

黄龙县人民代表大会常务委员会办公室

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

服务大局，全面加强监督工作。围绕全县发展大局确定工作思路，改进监督方式，强化监督措施，夯实基础，着力改进和加强代表工作。加强代表培训，提升代表素质，搞好代表活动，发挥代表作用。密切联系代表，拓宽知情知政渠道。不断增强人大代表参政议政能力，不断提高人大机关信息化建设水平推动全县经济社会发展和各项重点工作的有效落实。二级单位预算联网监测中心负责预算执行在线监督，预决算智能审查，预算审查监督数据资料共享；负责预算联网监督系统平台的建设和日常管理。我单位为事业性质，科级建制，财政全额拨款。

（一）主要职责

1. 负责做好人大会议、常委会会议和主任会议及有关会议的各项服务工作，确保会议顺利。
2. 负责上情下达和下情上报工作，做好调查研究和信息反馈、收集有关资料和数字，综合分析情况，为常委会领导提供决策参考。
3. 负责拟制、送审、印发常委会及办公室各种规范性文件、文件汇编、公报、决议、决定、工作报告、年度工作计划（要点）、汇报、总结，转发有关文件和材料。负责县人大常委会审议的人事任免事项的具体工作。
4. 负责做好文件的收发、登记、送阅、督办、回收、归档、管理和保密工作。
5. 负责常委会机关、办公室印章的使用和管理工作。
6. 为常委会开展代表视察、执法检查、调查研究等活动做好后勤服务工作。
7. 负责管理人大机关的行政事务（包括财务管理、车

辆管理、治安管理、固定资产管理、后勤服务、工资待遇、办公用品购置发放、基建维修、环境卫生等)和内外的联络、协调以及接待工作。8.负责协助常委会检查“一府两院”及其有关职能部门贯彻执行人大及其常委会的决议、决定情况。9.负责党报党刊、人大期刊等学习资料的征订和常委会机关图书、资料的管理工作。10.协助常委会和机关党支部抓好机关的政治理论学习和业务学习,加强和促进人大机关队伍自身建设。11.牵头负责机关联系点工作,完成县委交给的各项中心工作任务。12.完成上级人大及其常委会和自治县人大及其常委会交办的其他事项。

二级单位主要职责统一规划、统一部署、分级管理、分步实施的原则,统筹规划我县人大预算审查监督信息化平台建设。实现智能预决算审查分析,预算执行在线监督,预决算智能审查,预算审查监督数据资料共享。负责实时联网收集县财政全口径预决算信息,分析政府预决算编制、执行的合法性;监控收入征管、预算支出、国有资本等重要信息并负责数据分析和预警,为县人大的财经工作委员会预算审查提供信息服务;负责预算联网监督系统平台建设和日常管理。负责为人代会、常委会、主任会、各委员会会议审议财政预算相关议题提供参考资料和相关信息数据。

(二) 内设机构

内设一室五委一中心,即:办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、代表工作委员会、社会建设工作委员会、环资工作委员会、黄龙县财政预算联网监测中心。

二、部门决算单位构成

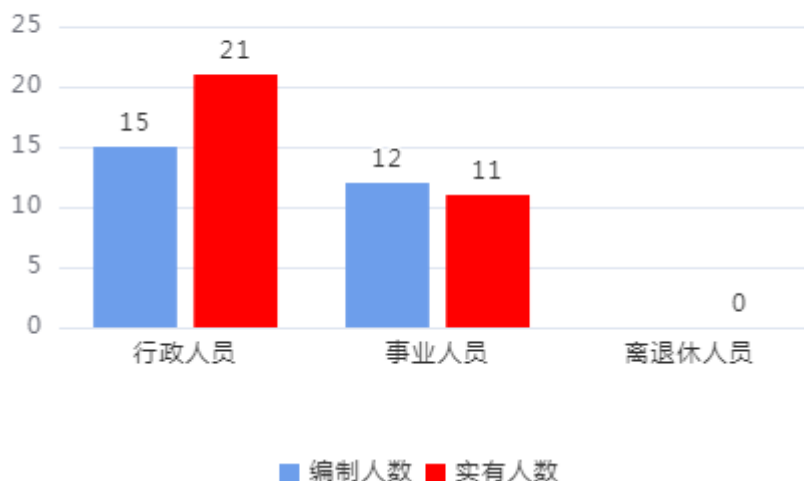
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	黄龙县人民代表大会常务委员会办公室本级
2	黄龙县预算联网监测中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制27人，其中行政编制15人、事业编制12人；实有人员32人，其中行政21人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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年度收入总计、支出总计均为578.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.91万元，下降3.97%，下降的主要原因是：人员减少。

