



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：101

单位名称：石家庄市藁城区人民代表大会常务委员  
会办公室(本级)

二〇二四年十月

# 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 单位概况

## 一、单位职责

### (一) 办公室（含资料股、秘书股、机关服务中心）

主要职责：

1、承担区人民代表大会、常务委员会、主任会、党组会等会议的组织、筹备工作；负责新闻发布、常委会文、电、会议纪要起草、审核把关，人大机关文书收发处理、档案机要管理、印信管理和保密工作。

2、负责常委会会议、主任会议、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。

3、负责人大常委会的工作报告、综合性文字材料及领导交办的涉及全局性工作的拟稿任务。

4、负责人大常委会的对外宣传工作。

5、负责人民代表大会和人大常委会年鉴、大事记和组织史的编写工作。

6、负责人大常委会机关的行政管理、财务管理、后勤服务和对外公务接洽；负区市人大常委会同上级人大、外地人大的联系事宜。

7、负责离退休老干部服务工作，落实老干部的有关政治、经济和生活待遇，组织老干部开展活动；经常深入老干部家中走访慰问，了解情况，解决实际困难。

8、负责信访接待工作，办理信访案件的转办、催办、督办和答复反馈；协助有关部门做好重要信访案件的调研和处理工作。

9、研究人民代表大会制度和社会主义民主与法制建设理论，研究总结人大工作的新情况、新问题、新经验；围绕区人大常委会的中心工作开展调查研究，提供专题调查报告及有关材料。

