

贵德县人民代表大会常务委员会办公室
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)对全国、省、州人大常委会下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。(2)对提交县人民代表大会审议的本县国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。(3)对县人大常委会讨论、决定的本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。(4)对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。(5)对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。(6)组织人大代表评议县“一府两院”的工作。(7)督促县人民代表大会代表议案、意见和建议的办理工作。(8)办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。(9)组织县人大代表的选举和州人大代表的选举。(10)联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。(11)联系在本县的全国人大代表及省、州人大代表，协助开展视察活动。(12)负责县人民代表大会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。(13)负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。(14)受理人民群众的来信来访。(15)负责全国人大常委会和内地省、州、县人大常委会来本县参观接待工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵德县人民代表大会常务委员会办公室。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	620.87	一、一般公共服务支出	32	396.44
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	139.68
	9		九、卫生健康支出	40	57.57
	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	27.17
	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	620.87	本年支出合计	58	620.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.99	年末结转与结余	60	11.99
	30			61	
收入总计	31	632.85	支出总计	62	632.85

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	620.87	620.87					
201	一般公共服务支出	396.44	396.44					
20101	人大事务	396.44	396.44					
2010101	行政运行	299.10	299.10					
2010104	人大会议	27.00	27.00					
2010106	人大监督	4.98	4.98					
2010107	人大代表履职能力提升	29.50	29.50					
2010108	代表工作	6.19	6.19					
2010150	事业运行	0.08	0.08					
2010199	其他人大事务支出	29.59	29.59					
208	社会保障和就业支出	139.68	139.68					
20805	行政事业单位养老支出	139.68	139.68					
2080501	行政单位离退休	93.29	93.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33					
210	卫生健康支出	57.57	57.57					
21011	行政事业单位医疗	57.57	57.57					
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23					
2101103	公务员医疗补助	44.35	44.35					
221	住房保障支出	27.17	27.17					
22102	住房改革支出	27.17	27.17					
2210201	住房公积金	27.17	27.17					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	620.87	523.61	97.26			
201	一般公共服务支出	396.44	299.18	97.26			
20101	人大事务	396.44	299.18	97.26			
2010101	行政运行	299.10	299.10				
2010104	人大会议	27.00		27.00			
2010106	人大监督	4.98		4.98			
2010107	人大代表履职能力提升	29.50		29.50			
2010108	代表工作	6.19		6.19			
2010150	事业运行	0.08	0.08				
2010199	其他人大事务支出	29.59		29.59			
208	社会保障和就业支出	139.68	139.68				
20805	行政事业单位养老支出	139.68	139.68				
2080501	行政单位离退休	93.29	93.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	57.57	57.57				
21011	行政事业单位医疗	57.57	57.57				
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23				
2101103	公务员医疗补助	44.35	44.35				
221	住房保障支出	27.17	27.17				
22102	住房改革支出	27.17	27.17				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	27.17	27.17				

财政拨款收入支出决算总表

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	620.87	一、一般公共服务支出	33	396.44	396.44		
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	139.68	139.68		
	9		九、卫生健康支出	41	57.57	57.57		
	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	27.17	27.17		
	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	620.87	本年支出合计	59	620.87	620.87		
年初财政拨款结转和结余	28	0.25	年末财政拨款结转和结余	60	0.25	0.25		
一般公共预算财政拨款	29	0.25		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	621.12	总计	64	621.12	621.12		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	620.87	523.61	97.26
201	一般公共服务支出	396.44	299.18	97.26
20101	人大事务	396.44	299.18	97.26
2010101	行政运行	299.10	299.10	
2010104	人大会议	27.00		27.00
2010106	人大监督	4.98		4.98
2010107	人大代表履职能力提升	29.50		29.50
2010108	代表工作	6.19		6.19
2010150	事业运行	0.08	0.08	
2010199	其他人大事务支出	29.59		29.59
208	社会保障和就业支出	139.68	139.68	
20805	行政事业单位养老支出	139.68	139.68	
2080501	行政单位离退休	93.29	93.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	57.57	57.57	
21011	行政事业单位医疗	57.57	57.57	
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	
2101103	公务员医疗补助	44.35	44.35	
221	住房保障支出	27.17	27.17	
22102	住房改革支出	27.17	27.17	
2210201	住房公积金	27.17	27.17	

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：万元

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	366.04	302	商品和服务支出	43.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.20	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.38	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.37	30203	咨询费		310	资本性支出	17.00
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	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.39	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.67	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	30208	取暖费	1.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.35	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	0.29	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.62	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	17.00
30302	退休费	93.29	30217	公务招待费	4.44	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.33	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.46	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	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.89			
	人员经费合计	462.67					公用经费合计	60.94

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
30.48		26.04	17.00	9.04	4.44	30.48		26.04	17.00	9.04	4.44

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	30	国内公务接待人次（人）	375

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	60.94
302	商品和服务支出	43.94
30201	办公费	1.44
30202	印刷费	0.96
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.60
30206	电费	0.60
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	1.44
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.07
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.96
30214	租赁费	1.44
30215	会议费	0.48
30216	培训费	
30217	公务接待费	4.44
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.46

