

2023 年度
四川省沐川县人大常委会
办公室决算
(单位)

目 录

公开时间：2023 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能。负责人代会、常委会、主任会等有关会议的会务工作；负责机关学习、目标考核、考勤、文书档案、保密、人事、财务、工会、宣传、保卫、收发、老干部等机关管理和后勤接待等日常事务工作；开展执法检查 and 各类调研，为人大常委会服好务；组织市县人大代表开展视察活动，督促人大代表提出的意见建议办理和县人大常委会提出的审议意见的落实；受理并协调处理群众来信来访；完成上级人大和县人大常委会领导交办的其他工作。

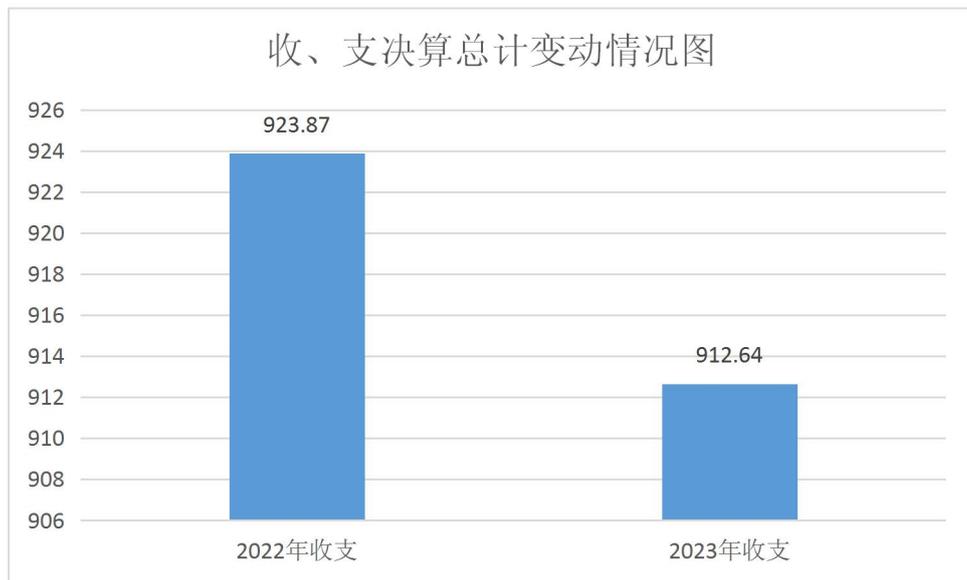
二、机构设置

沐川县人民代表大会常务委员会办公室无下属二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

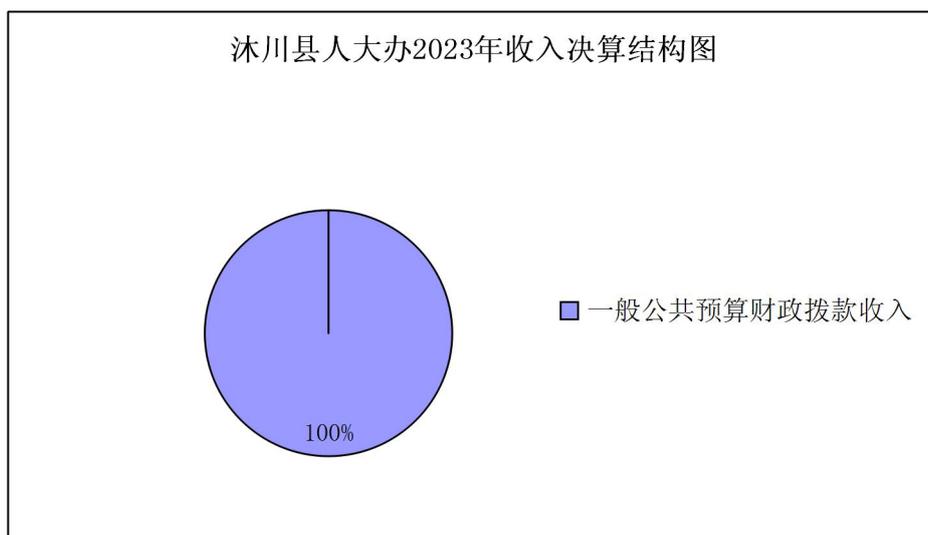
2023 年度收、支总计均为 912.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 11.23 万元，下降 1.22%。主要变动原因是退休人员增多和厉行节约。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

