2023 年度

单位决算公开文本

预算代码：101001

单位名称：行唐县人民代表大会常务委员会办公室

本级

二〇二四年九月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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　　单位概况

一、单位职责

（一）对“一府两院”工作进行监督，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研视察、专题询问、工作评议；围绕法律法规实施，进行执法检查。

（二）县人代会、常委会、主任会等各种会议的筹备、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。

（三）监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；及县人大常委会的人事任免工作；指导乡镇人大换届选举工作。

（四）讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项。

（五）搭建代表活动平台，组织做好代表培训、代表专业小组和代表联络员活动、代表之家等工作。组织代表参加视察调研、执法检查、专题议政、述职评议、案件评查、列席县人大常委会会议等活动。加强代表建议督办。

（六）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；县

人大机关日常管理事务；信访工作；老干部工作。

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	行唐县人民大会代表常务委员会办公室(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，因此行唐县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算即行唐县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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：行唐县人民代表大会常务委员会办公室本级　　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	901.10	一、一般公共服务支出	32	793.74
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	48.07
	9		九、卫生健康支出	40	22.47
	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	37.85
	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	901.10	**本年支出合计**	58	902.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	902.14	**总计**	62	902.14

注：1.本表反映单位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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：行唐县人民代表大会常务委员会办公室　本级　　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		901.10	901.10					
201	一般公共服务支出	792.70	792.70					
20101	人大事务	792.70	792.70					
2010101	行政运行	543.78	543.78					
2010102	一般行政管理事务	83.62	83.62					
2010104	人大会议	25.00	25.00					
2010106	人大监督	10.00	10.00					
2010107	人大代表履职能力提升	9.70	9.70					
2010108	代表工作	120.61	120.61					
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07					
20805	行政事业单位养老支出	46.63	46.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44					
2082701	财政对失业保险基	0.21	0.21					

	金的补助							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23					
210	卫生健康支出	22.47	22.47					
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47					
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47					
221	住房保障支出	37.85	37.85					
22102	住房改革支出	37.85	37.85					
2210201	住房公积金	37.85	37.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：行唐县人民代表大会常务委员会办公室本级　　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		902.14	653.22	248.92			
201	一般公共服务支出	793.74	544.82	248.92			
20101	人大事务	793.74	544.82	248.92			
2010101	行政运行	543.78	543.78				
2010102	一般行政管理事务	83.62		83.62			
2010104	人大会议	25.00		25.00			
2010106	人大监督	10.00		10.00			
2010107	人大代表履职能力提升	9.70		9.70			
2010108	代表工作	120.61		120.61			
2010199	其他人大事务支出	1.04	1.04				
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07				
20805	行政事业单位养老支出	46.63	46.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44				
2082701	财政对失业保险基	0.21	0.21				

	金的补助						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	22.47	22.47				
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47				
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47				
221	住房保障支出	37.85	37.85				
22102	住房改革支出	37.85	37.85				
2210201	住房公积金	37.85	37.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：行唐县人民代表大会常务委员会办公室 本级 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、一般公共预算财政拨款	1	901.10	一、一般公共服务支出	33	792.70	792.70		
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	48.07	48.07		
	9		九、卫生健康支出	41	22.47	22.47		
	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	37.85	37.85		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	901.10	**本年支出合计**	59	901.10	901.10		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	901.10	**总计**	64	901.10	901.10		

注：本表反映单位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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：行唐县人民代表大会常务委员会办公室本级　　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		901.10	652.17	248.92
201	一般公共服务支出	792.70	543.78	248.92
20101	人大事务	792.70	543.78	248.92
2010101	行政运行	543.78	543.78	
2010102	一般行政管理事务	83.62		83.62
2010104	人大会议	25.00		25.00
2010106	人大监督	10.00		10.00
2010107	人大代表履职能力提升	9.70		9.70
2010108	代表工作	120.61		120.61
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07	
20805	行政事业单位养老支出	46.63	46.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.63	46.63	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	22.47	22.47	
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47	
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	
221	住房保障支出	37.85	37.85	
22102	住房改革支出	37.85	37.85	
2210201	住房公积金	37.85	37.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：行唐县人民代表大会常务委员会办公室 本级

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	456.40	302	商品和服务支出	85.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.08	30201	办公费	14.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.83	30202	印刷费	4.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.01	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	61.25	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.63	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.47	30208	取暖费	4.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.44	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.83	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	110.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.41	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	1.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	2.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.24	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.40	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		566.71	公用经费合计					85.46

