

2023 年度

**固原市人民代表大会
常务委员会办公室
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

承担市人民代表大会及其常委会各种会议的会务工作；承担常委会组织的视察、执法检查 and 调研活动的组织工作；负责常委会党组、主任会议决定的有关事项的组织实施和督促检查工作；负责收集整理人大工作信息和人大宣传工作，编辑印发市人大常委会会议公报；围绕市委中心工作开展调查研究和督导；负责起草市人民代表大会及其常委会的有关文件材料；负责机关编制、人事劳资管理和安全保卫工作；负责机关办公自动化建设管理工作；负责机关信访、接待工作；负责机关退休人员服务工作；负责机关党建和精神文明建设工作以及常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

固原市人大常委会内设工作机构：办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、农业与环境资源保护工作委员会、教育科学和文化卫生工作委员会、代表工作委员会、监察和司法工作委员会。固原市人大常委会办公室内设：行政科、秘书科、接待科、老干部服务科。工作委员会下设 3 个综合办公室。机关行政编制 32 名，后勤编制 6 名，政府聘用编制 1 名。机关目前实有人员 51 名。

按照部门决算编报要求，纳入固原市人大 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，固原市人民代表大会常务委员会本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	16424106.13	一、一般公共服务支出	31	11827259.36
二、政府性基金预算财政拨款	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	2534104.43
	9		九、卫生健康支出	39	736799.18
	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	1525211.74
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	15052.4
	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	16424106.13	本年支出合计	59	16638427.11
使用非财政拨款结余	28	550353.46	结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	336032.48
总计	30	16974459.59	总计	62	16974459.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

公开 02 表
金额单位：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						科目名称					小计	其中：教育
类	款	项				栏次	合计					
			1	2	3	4	5	6	7			
201			一般公共服务支出	11612938.41	11612938.41							
20101			人大事务	11522742.41	11522742.41							
2010101			行政运行	10186742.56	10186742.56							
2010102			一般行政管理事务	379240.5	379240.5							
2010104			人大会议	651959.35	651959.35							
2010108			代表工作	304800	304800							
20199			其他一般公共服务支出	90196	90196							
2019999			其他一般公共服务支出	90196	90196							
208			社会保障和就业支出	2534104.43	2534104.43							
20805			行政事业单位养老支出	2534104.43	2534104.43							
2080501			行政单位离退休	74717.67	74717.67							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1130242.88	1130242.88							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1329143.88	1329143.88							
210			卫生健康支出	736799.15	736799.15							
21011			行政事业单位医疗	736799.15	736799.15							
2101101			行政单位医疗	620623.03	620623.03							
2101103			公务员医疗补助	116176.12	116176.12							
221			住房保障支出	1525211.74	1525211.74							
22102			住房改革支出	1525211.74	1525211.74							
2210201			住房公积金	961924.42	961924.42							
2210203			购房补贴	563287.32	563287.32							
224			灾害防治及应急管理支出	15052.4	15052.4							
22401			应急管理事务	15052.4	15052.4							
2240106			安全监管	15052.4	15052.4							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			16638427.11	15000857.91	1637569.2			
一般公共服务支出			11827259.36	10204742.56	1622516.8			
20101			11737063.36	10186742.56	1550320.8			
人大事务			10186742.56	10186742.56				
2010101								
行政运行			383415.9		383415.9			
2010102								
一般行政管理事务			830651.9		830651.9			
2010104								
人大会议			336253		336253			
2010108								
代表工作			90196	18000	72196			
20199			90196	18000	72196			
2019999								
其他一般公共服务支出			2534104.43	2534104.43				
208			2534104.43	2534104.43				
20805								
行政事业单位养老支出			74717.67	74717.67				
2080501								
行政单位离退休			1130242.88	1130242.88				
2080505								
机关事业单位基本养老保险缴费支出			1329143.88	1329143.88				
2080506								
机关事业单位职业年金缴费支出			736799.15	736799.15				
210			736799.15	736799.15				
21011								
行政事业单位医疗			620623.03	620623.03				
2101101								
行政单位医疗			116176.12	116176.12				
2101103								
公务员医疗补助			1525211.74	1525211.74				
221			1525211.74	1525211.74				
22102								
住房改革支出			961924.42	961924.42				
2210201								
住房公积金			563287.32	563287.32				
2210203								
购房补贴			15052.4		15052.4			
224								
灾害防治及应急管理支出								

