

广水市人大常委会办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市人大常委会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市人大常委会办公室 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、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 广水市人大常委会办公室 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
 - 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 广水市人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

广水市人民代表大会常务委员会办公室主要职责如下：

1、负责常委会机关的日常工作，协调组织机关各工作机构为人代会、常委会、主任会议和其他重要会议做好筹备及会务工作。

2、负责常委会开展的视察、检查、调查、评议等各项活动的组织协调工作。

3、负责督促检查并向常委会反馈人代会、常委会会议的决议、决定、审议意见的贯彻落实情况。

4、负责与镇、办人大主席团（工作委员会）的联系工作。

5、负责对外工作联络，为常委会领导和机关各工作机构的公务活动做好协调服务工作。

6、负责常委会日常综合性的文字工作和宣传信息工作。

7、负责机关的文书处理、档案、文印收发、保密、机要工作。

8、负责机关干部管理工作，为机关离退休干部提供服务。

9、负责机关财物管理、安全保卫、工作接待、后勤服务等各项日常事务。

10、负责办理市委及人大常委会、主任会议交办的其他事

项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市人大常委会办公室部门决算由实行独立核算的广水市人大常委会办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市人大常委会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广水市人大常委会办公室（本级）

2023 年广水市人民代表大会常务委员会办公室纳入预算管理人员 87 人。

(1) 核定编制 45 名，其中：行政编制 31 名，事业编制 14 名。

(2) 实有人员 87 人，其中：在职在编 45 人；离休 0 人；退休 40 人；编外长聘 2 人；其他人员 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广水市人民代表大会常务委员会

单位：万元

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	1,494.21	一、一般公共服务支出	32	1,143.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	18.09	八、社会保障和就业支出	39	157.49
	9		九、卫生健康支出	40	81.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	111.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,512.30	本年支出合计	58	1,494.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	239.56	年末结转和结余	60	257.65
	30			61	
总计	31	1,751.86	总计	62	1,751.86

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广水市人民代表大会常务委员会

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		1,512.30	1,494.21	0.00	0.00	0.00	0.00	18.09
201	一般公共服务支出	1,161.60	1,143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18.09
20101	人大事务	1,161.60	1,143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18.09
2010101	行政运行	996.10	978.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18.09
2010104	人大会议	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.49	157.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.94	147.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.94	147.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广水市人民代表大会常务委员会

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		1,494.21	1,328.71	165.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,143.51	978.01	165.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,143.51	978.01	165.50	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	978.01	978.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	55.56	0.00	55.56	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	81.94	0.00	81.94	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.49	157.49	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	147.94	147.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.94	147.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：广水市人民代表大会常务委员会

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	1,494.21	一、一般公共服务支出	33	1,143.52	1,143.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.49	157.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.66	81.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	111.55	111.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,494.21	本年支出合计	59	1,494.21	1,494.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.37	0.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,494.58	总计	64	1,494.58	1,494.58	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广水市人民代表大会常务委员会

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		1,494.21	1,328.71	165.50
201	一般公共服务支出	1,143.51	978.01	165.50
20101	人大事务	1,143.51	978.01	165.50
2010101	行政运行	978.01	978.01	0.00
2010104	人大会议	55.56	0.00	55.56
2010106	人大监督	81.94	0.00	81.94
2010107	人大代表履职能力提升	28.00	0.00	28.00
208	社会保障和就业支出	157.49	157.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.94	147.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	147.94	147.94	0.00
20808	抚恤	3.51	3.51	0.00
2080801	死亡抚恤	3.51	3.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.04	6.04	0.00
210	卫生健康支出	81.66	81.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.66	81.66	0.00
2101101	行政单位医疗	81.66	81.66	0.00
221	住房保障支出	111.55	111.55	0.00
22102	住房改革支出	111.55	111.55	0.00
2210201	住房公积金	111.55	111.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：广水市人民代表大会常务委员会