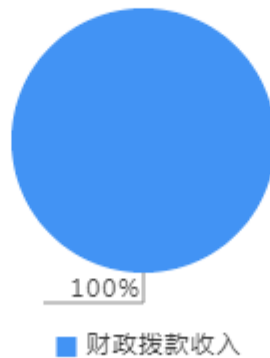
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计578.97万元，其中：财政拨款收入578.97万元，占100%。

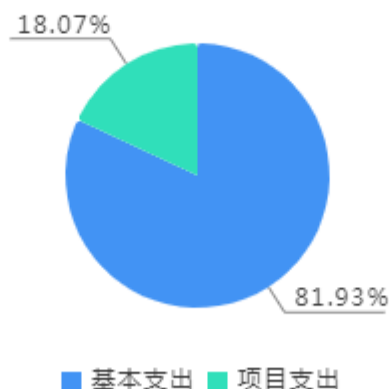
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计578.97万元，其中：基本支出474.37万元，占81.93%；项目支出104.60万元，占18.07%。

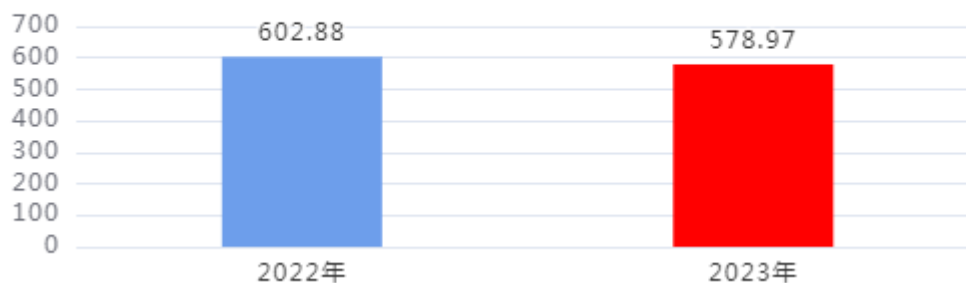
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为578.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.91万元，下降3.97%，下降的主要原因是：人员减少。

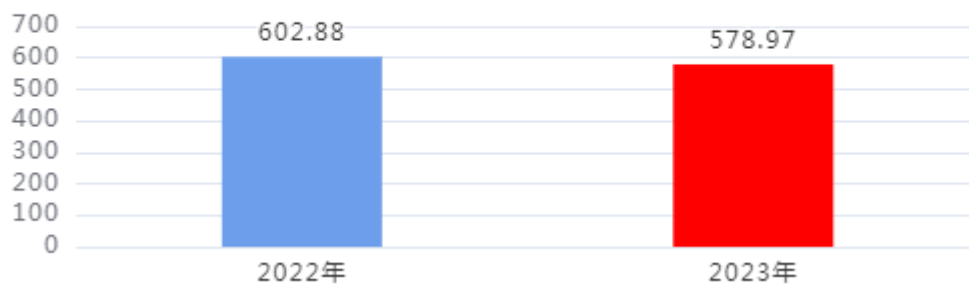
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