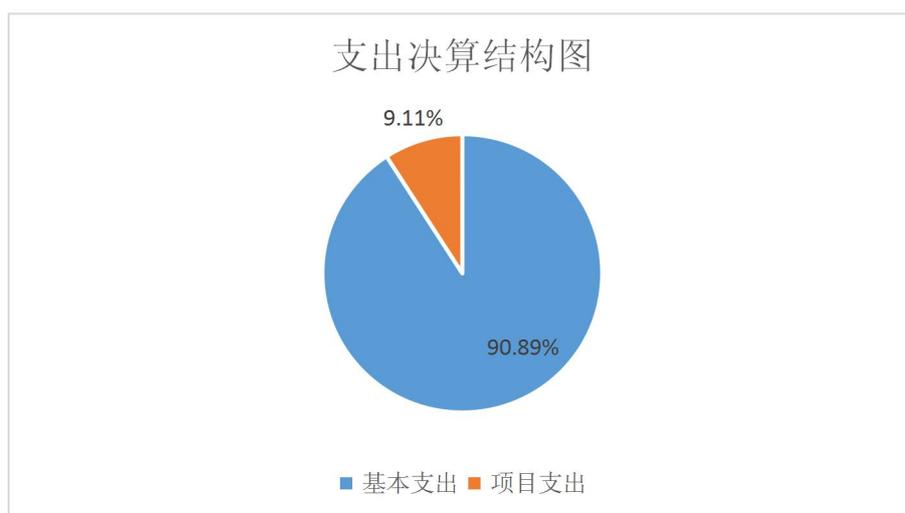
2023 年度本年收入合计 912.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 912.64 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

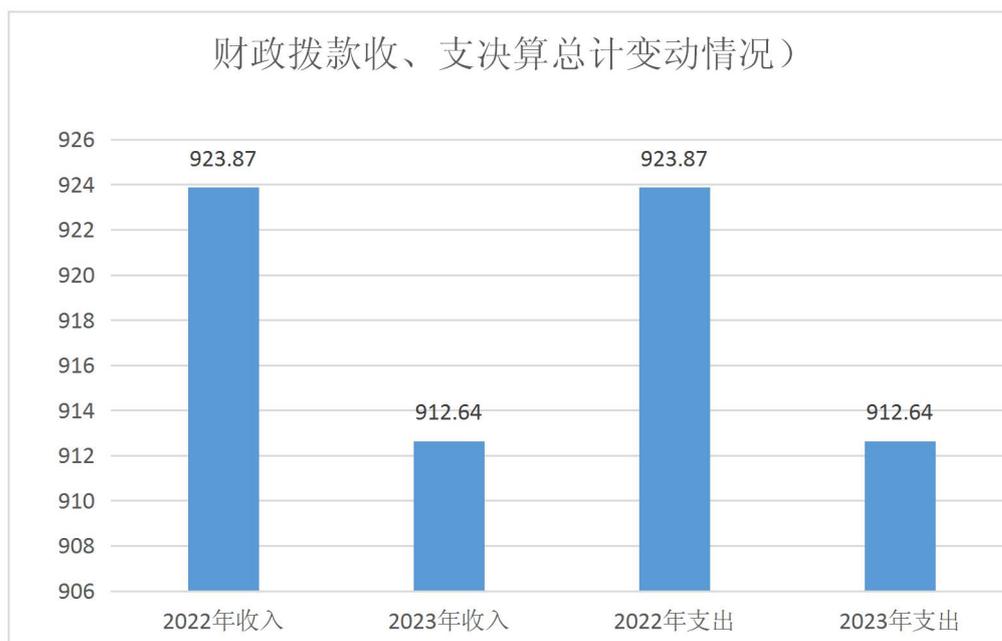
2023 年度本年支出合计 912.64 万元，其中：基本支出 829.54 万元，占 90.89%；项目支出 83.10 万元，占 9.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

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 912.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.23 万元，下降 1.22%。主要变动原因是退休人员增多和厉行节约。

