

吴堡县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2. 领导或者主持县人民代表大会代表的选举；
3. 召集县人民代表大会会议；
4. 讨论、决定全县的政治、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；
5. 根据县人民政府的建议，决定对全县的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
6. 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；
7. 撤销镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议；
8. 撤销县人民政府的不适当的决定和命令；
9. 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县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，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；

10. 根据县长的提名，决定县人民政府组成部门主要负责人的任免；

11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12. 在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由县人大常委会任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13. 在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14. 决定授予地方的荣誉称号。

（二）内设机构。

本部门根据上述职责，吴堡县人民代表大会常务委员会内设 5 个工作机构，1 个办事机构，1 个事业单位。工作机构为：法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会。办事机构为：办公室。下设 1 个

副科级事业单位：吴堡县人大常委会预算联网监督中心。

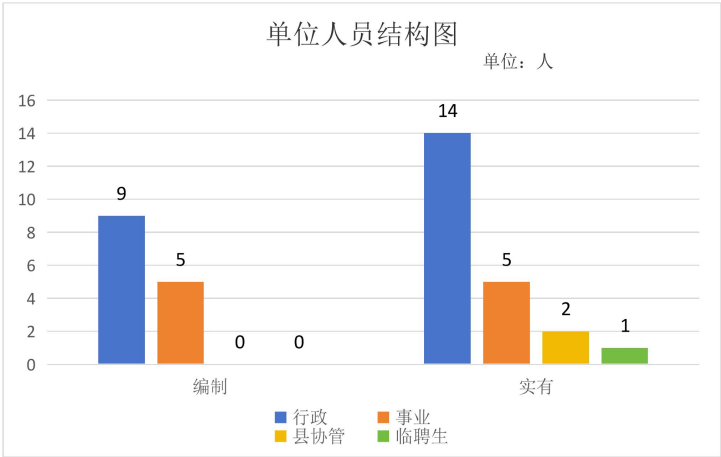
二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）
2	吴堡县人大常委会预算联网监督中心

三、人员情况

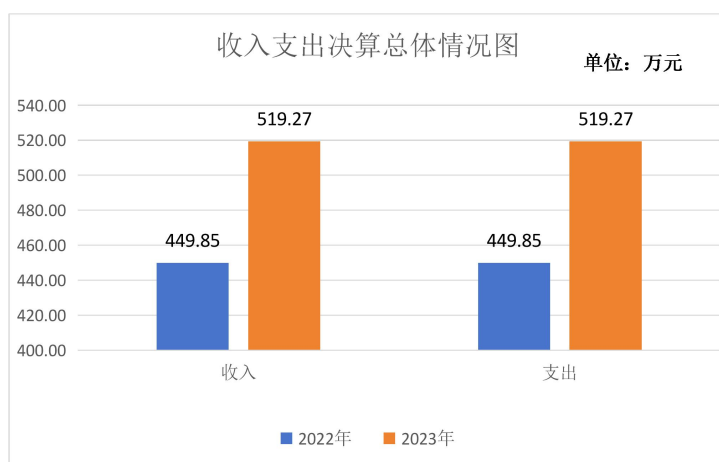
截至 2023 年底，本部门人员编制**人，其中行政编制 9 人、事业编制 5 人；实有人员 22 人，其中行政 14 人、事业 5 人、县协管 2 人、临聘生 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

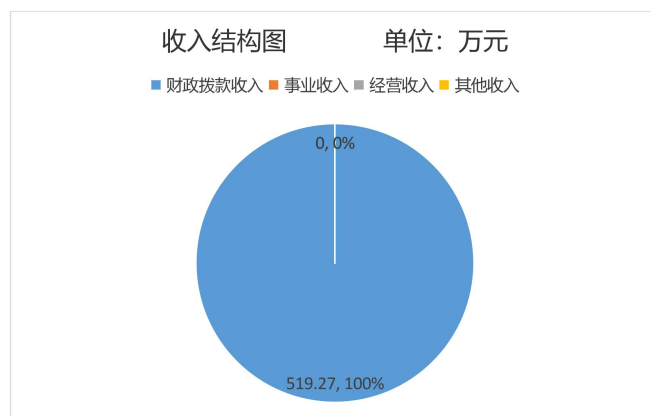
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 519.27 万元，与上年相比收、支总计增加 69.42 万元，增长 15.43%。主要原因是人员工资增加、项目支出收支增加。



