



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会
会办公室

二〇二四年八月

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

进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督；组织开展专题询问和工作评议。组织专门委员会委员对法律实施情况进行检查；组织区人大常委及区人大代表进行执法检查 and 集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。承担区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对区政府组成人员和区级人民法院、区人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。承担区人大换届选举、区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导乡人大换届选举工作。新闻宣传和机关信息化建设与维护；人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护；区人大机关日常管理事务；信访工作。办理来信来访，区人大日常

活动，代表大会和常委会会议公报、人大工作年鉴；负责与外县市人大常委会联系。机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、基建、后勤服务；领导交办的其他工作。

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	唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室 (本级)	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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算即唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室本级 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）：唐山市曹妃甸区人民代表大会
常务委员会办公室

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	1,236.04	一、一般公共服务支出	32	1,060.27
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	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	81.62
	9		九、卫生健康支出	40	68.72
	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	48.44
	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	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	57	
本年收入合计	27	1,236.04	本年支出合计	58	1299.28
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1276.33	总计	62	1299.28

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸
区人民代表大会常务委员会办公室

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		1,236.04	1,236.04					
201	一般公共	1,037.26	1,037.26					
20101	人大事务	1,037.26	1,037.26					
2010101	行政运行	786.23	786.23					
2010104	人大会议	107.60	107.60					
2010108	代表工作	141.19	141.19					
2010199	其他人大	2.24	2.24					
208	社会保障	81.62	81.62					
20805	行政事业	81.62	81.62					
2080505	机关事业	61.02	61.02					
2080506	机关事业	20.61	20.61					
210	卫生健康	68.72	68.72					
21011	行政事业	68.72	68.72					
2101101	行政单位	22.97	22.97					
2101103	公务员医	45.75	45.75					
221	住房保障	48.44	48.44					
22102	住房改革	48.44	48.44					
2210201	住房公积	48.44	48.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区

人民代表大会常务委员会办公室

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		1276.33	1025.31	251.02			
201	一般公共	1077.55	826.52	251.02			
20101	人大事务	1077.55	826.52	251.02			
2010101	行政运行	826.52	826.52				
2010104	人大会议	107.60		107.60			
2010108	代表工作	141.19		141.19			
2010199	其他人大	2.24		2.24			
208	社会保障	81.62	81.62				
20805	行政事业	81.62	81.62				
2080505	机关事业	61.02	61.02				
2080506	机关事业	20.61	20.61				
210	卫生健康	68.72	68.72				
21011	行政事业	68.72	68.72				
2101101	行政单位	22.97	22.97				
2101103	公务员医	45.75	45.75				
221	住房保障	48.44	48.44				
22102	住房改革	48.44	48.44				
2210201	住房公积	48.44	48.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会

办公室2023 年度金额单位：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	1	1,236.04	一、一般公共服务支	33	1077.55	1077.55		
二、政府性基金预	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	81.62	81.62		
	9		九、卫生健康支出	41	68.72	68.72		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.44	48.44		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	27	1,236.04	本年支出合计	59	1276.33	1276.33		
年初财政拨款结转	28	40.29	年末财政拨款结转和	60				
一、一般公共预算	29	40.29		61				
二、政府性基金预	30			62				
三、国有资本经营	31			63				
总计	32	1276.33	总计	64	1276.33			

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。

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）：唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会办公室

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		1276.33	1025.31	251.02
201	一般公共服务支出	1077.55	826.52	251.02
20101	人大事务	1077.55	826.52	251.02
2010101	行政运行	826.52	826.52	
2010104	人大会议	107.60		107.60
2010108	代表工作	141.19		141.19
2010199	其他人大事务支出	2.24		2.24
208	社会保障和就业支出	81.62	81.62	
20805	行政事业单位养老支出	81.62	81.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.02	61.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61	
210	卫生健康支出	68.72	68.72	
21011	行政事业单位医疗	68.72	68.72	
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	
2101103	公务员医疗补助	45.75	45.75	
221	住房保障支出	48.44	48.44	
22102	住房改革支出	48.44	48.44	
2210201	住房公积金	48.44	48.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

唐山市曹妃甸区人民代表大会常务委员会

公开 06 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区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	709.03	302	商品和服务支出	165.21	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	161.52	30201	办公费	32.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.81	30202	印刷费	21.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.65	30203	咨询费		310	资本性支出	21.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.51	30205	水费		31002	办公设备购置	3.75
30108	机关事业单位基本	61.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.61	30207	邮电费	28.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	22.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴	45.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	6.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.44	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补	130.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	17.28
30302	退休费	129.99	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.60	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	3.22	31203	政府投资基金股权	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.90	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	8.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.12	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	14.10	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		839.07	公用经费合计					186.24