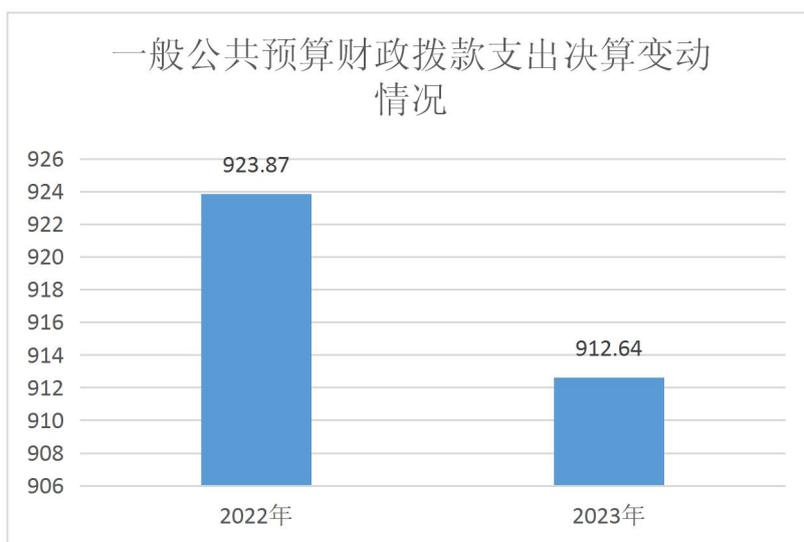


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

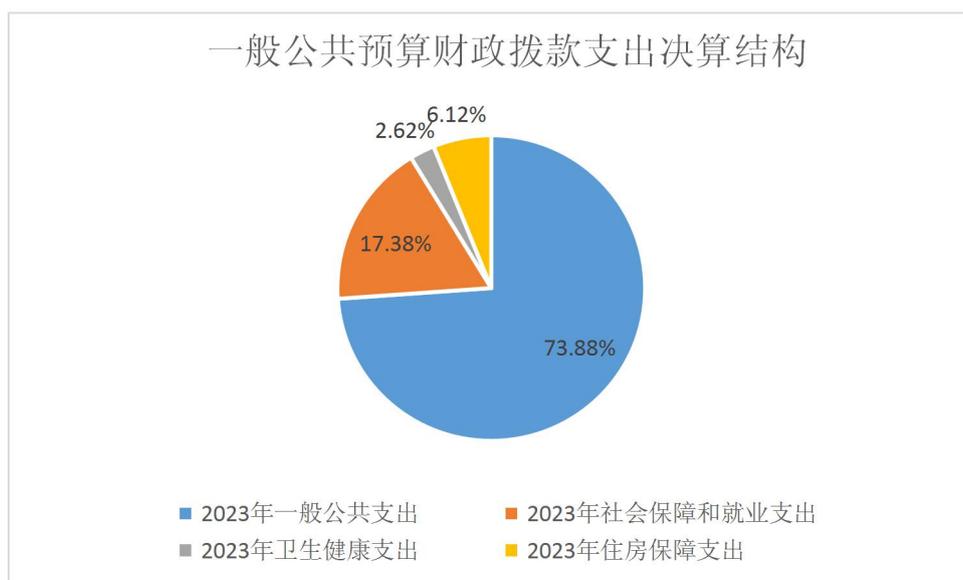
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 912.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.23 万元，下降 1.22%。主要变动原因是退休人员增多和厉行节约。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 912.64 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 674.29 万元,占 73.88%; 社会保障和就业支出 158.65 万元,占 17.38%; 卫生健康支出 23.93 万元,占 2.62%; 住房保障支出 55.78 万元,占 6.12%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 912.64 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 591.18 万元，完成预算 100%

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 59.09 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 20.82 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 3.2 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）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）：支出决算为 60.46 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）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）：支出决算为 19.3 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 5.23 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 66.7 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 6.95 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 23.93 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 55.78 万元，完成预算 100%。

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 829.54 万元，其中：

人员经费 740.21 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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 89.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

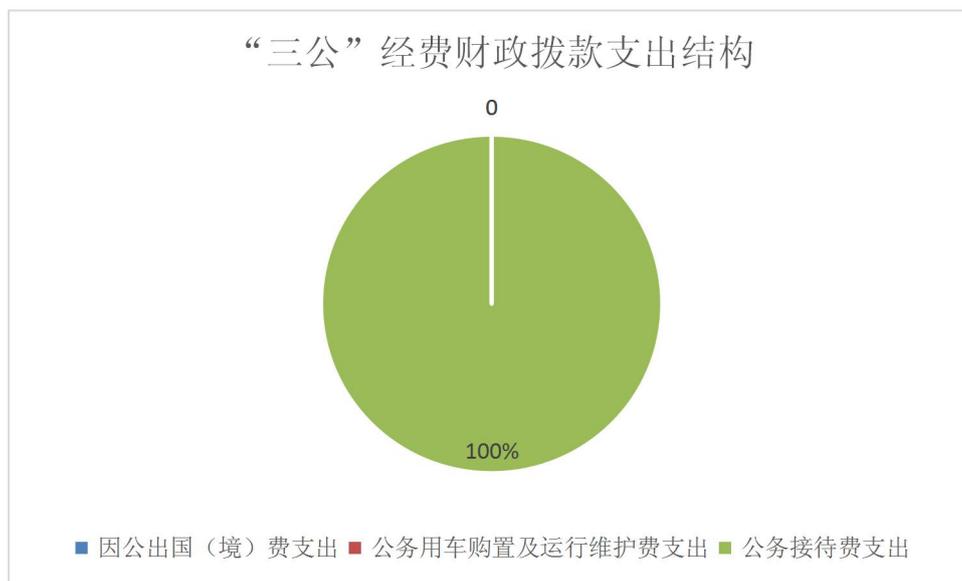
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.69 万元，完成预算 100%，较上年度减少 2.79 万元，下降 43.05%。决算数小于预算数的主要原因是上级来人减少、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.69 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 3.69 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算减少 2.79 万元，下降 43.05%。决算数小于预算数的主要原因是上级来人减少、厉行节约。其中：

