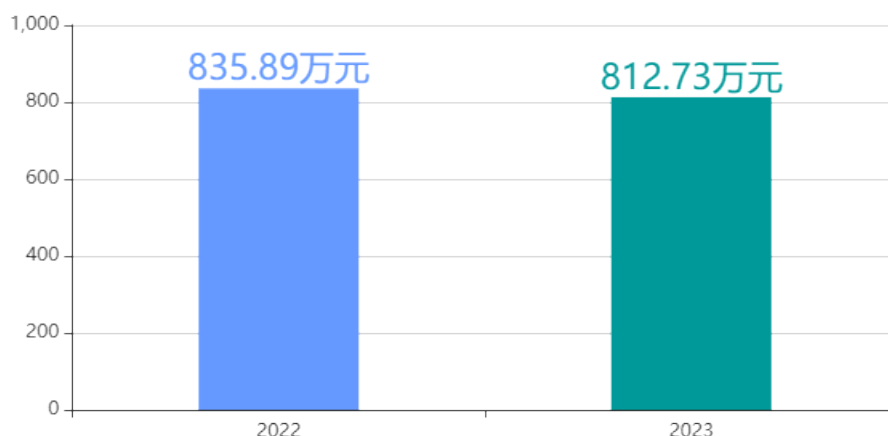
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 812.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 23.16 万元，下降 2.77%。主要是坚决落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

收、支决算总计变动情况图



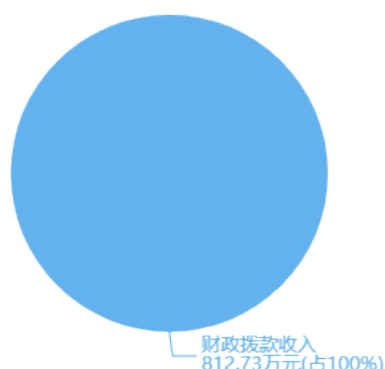
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 812.73 万元，其中：财政拨款收入 812.73 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 812.73 万元。与 2022 年度相比，减少 23.16 万元，下降 2.77%。主要是坚决落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

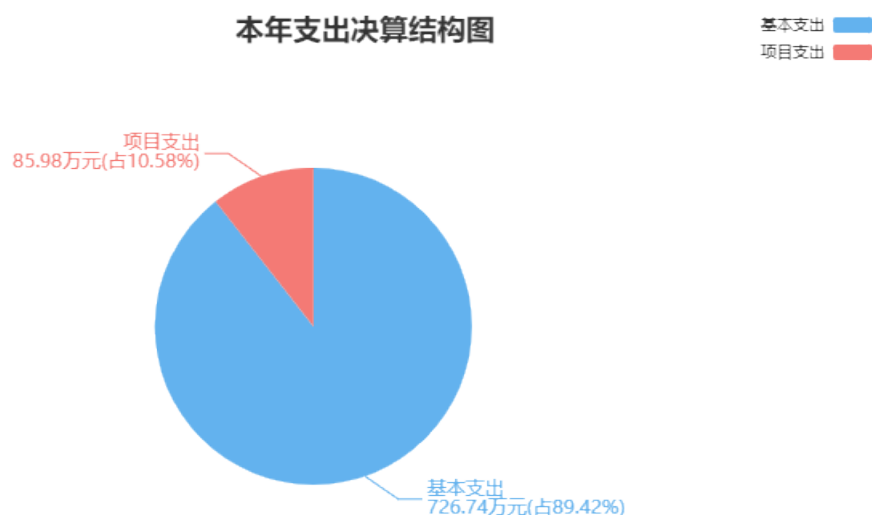
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 812.73 万元，其中：基本支出 726.74 万元，占 89.42%；项目支出 85.98 万元，占 10.58%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 726.74 万元。与 2022 年度相比，减少 109.15 万元，下降 13.06%。主要是坚决落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

2、项目支出 85.98 万元。与 2022 年度相比，增加 85.98 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是坚决落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