22401	应急管理事务	15052.4		15052.4			
2240106	安全监管	15052.4		15052.4			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	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	16424106.13	一、一般公共服务支出	33	11791630.96	11791630.96		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2534104.43	2534104.43		
	9		九、卫生健康支出	41	736799.18	736799.18		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1525211.74	1525211.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	15052.4	15052.4		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	16424106.13	本年支出合计	59	16602798.71	16602798.71		

年初财政拨款结转和结余	28	178692.58	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	178692.58		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			
合计	32	16602798.71	合计	64	16602798.71	16602798.71	

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支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			16602798.71	15000857.91	1601940.8
		栏次			
		合计	16602798.71	15000857.91	1601940.8
201		一般公共服务支出	11791630.96	10204742.56	1586888.4
20101		人大事务	11701434.96	10186742.56	1514692.4
2010101		行政运行	10186742.56	10186742.56	
2010102		一般行政管理事务	379240.5		379240.5
2010104		人大会议	830651.9		830651.9
2010108		代表工作	304800		304800
20199		其他一般公共服务支出	90196	18000	72196
2019999		其他一般公共服务支出	90196	18000	72196
208		社会保障和就业支出	2534104.43	2534104.43	
20805		行政事业单位养老支出	2534104.43	2534104.43	
2080501		行政单位离退休	74717.67	74717.67	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1130242.88	1130242.88	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1329143.88	1329143.88	
210		卫生健康支出	736799.15	736799.15	
21011		行政事业单位医疗	736799.15	736799.15	
2101101		行政单位医疗	620623.03	620623.03	
2101103		公务员医疗补助	116176.12	116176.12	
221		住房保障支出	1525211.74	1525211.74	

22102	住房改革支出	1525211.74	1525211.74	
2210201	住房公积金	961924.42	961924.42	
2210203	购房补贴	563287.32	563287.32	
224	灾害防治及应急管理支出	15052.4		15052.4
22401	应急管理事务	15052.4		15052.4
2240106	安全监管	15052.4		15052.4

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13602095.04	302	商品和服务支出	1254390.2	310	资本性支出	
30101	基本工资	3592397	30201	办公费	82883	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3944272.22	30202	印刷费	62982.6	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1892385	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	100	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1130242.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1329143.88	30207	邮电费	33431.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	620623.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	116176.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14930.46	30211	差旅费	178902	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	961924.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27062	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	144372.67	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	74717.67	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	87221.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	758525.3	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	69655	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	23282.16	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		13746467.71	公用经费合计				1254390.2		
合 计							15000857.91		

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
	无		无	0	0	0	0	0	0

注：2023 年本部门没有政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市人民代表大会常务委员会办公室

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
	无		无	0	0	0

注：2023 年本部门没有国有资本经营预算拨款。

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 年度收入合计 16424106.13 元，支出合计 16638427.11 元。与 2022 年度相比，收入合计减少 3164497.06 元，降低 16.15%，支出合计减少 3136544.57 元，降低 15.86%，主要原因是本年退休人员增加，人员类收入支出减少，2023 年工资福利支出减少，收入支出合计减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16424106.13 元，其中：财政拨款收入 16424106.13 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16638427.11 元，其中：基本支出 15000857.91 元，占 90.16%；项目支出 1637569.2 元，占 9.84%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 16602798.71 元，支出总计 16602798.71 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2895872.46 元，降低 14.85%，主要原因是本年退休人员增加，人员类收入支出减少，2023 年工资福利支出减少，收入支出合计减少。

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决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出16602798.71元，占本年支出合计的99.79%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2706671.38元，降低14.02%，主要原因是本年退休人员增加，人员类收入支出减少，2023年工资福利支出减少，收入支出合计减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出16602798.71元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出11791630.96元，占71.02%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2534104.43元，占15.26%；卫生健康（类）支出736799.18元，占4.44%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1525211.74元，占9.18%，灾害防治及应急管理（类）15052.4元，占0.1%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16977386.75元，支出决算为16602798.71元，完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因：一是人大换届后本年退休人员增加人员类支出减少，二是2023年工资福利支出减少；其中（按支