10、负责人大常委会机关制度建设。

11、完成上级人大和区人大常委会领导交办的其他工作事宜。

## （二）政法工作委员会主要职责：

1、负责调查了解和掌握本行政区域内宪法、法律、法规的贯彻实施情况，协助市人大常委会做好对政法、内务司法、民政、民族宗教、侨务外事等方面的法律监督和工作监督。

2、负责联系上级人大常委会法制工作委员会、内务司法委员会、民族侨务外事委员会等部门的工作。

3、负责起草属于本工作委员会职责范围内以人大常委会名义上报和下发的文件及有关工作总结、报告、领导讲话、决议决定草案等。

4、负责初审本工作委员会职责范围内有关部门提请人大及其常委会审议的工作报告，联系“一府两院”有关部门，了解情况，进行调研，提供调查报告和资料。

5、根据上级人大和区人大常委会的安排，组织对有关部门或工作的视察、调查、检查和执法评议等活动。

6、办理属于本工作委员会职责范围内的人民群众来信来访和申诉案件。

7、协助有关部门抓好依法治市和执法责任制、“两错”责任追究制度的落实。

8、完成上级人大和区人大常委会领导交办的其他工作事宜。

### （三）科教文卫工作委员会主要职责：

1、负责调查了解和掌握本行政区域内有关法律、法规的贯彻实施情况，协助区人大常委会做好科技、教育、文化、卫生等方面的法律监督和工作监督。

2、负责联系上级人大常委会教科文卫委员会的工作。

3、负责起草属于本工作委员会职责范围内以人大常委会名义上报和下发的文件及有关工作总结、报告、领导讲话、决议决定草案等。

4、负责初审本工作委员会职责范围内有关部门提请人大及其常委会审议的工作报告，联系政府有关部门，了解情况，进行调研，提供调查报告和资料。

5、根据上级人大和区人大常委会的安排，组织对有关部门或工作的视察、调查、检查和执法评议等活动。

6、办理属于本工作委员会职责范围内的人民群众来信来访和申诉案件。

7、完成上级人大和区人大常委会领导交办的其他工作事宜。

#### （四）财政经济工作委员会主要职责：

1、负责调查了解和掌握本行政区域内有关法律、法规的贯彻实施情况，协助区人大常委会做好对财政、城乡经济、城建、环保等方面的法律监督和工作监督。

2、负责联系上级人大常委会财政经济委员会、农村经济委员会、城乡建设环保委员会等部门工作。

3、负责起草属于本工作委员会职责范围内以人大常委会名义上报和下发的文件及有关工作总结、报告、领导讲话、决议决定草案等。

4、负责初审本工作委员会职责范围内有关部门提请人大及其常委会审议的工作报告，联系政府有关部门，了解情况，进行调研，提供调查报告或草案。



5、根据上级人大和区人大常委会的安排，组织对有关部门或工作的视察、调查、检查和执法评议等活动。

6、办理属于本工作委员会职责范围内的人民群众来信来访和申诉案件。

7、完成上级人大和区人大常委会领导交办的其他工作事宜。

#### （五）选举任免代表工作委员会主要职责：

1、根据国家和省有关法律规定，制定修改与代表、选举和

人事任免有关的办法和规定；检查督促组织法、选举法、代表法及其实施办法的贯彻实施，负责有关代表和选举法律的咨询。

2、负责联系上级人大常委会选举任免代表工作委员会的工作。

3、负责与出席省、市和区人大代表的联络工作；收集、督办人大代表议案、建议、批评和意见；受理人大代表来信来访；受理群众对人大代表的批评和举报；组织代表进行学习培训；组织安排代表的视察、调查、检查、评议等活动。

4、承担本区国家机关领导人员的选举和人大常委会人事任免的服务工作。

5、承担本区人大换届选举的具体工作；承担人大常委会代表资格审查委员会的日常工作。

6、指导乡镇人大工作，指导乡镇人大换届选举工作，组织对乡镇人大工作人员的学习培训。

7、负责组织对由人大及其常委会依法选举和任命的“一府两院”组成人员的述职评议工作。

8、完成上级人大和区人大常委会领导交办的其他工作事宜。

#### （六）信访办公室主要职责：

负责信访接待工作，办理信访案件的转办、催办、督办和答复反馈；协助有关部门做好重要信访案件的调研和处理工作。

## 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	石家庄市藁城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。

3、我部门无二级预算单位，因此，石家庄市藁城区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算即石家庄市藁城区人民代表大会常务委员会办公室本级 2023 年度决算。

## 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

编制部门(单位): 石家庄市藁城区人民代表大会  
常务委员会办公室(本级)

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	1,087.30	一、一般公共服务支出	32	1,035.66
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	51.64
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,087.30</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,087.30</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>1,087.30</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,087.30</b>

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

编制部门（单位）：石家庄市藁城区  
人民代表大会常务委员会办公室  
（本级）

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		1,087.30	1,087.30					
201	一般公共 服务支出	1,035.66	1,035.66					
20101	人大事务	1,035.66	1,035.66					
2010101	行政运行	880.03	880.03					
2010102	一般行政 管理事务	6.41	6.41					
2010104	人大会议	105.89	105.89					
2010106	人大监督	37.50	37.50					
2010108	代表工作	5.83	5.83					
221	住房保障 支出	51.64	51.64					
22102	住房改革 支出	51.64	51.64					
2210201	住房公积 金	51.64	51.64					

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

编制部门(单位)：石家庄市藁城区  
人民代表大会常务委员会办公室(本  
级)

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		1,087.30	931.67	155.63			
201	一般公共 服务支出	1,035.66	880.03	155.63			
20101	人大事务	1,035.66	880.03	155.63			
2010101	行政运行	880.03	880.03				
2010102	一般行政 管理事务	6.41		6.41			
2010104	人大会议	105.89		105.89			
2010106	人大监督	37.50		37.50			
2010108	代表工作	5.83		5.83			
221	住房保障 支出	51.64	51.64				
22102	住房改革 支出	51.64	51.64				
2210201	住房公积 金	51.64	51.64				

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

编制部门（单位）：石家庄市藁城区人民代表大会常务委员会  
办公室(本级)

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	1,087.30	一、一般公共服务支出	33	1,035.66	1,035.66		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	51.64	51.64		
	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	54				

			应急管理支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,087.30	<b>本年支出合计</b>	59	1,087.30	1,087.30		
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				
<b>总计</b>	32	1,087.30	<b>总计</b>	64	1,087.30	1,087.30		

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

编制部门（单位）：石家庄市藁城区人民代表大会常务委员会办公室(本级)      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		1,087.30	931.67	155.63
201	一般公共服务支出	1,035.66	880.03	155.63
20101	人大事务	1,035.66	880.03	155.63
2010101	行政运行	880.03	880.03	
2010102	一般行政管理事务	6.41		6.41
2010104	人大会议	105.89		105.89
2010106	人大监督	37.50		37.50
2010108	代表工作	5.83		5.83
221	住房保障支出	51.64	51.64	
22102	住房改革支出	51.64	51.64	
2210201	住房公积金	51.64	51.64	