单位：万元

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	1,215.05	302	商品和服务支出	109.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.81	30201	办公费	12.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	573.92	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	19.14	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.94	30206	电费	2.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.04	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.55	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.45	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,218.86	公用经费合计				109.85	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：广水市人民代表大会常务委员会

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广水市人民代表大会常务委员会

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：广水市人民代表大会常务委员会

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
88.54	0.00	77.37	40.40	36.97	11.16	53.46	0.00	52.34	38.97	13.38	1.12

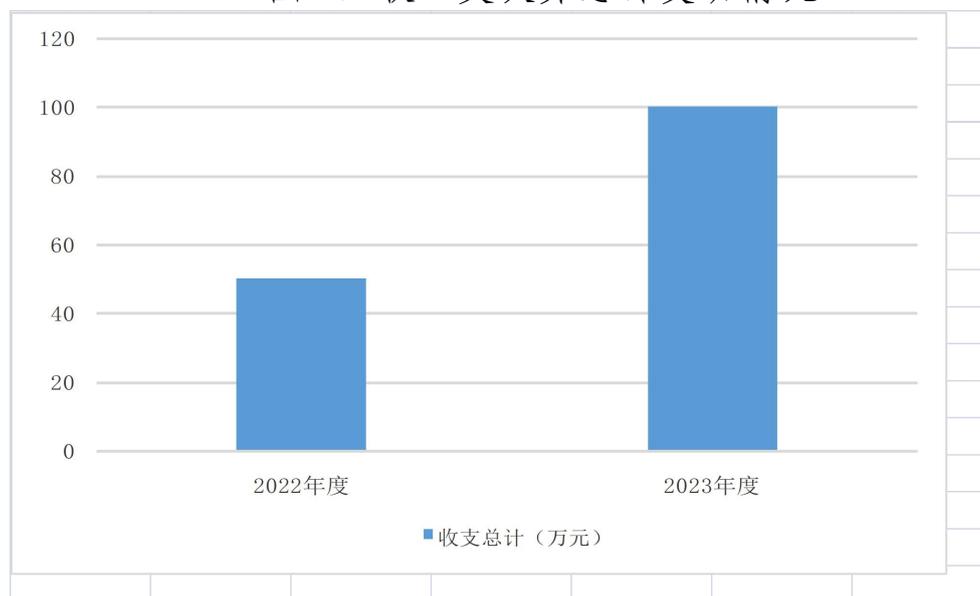
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2023 年度收、支总计均为 1751.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 392.34 万元，增长 29%，主要原因是人员增多，经费增多。

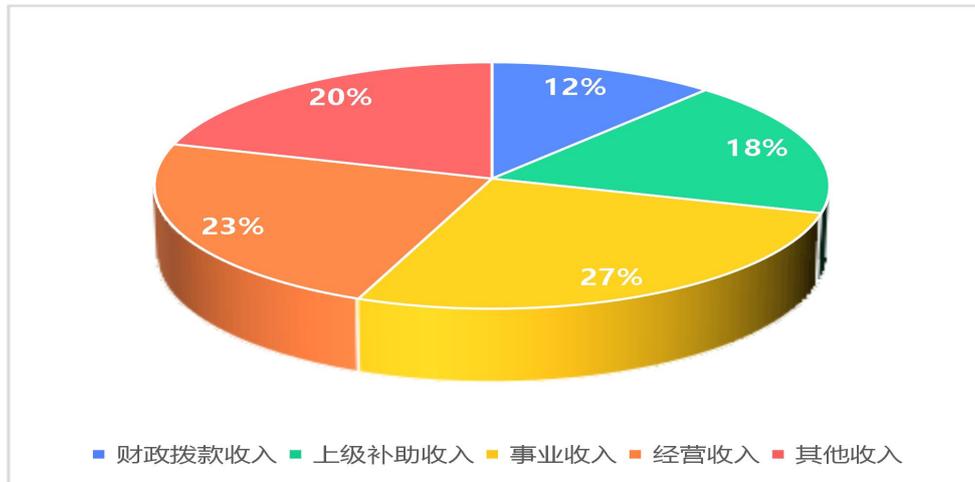
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1512.3 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 308.93 万元，增长 26%。其中：财政拨款收入 1494.21 万元，占本年收入 99%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 18.09 万元，占本年收入 1%。

