



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：101

单位名称：河北省怀来县人民代表大会常务委员会

二〇二四年 11 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 部门概况

## 一、部门职责

一服务全县中心工作，推进经济社会平稳较快发展

1、依法审议和决定重大事项。紧紧围绕县委的重大决策和部署，对带有全局性、长远性的重大事项，依法有效行使决定权，及时作出决议决定。

2、依法行使任免权。规范任免程序，切实做好拟任命干部任前法律知识考试的组织实施工作。

## 二、服务保障民生，促进社会和谐发展

1、围绕关系群众切身利益和社会普遍关注的劳动保障、医疗卫生、教育事业、食品药品安全、环境保护等工作，适时组织代表开展视察，听取县政府相关报告，提出意见建议，促进民生改善。

2、认真做好人民群众来信来访工作。坚持把信访工作与人大常委会监督工作紧密结合起来，提高群众来信来访的接待、转办和督办水平，督促有关部门解决好群众反映的突出问题，维护社会和谐稳定。

## 三、加强法律监督，推进依法治县进程

强化司法监督。切实加强对预防职务犯罪工作的监督，支持检察机关严厉惩治腐败，打击犯罪，推动法律监督工作深入开展。

## 四、服务代表履职，充分发挥代表作用

1、拓宽代表知情知政渠道。坚持和完善人大代表列席人大常委会会议制度，更多地邀请人大代表参加人大常委会开展的检查和调研活动，及时通报常委会和“一府一委两院”重要工作情况，提高代表对国家机关政务活动的参与度。

2、加强组织制度建设。按照科学合理、协调有序的原则，进一步理顺人大常委会和工作机构之间的关系，努力提高人大常委会机关的整体运行效能。在传承历届人大常委会工作好经验、好做法的同时，根据发展新形势和履职新实践，更加自觉地推进实践创新和制度创新，不断提升人大常委会工作科学化水平。

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     | 怀来县人民代表大会常务委员会(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |
| 2     |                    |        |      |
| 3     |                    |        |      |
| ..... | .....              |        |      |

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： 怀来县人民代表大会常务委员会

2023 年度

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  | 727.35 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 727.07 |
| 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 |        |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 727.35 | 本年支出合计          | 58 | 725.07 |
| 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 | 0.65   | 年末结转和结余         | 60 | 2.93   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 728.00 | 总计              | 62 | 728.00 |

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：怀来县人民代表大会常务委员会

2023 年度

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      |          | 727.35 | 727.35 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出 | 727.35 | 727.35 |        |      |      |          |      |
| 20101   | 人大事务     | 727.35 | 727.35 |        |      |      |          |      |
| 2010101 | 行政运行     | 727.35 | 727.35 |        |      |      |          |      |
|         |          |        |        |        |      |      |          |      |
|         |          |        |        |        |      |      |          |      |
|         |          |        |        |        |      |      |          |      |

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

部门： 怀来县人民代表大会常务委员会 2023 年度

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      |          | 725.07 | 712.85 | 12.22 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出 | 725.07 | 712.85 | 12.22 |        |      |           |
| 20101   | 人大事务     | 725.07 | 712.85 | 12.22 |        |      |           |
| 2010101 | 行政运行     | 725.07 | 712.85 | 12.22 |        |      |           |
|         |          |        |        |       |        |      |           |
|         |          |        |        |       |        |      |           |
|         |          |        |        |       |        |      |           |

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

部门： 怀来县人民代表大会常务委员会

2023 年度

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出             |    |        |                    |                         |                          |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项 目            | 行次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次            |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 727.35 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 725.07 | 725.07             |                         |                          |
| 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 |        |                    |                         |                          |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |        |                    |                         |                          |

| 收入           |    |        | 支出              |    |        |                    |                         |                          |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目          | 行次 | 金额     | 项 目             | 行次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次          |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                        |
|              | 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 | 727.35 | 本年支出合计          | 59 | 725.07 |                    |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.65   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2.93   |                    |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.65   |                 | 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 | 728.00 | 总计              | 64 | 728.00 |                    |                         |                          |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：怀来县人民代表大会常务委员会                      2023 年度

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       |          | 725.07 | 712.85 | 12.22 |
| 201      | 一般公共服务支出 | 725.07 | 712.85 | 12.22 |
| 20101    | 人大事务     | 725.07 | 712.85 | 12.22 |
| 2010101  | 行政运行     | 725.07 | 712.85 | 12.22 |
|          |          |        |        |       |
|          |          |        |        |       |
|          |          |        |        |       |