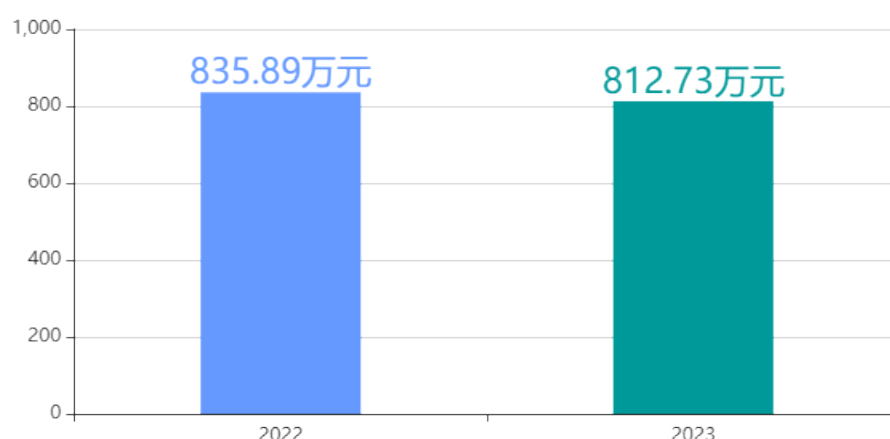
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 812.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.16 万元，下降 2.77%。主要是坚决落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

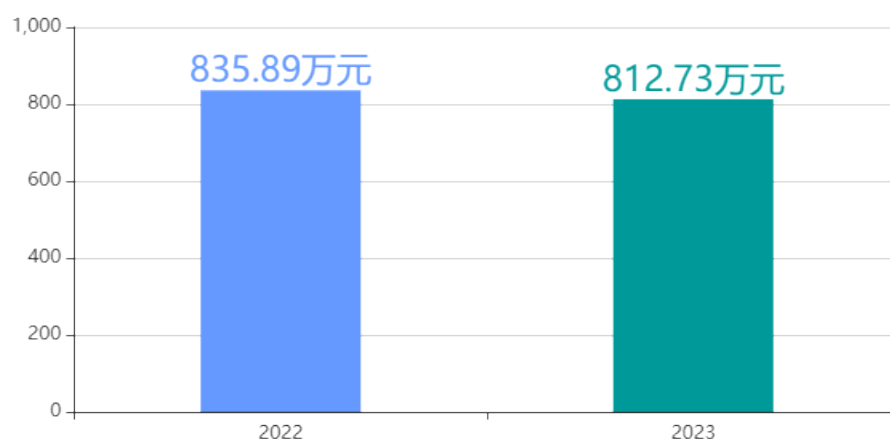


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 812.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.16 万元，下降 2.77%。主要是坚决落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

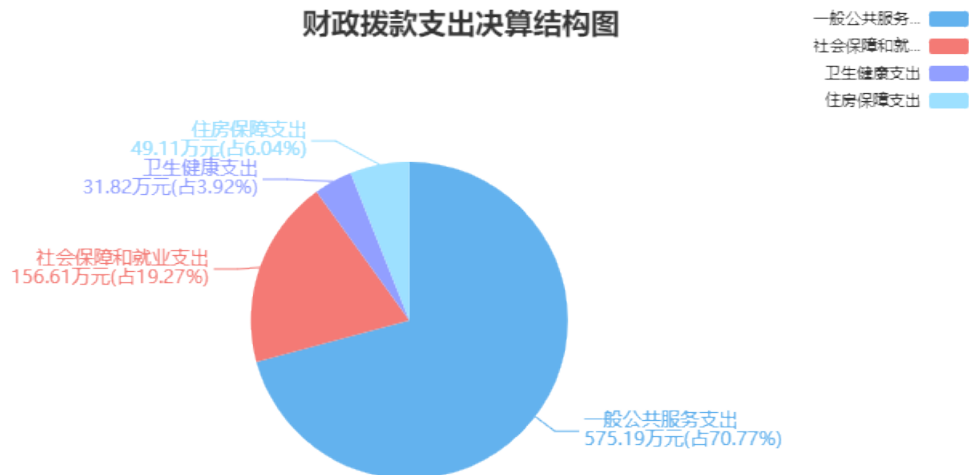
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 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 812.73 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 575.19 万元，占 70.77%；社会保障和就业（类）支出 156.61 万元，占 19.27%；卫生健康（类）支出 31.82 万元，占 3.92%；住房保障（类）支出 49.11 万元，占 6.04%。



