



预算代码：101

单位名称：乐亭县人民代表大会常务委员会

二〇二四年十二月

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

1、负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。

2、做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》、《汇编》的编辑、校对、分发工作。

3、负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作;负责做好县区人大来参观、交流的接待工作以及上级人大代表来我县辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

4、负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。

5、负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

6、负责做好本级人大系统的通讯报道工作。

7、负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习;负责搞好与“一府一委两院”办公室的横向联系，积极做好县人大常委会与“一府一委两院”联席会议的准备工作 和有关事宜;负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大主席团的工作联系。

8、负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。

9、协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

10、负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。

11、负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

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	乐亭县人民代表大会常务委员会	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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，乐亭县人民代表大会常务委员会 2023 年度部门决算即乐亭县人民代表大会常务委员会本级 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）：乐亭县人民代表大会常务委员
会

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	629.43	一、一般公共服务支出	32	378.09
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	175.07
	9		九、卫生健康支出	40	49.49
	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	26.79
	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	629.43	本年支出合计	58	629.43
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	1.28	年末结转和结余	60	1.28
	30			61	
总计	31	630.71	总计	62	630.71

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：乐亭县人民代
表大会常务委员会

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		629.43	629.43					
201	一般公共 服务支出	378.09	378.09					
20101	人大事务	378.09	378.09					
2010101	行政运行	314.09	314.09					
2010104	人大会议	40.00	40.00					
2010106	人大监督	5.00	5.00					
2010108	代表工作	19.00	19.00					
208	社会保障 和就业支 出	175.07	175.07					
20805	行政事业 单位养老 支出	175.07	175.07					
2080501	行政单位 离退休	139.37	139.37					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.69	35.69					
210	卫生健康 支出	49.49	49.49					
21011	行政事业 单位医疗	49.49	49.49					
2101101	行政单位 医疗	14.08	14.08					
2101103	公务员医 疗补助	35.40	35.40					
221	住房保障	26.79	26.79					

	支出							
22102	住房改革支出	26.79	26.79					
2210201	住房公积金	26.79	26.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：乐亭县人民代表

大会常务委员会

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		629.43	552.43	77.00			
201	一般公共 服务支出	378.09	301.09	77.00			
20101	人大事务	378.09	301.09	77.00			
2010101	行政运行	314.09	301.09	13.00			
2010104	人大会议	40.00		40.00			
2010106	人大监督	5.00		5.00			
2010108	代表工作	19.00		19.00			
208	社会保障 和就业支 出	175.07	175.07				
20805	行政事业 单位养老 支出	175.07	175.07				
2080501	行政单位 离退休	139.37	139.37				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.69	35.69				
210	卫生健康 支出	49.49	49.49				
21011	行政事业 单位医疗	49.49	49.49				
2101101	行政单位 医疗	14.08	14.08				
2101103	公务员医 疗补助	35.40	35.40				
221	住房保障 支出	26.79	26.79				
22102	住房改革	26.79	26.79				

	支出						
2210201	住房公积金	26.79	26.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：乐亭县人民代表大会常务委员会

2023 年度

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	629.43	一、一般公共服务支出	33	378.09	378.09		
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	175.07	175.07		
	9		九、卫生健康支出	41	49.49	49.49		
	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	26.79	26.79		
	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	629.43	本年支出合计	59	629.43	629.43		
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				
总计	32	629.43	总计	64	629.43	629.43		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：乐亭县人民代表大会常务委员会

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		629.43	552.43	77.00
201	一般公共服务支出	378.09	301.09	77.00
20101	人大事务	378.09	301.09	77.00
2010101	行政运行	314.09	301.09	13.00
2010104	人大会议	40.00		40.00
2010106	人大监督	5.00		5.00
2010108	代表工作	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	175.07	175.07	
20805	行政事业单位养老支出	175.07	175.07	
2080501	行政单位离退休	139.37	139.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	
210	卫生健康支出	49.49	49.49	
21011	行政事业单位医疗	49.49	49.49	
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	
2101103	公务员医疗补助	35.40	35.40	
221	住房保障支出	26.79	26.79	
22102	住房改革支出	26.79	26.79	
2210201	住房公积金	26.79	26.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：乐亭县人民代表大会常务委员会

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	357.51	302	商品和服务支出	52.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.44	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.39	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.54	30205	水费		31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.34	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	1.27	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.79	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	1.06	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	142.42	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.44	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	53.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	88.62	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	0.27	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.29	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		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		499.93	公用经费合计					52.50

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：乐亭县人民代表大会常
务委员会

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：乐亭县人

民代表大会常务委员会

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支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：乐亭县人民代表大会常务委员会

2023 年度

公开 09 表
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
27.99		11.64		11.64	16.35	23.90		8.45		8.45	15.44

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）630.71 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 20.17 万元，增长 3.3%，主要原因是人员变动，工资增长。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计629.43万元，其中：财政拨款收入629.43万元，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年度本年支出合计629.43万元，其中：基本支出552.43万元，占87.77%；项目支出77万元，占12.23%；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%。

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 629.43 万元,比上年增长 20.17 万元，增长 3.31%，主要是人员经费增加；本年支出 629.43 万元，比上年增长 20.17 万元，增长 3.31%，主要是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入629.43万元,比上年增长20.17万元，主要是人员经费增加；本年支出 629.43万

元，比上年增加20.17万元，增长3.31%，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；本年支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