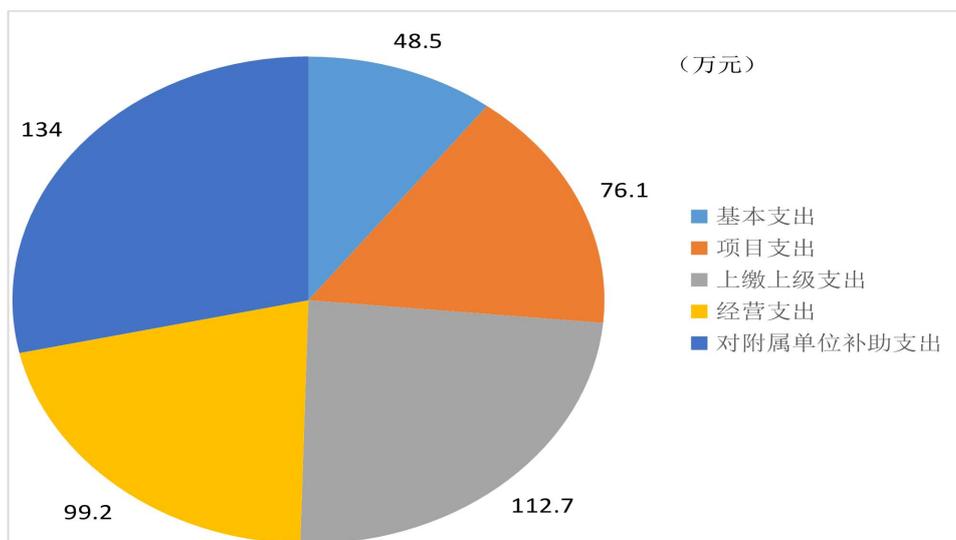
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1494.21 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 374.25 万元，增长 33%。其中：基本支出 1328.71 万元，占本年支出 89%；项目支出 165.5 万元，占本年支出 11%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

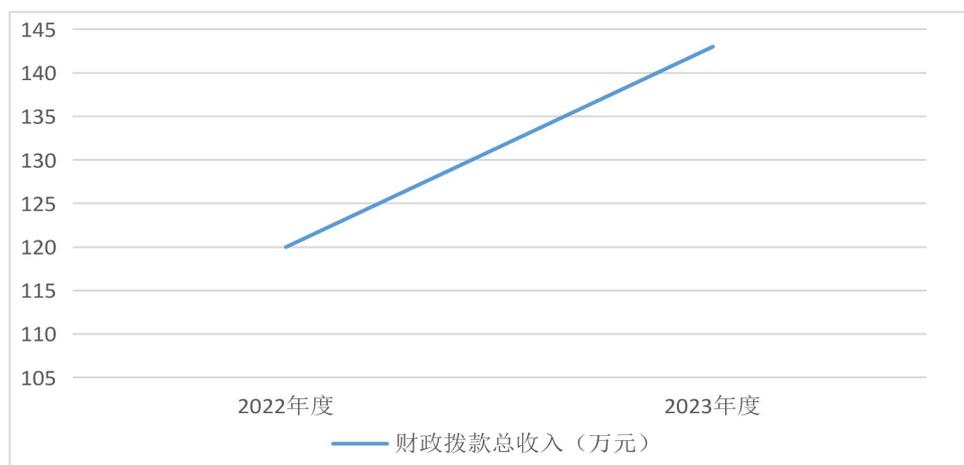


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1494.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 374.25 万元，增长(下降) 33%。主要原因是人员增多，经费增多。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1494.58 万元，比 2022 年度决算数增加 488.51 万元。增加主要原因是人员增多，经费增多。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 1494.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 374.25 万元，增长 33%。主要原因是人员增多、疫情过后，办公费用稍微增加。