（三）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 880.85 万元，支出决算为 812.73 万元，完成年初预算的 92.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚决落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 510.85 万元，支出决算为 506.19 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚决落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是统计口径

调整。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 162 万元，支出决算为 87.85 万元，完成年初预算的 54.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

6、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 56 万元，支出决算为 52.37 万元，完成年初预算的 93.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 15.37 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

8、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 2 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 50.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休发放一次性独生子女补助。

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 20 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年初预算的 74.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

11、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 50 万元，支出决算为 49.11 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

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决算 726.74 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 648.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、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。

公用经费 78.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 11.8 万元，支出决算为 11.8 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 11.35 万元，支出决算为 11.35 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年平邑县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 11.35 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常加油，公车修理等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，平邑县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）等单

位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.45 万元，主要用于迎接外地人大参观交流学习，共计接待 10 批次、50 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 78.6 万元，比年初预算数减少 4.25 万元，下降 5.13%，主要原因是大力压减一般性支出，落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

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 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 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（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，平邑县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 64 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对会议费、代表联络站建设费、人大代表培训费、一网三平台维护费、人大代表活动费等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 64 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）2023 年度县级预算项目绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时有效，基本实现了预期目标。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及以及会议费、代表联络站建设费、人大代表培训费、一网三平台维护费、人大代表活动费等 5 个项目的绩效自评表等 5 个项目的绩效自评表。

1. 会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 28.5 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

组织全县人大代表按照宪法规定，及时召开了全县人民代表大会、人大常委会，有效行使了人民权利，审议政府工作、任免一府一委两院工作人员、决定了全县其他重大事宜。

2. 人大代表培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照代表法规定，组织全县人大代表及时参加县人大组织的人大代表专题培训活动，提高了代表履职能力，更好的为人民服务。

3. 一网三平台日常维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。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：按照省、市人大要求，对安装使用预算监督信息系统进行日常管理维护及支付一定的电脑耗材费用，现系统正常使用。

4. 人大代表活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的组织了全县人大代表及时参加县人大组织的视察执法检查、调研等各项活动，进而提高代表履职能力，更好的为人民服务，提升代表监督能力。