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：行唐县人民代表大会常务委员会办公室本级　　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：本表反映部单位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）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：行唐县人民代表大会常务委员会办公室本级　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：行唐县人民代表大会常务委员会办

公室本级　　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
33.83		33.20	18.00	15.20	0.63	28.13		28.13	17.98	10.15	

注：本表反映部单位本年度财政拨款“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。

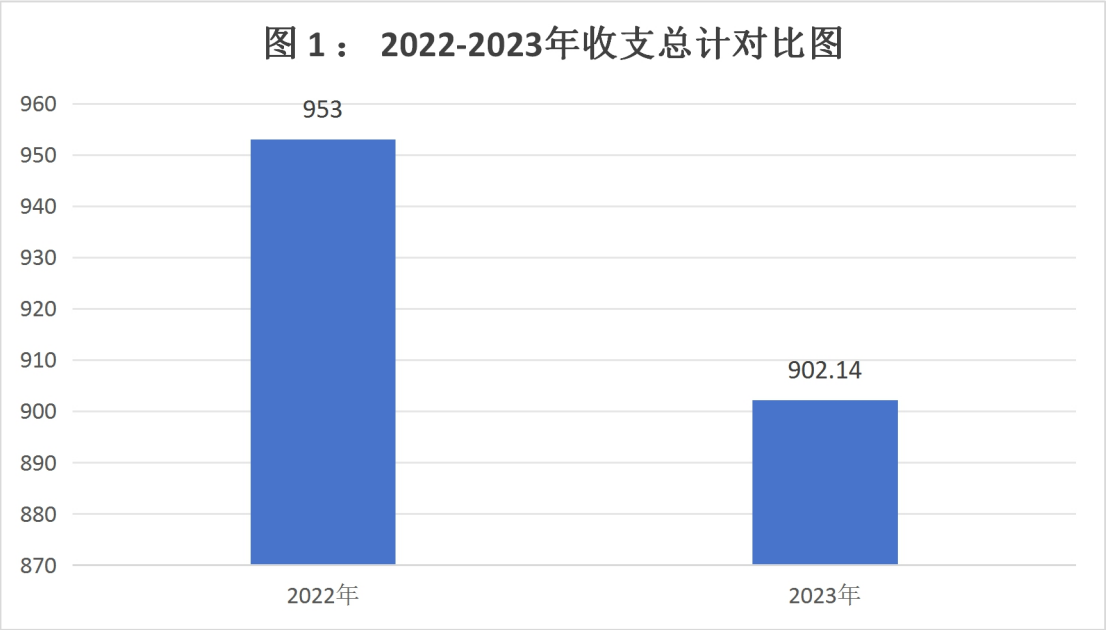
备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

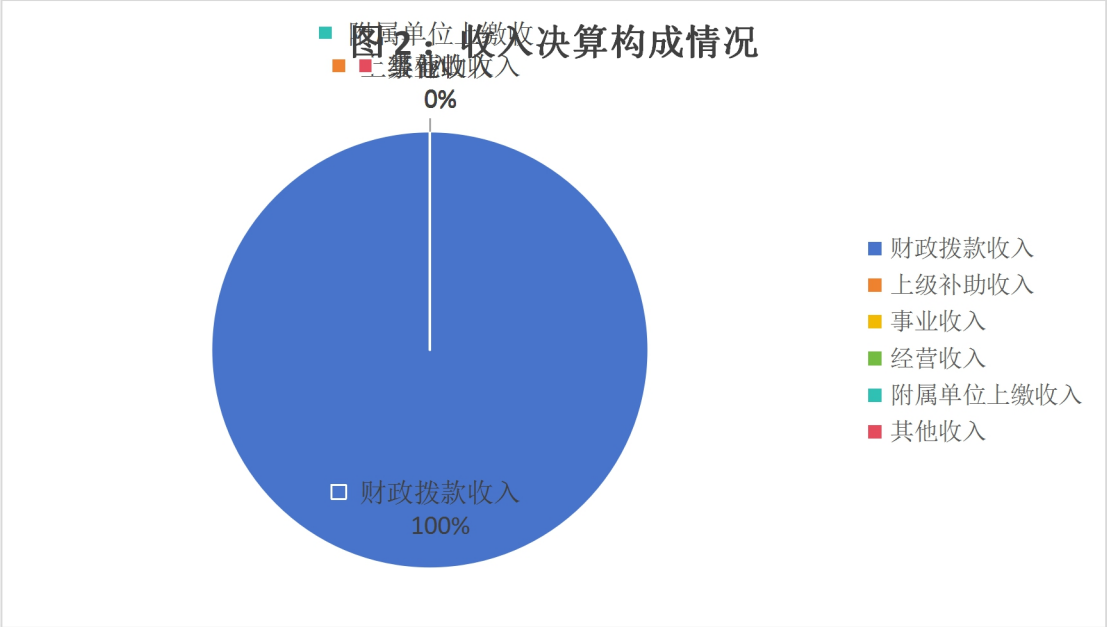
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)902.14万元，与2022年度决算相比，收支各减少50.86万元,下降5.34%，主要是人员减少、节省开支。