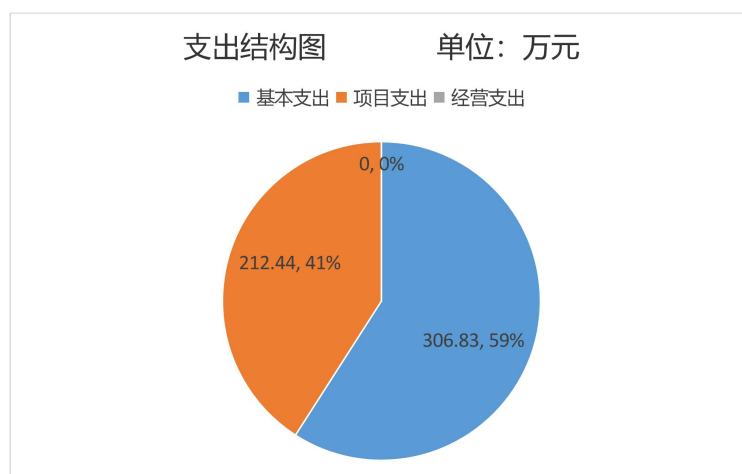
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 519.27 万元，其中：财政拨款收入 519.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



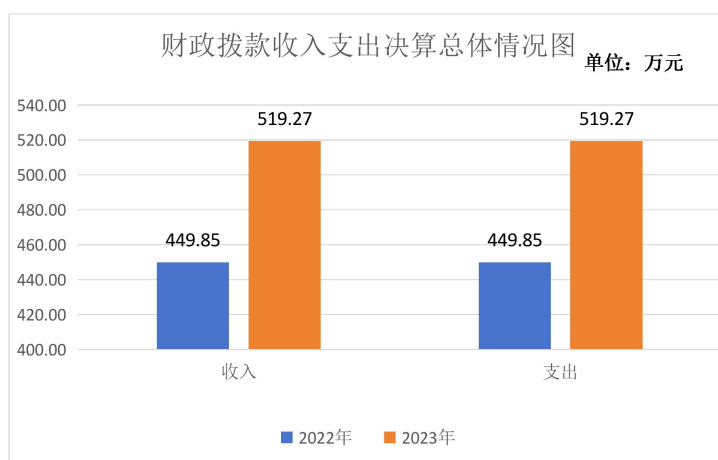
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 519.27 万元，其中：基本支出 306.83 万元，占 59%；项目支出 212.44 万元，占 41%；经营支出 0 万元，占 0%。



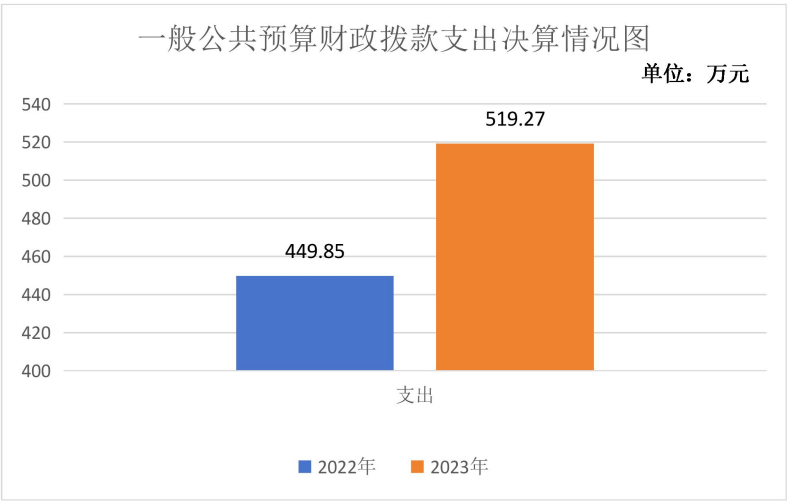
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 519.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 69.42 万元，增长 15.43%。主要原因是人员工资增加、项目支出收支增加。