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

部门： 怀来县人民代表大会常务委员会

2023 年度

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         | 406.35 | 302    | 商品和服务支出   | 153.54 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 148.83 | 30201  | 办公费       | 58.69  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 143.81 | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 12.73  | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 8.99   |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 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             | 8.99   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.92  | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 17.44  | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 2.23   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.31   | 30211  | 差旅费       | 15.29  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 30.31  | 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      | 143.98 | 30215  | 会议费       | 29.02  | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 92.19  | 30217  | 公务接待费     | 6.75   | 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            | 51.79  | 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       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 11.90  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |        | 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              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 19.23  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.36   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 550.32 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 162.53 |

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

部门：怀来县人民代表大会常务委员会

2023 年度

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，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

部门：怀来县人民代表大会常  
务委员会

2023 年度

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支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县人民代表大会常  
务委员会

2023 年度

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    |
| 6.75 |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           | 6.75  |

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。

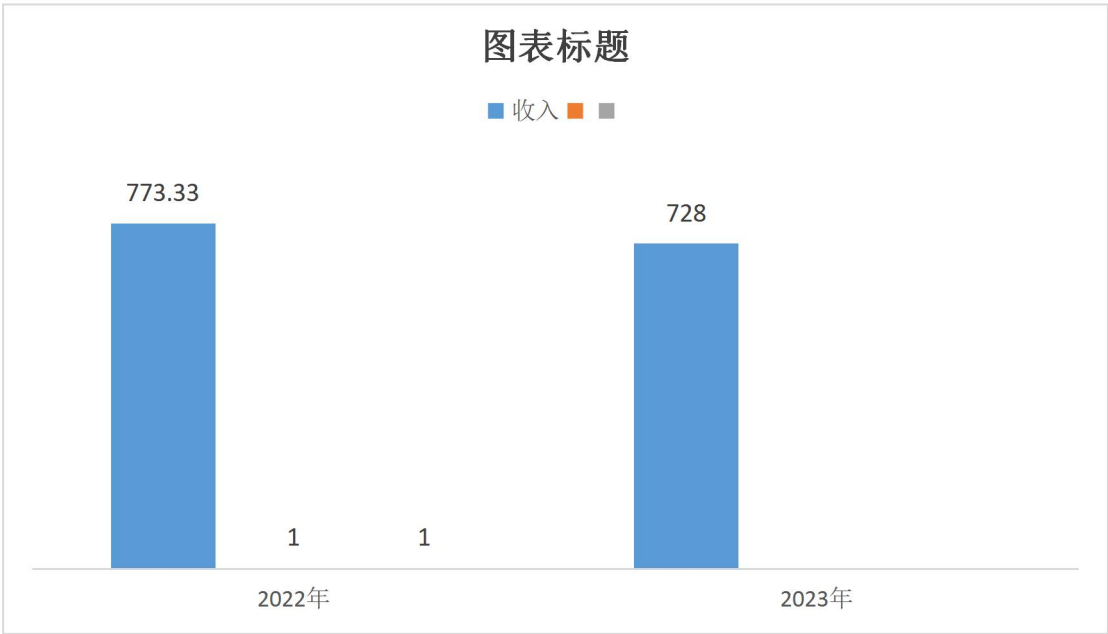
# 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）728 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 45.33 万元，下降 0.5%，主要原因是人员减少。

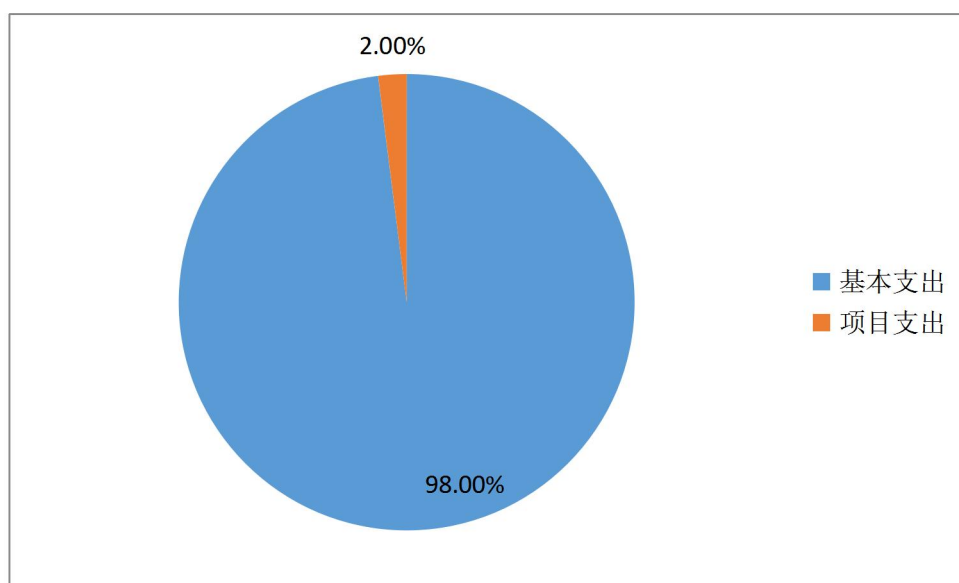
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计728万元，其中：财政拨款收入728万元，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

