

兴海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. 承办县人民代表大会会议，常务委员会会议、主任会议以及常委会召开的其他会议的组织筹备服务工作；
2. 草拟或组织起草常委会综合性文件及其他有关文件；
3. 办理联系州人民代表大会代表县人民代表大会代表事宜，承办有关议案和代表建议，批评，意见以及人民群众的来信来访；
4. 承办常务委员会代表资格审查委员会的日常工作；
5. 负责机关思想、组织建议、文书处理。行政事务、编印县人代会及其常委会的有关刊物；
6. 常委会和主任会议交办的其他事项。

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：兴海县人民代表大会常务委员会办公室（本级）。

内设机构1个，具体为：兴海县人大常委会办公室信息中心。

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	553.13	一、一般公共服务支出	32	458.30
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	7.58	八、社会保障和就业支出	39	44.72
	9		九、卫生健康支出	40	30.21
	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	27.43
	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	560.71	本年支出合计	58	560.66
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		年末结转与结余	60	0.05
	30			61	
收入总计	31	560.71	支出总计	62	560.71

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	560.71	553.13					7.58
201	一般公共服务支出	458.35	450.77					7.58
20101	人大事务	458.35	450.77					7.58
2010101	行政运行	250.85	250.85					
2010104	人大会议	20.60	20.60					
2010107	人大代表履职能力提升	21.56	14.48					7.08
2010108	代表工作	8.54	8.54					
2010150	事业运行	62.75	62.75					
2010199	其他人大事务支出	94.05	93.55					0.50
208	社会保障和就业支出	44.72	44.72					
20805	行政事业单位养老支出	44.72	44.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91					
210	卫生健康支出	30.21	30.21					
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21					
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03					
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51					
2101103	公务员医疗补助	16.67	16.67					
221	住房保障支出	27.43	27.43					
22102	住房改革支出	27.43	27.43					
2210201	住房公积金	27.43	27.43					

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	560.66	415.96	144.69			
201	一般公共服务支出	458.30	313.60	144.69			
20101	人大事务	458.30	313.60	144.69			
2010101	行政运行	250.85	250.85				
2010104	人大会议	20.60		20.60			
2010107	人大代表履职能力提升	21.56		21.56			
2010108	代表工作	8.54		8.54			
2010150	事业运行	62.75	62.75				
2010199	其他人大事务支出	93.99		93.99			
208	社会保障和就业支出	44.72	44.72				
20805	行政事业单位养老支出	44.72	44.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91				
210	卫生健康支出	30.21	30.21				
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21				
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03				
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51				
2101103	公务员医疗补助	16.67	16.67				
221	住房保障支出	27.43	27.43				
22102	住房改革支出	27.43	27.43				
2210201	住房公积金	27.43	27.43				

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	553.13	一、一般公共服务支出	33	450.77	450.77		
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	44.72	44.72		
	9		九、卫生健康支出	41	30.21	30.21		
	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	27.43	27.43		
	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	553.13	本年支出合计	59	553.13	553.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	553.13	总计	64	553.13	553.13		

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	553.13	415.96	137.17
201	一般公共预算服务支出	450.77	313.60	137.17
20101	人大事务	450.77	313.60	137.17
2010101	行政运行	250.85	250.85	
2010104	人大会议	20.60		20.60
2010107	人大代表履职能力提升	14.48		14.48
2010108	代表工作	8.54		8.54
2010150	事业运行	62.75	62.75	
2010199	其他人大事务支出	93.55		93.55
208	社会保障和就业支出	44.72	44.72	
20805	行政事业单位养老支出	44.72	44.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.91	14.91	
210	卫生健康支出	30.21	30.21	
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21	
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	
2101103	公务员医疗补助	16.67	16.67	
221	住房保障支出	27.43	27.43	
22102	住房改革支出	27.43	27.43	
2210201	住房公积金	27.43	27.43	

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	384.07	302	商品和服务支出	31.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.01	30201	办公费	4.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.91	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.67	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	1.74	30211	差旅费	4.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		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	4.46	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	5.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.88	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	0.93			
	人员经费合计	384.07					公用经费合计	31.89

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
5.95		5.95		5.95		5.95		5.95		5.95	