（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 1494.21 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1143.52 万元，占 77%。主要是用于办公等支出费用。

2. 社会保障和就业支出 157.49 万元，占 11%。主要用于购买养老保险等支出费用。

3. 卫生健康支出 81.66 万元，占 5%。主要用于购买医保费用等支出。

4. 住房保障支出 111.55 万元，占 7%。主要用于购买住房公积金等支出费用。

（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 1564.13 万元，支出决算为 1494.58 万元，完成年初预算的 96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1477.09 万元，支出决算为 1143.52 万元，完成年初预算的 77%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明）的主要原因：一是按过紧日子的规定，各项开支按比例压缩。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 130.23 万元，支出决算为 157.49 万元，完成年初预算的 121%，支出决算数大于年初预算数。

3. 卫生健康支出。年初预算为36.02万元，支出决算为81.66万元，完成年初预算的227%，支出决算数大于年初预算数。

4. 住房保障支出。年初预算为53.23万元，支出决算为111.55万元，完成年初预算的209%，支出决算数大于年初预算数。

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 1328.51 万元，其中：

人员经费 1218.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 109.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为88.54万元，支出决算为 53.46 万元，完成全年预算的 60%。较上年增加

16.58 万元，增长 45%。决算数小于全年预算数的主要原因：按相关政策严守过紧日子的规定，减少了接待费的支出。决算数较上年增加的主要原因：因两台公务车到了报废的年限，新购买两台公务车。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 77.37 万元，支出决算为 52.34 万元，完成全年预算的 68%；较上年增加 19.71 万元，增长（下降）60%。决算数小于全年预算数的主要原因：按相关政策严守过紧日子的规定，减少了公务用车运行为。决算数较上年增加的主要原因：比上年多购置公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 38.97 万元，主要是购买新的公务用车。本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费支出 13.38 万元，主要用于本单位公务用车运行。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费全年预算为 11.16 万元，支出决算为 1.12 万元，完成全年预算的 10%，较上年减少 3.13 万元，下降 74%。决算数小于全年预算数的主要原因：按相关政策严守过紧日子的规定，减少了接待费的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.12 万元，接待对象主要是乡镇各人大办，主要是开展人大相关工作。2023 年共接待国内来访团组 40 个，160 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 109.85 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 425.33 万元，降低 79%。主要原因是：落实过紧日子要求压减所有相关支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 41.06 万元，其中：政府采购货物支出 41.06 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 41.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 5 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0

辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、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，共涉及项目三个，资金 165.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%。从评价情况来看，3 个预算项目（代表履职活动、人大会议、人大监督）从预算规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，人大常委会办公室 2023 年度整体支出绩效评为“良”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

人大会议项目绩效自评综述：项目全年预算数为 64.6 万元，执行数为 55.56 万元，完成预算 86%。主要产出和效益：一是提供优质会议服务，有效保障人大会议顺利进行；发现的问题及原因：一是参会人员满意度需加强；下一步改进措施：一是继续提供优质会议服务。

人大监督项目绩效自评综述：项目全年预算数为 131.49 万元，执行数为 129.6 万元，完成预算 99%。主要产出和效益：开展各项监督工作，确保人大及其常务委员会依法行使监督职权，推进常委会日常工作有序开展，提高监督工作质量和效率。

发现的问题及原因：监督工作可持续影响性需加强；下一步改进措施：继续提高监督工作质量和效率。

人大代表履职能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.9 万元，执行数为 31.6 万元，完成预算 88%。主要产出和效益：根据全年工作要点，适时组织代表开展培训、视察、检查、调研及“人大代表在行动”等活动。发现的问题及原因：代表工作社会效益需加强；下一步改进措施：继续组织代表开展活动。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据绩效报告提出的问题及时的向常委会领导汇报，以问题为导向，向责任工委限期整改报告中出现的问题。将预算绩效管理情况纳入部门内部绩效考核，作为委室和个人评优评先考核内容。一是加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；组织人员搜集整理先进单位制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的工委的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作应有的作用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