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

编制部门(单位): 石家庄市藁城区人民代表大会常务委员会办公室(本级)

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	619.36	302	商品和服务支出	129.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.71	30201	办公费	48.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.33	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	119.96	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	63.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.53	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	3.07	30211	差旅费	3.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.64	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		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	182.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	163.43	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	15.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.34	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.56	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.50	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	3.49	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		801.93	公用经费合计					129.74

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

编制部门（单位）：石家庄市藁城区人民代表大会常务委员会办公室(本级)

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。本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，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

编制部门(单位): 石家庄市  
藁城区人民代表大会常务委  
员会办公室(本级)

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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入、支出及结转结余情况, 按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：石家庄市藁城区人民代表大会常务委员会办公室(本级)

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
13.20		13.20		13.20		12.83		12.83		12.83	

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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)1,087.3万元，与2022年度决算相比，收支各增加129万元；主要是人员增加、增加规范性文件备案审查项目。

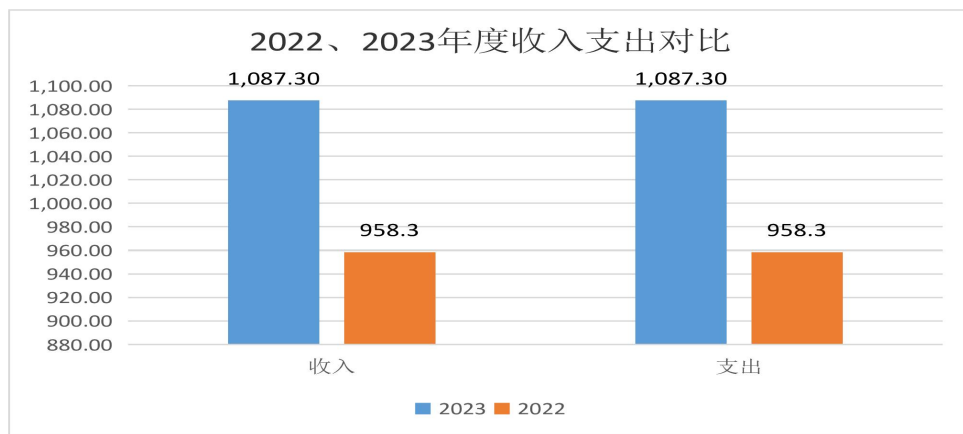


图 1: 收入支出决算总体情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,087.3万元，其中：财政拨款收入1,087.3万元，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%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,087.3万元，其中：基本支出931.67万元，占85.7%；项目支出155.63万元，占14.3%；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%。