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。

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）：唐山市曹妃甸区人民代
表大会常务委员会办公室

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）

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）：唐山市
曹妃甸区人民代表大会常务
委员会办公室

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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区人民代表大会常
务委员会办公室

2023 年度

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
28.50		28.50	18.00	10.50		26.14		26.14	17.28	8.86	

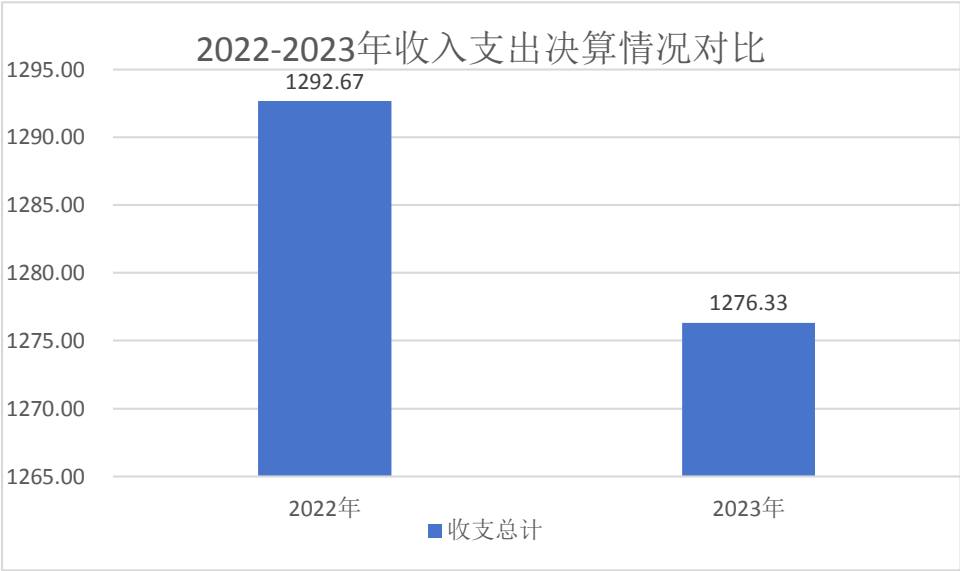
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,276.33万元。与2022年度决算相比，收支各减少16.34万元，下降1.26%，主要原因是年初结转少于上年年初结转资金。



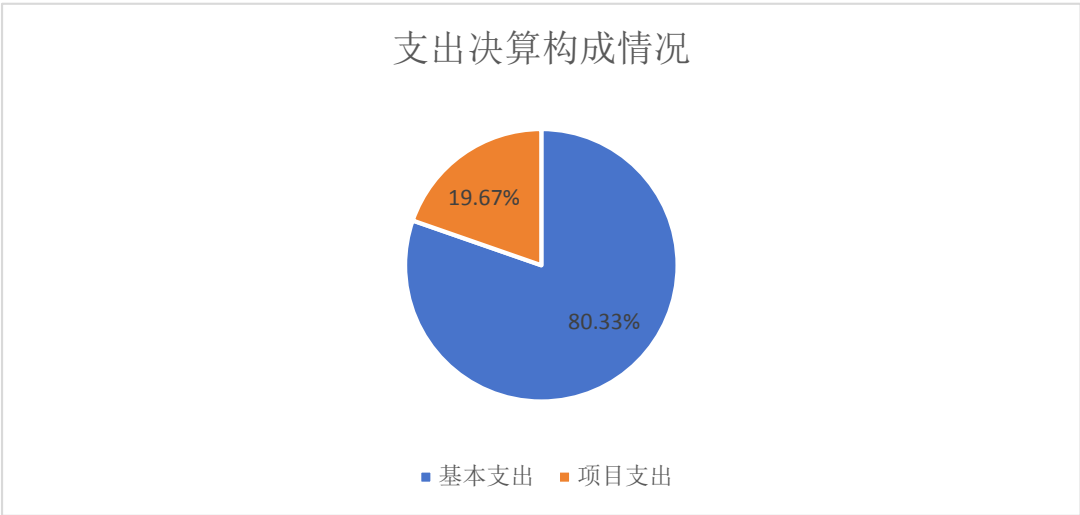
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,236.04万元，其中：财政拨款收入1,236.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属部门上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,276.33万元，其中：基本支出1,025.31万元，占80.33%；项目支出251.02万元，占19.67%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占

