

刚察县人民代表大会常务委员会办公室
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 领导、并主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令。

2. 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。在县人民代表大会闭会期间，补选县人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：刚察县人民代表大会常委会办公室本级。

内设机构6个，具体为：刚察县人大常委会办公室、社会建设和财经委员会、监察和法律委员会、民族宗教和农牧环保委员会、人事代表选举工作委员会、教科文卫工作委员会。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	604.71	一、一般公共服务支出	32	354.17
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	160.87
	9		九、卫生健康支出	40	63.86
	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	25.82
	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	604.71	本年支出合计	58	604.71
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	604.71	支出总计	62	604.71

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	604.71	604.71					
201	一般公共服务支出	354.17	354.17					
20101	人大事务	352.17	352.17					
2010101	行政运行	289.19	289.19					
2010102	一般行政管理事务	13.28	13.28					
2010108	代表工作	27.47	27.47					
2010150	事业运行	19.23	19.23					
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00					
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	160.87	160.87					
20805	行政事业单位养老支出	109.68	109.68					
2080501	行政单位离退休	66.80	66.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65					
20808	抚恤	51.18	51.18					
2080801	死亡抚恤	51.18	51.18					
210	卫生健康支出	63.86	63.86					
21011	行政事业单位医疗	63.86	63.86					
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72					
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76					
2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.48	36.48					
221	住房保障支出	25.82	25.82					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	25.82	25.82					
2210201	住房公积金	25.82	25.82					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	604.71	558.97	45.74			
201	一般公共服务支出	354.17	308.42	45.74			
20101	人大事务	352.17	308.42	43.74			
2010101	行政运行	289.19	289.19				
2010102	一般行政管理事务	13.28		13.28			
2010108	代表工作	27.47		27.47			
2010150	事业运行	19.23	19.23				
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00			
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	160.87	160.87				
20805	行政事业单位养老支出	109.68	109.68				
2080501	行政单位离退休	66.80	66.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65				
20808	抚恤	51.18	51.18				
2080801	死亡抚恤	51.18	51.18				
210	卫生健康支出	63.86	63.86				
21011	行政事业单位医疗	63.86	63.86				
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72				
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76				
2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90				

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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.48	36.48				
221	住房保障支出	25.82	25.82				
22102	住房改革支出	25.82	25.82				
2210201	住房公积金	25.82	25.82				

财政拨款收入支出决算总表

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	604.71	一、一般公共服务支出	33	354.17	354.17		
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	160.87	160.87		
	9		九、卫生健康支出	41	63.86	63.86		
	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	25.82	25.82		
	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	604.71	本年支出合计	59	604.71	604.71		
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	604.71	总计	64	604.71	604.71		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	604.71	558.97	45.74
201	一般公共服务支出	354.17	308.42	45.74
20101	人大事务	352.17	308.42	43.74
2010101	行政运行	289.19	289.19	
2010102	一般行政管理事务	13.28		13.28
2010108	代表工作	27.47		27.47
2010150	事业运行	19.23	19.23	
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	160.87	160.87	
20805	行政事业单位养老支出	109.68	109.68	
2080501	行政单位离退休	66.80	66.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	
20808	抚恤	51.18	51.18	
2080801	死亡抚恤	51.18	51.18	
210	卫生健康支出	63.86	63.86	
21011	行政事业单位医疗	63.86	63.86	
2101101	行政单位医疗	10.72	10.72	
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	
2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.48	36.48	
221	住房保障支出	25.82	25.82	
22102	住房改革支出	25.82	25.82	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	25.82	25.82	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	392.46	302	商品和服务支出	48.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.23	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.62	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.90	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	29.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.65	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	30208	取暖费	2.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.38	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		30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.82	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	2.23	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	117.98	30215	会议费	11.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.80	30217	公务招待费	2.50	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	51.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.03			
	人员经费合计	510.44					公用经费合计	48.53

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
7.56		5.07		5.07	2.50	7.56		5.07		5.07	2.50

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	11	国内公务接待人次（人）	183

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	48.53
302	商品和服务支出	48.53
30201	办公费	2.78
30202	印刷费	0.19
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.36
30208	取暖费	2.02
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.42
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	11.18
30216	培训费	9.00
30217	公务接待费	2.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.04
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.26

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.07
30239	其他交通费用	0.68
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.03
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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年度收入、支出总计604.71万元，比上年收入、支出总计各增加84.14万元，增长16.16%，主要原因是1、退休人员增加，退休人员经费增加；2、社会保障和就业支出、卫生健康支出等计算基数增加，致使社会保障和就业支出、卫生健康支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计604.71万元，其中：财政拨款收入604.71万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计604.71万元，其中：基本支出558.97万元，占92.44%；项目支出45.74万元，占7.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计604.71万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加90.26万元，增长17.54%，主要原因是1、退休人员增加，退休人员经费增加；2、社会保障和就业支出、卫生健康支出等计算基数增加，致使社会保障和就业支出、卫生健康支出的增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出604.71万元，占本年支出合计的100%，比上年增加90.26万元，增长17.54%，主要原因是1、退休人员增加，退休人员经费增加；2、社会保障和就业支出、卫生健康支出等计算基数增加，致使社会保障和就业支出、卫生健康支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）354.17万元，占58.57%；社会保障和就业支出（类）160.87万元，占26.60%；卫生健康支出（类）63.86万元，占10.56%；住房保障支出（类）25.82万元，占4.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为529.24万元，支出决算为604.71万元，完成年初预算的114.26%。决算数大于预算数的主要原因是1、退休人员增加，退休人员经费增加；2、社会保障和就业支出、卫生健康支出等计算基数增加，致使社会保障和就业支出、卫生健康支出的增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为276.85万元，支出决算为289.19万元，完成年初预算的104.46%。决算数大于预算数的主要原因是2023年人员工资增加。

