

2023年度
平顶山市石龙区人民代表大会常务
委员会办公室部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室概况

- 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 平顶山市石龙区人民代表大会 常务委员会办公室概况

一、部门职责

主要职责是：依据地方组织法和监督法的规定，对区“一府一委两院”进行工作监督和法律监督，讨论决定我区国民经济和社会发展中的重大事项，依法进行人事任免，依据代表法和选举法的有关规定，做好代表工作，同时加强自身建设。

二、机构设置

平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室内设机构9个，包括：选工委、法工委、财经委、农工委、教工委、环资委、办公室、调研室、人大代表联络服务中心。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室本级

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：平顶山市石龙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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	638.93	一、一般公共服务支出	32	539.87
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.13
	9		九、卫生健康支出	40	20.92
	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	34.01
	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	638.93	本年支出合计	58	638.93
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	0.00

收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	638.93	总计	62	638.93

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

公开 02 表

部门：平顶山市石龙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		638.93	638.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	539.87	539.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	535.07	535.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	434.42	434.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	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	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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		638.93	557.63	81.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	539.87	458.57	81.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	535.07	458.57	76.50	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	434.42	434.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	50.65	24.15	26.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	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	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	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

公开 04 表

部门：平顶山市石龙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	638.93	一、一般公共服务支出	33	539.87	539.87	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	44.13	44.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.92	20.92	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	34.01	34.01	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	638.93	本年支出合计	59	638.93	638.93	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市石龙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	638.93	总计	64	638.93	638.93	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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		638.93	557.63	81.30
201	一般公共服务支出	539.87	458.57	81.30
20101	人大事务	535.07	458.57	76.50
2010101	行政运行	434.42	434.42	0.00
2010104	人大会议	50.00	0.00	50.00
2010199	其他人大事务支出	50.65	24.15	26.50
20111	纪检监察事务	4.80	0.00	4.80
2011105	派驻派出机构	4.80	0.00	4.80
208	社会保障和就业支出	44.13	44.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.13	44.13	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04	0.00
210	卫生健康支出	20.92	20.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00
221	住房保障支出	34.01	34.01	0.00
22102	住房改革支出	34.01	34.01	0.00
2210201	住房公积金	34.01	34.01	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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

人员经费			公用经费						
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	482.91	302	商品和服务支出	33.38	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	343.44	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	32.50	30202	印刷费	4.19	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	8.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.70	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	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	0.53	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	34.01	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	1.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	41.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	16.11	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	24.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	2.22	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	7.00	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	6.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.63				
人员经费合计		524.25	公用经费合计						33.38

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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
7.14	0.00	7.14	0.00	7.14	0.00	7.14	0.00	7.14	0.00	7.14	0.00

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638.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加82.84万元，增长14.90%。主要原因是按照省里要求，进行一体化联网（二期）项目，及老干部死亡抚恤金的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计638.93万元，其中：财政拨款收入638.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计638.93万元，其中：基本支出557.63万元，占87.28%，项目支出81.30万元，占12.72%。

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638.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加96.87万元，增长17.87%。主要原因是按照省里要求，进行一体化联网（二期）项目；人员调整及老干部死亡抚恤金的增加。

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638.93万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.87万元，增长17.87%。主要原因是按照省里要求，进行一体化联网（二期）项目；人员调整及老干部死亡抚恤金的增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出638.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出539.87万元,占84.50%;社会保障和就业(类)支出44.13万元,占6.91%;卫生健康(类)支出20.92万元,占3.27%;住房保障(类)支出34.01万元,占5.32%。

(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512.77万元,支出决算为638.93万元,完成年初预算的124.60%。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412.79万元,支出决算为434.42万元,完成年初预算的105.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2. **一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)**。年初预算为20.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的250.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因选举需要,加开人代会一次,因疫情原因,市十二届人大一次会议在我区开设分会场。

3. **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6.50万元,支出决算为50.65万元,完成年初预算的779.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金增加及人居环境改造。

4. **一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)**。年初预算为4.80万元,支出决算为

4.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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3.01万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的2.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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42.74万元，支出决算为44.04万元，完成年初预算的103.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

7. 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18.49万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的103.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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2.40万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的22.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

10. 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32.05万元，支出决算为34.01万元，完成年初预算的106.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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为557.63万元，其中：人员经费524.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费33.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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7.14万

元，支出决算为7.14万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算7.14万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.14万元。主要用于：车辆维修、加油等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出33.38万元，比2022年度减少2.01万元，下降5.68%。主要原因是压缩开支，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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12辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和石龙区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全

