

2023 年度
盐池县人民代表大会常务
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明细表
- 七、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、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）政府采购支出情况说明

（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 部门概况

一、部门职责

盐池县人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是：以党的二十大精神为指针，有利于坚持和加强党对人大工作的领导；有利于依法治国，加强社会主义民主政治建设；有利于坚持和完善人民代表大会制度，加强人大的监督工作；进一步加强机关建设，理顺职责关系，优化干部队伍结构，形成高效的工作机制，为更好地履行宪法和法律赋予的职责，充分发挥地方国家权力机关的职能作用提供坚强的组织保障。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 二级预算单位。

（一）办公室

承担县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、检查和调查活动的有关工作；负责机关文秘、档案和保密工作；负责机关后勤管理工作；负责机关信访、接待工作；负责机关离退休人员服务管理工作；办理常委会领导交办的其他工作。

（二）人事选举代表工作委员会

办理县人民代表大会及其常委会有关选举和人事任免的具体事宜；联系指导乡镇换届选举有关事宜；联系本县人

大代表工作；负责县人大代表所提出的议案及代表建议、批评和意见的交办、转办、督办工作；参与常委会相关文件的起草工作；负责本委公文处理；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（三）法制民族工作委员会

负责承办自治区人大常委会的法规草案的征求意见工作；协助常委会对公、检、法、司及民族宗教部门的工作进行监督；参与常委会相关文件的起草工作；负责本委公文处理；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（四）教科文卫工作委员会

协助常委会监督检查教育科学文化卫生方面的法律法规执行情况；协助常委会对教育科学文化卫生部门的工作进行监督检查，并对县人民政府和乡镇人大及政府做出的有关教育科学文化卫生方面的决议、决定，如果发现同宪法、法律、法规相抵触的，及时向常委会提出报告；负责承办自治区人大常委会有关法规、条例草案的征求意见工作；调查研究教科文卫方面的重大事项和人民群众反映强烈的重大问题，并向人大常委会提出报告；参与常委会相关文件的起草工作；负责本委公文处理；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（五）财政经济工作委员会

协助常委会监督检查财政经济方面的法律、法规的执行情况；协助常委会对财政经济部门的工作进行监督检查，并对县人民政府和乡镇政府及人大做出的有关财政经济方面

的决议、决定，如果发现同宪法、法律、法规相抵触的，及时向常委会提出报告；负责承办自治区人大常委会有关法律、条例草案的征求意见工作；参与常委会相关文件的起草工作；负责本委公文处理；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（六）农业环保工作委员会

协助常委会监督检查农业与环境资源保护方面的法律、法规的执行情况；协助常委会对农业与环保部门的工作进行监督检查，并对县人民政府和乡镇政府及人大做出的有关农业与环保方面的决议、决定，如果发现同宪法、法律、法规相抵触的，及时向常委会提出报告；负责承办自治区人大常委会有关法规、条例草案的征求意见工作；参与常委会相关文件的起草工作；负责本委公文处理；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

本单位有行政人员编制 15 人，事业人员编制 3 人。单位执行的行政单位会计制度。

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：盐池县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,784,043.02	一、一般公共服务支出	32	5,693,929.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	54,281.61	八、社会保障和就业支出	39	2,261,277.73
	9		九、卫生健康支出	40	332,042.72
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	551,925.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	8,838,324.63	本年支出合计	58	8,839,174.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	850.00	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	8,839,174.63	总计	62	8,839,174.63

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 02 表

部门：盐池县人民代表大会常务委员会办公室

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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			8,838,324.63	8,784,043.02	0	0	0	0	54,281.61
201		一般公共服务支出	5,693,079.18	5,638,797.57	0	0	0	0	54,281.61
20101		人大事务	5,693,079.18	5,638,797.57	0	0	0	0	54,281.61
2010101		行政运行	3,991,486.98	3,990,905.37	0	0	0	0	581.61
2010102		一般行政管理事务	354,700.00	319,000.00	0	0	0	0	35,700.00
2010104		人大会议	419,292.20	419,292.20	0	0	0	0	0
2010199		其他人大事务支出	927,600.00	909,600.00	0	0	0	0	18,000.00
208		社会保障和就业支出	2,261,277.73	2,261,277.73	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	2,261,277.73	2,261,277.73	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	1,322,857.89	1,322,857.89	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,084.04	386,084.04	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	552,335.80	552,335.80	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	332,042.72	332,042.72	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	332,042.72	332,042.72	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	211,737.32	211,737.32	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	120,305.40	120,305.40	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	551,925.00	551,925.00	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	551,925.00	551,925.00	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	404,158.00	404,158.00	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	147,767.00	147,767.00	0	0	0	0	0