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（减少）0万元，增长（降低）0%；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（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629.43万元，完成年初预算的133.21%，比年初预算增加10.8万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加；本年支出629.43万元，完成年初预算的133.21%，比年初预算增加10.8万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入629.43万元，完成年初预算的 133.21%，比年初预算增加10.8万元，主要原因是人员工资增加；本年支出629.43万元，完成年初预算的133.21%，比年初预算增加10.8万元，主要原因是人员工资增加。

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%，比年初预算增加（减少）0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

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%，比年初预算增加（减少）0 万元；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 629.43 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 378.09 万元，占 60.07%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 175.07 万元，占 27.81%；卫生健康（类）支出 49.49 万元，占 7.86%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 26.79 万元，占 4.26%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；

债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 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 552.43 万元，其中：

人员经费 499.93 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.5 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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 27.99 万元，支出决算为 23.9 万元，完成预算的 85.38%，较预算减少 4.09 万元，降低 14.61%，主要是积极响应上级政策，压缩开支；较 2022 年度决算增加 3.52 万元，增长 17.27%，

主要是公车老化维护运行经费增加和上级调研活动较多公务接待增加。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。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 11.64 万元，支出决算 8.45 万元，完成预算的 72.63%,较预算减少 3.19 万元，降低 27.41%,主要是按照上级要求压缩支出；较上年增加 0.83 万元，增长 10.89%,主要是公车老化维护运行经费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度未发生公务用车购置经费支出，与本年度预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 8.45 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 8.45 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.19 万元，降低 27.41%,主要是按照上级要求压缩支出；较上年增加 0.83 万元，增长 10.89%，主要是公车老化维护运行经费增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为

16.35 万元，支出决算 15.44 万元，完成预算的 94.45%。公务接待费支出较预算减少 0.91 万元，降低 5.57%，主要是按照上级要求压缩支出；较上年度增加 2.68 万元，增长 21%，主要是本年度上级人大调研检查工作增加。本年度共发生公务接待 27 批次、797 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 52.5 万元，较 2022 年度减少 29.04 万元，降低 35.61%。主要原因是厉行节约，压减开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 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，本部门在用公车 5 辆，其中燃油公车 4 辆，租用新能源公车 1 辆，与上年度持平。其中，应急保障用车 4 辆，1 离退休干部用车 1 辆。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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.35%。组织对 2023 年度人代会经费、人大代表工作及培训专项经费、代表视察与监督专项经费及代表工作协调经费 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 77 万元。从评价情况来看，一是加强组织领导，明确分工，完善目标责任制；二是加强对“一府两院”的工作监督和法律监督，对检查结果进行通报，有效促进“一府两院”工作开展；三是及时掌握工作进展，协调解决工作中的问题；四是建立健全考核指标体系，加强项目管理，推动工作落实。依法、依规按中央及省、市、县相关文件精神，全面保障推进落实年度全年目标任务的顺利完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映人代会、代表工作及培训、代表视察与监督、代表工作协调项目等 4 个项目绩效自评结果，占部门项目总数的 100%，涉及预算金额 77 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

1、人代会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人代会项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。人代会经费共 40 万元，执行数为 39.98 万元，完成预算的 99.95%。主要用于乐亭县第十七届人大三次会议租车、用餐、住宿、会场会务、材料印刷、疫情防控、代表误工补贴及其它费用的支出。召开主席团会议四次、全体代表会议四次（包括选举），会议分别听取和审议了“一府一委两院”和人大常委会工作报告以及计划、预算等项工作报告，并通过大会六项决议，对人民群众关心关注的热点问题进行梳理归纳，整理代表意见、建议二十多项，票决确定民生实事项目十项，对全县经济社会发展提供了坚实的保障。未发现问题。

2、代表视察与监督项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，代表视察与监督项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。代表视察与监督经费 7.5 万元，主要用于省市县三级人大代表在闭会期间的相关工作开展以及配合上级人大的视察、调研和执法检查等工作所需的租车、办公、公务接待、会议、资料印刷及其他费用支出。2023 年县人大组织省市县三级代表开展省市县联动监督、促进种业振兴、科技成果转化、优化营商环境等 10 余次视察活动；行政执法、交通设施运转、优化营商环境、加强审计整改监督等 12 次调研活动；大气污染综合治理、地下水超采、食品安全、安全生产等 4 项执法检查活动，提出相关意见建议，

促进“一府一委两院”工作开展，为乐亭县经济社会发展保驾护航。未发现问题。

3、代表工作及培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，代表工作及培训项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。代表工作及培训经费 15 万元，按照乐亭市人大常委会 2023 年初工作安排，市人大常委会配合省市人大常委会组织开展“4+1”项联动监督工作，认真组织省、市、县三级代表深入开展视察、执法检查 and 调研，以及在闭会期间代表参加乡镇主席团等活动的费用支出，主要用于参与活动代表及工作人员的会议布置费用、提升代表履职能力方面的支出、文件资料印刷、各项活动开展的宣传资料、会议资料的印刷以及用于代表活动开展的其他费用支出，组织驻乐各级人大代表开展视察、执法检查 and 调研等活动。未发现问题。

4、代表调研协调项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，代表调研协调项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。代表调研协调经费 15 万元。主要用于省市县三级人大代表在闭会期间的相关工作开展以及配合上级人大的视察、调研和执法检查等工作协调所需的租车、办公、会议、资料印刷及其他费用支出。未发现问题。

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、国有资

本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 7 表、8 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。