5. 代表联络站建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万

元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据上级人大要求，在各镇街建设代表联络站，用于基层代表集体行使权力，倾听群众呼声，及时联系基层群众，方便代表活动。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、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费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：平邑县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	会议费	平邑县人民代表大会常务委员会办公室	100	优
2	代表培训费	平邑县人民代表大会常务委员会办公室	100	优
3	代表联络站建设费	平邑县人民代表大会常务委员会办公室	100	优
4	一网三平台日常维护费	平邑县人民代表大会常务委员会办公室	100	优
5	代表活动费	平邑县人民代表大会常务委员会办公室	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		人代会、常委会会议费			主管部门	县人大常委会办公室		
项目实施单位		县人大常委会办公室			联系电话	0539-4211328		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	13	13	13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13	13	13	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		立足人大职能，为我县长期经济社会发展建言献策。			充分发挥人大职能，参会代表们积极提出了议案建议，为我县 2023 年经济社会发展贡献了人大力量，保障了县委意图的顺利实现。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算控制数	≤13 万元	13	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	会议人数	365 人	365 人	8	8	
			会议天数	4	4	8	8	
		质量指标	按规定频率开会	2 个月	2 个月	8	8	
			会议参与度	≥98	≥98	8	8	
		时效指标	会议覆盖率	≥98	≥98	8	8	
	效益指标（20分）	经济效益指标	经济影响	积极为我县经济发展建言献策	为我县经济发展提出了建议议案，助力经济发展	10	10	
		社会效益指标	社会影响	积极为我县社会发展建言献策	为我县社会发展提出了建议议案，助力社会和谐发展	5	5	
		生态效益指标	生态影响	积极为我县生态发展建言献策	为我县生态发展提出了建议议案，助力生态改善	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级满意度	≥97	≥97	5	5	
			参会人员满意度	≥97	≥97	5	5	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		人大代表培训费			主管部门	县人大常委会办公室		
项目实施单位		县人大常委会办公室			联系电话	0539-4211328		
项目预算执行情况（10 分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	13	13	13	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13	13	13	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升代表履职能力，更好服务我县经济社会发展全局。			通过培训，代表履职能力得到了进一步提升，履职效果大大改善。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本指标	预算控制数	≤13 万元	13 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	培训人数	200 人	200 人	8	8	
			培训天数	10	10	8	8	
		质量指标	培训覆盖率	≥97%	97%	8	8	
			培训合格率	≥98%	98%	8	8	
		时效指标	培训计划完成及时率	≥96%	96%	8	8	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	经济影响	积极为我县经济发展建言献策	为我县经济发展提出了建议议案，助力经济发展	10	10	
		社会效益指标	社会影响	积极为我县社会发展建言献策	为我县社会发展提出了建议议案，助力社会和谐发展	5	5	
		生态效益指标	生态影响	积极为我县生态发展建言献策	为我县生态发展提出了建议议案，助力生态改善	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	上级满意度	≥97%	97%	5	5	
			代表人员满意度	≥97%	97%	5	5	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		一网三平台日常维护费			主管部门		人大常委会办公室	
项目实施单位		人大常委会办公室			联系电话		0539-4211328	
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对我县预算执行情况进行线上的实时监督，对存在的偏差和不合规的地方及时纠正			对我县预算执行情况实现了线上的实时监督，及时纠正了存在的偏差，保障了预算的健康执行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算控制数	≤5 万元	5 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	运行天数	365 天	365 天	8	8	
			套	1	1	8	8	
		质量指标	财务监控有效性	有效	有效	8	8	
			资金使用规范性	合规	合规	8	8	
		时效指标	财政监控及时	及时监控	及时监控	8	8	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	预算资金有效利用率	有效	有效	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级满意度	≥97%	97%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		人大代表联络站建设费			主管部门	县人大常委会办公室		
项目实施单位		县人大常委会办公室			联系电话	0539-4211328		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据上级人大要求，在各镇街建设代表联络站，用于基层代表集体行使权力，倾听群众呼声，及时联系基层群众，方便代表活动			各镇代表联络站已基本建设完成，利用效果良好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算控制数	≤15 万元	15 万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	建设数量	15	15	8	8	
			利用率	100%	100%	8	8	
		质量指标	打造质量	较好	较好	8	8	
			作用发挥情况	很好发挥	很好发挥	8	8	
	时效指标	建设时限	12 月前	已完成	8	8		
	效益指标（20分）	经济效益指标	经济影响	积极为我县经济发展建言献策	为我县经济发展提出了建议议案，助力经济发展	10	10	
		社会效益指标	社会影响	积极为我县社会发展建言献策	为我县社会发展提出了建议议案，助力社会和谐发展	5	5	
		生态效益指标	生态影响	积极为我县生态发展建言献策	为我县生态发展提出了建议议案，助力生态改善	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	代表满意度	≥97%	97%	5	5	
			选民满意度	≥97%	97%	5	5	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		人大代表活动费			主管部门	县人大常委会办公室		
项目实施单位		县人大常委会办公室			联系电话	0539-4211328		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		立足人大职能，为我县长期经济社会发展建言献策。			充分发挥了人大代表职能，开展了一系列监督活动，有效监督了一府一委两院工作开展，取得了较好效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算控制数	≤2.5 万元	2.5 万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	活动人数	≥200 人	200 人	8	8	
			活动天数	≥10 天	10 天	8	8	
		质量指标	活动参与度	≥98%	98%	8	8	
			活动覆盖率	≥97%	97%	8	8	
		时效指标	活动计划完成及时率	≥96%	96%	8	8	
	效益指标（20分）	经济效益指标	经济影响	积极为我县经济发展建言献策	为我县经济发展提出了建议议案，助力经济发展	10	10	
		社会效益指标	社会影响	积极为我县社会发展建言献策	为我县社会发展提出了建议议案，助力社会和谐发展	5	5	
		生态效益指标	生态影响	积极为我县生态发展建言献策	为我县生态发展提出了建议议案，助力生态改善	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	代表满意度	≥97%	97%	5	5	
			选民满意度	≥97%	97%	5	5	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								