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 03 表

部门：盐池县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			8,839,174.63	7,136,732.43	1,702,442.20	0	0	0
201	一般公共服务支出		5,693,929.18	3,991,486.98	1,702,442.20	0	0	0
20101	人大事务		5,693,929.18	3,991,486.98	1,702,442.20	0	0	0
2010101	行政运行		3,991,486.98	3,991,486.98	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务		354,700.00	0	354,700.00	0	0	0
2010104	人大会议		419,292.20	0	419,292.20	0	0	0
2010199	其他人大事务支出		928,450.00	0	928,450.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出		2,261,277.73	2,261,277.73	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		2,261,277.73	2,261,277.73	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		1,322,857.89	1,322,857.89	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		386,084.04	386,084.04	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		552,335.80	552,335.80	0	0	0	0
210	卫生健康支出		332,042.72	332,042.72	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		332,042.72	332,042.72	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		211,737.32	211,737.32	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		120,305.40	120,305.40	0	0	0	0
221	住房保障支出		551,925.00	551,925.00	0	0	0	0

22102	住房改革支出	551,925.00	551,925.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	404,158.00	404,158.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	147,767.00	147,767.00	0	0	0	0

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

部门：盐池县人民代表大会常务委员会办公室

单位：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	8,784,043.02	一、一般公共服务支出	33	5,638,797.57	5,638,797.57	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,261,277.73	2,261,277.73	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	332,042.72	332,042.72	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	551,925.00	551,925.00	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	8,784,043.02	本年支出合计	59	8,784,043.02	8,784,043.02	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	8,784,043.02	总计	64	8,784,043.02	8,784,043.02	0	0

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

部门：盐池县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			8,784,043.02	7,136,150.82	1,647,892.20
201	一般公共服务支出		5,638,797.57	3,990,905.37	1,647,892.20
20101	人大事务		5,638,797.57	3,990,905.37	1,647,892.20
2010101	行政运行		3,990,905.37	3,990,905.37	0
2010102	一般行政管理事务		319,000.00	0	319,000.00
2010104	人大会议		419,292.20	0	419,292.20
2010199	其他人大事务支出		909,600.00	0	909,600.00
208	社会保障和就业支出		2,261,277.73	2,261,277.73	0
20805	行政事业单位养老支出		2,261,277.73	2,261,277.73	0
2080501	行政单位离退休		1,322,857.89	1,322,857.89	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		386,084.04	386,084.04	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552,335.80	552,335.80	0
210	卫生健康支出	332,042.72	332,042.72	0
21011	行政事业单位医疗	332,042.72	332,042.72	0
2101101	行政单位医疗	211,737.32	211,737.32	0
2101103	公务员医疗补助	120,305.40	120,305.40	0
221	住房保障支出	551,925.00	551,925.00	0
22102	住房改革支出	551,925.00	551,925.00	0
2210201	住房公积金	404,158.00	404,158.00	0
2210203	购房补贴	147,767.00	147,767.00	0

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

部门：盐池县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

人员经费			公用经费					
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	5,123,127.43	302	商品和服务支出	685,125.50	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,206,644.00	30201	办公费	52,334.95	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,961,813.63	30202	印刷费	58,765.99	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	103,651.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	20.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1,368.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386,084.04	30206	电费	15,000.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	552,335.80	30207	邮电费	36,631.34	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	211,737.32	30208	取暖费	53,597.50	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	120,305.40	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5,188.92	30211	差旅费	14,976.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	404,158.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	18,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	153,209.32	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,327,897.89	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	14,754.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	537,064.11	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	651,300.00	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	12,240.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	39,046.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	127,293.78	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	21,595.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	205,390.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	195.72			
			30299	其他商品和服务支出	171,451.00			
人员经费合计		6,451,025.32	公用经费合计					685,125.50
合计：7,136,150.82								