二、收入决算情况说明

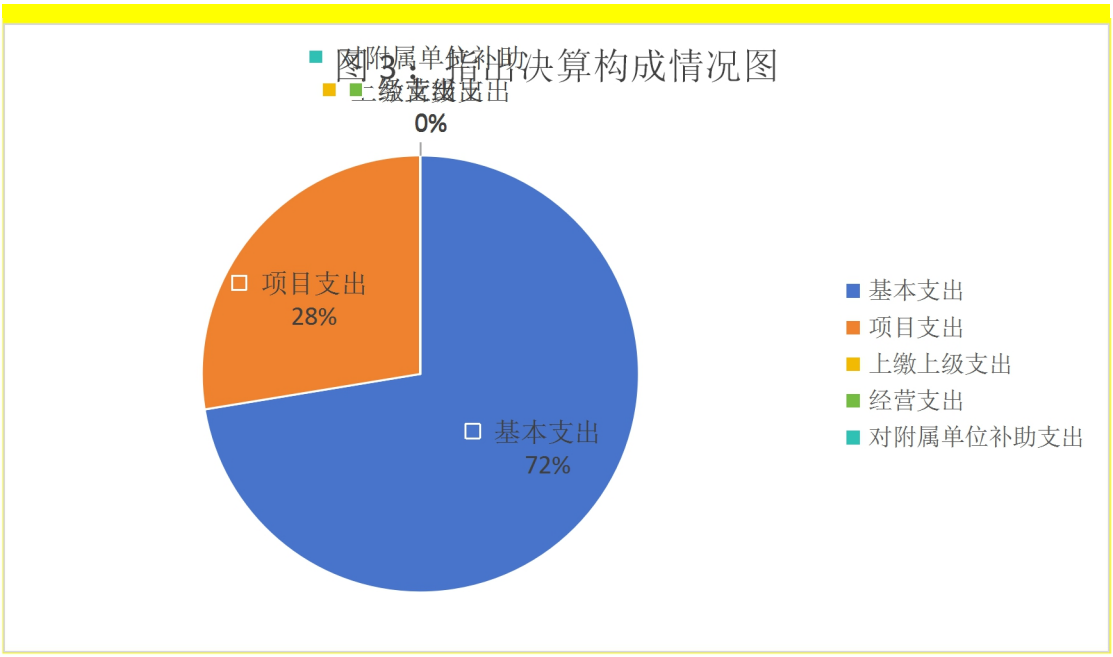
本单位2023年度本年收入合计901.1万元，其中：财政拨款收入901.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上

缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计902.14万元，其中：基本支出653.22万元，占72.41%；项目支出248.92万元，占27.59%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