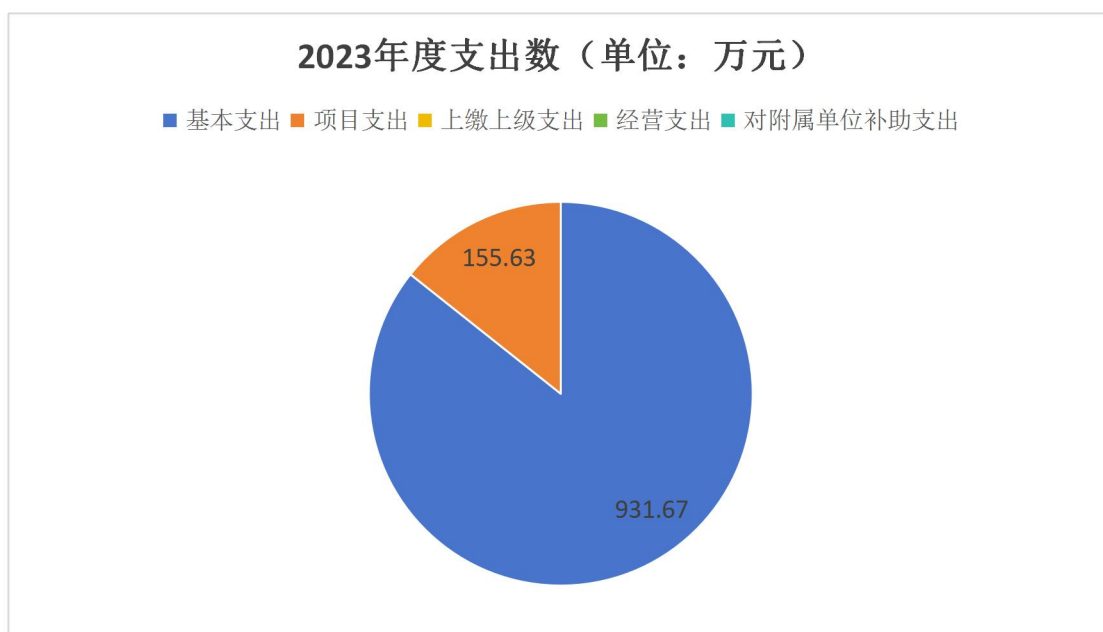


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,087.3 万元,比上年增加 129 万元,增长 13.46%, 主要是人员增加、增加规范性文件备案审查项目; 本年支出 1,087.3 元, 比上年增加 129 万元, 增长 13.46%, 主要是人员增加、增加规范性文件备案审查项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,087.3 万元,比上年增加 129 万元, 增长 13.5%, 主要是人员增加、增加规范性文件备案审查项目; 本年支出 1,087.3 万元, 比上年增加 129 万元, 增长 13.5%, 主要是人员增加、增加规范性文件备案审查项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年持平; 本年支出 0 万元, 比上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，比上年持平。

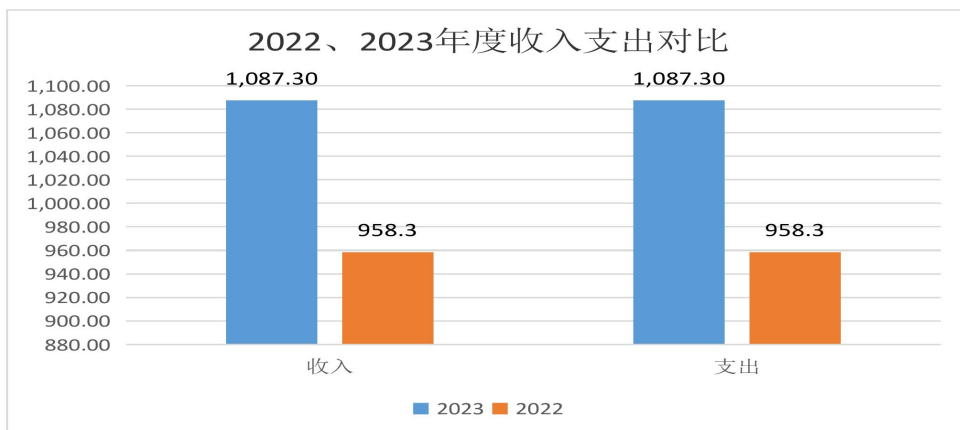


图 3: 2021 年度、2022 年度收支对比

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,087.3万元，完成年初预算的91.5%，比年初预算减少100.48万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，从严控制经费支出；本年支出1,087.3万元，完成年初预算的91.5%，比年初预算减少100.48万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，从严控制经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,087.3万元，完成年初预算的 91.5%，比年初预算减少100.48万元，主要原因是厉行节约，从严控制经费支出；本年支出1,087.3万元，完成年初预算的91.5%，比年初预算减少100.48万元，主要原因是主要是厉行节约，从严控制经费支出。

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%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

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%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