国内公务接待支出 3.69 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待 18 批次，354 人次，共计支出 3.69 万元，具体内容包括：主要是上级及相关区县调研学习产生的用费餐、住宿费用。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度，沐川县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 89.33 万元，比 2022 年度减少 4.74 万元，下降 5.04%。主要原因是退休人员增多和厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 5.57 万元，其中：政府采购货物支出 5.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沐川县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对人代会会议费项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

绩效自评综述：本单位按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况看，我办预、决算编制合理，支出高效贵范，较好的保障了各项工作的顺利开展，圆满完成各项目标任务，财政支出绩效良好，项目基本达到预期效益。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3. 一般公共服务（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）：指人大机关基本支出。

（2）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指人大机关开展专项检查、执法调研等支出的调研考察费，人大常委会、人大主任会支出的会议费等。

（3）人大事务（款）代表工作（项）：代表更好的履职所开展调研等经费支出。

4. 社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关职工养老保险。

（2）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关当年退休职工职业年金单位部分。

（3）行政事业单位离退休费（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指养老保险重算退休职工的独生子女费。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指退休人员去世的丧葬抚恤金。

(5) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指机关职工公务员医疗补助。

5. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关职工基本医疗保险。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指职工住房公积金。

7. 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。

8. 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。

9. “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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

10. 机关运行经费: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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

人大办项目支出绩效自评表

项目名称:	人代会会议费	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位:	沐川县人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	20.82	20.82	1				
其中：财政拨款	20.82	20.82	1				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障县人代会的正常开展。			全面保障了人代会的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	召开会议次数	1 次	1 次	10	10	
	质量指标	上级、服务对象、社会公众满意	100%	100%	10	10	
	时效指标	年初持续到年末	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	从简节约，反对浪费	100%	100%	10	10	

效益指标	经济效益指标	按财务制度严格掌控	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	公众满意度	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保护生态，优化环境	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	从年初持续到年末	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

人大办项目支出绩效自评表

项目名称:	政务运转工作经费	年度:	2023 年				
主管部门:	沐川县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位:	沐川县人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	60	59.09	0.984833333				
其中：财政拨款	60	59.09	0.984833333				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依法依规做好重大事项决定和选举任免工作；推动良法善治，在法制建设上寻求新突破；助力改革攻坚，在务实监督上谋划新举措；保障人大会议及机关日常事务；开展各类调研；督促办理代表建议意见以及其他相关工作			依法依规做好重大事项决定和选举任免工作；推动良法善治，在法制建设上寻求新突破；助力改革攻坚，在务实监督上谋划新举措；保障人大会议及机关日常事务；开展各类调研；督促办理代表建议意见以及其他相关工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.8	预算执行率 不到 100%
预算执行率（10分）			100%	9.848333333	10	9.8	
产出指标	数量指标	尽职尽责，完成每项工作	100%	100%	10	10	
	质量指标	保质保量完成各项工作	100%	100%	10	10	
	时效指标	按照时间完成既定目标	1 年	1 年	10	10	
	成本指标	从简节约，反对浪费	100%	100%	10	10	

效益指标	经济效益指标	按财务制度严格掌控	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	有利于社会的发展	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	项目可持续发展	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	20	20	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

人大办项目支出绩效自评表

项目名称:	市人大代表工作经费		年度:	2023 年			
主管部门:	沐川县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位:	沐川县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	4.2		4.2		1		
其中：财政拨款	4.2		4.2		1		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障全市人大代表开展视察、培训等工作				保障了全市人大代表开展视察、培训等工作		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					110	110	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	25 个代表	人	100%	10	10	
	质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	年初到年末	1 年	1 年	10	10	

	成本指标	代表补助费	1200/人	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	按财务制度严格掌控	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	为人民谋福利	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保护生态, 优化环境	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目可持续发展	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	20	20	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分, 对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表