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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	31.89
302	商品和服务支出	31.89
30201	办公费	4.84
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.66
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	4.46

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	5.95
30239	其他交通费用	9.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.93
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	20.88
1. 政府采购货物支出	2	19.68
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.20
（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：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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560.71万元，比上年收入、支出总计各增加69.03万元，增长14.04%，主要原因是2023年新增预算网络监督平台建设经费、新增两级代表培训费、州县农牧民代表人身意外保险。

二、收入决算情况说明

本年收入合计560.71万元，其中：财政拨款收入553.13万元，占98.65%；其他收入7.58万元，占1.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计560.66万元，其中：基本支出415.96万元，占74.19%；项目支出144.69万元，占25.81%。

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553.13万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加64.98万元，增长13.31%，主要原因是2023年新增预算网络监督平台建设经费、新增两级代表培训费、州县农牧民代表人身意外保险。

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553.13万元，占本年支出合计的98.66%，比上年增加64.98万元，增长13.31%，主要原因

是2023年新增预算网络监督平台建设经费、新增两级代表培训费、州县农牧民代表人身意外保险。

（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）450.77万元，占81.49%；社会保障和就业支出（类）44.72万元，占8.08%；卫生健康支出（类）30.21万元，占5.46%；住房保障支出（类）27.43万元，占4.96%。

（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577.40万元，支出决算为553.13万元，完成年初预算的95.80%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年两级代表培训费20万元，截止2023年底支出培训费14.48万元；预算网络监督平台建设经费扣3%质保金未支付；省、州、县人大代表活动经费、人大专委会经费、人大常委会经费有剩余资金，未全部支出。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248.41万元，支出决算为250.85万元，完成年初预算的100.98%。决算数大于预算数的主要原因是2023年增资补发行政人员高海拔补贴及艰边津贴。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为34.25万元，支出决算为20.60万元，完成年初预算的60.15%。决算数小于预算数的主要原因是在编制预算数时高估了2023年参会人数及会议期间的各项会议支出，2023年会议费主要支付兴海县第十六届人民代表大会第三次会议期间相关费用。

（3）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预

算为20万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的72.4%。决算数小于预算数的主要原因是在编制预算时，对2023年的培训次数及人数进行了高估。2023年两级代表培训费主要用于支付代表赴西藏林芝的培训费及赴江苏邳州的培训费。

（4）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为19.98万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的42.74%。决算数小于预算数的主要原因是2023年支付州、县人大代表活动经费用于代表开展视察、调研及培训。

（5）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为50.35万元，支出决算为62.75万元，完成年初预算的124.63%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增事业编1人，2023年增资补发事业人员高海拔补贴及艰边津贴。

（6）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为91.77万元，支出决算为93.55万元，完成年初预算的101.94%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增“四提四品四好”活动经费，2022年底未做相关预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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33.36万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的89.36%。决算数小于预算数的主要原因是2023年养老金调整幅度低于预期，预算时按照较高的养老金调整幅度进行编制预算数。

（2）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16.68万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的89.39%。决算数小于预算数的主要原因是2023年

职业年金调整幅度低于预期，预算时按照较高的职业年金调整幅度进行编制预算数。

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11.27万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制过于保守，在预算编制时可能为了应对不确定性，高估了医疗费用的增长和支出需求，导致预算数偏高。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.79万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的89.96%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制过于保守，在预算编制时可能为了应对不确定性，高估了医疗费用的增长和支出需求，导致预算数偏高。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.15万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的97.20%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制过于保守，在预算编制时可能为了应对不确定性，高估了医疗费用的增长和支出需求，导致预算数偏高。

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31.39万元，支出决算为27.43万元，完成年初预算的87.38%。决算数小于预算数的主要原因是在预算编制时高估了缴存提取和贷款等方面的情况，预算编制所依据的数据不准确，导致预算数与实际情况偏差较大。

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415.96万元，其中：人员经费384.07万元，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；公用经费31.89万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