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：盐池县人民代表大会常务委员会办公室

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反应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

部门：盐池县人民代表大会常务委员会办公室

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 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

无

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：盐池县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

项目			本年支出		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

无

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、支总计 8839174.63 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1818109.28 元，增长 25.90%。主要原因是一、2022 年十八届三次人代会的费用在 2023 年结算。二、2022 年效能考核及重点工作以奖代补资金、人大代表活动经费增加、《人民至上》印刷费等项目资金增加。三、对个人和家庭的补助增加 1081902.89 元，主要为人员抚恤金、医疗费补助、以及清算后发放退休人员 2021 年至 2023 年文明奖。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8838324.63 元，其中：财政拨款收入 8784043.02 元，占 99.39%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 54281.61 元，占 0.61%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8839174.63 元，其中：基本支出 7136732.43 元，占 80.74%；项目支出 1702442.20 元，占 19.26%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支总计 8784043.02 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1821965.91 元，增长 26.17%。主要原因是一、2022 年十八届三次人代会的费

用在 2023 年结算。二、2022 年效能考核及重点工作以奖代补资金、人大代表活动经费增加、《人民至上》印刷费等项目资金增加。三、对个人和家庭的补助增加 1081902.89 元，主要为人员抚恤金、医疗费补助、以及清算后发放退休人员 2021 年至 2023 年文明奖。

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 8784043.02 元，占本年支出合计的 99.38%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1821965.91 元，增长 26.17%。主要原因是一、2022 年十八届三次人代会的费用在 2023 年结算。二、2022 年效能考核及重点工作以奖代补资金、人大代表活动经费增加、《人民至上》印刷费等项目资金增加。三、对个人和家庭的补助增加 1081902.89 元，主要为人员抚恤金、医疗费补助、以及清算后发放退休人员 2021 年至 2023 年文明奖。

(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 8784043.02 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 5638797.57 元，占 64.19%。社会保障和就业支出本年支出 2261277.73 元，占 25.74%。卫生健康支出本年支出 332042.72 元，占 3.78%。住房保障支出本年支出 551925.00 元，占 6.28%。

(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 6172179.97 元，支出决算为 8784043.02 元，完成年初预算的 142.32%。其中：

2101103|公务员医疗补助年初预算为 185990.10 元，支出决算为 120305.40 元，完成年初预算的 64.68%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动

2010104|人大会议年初预算为 821700.00 元，支出决算为 419292.20 元，完成年初预算的 51.03%。决算数小于预算数的主要原因是：节约会议费支出

2010199|其他人大事务支出年初预算为 63000.00 元，支出决算为 909600.00 元，完成年初预算的 1443.81%。决算数大于预算数的主要原因是：增加人大代表及机关工作人员培训费、民政局转来慰问金、2022 年市人大代表活动费、编辑《盐池县人大志》和《人民至上》印刷费。

2101101|行政单位医疗年初预算为 158363.00 元，支出决算为 211737.32 元，完成年初预算的 133.70%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度有人员增资和人员增加。

2210203|购房补贴年初预算为 135451.79 元，支出决算为 147767.00 元，完成年初预算的 109.09%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度有人员增资。

2210201|住房公积金年初预算为 340410.76 元，支出决算为 404158.00 元，完成年初预算的 118.73%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度有人员增资。

2010101|行政运行年初预算为 3481888.92 元，支出决算为 3990905.37 元，完成年初预算的 114.62%。决算数大于预算数的主要原因是：区、市代表活动经费增加。

2010102|一般行政管理事务年初预算为 189000.00 元，支出决算为 319000.00 元，完成年初预算的 168.78%。决算数大于预算数的主要原因是：增加区市代表活动费和《盐池人大》编辑印刷费