本部门2023年度支出合计725.07万元，其中：基本支出712.85万元，占98%；项目支出12.22万元，占2%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 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

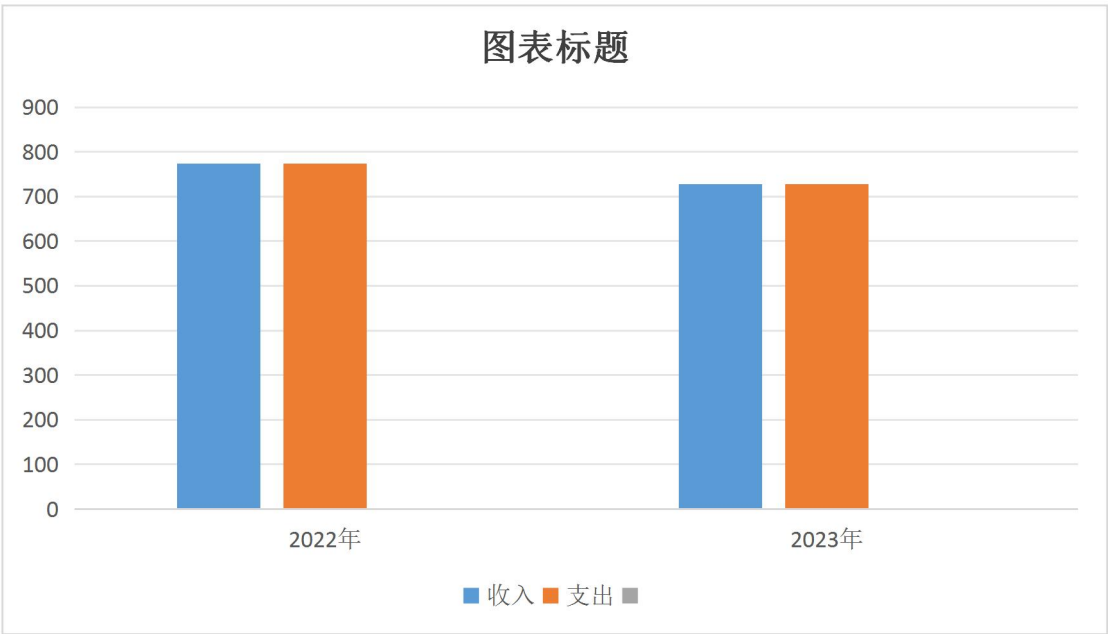
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 728 万元，比 2022 年度减少 45.33 万元，降低 5%，主要是因人员减少工资福利支出减少；本年支出 728 万元，减少 45.33 万元，降低 5%，主要是因人员减少工资福利支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 728 万元，比上年减少 45.33 万元；主要是人员减少；本年支出 725.07 万元，比上年减少 48.26 万元，降低 6%，主要是因人员减少工资福利支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款；本年

支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有国有资本经营预算财政拨款。



**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 728 万元，完成年初预算的 82%,比年初预算减少 156.87 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款中基本支出和项目支出减少，人员经费和日常公用经费减少；本年支出 728 万元，完成年初预算的 82%,比年初预算减少 156.87 万元，决算数小于预算数主要原因

是一般公共预算财政拨款中基本支出和项目支出减少人员经费和日常公用经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 82%，比年初预算减少 156.87 万元，主要是是一般公共预算财政拨款中基本支出和项目支出减少人员经费和日常公用经费减少；支出完成年初预算 82%，比年初预算减少 156.87 万元，主要是一般公共预算财政拨款中基本支出和项目支出减少人员经费和日常公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 728 万元，主要用于以下方面一般公共预算服务（类）支出 728 万元，占 100%，主要用于主要用于人员经费和日常公用经费基本支出及人大会议、代表工作支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，教育（类）支出 0 万元，占 0%，科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