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5.95万元，支出决算为5.95万元，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5.95万元，支出决算为5.95万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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5.95万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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兴海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5.95万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.95万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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减少0.18万元，下降2.94%。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减少0.18万元，下降2.94%，主要原因是2023年建立健全了公务用车使用审批制度，规范用车流程，减少不必要的出车次数；采用科学的车辆调度方法，合理安排车辆，提高车辆使用效率。；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出31.89万元，比上年减少4.19万元，下降11.61%，主要原因是严格预算执行，对各项支出进行严格审批和监控。确保每一笔经费的使用都符合预算规定，杜绝超预算支出和不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额20.88万元，其中：政府采购货物支出19.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.20万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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12项，共涉及资金166万元。根据预算绩效管理要求，兴海县人大常委会办公室组织对2023年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金166万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成2022年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县人大常委会办公室在2023年度部门决算中反映“省人大代表活动经费”、“州人大代表活动经费”、“县人大代表活动经费”“州县农牧民代表人身意外保险”“兴海县第十六届人民代表大会第三次会议经费”“人大档案室建设”“两级代表培训经费”“人大代表之家经费”“人大预算网络监督平台建设经费”等12个项目绩效自评结果。

1. 省人大代表活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.4万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，未开展相关业务活动。存在的主要问题：2023年省人大代表未开展相关活动。下一

步改进措施：设置可量化的绩效目标。

2. 州人大代表活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.1万元，实际支出2.05万元，结转0万元，完成年度预算的50%。通过项目实施，州人大代表按期按时参加人代会，提出有利于民生等各方面的意见建议。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后提高预算编制精准度，按实际需求做预算。

3. 县人大代表活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.48万元，实际支出3.49万元，结转0万元，完成年度预算的28%。通过项目实施，县人大代表按期按时参加人代会，提出有利于民生等各方面的意见建议。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后提高预算编制精准度，按实际需求做预算。

4. 两级代表培训经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出14.48万元，结转0万元，完成年度预算的72.4%。通过项目实施，强化系统的培训学习，扩大知识面，提高自身素质、掌握履行职责必备的知识。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后提高预算编制精准度，按实际需求做预算。

5. 兴海县第十六届人民代表大会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6分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为31.25万元，实际支出20.36万元，结转0万元，完成年度预算的65.15%。通过项目实施，有利于保证国家权力体现人民的意志。有利于保证中央和地方的国家权力的统一。有利于保证我国各民族的平等和团结。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后提高预算编制精准度，按实际需求做预算。

6. 州县农牧民代表人身意外保险经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.79万元，实际支出3.3万元，结转0万元，完成年度预算的87.07%。通过项目实施，依法保障代表活动经费，为州县农牧民代表购买人身意外保险。存在的主要问题：无。

7. 人大档案室建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.48万元，实际支出4.48万元，结转0万元，完成年度预算的100%。档案工作是党和国家事业的重要组成部分，通过项目实施，在服务地方经济设施、政府管理等方面发挥着基础性、支撑性作用。存在的主要问题：无。

8. 人大代表之家经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10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3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全面提升“人大代表之家”建设水平和质量，使其成为各级人大代表履行职责、开展活动、联系群众的重要平台和依托。存在的主要问题：无。

9. 人大本级“两室一平台”活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10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2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，定期开展代表联系人民群众活动积极推动各级领导干部进站联系代表和人民群众，开展代表履职学习和履职经验交流；收集和反映人民群众对立法及相关工作的意见建议。存在的主要问题：无。

10. 人大专委会经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，研究、审议和拟订有关议案；对属于本级人民代表大会及其常委会职权范围内同本委员会有关的问题，进行调查研究，提出建议。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后提高预算编制精准度，设置可量化的绩效指标。

11. 人大预算网络监督平台建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出77.62万元，结转0万元，完成年度预算的97.03%。通过项目实施，本级政府及财政部门年度预算编制要求和口径、县人大批复年度预算数据、国库集中支付系统反映的预算执行情况，对政府预算实施“全口径全过程”监督。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后提高预算编制精准度，设置可量化的绩效指标。

12. 人大常委会经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分2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0.24万元，结转

0万元，完成年度预算的0.08%。通过项目实施，监督“一府一委两院”；监督工作与法律执行落实情况；审议工作报告，督促工作落实；进行人事任免。存在的主要问题：无。下一步改进措施：今后提高预算编制精准度，设置可量化的绩效指标。

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，兴海县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆2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2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。