0.0%；对附属部门补助支出0万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

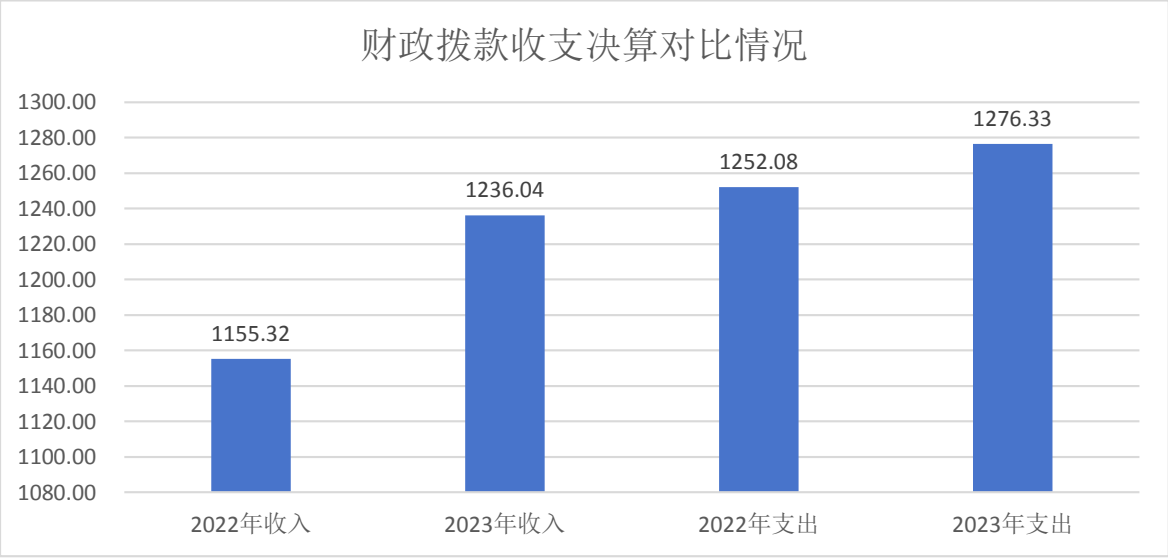
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,236.04 万元,比上
年增加 80.72 万元，增长 6.90%，主要是本年度新增基础性
绩效工资，人员经费增加；本年支出 1,276.33 元，比上年增
加 31.58 万元，增长 25.37%，主要是本年度新增基础性绩效
工资，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1,236.04万元,比上
年增加80.72万元，主要是本年度新增基础性绩效工资，人员
经费增加；本年支出1276.33万元，比上年增加31.58万元，
增长25.37%，主要是本年度新增基础性绩效工资，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0万元，增长0.0%，与上年无增减变化；本年支出 0万元，

比上年增加0万元，增长0.0%，与上年无增减变化。

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0万元，增长0.0%，与上年无增减变化；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，与上年无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

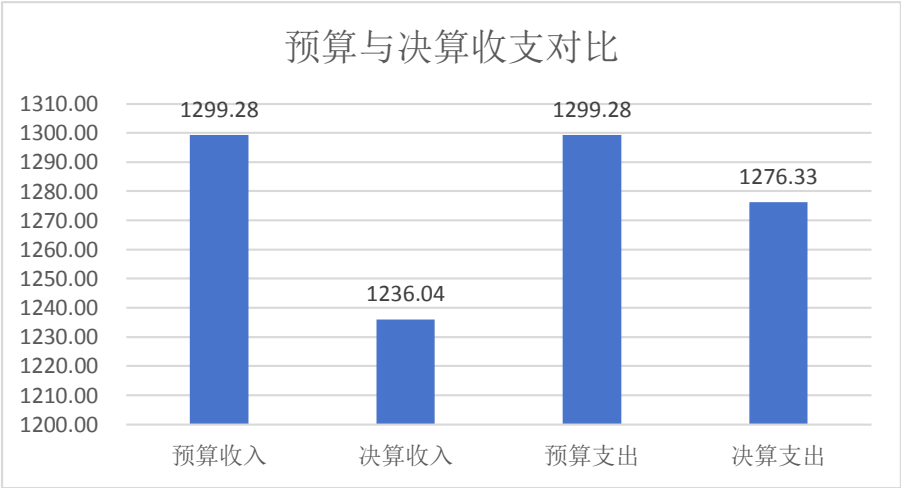
本部门2023年度财政拨款本年收入1,236.04万元，完成年初预算的95.13%，比年初预算减少63.24万元，决算数小于预算数主要原因是本部门认真落实中央八项规定和省市相关要求，压减经费开支，节约财政资金；本年支出1276.33万元，完成年初预算的98.23%，比年初预算减少22.95万元，决算数小于预算数主要原因是本部门认真落实中央八项规定和省市相关要求，压减经费开支，节约财政资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,236.04万元，完成年初预算的 95.13%，比年初预算减少63.24万元，主要原因是压减经费开支，节约财政资金；本年支出1276.33万元，完成