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 347635.50 元，支出决算为 386084.04 元，完成年初预算的 111.06%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度有人员增资。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 173818.00 元，支出决算为 552335.80 元，完成年初预算的 317.77%。决算数大于预算数的主要原因是：增加 2019 年至 2020 年职业年金做实资金。

2080501|行政单位离退休年初预算为 274921.90 元，支出决算为 1322857.89 元，完成年初预算的 481.18%。决算数大于预算数的主要原因是：清算后发放退休人员 2021 年至 2023 年文明奖。

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7136150.82元，其中：人员经费6451025.32元，公用经费685125.50元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5123127.43元，较2023年度年初预算数增加1073182.96元，增长26.50%，主要原因是人员增资和新增两个丧葬费。较2022年度决算数减少379343.60元，下降6.89%。

2. 商品和服务支出685125.50元，较2023年度年初预算数增加58253.00元，增长9.29%，主要原因是印刷费增加。较2022年度决算数增加31003.42元，增长4.74%。

3. 对个人和家庭的补助1327897.89元，较2023年度年初预算数增加942234.89元，增长244.32%，主要原因是增加了两个人员抚恤金、医疗费补助、以及清算后发放退休人员2021年至2023年文明奖。较2022年度决算数增加1081902.89元，增长439.81%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无。较 2022 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无。较 2022 年度决算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无。较 2022 年度决算数持平。

七、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：无。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是无。

（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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开

展以下工作： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

无。

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收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余无。元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

无。

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

2023 年度本部门机关运行经费支出 685125.50 元，比 2022 年度增加 31003.42 元，增长 4.74%。主要原因是：印刷费增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 18424.00 元。其中：政府采购货物支出 18424.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 1949 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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，其他用车主要是无；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，宁夏盐池县人民代表大会常务委员会办公室组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包

含一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 170.24 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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，会议费项目自评得分为 93.02 分。发现的主要问题：因预算会议标准高，执行会议标准低，且参会人员进一步压缩，年度内总支付金额 41.93 万元，支付完成预算的 48.97%，剩余资金已全额退回财政。下一步改进措施：将制定更全面的计划和方案，加强资金管理，加快资金支付进度，提高资金使用率。

培训费项目自评得分为 98.5 分。发现的主要问题：没有偏离绩效目标。2023 年我单位培训费项目资金已完成绩效目标。下一步改进措施：将制定更全面的计划和方案，加强资金管理，提高资金使用率。

人大业务费及监督检查费项目自评得分为 98.5 分。没有偏离绩效目标。2023 年我单位必要的人大业务及监督检查已完成绩效目标，下一步改进措施：将制定更全面的计划和方案，加强资金管理，提高资金使用率。

人大业务费及监督检查费项目自评得分为 98.5 分。没有偏离绩效目标。2023 年我单位必要的人大业务及监督检查已完成绩效目标，下一步改进措施：将制定更全面的计划和方案，加强资金管理，提高资金使用率。

人大业务费及监督检查费项目自评得分为 98.5 分。没有偏离目标。2023 年我单位印刷《人民至上》项目资金已完成绩效目标，下一步改进措施：将制定更全面的计划和方案，加强资金管理，提高资金使用率。

印刷《盐池县人大志》项目资金自评得分为 98.5 分。没有偏离目标。2023 年我单位编印《盐池县人大志》项目资金已完成绩效目标，下一步改进措施：将制定更全面的计划和方案，加强资金管理，提高资金使用率。

印刷费自评指标得分 98.5 分。没有偏离绩效目标。2023 年我单位印刷费项目资金已完成绩效目标，下一步改进措施：将制定更全面的计划和方案，加强资金管理，提高资金使用率。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、**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。

3、**事业单位经营收入**:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、**其他收入**:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、**上级补助收入**:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、**上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**基本支出**:反映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。

8、**项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、**支出功能分类**:按照政府的各项职能活动将支出进行分类; **支出经济分类**:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、**工资福利支出(类)**:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、**商品和服务支出(类)**:反映单位购买商品和服务的支出。

12、**对个人和家庭补助支出(类)**:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、**一般公共预算“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维护费和公务接待费。

(1) **因公出国(境)费**:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(含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。

无

第五部分 附件