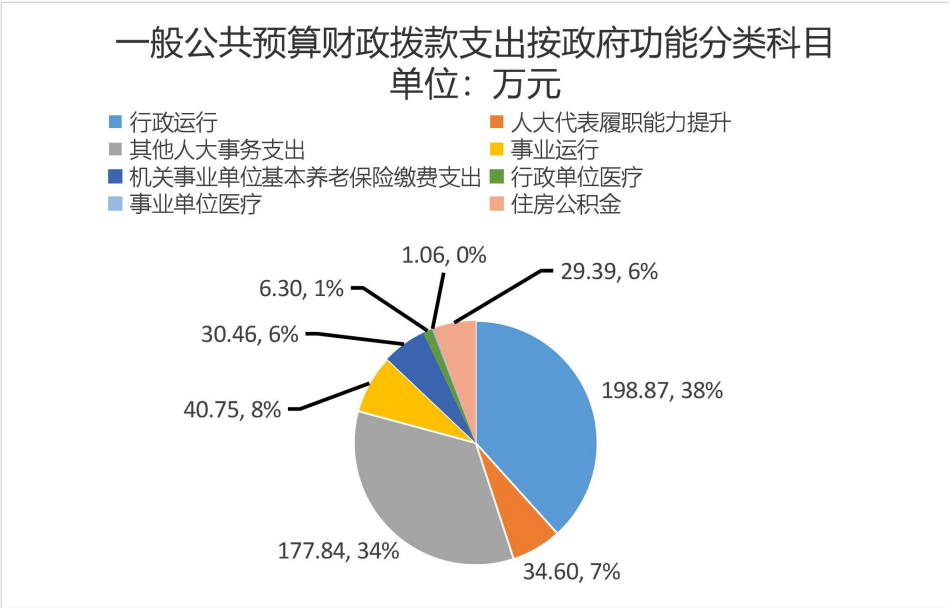


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 511.01 万元，支出决算 519.27 万元，完成年初预算的 101.62%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 69.42 万元，增长 15.43%。主要原因是人员工资增加、项目支出收支增加。



按照政府功能分类科目，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 198.87 万元，支出决算 198.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。 年初预算 34.6 万元，支出决算 34.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。 年初预算 40.78 万元，支出决算 40.75 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减不必要开支。

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 177.84 万元，支出决算 177.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 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 30.46 万元，支出决算 30.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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 6.3 万元，支出决算 6.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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 1.06 万元，支出决算 1.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 29.39 万元，支出决算 29.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 306.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 242.95 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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 63.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 23 万元，支出决算 23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是新购公务用车 1 辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

2023 年度财政拨款安排为吴堡县人民代表大会常务委员会办公室（本级）单位购置公务用车 1 辆，预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 60 万元，支出决算 58.90 万元，完成预算的 98%。支出决算比上年增加 8.8 万元，主要原因是人员增加，公用经费相对提高，办公经费开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 20.6 万元，其中：政府采购货物支出 19.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.32 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.32 万元，占政府采购支出合同总额的 6.41%，其中：授予小微企业合同金额 1.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，主要是调研用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门以提升预算资金使用效益为目标，遵循“目标导向、全程跟踪、重点突出、统筹兼顾”的思路，确保预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程。建立绩效目标与预算编制同步机制，要求各部门在申报预算时明确绩效目标，对目标的合理性、科学性进行审核，确保目标清晰、可衡量。对于绩效差的项目减少预算，对绩效优良的项目适当增加投入。同时，增强了单位的绩效意识，提高了预算管理水平。数据收集与分析工作也较为扎实，各部门能有效收集相关资料和数据，并运用科学方法分析项目执行情况与目标的契合度。而且，自评报告质量较高，内容详实，条理清晰，能够全面展现项目绩效，包括项目产出数量、质量符合预期，产生的经济效益、社会效益和生态效益都达到或接近预定目标，相关受益群体满意度也处于较高水平，充分彰显了预算执行在各个方面的良好效果。

本部门在部门决算中反映县乡代表视察经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 15.5 万元，占单位预算项目支出总额的 7.3%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94.8，全年预算数 519.27 万元，执行数 519.27 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项

目按照规定程序申请设立，项目设立的绩效目标合理，指标清晰，资金落实到位率和及时率均为 100%，各项绩效目标均圆满完成预期目标。发现的问题及原因：自绩效评价开展以来，我部门积极配合县财政局组织绩效整体支出绩效自评，对照指标进行详细分析但是由于整体支出绩效自评经验欠缺，相关制度建设还有待进一步加强，绩效自评结果应用待进一步加强。下一步改进措施：科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高预算绩效管理水平。做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考。