广水市人大办 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 03 月 26 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市人民代表大会常务委员会办公室							
基本支出总额		1328.71 万元	项目支出总额		165.5 万元				
年度目标：		1. 依照法律相关规定，召开人民代表大会、常务会会议 2. 组织人大代表开展视察、调研、执法检查、工作评议、召开人大会议等活动 3. 开展“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”主题活动 4. 加强机关建设和委员培训、管理，保障机关干部职工福利和健康，搞好疫情防控等工作：							
一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	自评分	复核分	
运行成本 (8分)	公用经费控制(2分)	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2		
	在职人员控制(2分)	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	146%	1		
	项目支出成本控制(4分)	会议费控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2		
		“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤1%	127%	0		
年度绩效指标 管理效率 (22分)	战略管理(2分)	中长期规划相符性	绩效基本型	1	基本符合	基本符合	1		
		工作计划健全性	绩效基本型	1	基本健全	基本健全	1		
	预算编制(5分)	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1		
		预算编制合理性	绩效基本型	2	合理	合理	2		
		立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1		
		预算调整率	绩效基本型	1	控制在1%以内	0.28%	1		
	预算执行(5分)	预算执行率	绩效基本型	2	≥100%	100%	2		
		结转结余率	绩效基本型	1	控制在1%以内	0	1		
		政府采购执行率	绩效基本型	1	≥100%	83%	0.83		
	绩效管理(5分)	非税收入预算完成率		1	无	无	1		
		事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1		
		绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1		
		绩效监控开展率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1		
	资产管理(2分)	绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1		
		评价结果应用率	绩效基本型	1	≥100%	100%	1		
	财务管理(3分)	资产管理(2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	制度健全	制度健全	1	
		资产管理规范性	绩效基本型	1	合理规范	合理规范	1		
	财务管理(3分)	财务管理(3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全完善	健全完善	1	
会计核算规范性		绩效基本型	1	合理规范	合理规范	1			
资金使用合规性		绩效基本型	1	合理规范	合理规范	1			
履职效能 (30分)	核心业务产出1	组织人大代表视察活动次数	绩效基本型	6	≥10	10	6		
	核心业务产出2	市级领导参与专题调研活动	绩效基本型	6	≥3	3	6		
	核心业务产出	开展专题活动	绩效基本型	6	≥3	3	6		

		出 3							
		核心业务产出 4	人大代表参与活动参与率	绩效基本型	6	≥95%	95%	6	
		核心业务产出 5	视察、调研成果被各级党政机关采用率	绩效基本型	6	≥95%	95%	6	
	社会 效应 (30分)	经济效益						
		社会效益	做好视察报告的跟踪反馈工作,加大视察成果的转化和落实力度,推动相关工作进展情况	绩效基本型	15	有力推动	有力推动	15	
			通过提高视察报告的质量,形成和提出有分量的意见和建议,促进党政机关科学民主决策	绩效基本型	15	有效促进	有效促进	15	
		生态效益						
	可持续发 展能力 (6分)	体制机制改革 (2分)	服务体制改革成效	绩效基本型	1	显著提高	显著提高	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	显著提高	显著提高	1	
		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	≥90%	≥92%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1	执行力强	执行力强	1	
			高学历、高层次人才储备率						
		科技支撑 (2分)	信息化建设情况	绩效基本型	2	有序提升	有序提升	1	
								
	满意度 (4分)	服务对象满意度 (2分)	服务对象满意度	绩效基本型	2	≥95%	95%	2	
		联系部门满意度 (2分)	部门满意度	绩效基本型	2	≥98%	98%	2	
自评总分	95.83								
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									

说明:

1. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻。
2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外, 其余指标按以下原则计算得分:
 - ①定量指标: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。
 - ②定性指标: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度人大办项目绩效评价自评表或（报告）