（2）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.60万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的105.40%。决算数大于预算数的主要原因是2023年初省州驻县单位的慰问金增加。

（3）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为5.00万

元，支出决算为27.47万元，完成年初预算的549.40%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时人大代表活动经费等项目未列入预算，年中予以追加。

（4）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为18.38万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的104.63%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员调整工资，事业人员工资增加。

（5）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年中财政予以拨付“两室一平台”示范点工作经费及基层立法点经费。

（6）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政年终予以拨付绩效考评奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为67.48万元，支出决算为66.80万元，完成年初预算的99.00%。决算数小于预算数的主要原因是2023年1名退休人员去世，停发统筹外工资所致。

（2）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29.91万元，支出决算为29.24万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因是2023年部分人员养老保险基数调整。

（3）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14.96万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的91.25%。决算数小于预算数的主要原因是2023年

职业年金基数调整。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年1名退休人员去世，发放死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.44万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于预算数的主要原因是2023年医疗保险基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.81万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于预算数的主要原因是2023年医疗保险基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.74万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的80.55%。决算数小于预算数的主要原因是2023年医疗保险基数调整。

（4）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42.56万元，支出决算为36.48万元，完成年初预算的85.72%。决算数小于预算数的主要原因是2023年医疗保险基数调整。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.50万元，支出决算为25.82万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于预算数的主要原因是2023年9月4人退休，住房公积金下降。

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558.97万元，其中：人员经费510.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费48.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为7.56万元，支出决算为7.56万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5.07万元，支出决算为5.07万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.07万元，占67.06%；公务接待费支出决算2.50万元，占33.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排刚察县人民代表大会常务委员会办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.07万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.07万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出2.50万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待11批次，接待183人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.76万元，增长11.18%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.27万元，增长33.42%，主要原因是2023年下乡、会议等工作任务增加，致使公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.50万元，下降16.67%，主要原因是为响应国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神，2023年减少公务接待费的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出48.53万元，比上年增加26.53万元，增长120.59%，主要原因是2023年物价上涨等原因。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目11项，共涉及资金47.85万元。根据预算绩效管理要求，刚察县人大常委会办公到组织对2023年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金44.85万元，占部门项目支出预算总额的93.73%。绩效目标完成情况：优。

（二）项目绩效自评结果。

（二）项目绩效自评结果：

刚察县人大常委会办公室在2023年度部门决算中反映“代表活动经费”、“人大代表调研、视察、交流考察经费”、“代表误工补贴”、“人大工作经费”、“对乡镇人大及优秀代表表彰”、“人大专委、工委经费”、“两节慰问金”、“临聘人员工资”、“人大智慧平台建设经费”等9个项目绩效自评结果。

1. 代表活动经费项目自评综述。

根据年初设定的绩效目标：项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出22.47万元，结转1.53万元，完成年度预算的93.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，执行代表职务的专用经费，实行专款专用，通过代表活动、培训有效开阔人大代视野，提升代表履职能力。存在的主要问题：年初预算不够精准。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预

算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 代表调研、视察、交流考察经费项目自评综述。

根据年初设定的绩效目标：项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，执行代表职务的专用经费，实行专款专用，组织联合外出考察、调研、视察活动，提升代表履职能力。

3. 代表误工补贴项目自评综述。

根据年初设定的绩效目标：项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高人大代表的参会参训率，使基层代表在参会参训期间有一定的误工补贴，从而安心的履行人大代表的履职水平。

4. 人大工作经费项目自评综述。

根据年初设定的绩效目标：项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全县乡村振兴、草原生态治理、游牧民定居工程、垃圾分类等重点项目建设的监督、考核、验收等各项事业的发展中发挥了人大职能，积极参与全县重大经济社会发展的决策和重要工作，及时发表意见，提出建议。切实发挥了人大职能作用，积极指导、组织乡镇年度目标责任制考核、社会管理创新、城镇环境卫生整治、民族团结进步创建等督查工作，促进了全县经济社会和各项事业健康发展。

5. 对乡镇人大及优秀代表有表彰经费项目自评综述。

根据年初设定的绩效目标：项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.66万元，结转0.34万元，完成年度预算的83%。项目绩效目标完成情况：鼓励先进，推进人大工作再上新水平，调动代表的积极性、主动性，积极探索。开展表彰活动，评选工作采取自下而上、民主推荐的方法，县人大代表小组进行初评、审核，评选推荐的优秀人大代表及乡镇人大。存在的主要问题：年初预算不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 人大各专、委工委经费项目自评综述。

根据年初设定的绩效目标：项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：专门委员会研究、审议和拟定有关议案，同时接受本级人大及其常委会的授权，具体承办和组织实施本级人大及其常委会职权范围内的与本委员会相关的具体工作；工作委员会承办本级人大常委会和主任会议交付的与本机构相关的具体事务。

7. 两节慰问经费项目自评综述。

根据年初设定的绩效目标：项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.60万元，实际支出0.60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高省州驻县单位工作积极性，对省州驻县单位的工作认可。资金使用规范合理，按预定标准完成慰问工作。

8. 临聘人员工资项目自评综述。

根据年初设定的绩效目标：项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为2.23万元，实际支出2.23万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：发挥临聘人员工资职责，更好地协助办公室完成工作。按预定标准完成工资发放工作。

9. 人大智慧平台建设经费目自评综述。

根据年初设定的绩效目标：项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.02万元，实际支出1.02万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证与省州同步视频会议，开展人大代表、干部线上培训和学习，交流工作。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，刚察县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。