吴堡县人民代表大会常务委员会办公室

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			吴堡县人民代表大会常务委员会办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员及公用经费	人员工资、奖金等	已完成	306.83	306.83		306.83	306.83		5	100%	5
	项目经费	专项费用支出	已完成	212.44	212.44		212.44	212.44		5	100%	5
	金额合计			519.27	519.27		519.27	519.27		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：通过财政全额拨款，确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。 目标 2：办公经费的使用能保障 2023 年度工作正常快速运转。 目标 3：完成好单位工作人员日常办公和生活环境的日常保障。 目标 4：提升人大代表的履职能力和视察工作的力度，保障人大代表的工作环境。 目标 5：提升人大办公效率，完成人大日常工作，保障人大机关的办公环境。 目标 6：解决办公用房冬季取暖问题，改善机关办公条件，确保机关正常运行。						人大办公效率有效提高，人大各项工作圆满完成，保障人大机关的办公环境。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50 分）	数量指标	保障人员工资福利待遇		29 人		29 人		5	5		
			日常工作任务完成率		100%		1		5	5		
			天然气供暖面积		200 平米		200 平米		5	5		
		质量指标	发放工资及福利的准确性		及时准确		及时准确		5	5		
			保障 2023 年度工作正常运转		保障		保障		5	5		
			解决办公用房取暖问题		良好		良好		5	5		
		时效指标	工作任务时效性		按时		按时		5	5		
			资金到位率		100%		100%		5	5		
		成本指标	严格控制不超财政拨款		不超财政拨款		不超财政拨款		10	5		
	效益指标（40 分）	社会效益指标	保障人大代表的工作环境		保障		保障		10	8		
			深入反映人民群众意见建议		实现		实现		10	10		

		可持续影响 指标	支持机关后勤建设设施设备 正常运转	持续运转	持续运转	10	9
			持续提升基层人大履职能力	有效影响	有效影响	10	9
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	部门单位人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5
			受益人群满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	4
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映县乡代表视察经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 县乡代表视察经费项目绩效自评综述：全年预算数 15.5 万元，执行数 15.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升人大代表的履职能力和视察工作的力度，保障人大代表的工作环境，深切反映民意。保障了县乡代表视察工作顺利开展。发现的问题及原因：未发现的问题及原因。下一步改进措施：无。

县乡代表视察经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县乡代表视察经费						
主管部门		吴堡县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		吴堡县人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (万元)			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	15.5	15.5	15.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.5	15.5	15.5	10	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据 2023 年度人大工作安排，提升人大代表的履职能力和视察工作的力度，保障人大代表的工作环境，深切反映民意。保障了县乡代表视察工作顺利开展。				按照预期目标完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	县乡代表人数	144 人	144 人	10	10	无
			开展调研次数	10 次以上	13 次	10	10	无
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工作时间	1-12 月	1-12 月	10	10	无
		成本指标	预算内完成	≤15.5 万元	≤15.5 万元	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升人大代表的履职能力	有效提升	有效提升	10	10	无
			保障人大代表的工作环境	有效保障	有效保障	10	10	无
		可持续影响指标	持续提升基层人大履职能力提升	持续提升	有效提升	10	10	无
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	县乡代表满意度	≥95%	98%	20	20	无
总分						100	100	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 吴堡县人民代表大会常务委员会办公室部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521116。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：吴堡县人民代表大会常务委员会办公室

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	519.27	一、一般公共服务支出	31	452.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.46
	9		九、卫生健康支出	39	7.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	519.27	本年支出合计	57	519.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	519.27	总计	60	519.27

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县人民代表大会常务委员会办公室

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	519.27	519.27					
201	一般公共服务支出	452.06	452.06					
20101	人大事务	452.06	452.06					
2010101	行政运行	198.87	198.87					
2010107	人大代表履职能力提升	34.60	34.60					
2010150	事业运行	40.75	40.75					
2010199	其他人大事务支出	177.84	177.84					
208	社会保障和就业支出	30.46	30.46					
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46					
210	卫生健康支出	7.36	7.36					
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36					
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30					
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06					
221	住房保障支出	29.39	29.39					
22102	住房改革支出	29.39	29.39					
2210201	住房公积金	29.39	29.39					

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县人民代表大会常务委员会办公室

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	519.27	306.83	212.44			
201	一般公共服务支出	452.06	239.62	212.44			
20101	人大事务	452.06	239.62	212.44			
2010101	行政运行	198.87	198.87				
2010107	人大代表履职能力提升	34.60		34.60			
2010150	事业运行	40.75	40.75				
2010199	其他人大事务支出	177.84		177.84			
208	社会保障和就业支出	30.46	30.46				
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46				
210	卫生健康支出	7.36	7.36				
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36				
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30				
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06				
221	住房保障支出	29.39	29.39				
22102	住房改革支出	29.39	29.39				
2210201	住房公积金	29.39	29.39				