广水市预算项目绩效运行监控表

（2023 年度）

项目名称		人大会议		项目负责人		韩强		
主管部门		广水市人大常委会办公室		实施单位		广水市人大常委会办公室		
项目资金（万元）		类别			年初 预算数	1-10 月执 行数	预算 执行率	
		年度资金总额：			55.56	50	90%	
		其中：上级财政资金						
		本级财政资金			55.56	50	90%	
		其他资金						
年度 总体 目标	保障人大及其常务委员会的各项监督工作有效进行，保障人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及各类工作会议的正常举行。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标（指 标名称）	年度指标值	1-10 月完成 情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析	备注
	产出 指标	数量指标	广水市第九届人 大二次会议	1 次	12 月底前	1 次		
			2023 年广水市人 大常委会	≥4 次	4 次	10 次		
			法律法规实施情 况检查	≥3 次	3 次	3 次		
		质量指标	工作推进会、督 办会完成率	≥90%	90%	90%		
			人大会议参会率	≥90%	90%	100%		
		时效指标	经费拨付时间	12 月中旬前	12 月中旬前	12 月中旬前		
	工作推进会、督 办会完成时间		11 月底前	11 月底前	11 月底前			
	人大会议参会时 间		12 月底前	12 月底前	12 月底前			
	经济成本指标	项目总成本	≤55.56 万 元	≤55.56 万 元	55.56 万元			
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层社会治理水 平	逐步提高	逐步提高	逐步提高		
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥90%	90%	90%			

填表人：董展

单位领导审签：韩强

广水市预算项目绩效运行监控表

(2023 年度)

项目名称		人大监督		项目负责人		韩强			
主管部门		广水市人大常委会办公室		实施单位		广水市人大常委会办公室			
项目资金（万元）		类别			年初 预算数	1-10 月执 行数	预算 执行率		
		年度资金总额：			81.94	78	90%		
		其中：上级财政资金							
		本级财政资金			81.94	78	90%		
其他资金									
年度 总体 目标	保障人大及其常务委员会的各项监督工作有效进行，保障人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及各类工作会议的正常举行，保障代表活动有效开展。								
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标（指 标名称）	年度指标值	1-10 月完成 情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析		备注
	产出 指标	数量指标	法律法规实施情 况检查	≥3 次	3 次	3 次			
			专题调研	≥3 次	3 次	3 次			
		质量指标	调研成果转化 率	≥90%	90%	90%			
			工作推进会、督 办会完成率	≥90%	90%	90%			
	时效指标	经费拨付时间	12 月中旬前	12 月中旬前	12 月中旬前				
		工作推进会、督 办会完成时间	11 月底前	11 月底前	11 月底前				
	经济成本指标	项目总成本	≤81.94 万 元	≤81.94 万 元	81.94 万元				
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基层社会治理水 平	逐步提高	逐步提高	逐步提高			
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥90%	90%	90%				

填表人：董展

单位领导审签：韩强

广水市预算项目绩效运行监控表

(2023 年度)

项目名称		人大代表履职能力提升		项目负责人		韩强			
主管部门		广水市人大常委会办公室		实施单位		广水市人大常委会办公室			
项目资金 (万元)		类别			年初 预算数	1-10 月执 行数	预算 执行率		
		年度资金总额:			28	20	90%		
		其中: 上级财政资金							
		本级财政资金			28	20	90%		
		其他资金							
年度 总体 目标	保障人大及其常务委员会的各项监督工作有效进行, 保障人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及各类工作会议的正常举行, 保障代表活动有效开展。								
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标 (指 标名称)	年度指标值	1-10 月完成 情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析		备注
	产出 指标	数量指标	专题调研	≥3 次	3 次	3 次			
		质量指标	调研成果转化	≥90%	90%	90%			
	时效指标	经费拨付时间	12 月中旬前	12 月中旬前	12 月中旬前				
		工作推进会、督 办会完成时间	11 月底前	11 月底前	11 月底前				
	经济成本指标	项目总成本	≤28 万元	≤28 万元	28 万元				
	效益 指标	经济效益指标							
社会效益指标		基层社会治理水 平	逐步提高	逐步提高	逐步提高				
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥90%	90%	90%				

填表人: 董展

单位领导审签: 韩强