出功能分类说明)：1. 一般公共服务(类)年初预算数12885777.58元，支出决算数11791630.96元，支出减少1094146.62元，减少8.49%；2. 社会保障和就业(类)年初预算数1849500元，支出决算数2534104.43元，支出增加684604.43元，增长7.02%；3. 卫生健康(类)年初预算数637594.89元，支出决算数736799.18元，支出增加99204.29元，增长15.56%；4. 住房保障(类)年初预算数1604514.28元，支出决算数1525211.74元，支出减少79302.54元，减少4.94%；5. 灾害防治及应急管理(类)年初预算数0元，支出决算数15052.4元，支出增加15052.4元，增长100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出15000857.91元，其中：人员经费13746467.71元，公用经费1254390.20元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出13602095.04元，较2023年度年初预算数13958845.23元减少356750.19元，减少2.62%，人大本年退休人员增加人员类支出减少，2023年工资福利支出减少，较2022年度决算数15762769.42元减少2160674.38元，减少13.71%。

2. 商品和服务支出1254390.20元，较2023年度年初预算数1447541.52元减少193151.32元，减少13.34%，主要原因是人员退休，车补减少，年底部分票据未能及时支付。较2022年度决算1086778.43增加167611.77元，增长15.42%。

3. 对个人和家庭的补助144372.67元，较2023年度年初预

算数0元增加144372.67元，增长100%，主要原因是春节慰问退休职工及退休党支部班子成员劳务费等计入了对个人和家庭的补助支出中；较2022年度决算数408106.00减少263733.33元，减少64.62%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）预算；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出预算；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）预算；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出预算；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2023年度“三公”经费支出为0。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本年未发生因公出国（境）费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本年未发生公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款

款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2023年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，2023年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出1254390.20元，比2022年度增加167611.77元，增长15.42%。主要原因是：人员职务变动公务交通补助增加机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额20000元。其中：政府采购货物支出20000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额20000.00元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20000.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 4 个，1、分别是业务费 18.67 万元，2、代表工作经费 30.48 万元，3、第一书记生活补助及工作经费 7.22 万元，4、会议费 83.07 万元，5、培训费 19.25 万元，6、安全生产风险隐患排查整治经费 1.51 万元。共涉及资金 160.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

今年以来，在市委和市人大常委会党组的坚强领导下，市人大常委会办公室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中央、区、市党委人大工作会议精神，认真贯彻落实市委部署要求，着力提升服务水平，主动担当作为，为常委会依法履职和机关高效运转提供了良好的服务保障。

（1）坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，结合“学思想、强党性、重实践、

建新功”主题教育，读原著、学原文、悟原理，举办为期7天的主题教育读书班，开展“双随机”交流研讨7次18人，在六盘山红军长征纪念馆开展“沿着总书记足迹，感悟思想伟力”实践活动，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的真理力量、思想力量、实践力量。坚持“第一议题”，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，跟进学习习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。今年以来，常委会及其机关党组集中学习28次、专题研讨11次，举办专题讲座5场，深入基层宣讲40场次。

（2）调整优化了立法专家库，新聘任专家19名。在全区率先建立了9个市级人大基层立法联系点。备案审查1件政府规章、10件规范性文件，集中清理了涉及安全生产、黄河流域生态保护等方面的地方性法规和规范性文件，听取审议备案审查工作情况报告，维护国家法治统一。

（3）举办市人大代表履职培训班和人大代表“护安全促发展”示范培训班，在5月份、10月份集中开展人大代表听民声走访月活动，通过线上、线下，点对点、面对面听取群众意见建议，帮助基层群众办实事、解难事、做好事。按照“八有”标准，对代表家站室的软硬件进行查漏补缺、迭代升级。协助常委会健全代表议案建议提出、交办、督办等机制，协调市政府安排200万元代表议案建议办理奖补资金，加快办理进度、提高办理质量。

（4）其他日常重点支出和保障工作

①兑现了自治区、市二级人大代表的通讯费和交通费补助，为代表依法履行好职责提供了服务。

②依法召开固原市人民代表大会会议 1 次、市人大常委会会议 6 次，常委会党组会、主任会议 20 次。

③及时发放第一书记生活补贴及工作经费，全力保障驻村工作的办公及其他费用，圆满完成了驻村帮扶工作任务。

④举办 3 期人大代表及人大工作者能力提升专题培训班，培训 105 人次。对人大代表履职事迹进行集中宣传报道，全方位展示代表履职成果，为代表履职营造了良好舆论氛围。

⑤更新了单位的部分文件及档案柜，更换了单位存在安全隐患的电源插板等，杜绝安全隐患发生，防患于未然。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：（1）预算管理意识不强，执行不够规范，实效性及针对性不强，导致预算在执行过程中问题较多。（2）预算编制过于简单化，不能完全覆盖支付中的需求，无法全面系统反映财务活动整体状况。