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县人民代表大会常务委员会办公室

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	519.27	一、一般公共服务支出	33	452.06	452.06		
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	30.46	30.46		
	9		九、卫生健康支出	41	7.36	7.36		
	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	29.39	29.39		
	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	519.27	本年支出合计	59	519.27	519.27		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	519.27	总计	64	519.27	519.27		

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县人民代表大会常务委员会办公室

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	519.27	306.83	212.44
201	一般公共服务支出	452.06	239.62	212.44
20101	人大事务	452.06	239.62	212.44
2010101	行政运行	198.87	198.87	
2010107	人大代表履职能力提升	34.60		34.60
2010150	事业运行	40.75	40.75	
2010199	其他人大事务支出	177.84		177.84
208	社会保障和就业支出	30.46	30.46	
20805	行政事业单位养老支出	30.46	30.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46	
210	卫生健康支出	7.36	7.36	
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	
221	住房保障支出	29.39	29.39	
22102	住房改革支出	29.39	29.39	
2210201	住房公积金	29.39	29.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

编制部门：吴堡县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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	241.61	302	商品和服务支出	63.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.38	30201	办公费	17.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.69	30202	印刷费	2.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.64	30205	水费	0.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.46	30206	电费	13.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.28	30207	邮电费	1.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	30208	取暖费	1.70	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.57	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	242.95					公用经费合计	63.87

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡县人民代表大会常务委员会办公室

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：本表反映单位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。

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：吴堡县人民代表大会常务委员会办公室

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			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：吴堡县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	23.00		23.00	20.00	3.00			
决算数	23.00		23.00	20.00	3.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

评价报告综述

一、基本情况

（一）部门职能职责

一、监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。

二、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会。

三、讨论、决定本行政区域内的政治、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，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

四、监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，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；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议和县人民政府不适当的决定和命令。

五、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免和县人民政府组成部门的局长、主任的任免；通过任免县人大常委会办事机构的主任、副主任和县人民法院副院长、

庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员及县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务或缺位时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

六、督促、检查“一府一委两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。

七、承办上级人大常委会和县委交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况

机构设置：吴堡县人民代表大会常务委员会（下设一室五委一中心）：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会、吴堡县人大常委会预算联网监督中心。

截至上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 9 人、事业编制 5 人；实有人员 22 人，其中行政 14 人、事业 5 人、其他 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1. 基本支出概况

我部门本年度财政拨款基本支出 306.83 万元，其中：人员经费 242.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、社保缴纳；公用经费 63.87 万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等），我办从严管理财务收支，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度。

2. “三公”经费支出情况

本部门当年“三公”经费支出 23 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元；公务用车购置费 20 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

（三）项目支出情况

专项资金财政总投入 212.44 万元，其中：扶贫专项经费 5 万元，主要用于驻村联户干部日常工作和误餐补助交通补助；物业管理和取暖 28.56 万元，主要用于办公楼物业管理及人员保障支出、取暖天然气购买；公务用车购置 20 万元，用于公务用车购置；人大视频会议系统建设费用 13.2 万元，用于办公楼三楼人大视频会议系统建设；人大代表履职能力提升培训费用 25 万元，用于机关干部和县人大代表外出培训；县乡代表视察经费 15.5 万元，用于基层人大履

职活动顺利开展等。各项专项资金严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，同时根据单位自身情况制定了相关财务制度。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无此项支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无此项支出。

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出 67.21 万元，其中：机关事业单位养老保险缴费支出 30.46 万元；机关事业单位医疗保险缴费支出 7.36 万元；机关事业单位住房公积金缴费支出 29.39 万元

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 94.8 分。

（二）部门整体支出年度绩效目标完成情况

项目按照规定程序申请设立，项目设立的绩效目标合理，指标清晰，资金落实到位率和及时率均为 100%，各项绩效目标均圆满完成预期目标。

七、存在的主要问题

自绩效评价开展以来，我办积极配合县财政局组织绩效整体支出绩效自评，对照 指标进行详细分析，但是由于整体支出绩效自评经验欠缺，相关制度建设还有待进一步加

强，绩效自评结果应用待进一步加强。

八、下步改进措施

科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高预算绩效管理水平。

做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考。