#### **(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 728 万元，其中：

人员经费 550.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 162.53 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

#### **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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.4 万元，支出决算为 6.75 万元，完成预算的 51%，较预算减少 6.65 万元，降低 49%，主要是严格控制“三公”经费开支，减少开支；较 2022 年度决算减少 6.66 万元，降低 49%，主要是严格控制“三公”经费开支，减少开支。

##### **(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。**本部门 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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支

出。其中因公出国（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。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是“未发生‘公务用车购置’经费支出”。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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增加 0 万元，增长 0%，主要是“与预算持平”、“与 2022 年度决算支出持平”；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是“与预算持平”、“与 2022 年度决算支出持平”。

**公务用车运行维护费支出 XX 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是“未发生‘公务用车运行维护’经费支出”；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是“未发生‘公务用车运行维护’经费支出”。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 13.4 万元，支出决算 6.75 万元，完成预算的 51%。公务接待费支出较预算减少 6.65 万元，降低 49%，主要是严格控制公务接待费开支，减少公务接待费开支；较上年度减少 6.66 万元，降低 49%，主要是严格控制公务接待费开支，减少公务接待费开支。

本年度共发生公务接待 33 批次、528 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 162.53 万元，较 2022 年度减少 11.53 万元，降低 6%。主要原因是办公费减少，减少开支。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.99 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 8.99 万元，占政府采购支出总额的 64%，其中授予小微企业合同金额 8.99 万元，占政府采购支出总额的 64%。

## 八、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 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是公车改革。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 0 辆，其他用车主要是没有其他用车；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12.22 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 1%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12.22 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。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）**

本部门在今年部门决算公开中反映 宪法主题馆建设项目及等 1 个项目绩效自评结果。

（1）宪法主题馆建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标宪法主题馆建设，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 12.22 万元，完成预算的 53%。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，完成宪法主题馆建设项目。未发现问题。

（2）宪法主题馆建设项目绩效自评综述。根据项目执行情况和项目绩效情况，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级优秀，总得分 98 分。

### **（3）项目支出绩效自评表**

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

|              |                  |         |              |          |                |       |      |      |             |
|--------------|------------------|---------|--------------|----------|----------------|-------|------|------|-------------|
| 项目名称         | 202 年度宪法主题馆建设    |         |              |          |                |       |      |      |             |
| 主管部门         | 怀来县人民代表大会常务委员会   |         |              | 实施单位     | 怀来县人民代表大会常务委员会 |       |      |      |             |
| 年度总体目标       | 项目绩效目标           |         |              | 实际完成情况   |                |       |      |      |             |
|              | 按时按计划顺利完成宪法主题馆建设 |         |              | 完成年初预算目标 |                |       |      |      |             |
| 项目资金<br>（万元） |                  |         | 年初预算         | 调整预算     | 全年执行数          | 分值    | 执行率  | 得分   |             |
|              | 年度资金总额           |         | 23           | 12.22    | 12.22          | 10    | 100% | 10   |             |
|              | 其中：<br>当年财政拨款    |         | 23           | 12.22    | 12.22          | 10    | 100% | 10   |             |
|              | 上年结转资金           |         |              |          |                |       |      |      |             |
|              | 其他资金             |         |              |          |                |       |      |      |             |
| 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             | 数量指标    | 保障次数         |          | 12.5           | 12.5  | 12.5 | 12.5 |             |
|              |                  | 质量指标    | 覆盖率          |          | 12.5           | 12.5  | 12.5 | 12.5 |             |
|              |                  | 时效指标    | 及时性          |          | 12.5           | 12.5  | 12.5 | 12.5 |             |
|              |                  | 成本指标    | 资金成本         |          | 12.5           | 12.5  | 12.5 | 12.5 |             |
|              | 效果指标             | 经济效益指标  | 保障顺利开展       |          | 10             | 10    | 10   | 10   |             |
|              |                  | 社会效益指标  | 保障、提供高质量服务水平 |          | 10             | 10    | 10   | 9    |             |
|              |                  | 可持续影响指标 | 可持续影响力       |          | 10             | 10    | 10   | 10   |             |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度 | 群众满意度        |          | 10             | 10    | 10   | 9    |             |
|              | 总分               |         |              |          |                |       | 100  | 98   |             |

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

履职任务目标的实现程度很好。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出无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和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示

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 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