下一步改进措施：（1）要充分认识预算管理的重要性，继续强化预算管理，增强预算管理意识，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。（2）要继续提升单位预算编制质量，切实做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，确保在项目可行的基础上制定出科学、具体的编制计划，努力提高预算编制的准确性和针对性。

项目支出绩效自评表(1)

(2023 年度)

项目名称		业务工作经费								
主管部门及代码		实施单位				固原市人大办				
项目资金 (万元)		年初预 算数 (A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
		年度资金总额:	25	18.67	10	75	7.5	执行率×该 指标分值， 最高不得超 过分值上 限。		
		其中：财政拨款	25	18.67	10	75	7.5			
		其他资金								
年度 总体 目标	坚持和尊重代表主体地位，不断完善代表履职机制、拓宽代表履职渠道、激发代表履职活力，更好地发挥代表在参与管理地方国家事务中的重要作用，不断夯实人大工作根基。				坚持和尊重代表主体地位，不断完善代表履职机制、拓宽代表履职渠道、激发代表履职活力，更好地发挥代表在参与管理地方国家事务中的重要作用，不断夯实人大工作根基。					
绩 效 指 标 (40分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析	
	产 出 指 标	数量指标	人大工作经费	10	100%	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	保证人大工作正常运转	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		时效指标	确保正常工作及时性。	10	100%	100%		10		
		成本指标	当年预算 25 万元	10	100%	75%		10	由于财政库款短缺，造成部分支出未能及时支付，导致年终财政收回剩余指标，未完成年初预算。	
	效益指标	经济效益 指标	工作保障支出	10	100%	100%		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记	10	
效益指标	社会效益	坚持和尊重代表主体地	10	100%	100%	分。	10			

(40分)	指标	位, 不断完善代表履职机制、拓宽代表履职渠道、激发代表履职活力, 更好地发挥代表在参与管理地方国家事务中的重要作用, 不断夯实人大工作根基。				分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。			
	生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%		10		
	可持续影响指标	推动固原人大工作再上新台阶	10	100%	100%		10		
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	19		
总 分									98

项目支出绩效自评表(2)

(2023 年度)

项目名称		代表工作经费								
主管部门及代码		实施单位			固原市人大办					
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法			
		年度资金总额:	45	30.48	10	68%	7	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
		其中: 财政拨款	45	30.48	10	68%	7			
		其他资金								
年度总体目标	<p>通过组织代表活动, 兑现代表待遇, 有利于提高代表素质, 更好发挥代表作用, 提高审议水平, 更好履行代表职责。</p> <p>通过组织代表活动, 兑现代表待遇, 有利于提高代表素质, 更好发挥代表作用, 提高审议水平, 更好履行代表职责。。</p>									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	(40分)	产出指标	数量指标	给区市两级人大代表兑现了全年的通讯费和交通费补贴	10	100%	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10	
		质量指标	代表覆盖率		10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三	10	

		时效指标	按期完成六率	10	100%	100%	档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		成本指标	本年预算经费45万元	10	70%	100%		7	本年没有用代表工作经费举办代表培训班，代表工作经费未完成预算
效益指标 (40分)	经济效益指标	通过代表履职，推动经济发展	10	100%	100%		10		
	社会效益指标	代表培训、履职保障度	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
	生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%		10		
	可持续影响指标	提高代表素质、发挥代表作用，提高审议水平	10	100%	100%		10		
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	10	98%	98%		19	同效益指标得分计算方式。	
总 分									96

项目支出绩效自评表(3)

(2023 年度)

项目名称		会议费							
主管部门及代码		实施单位			固原市人大办				
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
年度资金总额:		80	83.1	10	104	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。		
其中：财政拨款		80	83.1	10	104	10			
其他资金									
年度总体目标	依法召开固原市人民代表大会会议、市人大常委会会议，市人大其他需召开的会议。			发挥地方国家权力机关的职能作用，为促进全市经济社会建设和民主法制建设作出积极贡献。保障国家法律、法规的贯彻实施，促进全市经济社会事业全面发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析

标	产出指标 (40分)	数量指标	2023年召开1次人代会级多次常委会和例会	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	切实提升代表的履职能力	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		时效指标	确保会议如期进行的及时性。	10	100%	100%		10		
		成本指标	当年预算80万元,上年结转会议费3.1万元	10	100%	100%	10			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	工作性支出	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
		社会效益指标	发挥地方国家权力机关的职能作用,为促进全市经济社会建设和民主法制建设作出积极贡献。	10	100%	100%		10		
		生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%		10		
		可持续影响指标	会议的召开为我市高质量可持续发展提供有力法制保障	10	100%	100%		10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	10	98%	98%	同效益指标得分计算方式。	19		
	总 分								98	