年初预算的98.23%，比年初预算减少22.95万元，决算数小于预算数主要原因是 本部门认真落实中央八项规定和省市相关要求，压减经费开支，节约财政资金。

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0.0%，比年初预算增加0万元，与年初预算无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，与年初预算无增减变化。

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0.0%，比年初预算增加0万元，与年初预算无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，与年初预算无增减变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1276.33 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1077.55 万元，占 84.43%；社会保障和就业（类）支出 81.62 万元，占 6.39%；卫生健康（类）

支出 68.72 万元，占 5.38%；住房保障（类）支出 48.44 万元，占 3.80%。

（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 1025.31 万元，其中：

人员经费 839.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金。

公用经费 186.24 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 28.5 万元，支出决算为 26.14 万元，完成预算的 91.72%，较预算减少 2.36 万元，降低 8.28%，主要是本部门认真落实中央八项规定和省市相关要求，压减经费开支，节约财政资金；较 2022 年度决算增加 17.49 万元，增加 202.20%，主要是购置一辆新公务用车。

（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，完成预算的其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人 无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2022 年度决算持平。

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 28.50 万元，支出决算 26.14 万元，完成预算的 91.72%,较预算减少 2.36 万元，降低 8.28%,主要是本部门认真落实中央八项规定和省市相关要求，压减经费开支，节约财政资金；较上年增加 17.49 万元，增加 202.20%，主要是购置一辆新公务用车。其中：

公务用车购置费支出 17.28 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.28 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.72 万元，降低 4.0%,主要是认真落实中央八项规定和省市相关要求，压减经费开支，节约财政资金；较上年增加 17.28 万元，主要是上年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 8.86 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 8.86 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.64 万元，降低 15.62%,主要是认真落实中央八项规定和省市相关要求，压减经费开

支，节约财政资金；较上年减少 7.5 万元，降低 41.67%，主要是认真落实中央八项规定和省市相关要求，压减经费开支，节约财政资金。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平；与上年度决算持平。

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 186.24 万元，较 2022 年度增加 40.14 万元，增长 27.47%。主要原因是购置一辆新公务用车，增加了办公设备购置费用及机关的维修费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6.59 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 6.59 万元。授予中小企业合同金额 2.68 万元，占政府采购支出总额的 40.74%，其中授予小微企业合同金额 2.68 万元，占政府采购支出总额的 40.74%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，3 共有车辆本部门辆，比上年减少 1 辆，主要是公务车老化，没有维修价值，进行了报废处理。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责

人用车 0 辆，机要通信用车 2 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 1 辆，其他用车 0 辆。部门价值 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 251.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“区三届三次人代会”“代表家站及代表活动经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 251.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映区三届三次人代会项目及代表家站及代表活动经费项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）人大常委会会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大常委会会议费项目绩效自评得分为 92.53 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.60 万元，执行数为 5.46 万元，完成预算的 25.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成常委会会议；未发现问题。

（2）区三届三次人代会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，区三届三次人代会经费项目绩效自评得分为 98.83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 114.96 万元，执行数为 102.14 万元，完成预算的 88.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，圆满完成三届三次人代会的召开。未发现问题。

（3）代表家站活动经费及代表活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，代表家站活动经费及代表活动经费项目绩效自评得分为 99.16 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115.14 万元，执行数为 105.52 万元，完成预算的 91.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成代表家站的建立及正常的运转。未发现问题。

（4）代表培训费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，代表培训费用项目绩效自评得分为 92.17 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.16 万元，执行数为 6.32 万元，完成预算的 21.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，对部分代表进行了培训，未发现问题。

（5）代表视察、执法检查及调研经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，代表视察、执法检查及调研经费项目绩效自评得分为 95.58 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.75 万元，执行数为 20.51 万元，完成预算的 55.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（6）招商经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，招商经费项目绩效自评得分为 83.47 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.34 万元，完成预算的 44.72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成了引进项目资金的洽谈工作，未发现问题。

（7）预决算审查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预决算审查经费项目绩效自评得分为 98.84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.85 万元，完成预算的 88.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成区预算审查及决算审查工作，未发现问题。

序号	项目名称	金额（万元）			自评结果	备注
		合计	财政资金	其他资金		
1	区三届三次人代会会议费	102.14	102.14		98.88	
2	代表家站活动经费	105.52	105.52		99.16	
3	人大常委会会议费	5.46	5.46		92.53	
4	预决算审查经费	8.85	8.85		98.84	
5	人大代表培训费用	6.32	6.32		92.17	
6	代表视察调研费用	20.51	20.51		95.58	
7	招商经费	2.24	2.24		83.47	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年部门项目绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。总体绩效评价为优秀。

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 07 表、08 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