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.04
30239	其他交通费用	12.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.89
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	17.00
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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、支出总计632.85万元，比上年收入、支出总计各增加35.72万元，增长5.98%，主要原因是项目资金较上年有所增加，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计620.87万元，其中：财政拨款收入620.87万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计620.87万元，其中：基本支出523.61万元，占84.33%；项目支出97.26万元，占15.67%。

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、支出总计621.12万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加35.73万元，增长6.10%，主要原因是项目资金较上年有所增加，人员工资增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出620.87万元，占本年支出合计的100%，比上年增加35.73万元，增长6.11%，主要原因是项目资金较上年有所增加，人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）396.44万元，占63.85%；社会保障和就业支出（类）139.68万元，占22.50%；卫生健康支出（类）57.57万元，占9.27%；住房保障支出（类）27.17万元，占4.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为596.26万元，支出决算为620.87万元，完成年初预算的104.13%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金较上年有所增加，人员工资增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为255.77万元，支出决算为299.10万元，完成年初预算的116.94%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

（3）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是调研活动减少。

（4）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为29.50万元，支出决算为29.50万元，完成年初预算的100%。

（5）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为6.50万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的95.23%。决算数小于预算数的主要原因是项目进展缓慢，未完成支出。

（6）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于

预算数的主要原因是在职人员减少。

(7) 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.59万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因是项目进展缓慢，未完成支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为92.48万元，支出决算为93.29万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，年末追加该资金。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.06万元，支出决算为29.39万元，完成年初预算的101.14%。决算数大于预算数的主要原因是养老金基数增加，年末追加该资金。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.53万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的94.08%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.26万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的117.50%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加，追加该项资金。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为44.27万元，支出决算为44.35万元，完成年初预算的100.18%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加，追加该项资金。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.19万元，支出决算为27.17万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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523.61万元，其中：人员经费462.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费60.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为30.48万元，支出决算为30.48万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算26.04万元，支出决算为26.04万元，完成预算的100%；公务接待费预算4.44万元，支出决算为4.44万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.04万元，占85.43%；公务接待费支出决算4.44万元，占14.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排贵德县人民代表大会常务委员会办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.04万元。其中：公务用车购置支出17万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出9.04万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出4.44万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待30批次，接待375人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加22.47万元，增长280.52%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加21.82万元，增长517.06%，主要原因是2023年新购入一辆公务用车；公务接待费支出决算数比上年增加0.65万元，增长17.15%，主要原因是公务接待次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出60.94万元，比上年增加32.40万元，增长113.52%，主要原因是公务接待费和公务用车运行维护重新核定；本年度我单位新购一辆公务用车，导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目11项，共涉及资金98万元。根据预算绩效管理要求，贵德县人民代表大会常务委员会办公室组织对2023年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金97.26万元，占部门项目支出预算总额的99.24%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 人大常委会机关运转资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出14.59万元，结转0万元，完成年度预算的85.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好地发挥人大职能工作，完成各项工作目标。存在的主要问题：节约支出，造成经费结余。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

2. 县乡人大代表之家专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥了各乡镇人大代表之家的作用，联络农牧民代表，组织学习培训，确保各乡镇人大工作正常有序进行。

3. 人大常委会例会资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.19万元，结转0万元，完成年度预算的87.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保人大常委会例会如期举行，进一步提升人大代表的履职能力。

4. 专工委专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.43万元，结转0万元，完成年度预算的85.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障人大专门工作委员会各项工作正常且全面开展。

5. 人大代表民生项目调研及视察资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.53万元，结转0万元，完成年度预算的76.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发挥人大常委会工作职能，督促各部门对各项民生问题的监督与改进。

6. 县乡代表培训活动资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，如期开展县乡代表的培训活动，给代表提供更好的学习交流平台，为贵德县发展添砖加瓦。

7. 网络平台维护资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强对全县财务工作的监督，进一步完善严肃财经纪律。

8. 省内外人大调研视察资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.47万元，结转0万元，完成年度预算的82.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发挥人大代表的主体作用，为人大代表了解情况、研究问题、学习提高创建了良好的平台。

9. 人大代表活动室建设巩固提升资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出18.01万元，结转0万元，完成年度预算的225.13%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，建好用好“两室一平台”工作机制，提升“两室一平台”建设的品牌作用，全面坚持党委领导、政府支持、各方参与、服务群众。存在的主要问题：年初决算资金大于预算资金，多余资金由各项目调剂至该项目中。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

10. 第十八届人民代表大会第三次会议项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出24.01万元，结转0万元，完成年度预算的88.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利召开第十八届人民代表大会第三次会议，圆满完成各项会议议程。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

11. 代表履职能力提升资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.5万元，实际支出12.02万元，结转0万元，完成年度预算的77.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，如期开展县乡代表的培训活动，给代表提供更好的学习交流平台，为贵德县发展添砖加瓦。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，贵德县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆3辆，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3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。