面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为638.93万元，其中基本支出557.63万元，项目支出81.30万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金81.30万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为0.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门（单位）名称		平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室						
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	512.76	680.07	638.93	10	93.95 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	512.76	668.26	638.93	-	95.61 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
（3）单位资金	0	11.81	0	-	0.0 %	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：依据2019新的“三定”方案中单位职责职能，圆满完成会议、调研等相关工作 目标2：贯彻落实中央、省委、市人大各项决策部署，促进相关政策的有效落实。 目标3：召开区人大会议，认真落实区人大代表的议案、建议和意见。			目标1：依据2019新的“三定”方案中单位职责职能，圆满完成会议、调研等相关工作 目标2：贯彻落实中央、省委、市人大各项决策部署，促进相关政策的有效落实。 目标3：召开区人大会议，认真落实区人大代表的议案、建议和意见。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
会议保障	协调服务保障工作人大会议召开常委会议、代表视察、调研、会议和重大活动服务、人大机关运行后勤保障等			协调服务保障工作人大会议召开常委会议、代表视察、调研、会议和重大活动服务、人大机关运行后勤保障等				
代表视察、调研工作	各委室按照年初计划开展视察、调研、执法检查、工作评议的工作依据中央、省委、市人大的决策部署，各委室按照年初计划开展视察、调研、执法检查、工作评议的工作			各委室按照年初计划开展视察、调研、执法检查、工作评议的工作依据中央、省委、市人大的决策部署，各委室按照年初计划开展视察、调研、执法检查、工作评议的工作				
召开区人大代表大会工作	区人大机关按照年初计划做好人大代表大会召开工作，充分落实区人大代表的议案、建议及意见			区人大机关按照年初计划做好人大代表大会召开工作，充分落实区人大代表的议案、建议及意见				
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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	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%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	95%	1	1	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%	1	1	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%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	服务人大重要会议	≥100%	100%	5	5	0.00	
		会议保障工作按计划完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		人大代表会议顺利召开完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	中央、省委、市人大决策部署落实情况	≤100%	100%	5	5	0.00	
		区人大代表建议答复率目标实现率	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	人大机关后勤保障	保障	100%	25	25	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度7个项目支出绩效自评中,6个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,1个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：人大网络监督系统

项目单位：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会

2024年10月

一、项目基本情况

（一）项目概况

人大网络监督系统

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	6.50	6.50	6.50	100.0%
政府预算资金	6.50	6.50	6.50	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	
预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

资金 6.5 万元用于支付认定监督网络质保金和认定网络监督服务费开支，确保人大网络监督系统正常运行，保障人大监督工作顺利进行。

2.项目年度绩效目标完成情况

确保人大网络监督系统正常运行，保障人大监督工作顺利进行

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：人大网络监督系统绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

人大网络监督服务；人大监督网络质保金；预算执行监督接口；建立监督系统数量；信息技术服务率；预算执行监督接口质量；保障人大监督工作顺利进行；人大代表满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

网络监督系统的信息技术服务率要保障达到 100%，确保监督有成效

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

确保人大网络监督系统正常运行，监督到位

2.对预算安排及执行情况的建议

项目资金申报内容与具体实施内容相符

3.对资金管理的建议

支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符

4.对项目管理的建议

保障项目顺利进行，实现预期

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	人大 网络监督 服务	≤4 万 元	4 万 元	5	5	
		人大 监督网络 质保金	≤2.5 万元	2.5 万 元	5	5	
产出 指标	数量 指标	预算 执行监督 接口	≥3 项	3 项	5	5	
		建立 监督系统 数量	1	100%	10	10	
	质量 指标	信息 技术服务 率	≥95%	95%	5	5	
		预算 执行监督 接口质量	≥100 %	100%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	保障 人大监督 工作顺利 进行	保障	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人大代表 满意度	≥95%	95%	5	5	



(三) 重点绩效评价结果

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100.00分。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：纪检组经费

项目单位：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会

2024年10月

一、项目基本情况

（一）项目概况

纪检组经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	4.80	4.80	4.80	100.0%
政府预算资金	4.80	4.80	4.80	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	
预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用 4.8 万元资金支付印刷费、购买办公用品等开支，保障纪检人员工作顺利开展。

2.项目年度绩效目标完成情况

用 4.8 万元的资金支付纪检组工作人员一年的工作经费，保障纪检工作顺利开展

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：纪检组经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

办公费；印刷费；办公用品购置数量；文件印刷份数；文件印刷数量合格率；购置办公用品质量合格率；文件印刷完成的及时率；保障纪检组工作正常开展；纪检工作人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

继续保障好派驻纪检组日常监督的制度化、常态化

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

突出重点，着力加强对驻在部门本级机关和直属单位的监督

2.对预算安排及执行情况的建议

项目资金申报内容与具体实施内容相符

3.对资金管理的建议

支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符

4.对项目管理的建议

保障项目顺利进行，实现预期

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析
成本指标	经济成本 指标	办公费	≤2.4 万元	2.4 万元	5	5	
		印刷费	≤2.4 万元	2.4 万元	5	5	
产出指标	数量指标	办公用品 购置数量	≥3 箱	3 箱	6	6	
		文件印刷 份数	≥3000 份	3000 份	6	6	
	质量指标	文件印刷 数量合格 率	≥100%	100%	6	6	
		购置办公 用品质量 合格率	≥100%	100%	6	6	
	时效指标	文件印刷 完成的及 时率	≥95%	100%	6	6	
效益指标	社会效益 指标	保障纪检 组工作正 常开展	保障	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	纪检工作 人员满意 度	≥98%	98%	5	5	



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（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。

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。