项目支出绩效自评表(4)

(2023年度)

项目名称	第一书记工作经费及伙食补助						
主管部门及代码	实施单位			固原市人大办			
项目资金 (万元)	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:	7.22	7.22	10	100	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。
	其中:财政拨款	7.22	7.22	10	100	10	
	其他资金						

年度总体目标	保证乡村振兴工作顺利开展，保障第一书记及工作队员待遇执行				保证乡村振兴工作顺利开展，保障第一书记及工作队员待遇执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	第一书记及工作队员人数(2人)	10	100%	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	完成全年帮扶任务	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的	10	
		时效指标	工作经费及伙食补助到位率	10	100%	100%	100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10	
		成本指标	伙食补助每人每天 100 元，工作经费每年 1 万元	10	100%	100%	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高工作人员收入	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的	10	
		社会效益指标	保证驻村人员待遇	10	100%	100%	100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	10	
		生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值	10	
		可持续影响指标	推动乡村振兴工作向前发展	10	100%	100%	记分。	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	驻村地人民群众满意度	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	19	
总 分								98	

项目支出绩效自评表(5)

(2023 年度)

项目名称	培训费						
主管部门及代码			实施单位		固原市人大办		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额:	19.25	19.25	10	100	10	执行率×该指标分值,最高不
	其中:财政拨款	19.25	19.25	10	100	10	

			其他资金						得超过分值上限。
年度总体目标	举办代表履职培训班，努力提高代表参政议政意识，努力提升代表履职能力。				举办代表履职培训班，努力提高代表参政议政意识，努力提升代表履职能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	2023年举办1期人大代表履职培训班	10	100%	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	切实提升代表的履职能力	10	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。	10	
		时效指标	确保培训如期进行的及时性。	10	100%	100%	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到	10	
		成本指标	当年追加预算19.25万元，	10	100%	100%	指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	工作性支出	10	100%	100%	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	通过举办代表履职培训班，努力提高代表参政议政意识，努力提升代表履职能力	10	100%	100%		10	
		生态效益指标	对生态无影响	10	100%	100%		10	
		可持续影响指标	努力提升代表履职能力	10	100%	100%		10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	10	98%	98%	同效益指标得分计算方式。	19	
总 分								98	

项目支出绩效自评表(6)

(2023 年度)

项目名称		安全生产风险隐患排查整治经费								
主管部门及代码					实施单位		固原市人大办			
项目资金 (万元)		年初预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法 执行率×该 指标分值， 最高不得超 过分值上 限。			
	年度资金总额：		3	1.51	10	53				5
	其中：财政拨款		3	1.51	10	53				5
	其他资金									
年度 总体 目标	更新了单位的部分文件及档案柜，更换了单位存在安全隐患的电源插板等，杜绝安全隐患发生，防患于未然。。				更新了单位的部分文件及档案柜，更换了单位存在安全隐患的电源插板等，杜绝安全隐患发生，防患于未然。。					
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因 分析	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	安全生产风险隐患排查整治经费	10	100%	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		质量指标	保证安全生产工作正常运转	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		时效指标	确保安全生产工作及时性。	10	100%	100%		10		
		成本指标	当年预算 3 万元	10	100%	53%		10	本着国今日子的原则，按照需要安排资金，杜绝浪费，未完成年初预算。	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	安全生产支出	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B	10		
		社会效益 指标	杜绝安全隐患发生，防患于未然。	10	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B	10		
生态效益		对生态无影响	10	100%	100%	10				

	指标					×该指标分值记分。		
	可持续影响指标	提高职工安全生产意识，杜绝安全隐患发生	10	100%	100%		10	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	职工满意度	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	19	
总 分								98

第四部分 名词解释

固原市人大常委会办公室（本级）2023年部门决算名词解释：

1、收入：是指行政单位依法取得的非偿还性资金，包括财政拨款收入和其他收入。

2、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

3、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失，包括基本支出和项目支出。

5、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

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

8、结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9、资产：是指行政单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

10、流动资产：是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款项、存货等。

11、固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在 1000 元以上（其中：专用设备单位价值在 1500 元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

12、无形资产：是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括著作权、土地使用权等。

13、负债：是指行政单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务，包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。

14、其他应付款：是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。

15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

第五部分 附件

无其他有关附件。