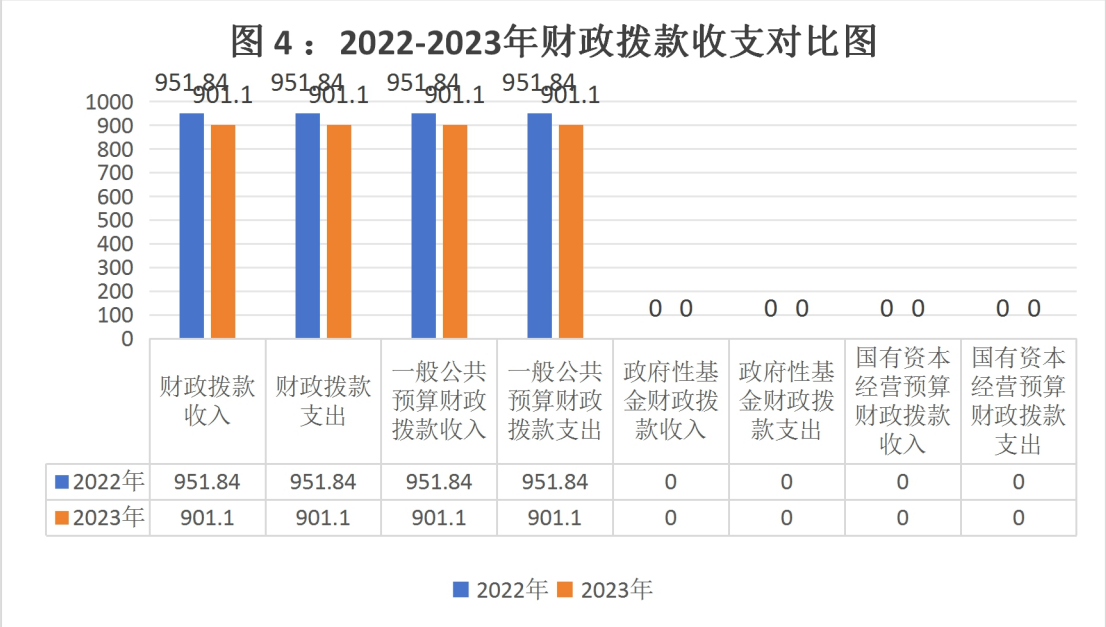
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入901.1万元,比上年减少50.74万元，降低5.33%，主要是人员减少，人员经费减少。并节省开支；本年支出 901.1万元，比上年减少50.74万元，降低5.33%，主要是人员减少，人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入901.1万元,比上年减少50.74万元，降低5.33%，主要是人员减少，人员经费减少。；本年支出 901.1万元，比上年减少50.74万元，降低5.33%，主要是人员减少，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是今年和去年都没有政府性基金收入支出；本年支出 0万元，比上年持平，主要是今年和去年都没有政府性基金收入支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是今年和去年都没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是今年和去年都没有国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入901.1万元，完成年初预算的91.7%，比年初预算减少81.6万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少并节省开支，总支出减少；本年支出901.1万元，完成年初预算的91.7%，比年初预算减少81.6万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少并节省开支，总支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入901.1万元，完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少81.6万元，主要原因是人员减少并节省开支，总支出减少；本年支出901.1万元，完成年初预算的91.7%，比年初预算减少81.6万元，主要原因是主要是人员减少并节省开支，总支出减少。

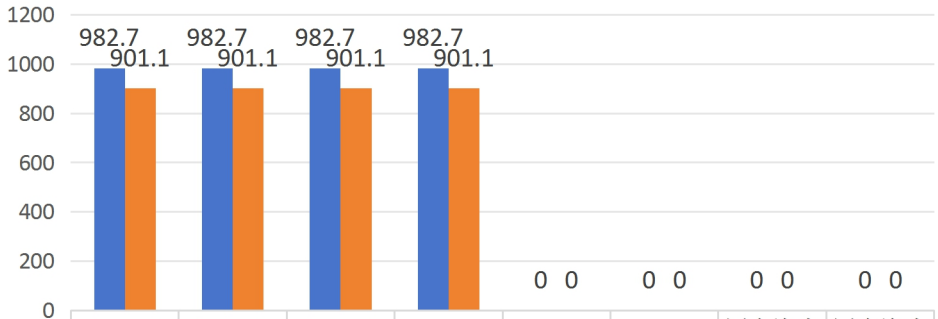
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是今年和去年都没有政府性基金收入支出。

本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是没有政府性基金收入支出。

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%，比年初预算持平，主要原因是今年和去年都没有国有资本经营预算财政拨款收入。

本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是今年和去年都没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

图 5 :财政拨款收支预算对比图



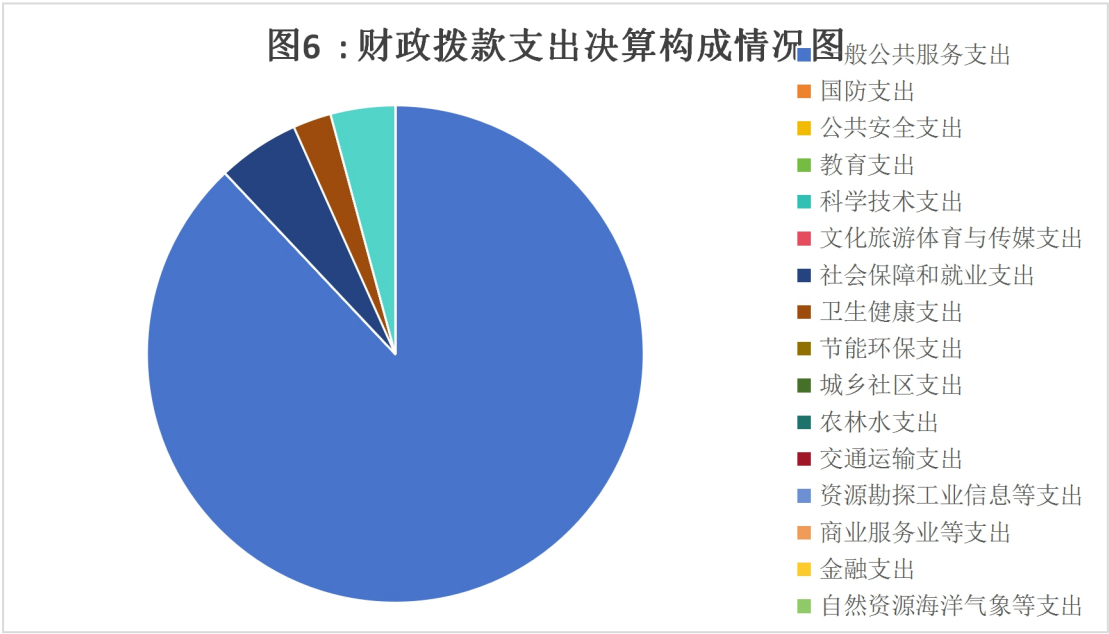
	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	982.7	982.7	982.7	982.7	0	0	0	0
决算数	901.1	901.1	901.1	901.1	0	0	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 901.1 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 792.7 万元，占 87.97%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育