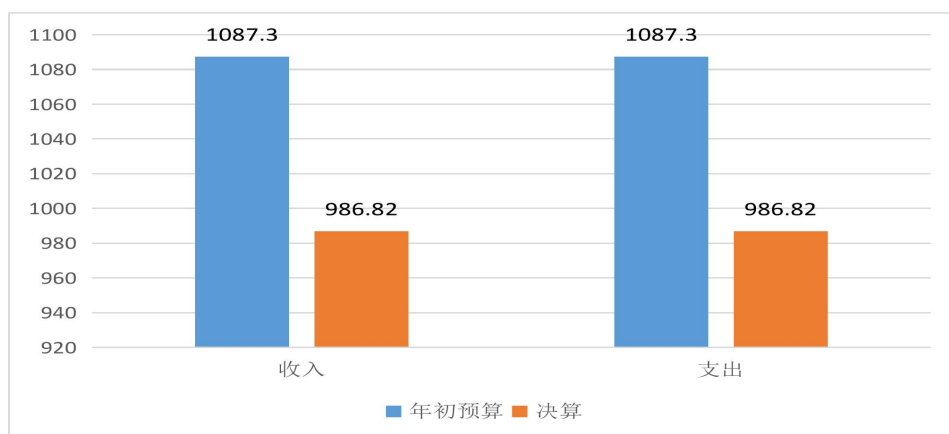


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,087.3 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,035.66 万元，占 95.3%；住房保障（类）支出 51.64 万元，占 4.7%。

### （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 931.67 万元，其中：

人员经费 801.93 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金。

公用经费 129.74 万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.2 万元，支出决算为 12.83 万元，完成预算的 97.2%，较预算减少 0.37 万元，减少 2.8%，主要是厉行节约，从严控制经费支出；较 2022 年度决算减少 17.24 万元，减少 57.4%，主要是减少购置公车费用。

### （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。**本单位 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 100%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。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。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13.2 万元，支出决算 12.83 万元，完成预算的 97.2%,较预算减少 0.37 万元，减少 2.8%，主要是厉行节约，从严控制经费支出；较上年减少 17.24 万元，减少 57.4%，主要是减少购置公车费用。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 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持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年减少 17.8 万元，减少 100%，主要是减少购置公车费用。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 12.83 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.37 万元，减少 2.8%，主要是厉行节约，从严控制经费支出；较上年增加 0.56 万元，增加 4.5%，主要是汽车维修。

**3.公务接待费。** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是未发生“公务接待费”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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 129.74 万元，较 2022 年度减少 2.88 万元，减少 2.2%，主要原因是厉行节约，从严控制经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，

占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，3 共有车辆本单位辆，比上年持平辆。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 2 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 1 辆，其他用车主要是视察调研用车。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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 155.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.3%。

组织对“石市人代会及视察调研工作经费”“规范性文件备案审查”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 155.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度。项目经费做到专款专用，按项目实施计划进行资金拨付，执行先有预算后有执行的支付原则。



## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映石市人代会及视察调研工作经费项目及规范性文件备案审查项目等7个项目绩效自评结果。

规范性文件备案审查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，规范性文件备案审查项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为6.408万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购置电脑打印机等设备保障工作顺利开展，我区规范性文件备案审查工作多次获得上级人大表扬和兄弟县区人大学习。未发现问题。

### 规范性文件备案审查项目绩效自评情况。

一、基本情况	项目序号	6				项目实施单位	石家庄市藁城区人民代表大会常务委员会办公室			
	项目名称	规范性文件备案审查（非专项资金）								
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		结余资金情况		预算执行进度	
	预算调整数：	10	资金到位数：	10	资金执行数：	6.408	结余资金数：	3.592	64%	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	6.408	结余资金去向 上交财政			
	其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	按上级要求完成规范性文件备案审查工作				购置电脑打印机等设备保障工作顺利开展，我区规范性文件备案审查工作多次获				100%	

				得上级人大表扬和兄弟县区人大学习			
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	开展规范性文件备案审查活动次数	10	≥6次	6次	10
		质量指标	按照上级要求做好规范性文件备案审查工作	10	100%	100%	10
		时效指标	保证活动按计划完成	10	2023年12月31日	2023年12月31日	10
		成本指标	在预算内完成各项工作	10	≤10万元	6.408万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	64%	5
	效益指标 (40分)	社会效益指标	完成全年规范性文件备案审查工作	40	100%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	10	≥95%	100%	10
	总分						95
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	由于控制成本，资金执行情况低于预期					
	问题成因分析						
	下一步整改措施	严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的有关要求，进一步规范报加强内部管理，严控支出，更好的做好服务工作。					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

参与本次评价的项目共计7个，7个项目评价等级均为“优秀”。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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》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