与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业 （类）支出 48.07 万元，占 5.33%；卫生健康（类）支出 22.47 万元，占 2.49%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 37.85 万元，占 4.2%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 652.17 万元，其中：

人员经费 566.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 85.46 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.83 万元，支出决算为 28.13 万元，完成预算的 83.16%，较预算减少 5.7 万元，降低 16.84%，主要是节省开支；较 2022 年度决算增加 12.22 万元，增长 76.77%，主要是购买了 1 辆公车。

（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0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是没有因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是上年也没有因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

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33.2万元，支出决算28.13万元，完成预算的84.74%,较预算减少5.07万元，降低15.26%，主要是节省开支；较上年增加12.22万元，增长76.77%，主要是购买了1辆公车。其中：

公务用车购置费支出17.98万元：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 17.98万元。公务用车购置费支出较预算减少0.02万元，降低0.11%，主要是预算18万元，提车时便宜0.02万元；较上年增加17.98万元，增长0%，主要是上年没有购买公车。

公务用车运行维护费支出XX万元：本部门2023年度单位公务用车保有量3辆，发生运行维护费支出10.15万元。公车运行维护费支出较预算减少5.05万元，降低33.2%，主要是节省开支；较上年减少5.76万元，降低36.2%，主要是节省开支。

3.公务接待费。本单位2023年度公务接待费支出预算为0.63万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少0.63万元，降低100%，主要是没有支出；较上年度增加0万元，增长0%，与上年持平。主要是上年度也没有公务接待费支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出85.46万元，较2022年度减少4.63万元，降低5.13%，主要原因是节省开支。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，比上年减少1辆，主要是处置2辆年代久远的旧公车，购置1辆新公车。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0辆，应急保障用车3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0辆，单位价值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，本单位组织对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18个，共涉及资金248.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。根据预算绩效管理要求，行唐县人民代表大会常务委员会对2023年初确定的一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达100%.

组织对“离退休老干部服务费”“行唐县县第十七届人年代表大会三次会议”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出248.92万元，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，各个项目绩效评价结果均在良好以上。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映行唐县第十七届人民代表大会三次会议项目绩效自评结果。

行唐县第十七届人民代表大会三次会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，行唐县第十七届人民代表大会三次会议项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参会人数；二是会议筹备完成情况；3是实际执行数与预算数比例；4是服务

对象主要参会对象满意度等，各个目标完成良好。未发现的问题。绩效自评结果优秀。

县级单位预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 行唐县人民代表大会常务委员会本级　　金额单位：万元

<table>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">行唐县第十七届人民代表大会第三次会议</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">行唐县人大办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>25</td><td>到位数：</td><td>25</td><td>执行数：</td><td>25</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>25</td><td>其中：财政资金</td><td>25</td><td>其中：财政资金</td><td>25</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。</td><td colspan="3">会议筹备及会务工作完成情况良好，督办完成率 98%，到会率 100%，不断提高会议水平。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td>会议涉及人数</td><td>≥300</td><td>384</td><td>13</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>会议筹备及会务工作的完成</td><td>≥95</td><td>100</td><td>13</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1 建议督办完成率</td><td>≥95</td><td>96</td><td>14</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td>实际执行数与预算数的比率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益</td><td>不断提高代表审议水平</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>40</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90</td><td>98</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>指标 2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

填报人：李丽菲　　联系电话： 82981364

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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的金额，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。