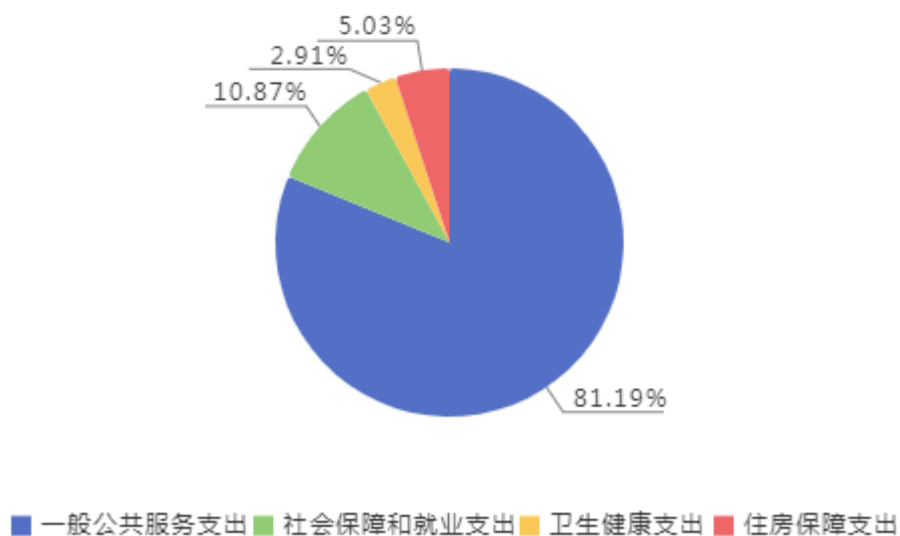
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算606.86万元，支出决算578.97万元，完成年初预算的95.40%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少23.91万元，下降3.97%，下降的主要原因是：人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算322.95万元，支出决算282.85万元，完成年初预算的87.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

2. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算0万元，支出决算26万元，新增支出的主要原因是：代表培训等。

3. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算4.60万元，支出决算4.60万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算34万元，支出决算34万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算87.12万元，支出决算76.69万元，完成年初预算的88.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中旬调入事业人员。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算40万元，完成年初预算的400%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公费增多，调研视察活动增多。

7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.38万元，新增支出的主要原因是：新增宣传活动产生费用。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.55万元，新增支出的主要原因是：调研活动增加。

9. 社会保障和就业支出（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）。年初预算59.18万元，支出决算41.97万元，完成年初预算的70.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

10. 社会保障和就业支出（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）。年初预算28.33万元，支出决算20.99万元，完成年初预算的74.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算0.49万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

12. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.63万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.22万元，支出决算12.52万元，完成年初预算的77.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.64万元，支出决算4.31万元，完成年初预算的92.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.71万元，支出决算29.12万元，完成年初预算的75.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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474.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费417.87万元，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、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费56.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100%。主要用于：接待减少车辆运行少。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算20.00万元，支出决算26.00万元，完成预算的130.00%，决算数大于预算数的主要原因是：会议次数增多。决算数较上年增加的主要原因是：实际会议次数增多。主要用于：主任会、常委会、人代会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算48.6万元，支出决算53.96万元，完成预算的111.03%，主要原因是：各类活动增多。支出决算比上年减少70.76万元，下降的主要原因是：年度中各项培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了财政支出绩效评价管理制度、黄龙县人大办财务管理办法等；完善了绩效管理工作机制，包含了事前绩效目标、事中绩效监督、事后绩效评价、绩效管理结果应用四个环节的的全过程管理；明确了绩效管理职能，成立了财政资金绩效评价管理领导小组、组长由办公室主任担任，副组长由办公室副主任担任，二级单位负责人为成员的领导小组。在领导小组成员的基础上，领导小组下设办公室，办公室设在人大财务室，负责协调各单位做好财政资金绩效评价工作。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金104.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对人大会议费、代表活动费等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金104.6万元，从评价情况来看，项目的实施，保障了人大常委会例会、主任会及其他人大事务工作会议的顺利召开，保障了县级人大代表开展代表小组活动、调研、视察、执法检查、评议等正常履职活动的开展，保障了代表活动阵地建设、代表联络站运行等，提升了常委会委员、县级人大代表和机关干部参政议政能力，解决群众困难难题，全心全意为人民服务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

1、会议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96分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障常委会例会、主任会及其他人大事务工作会议，提升常委会委员和机关干部参政议政能力，解决群众困难难题，全心全意为人民服务。发现的问题及原因：目标设置过于简单，考核指标有待细化。下一步改进措施：在活动经费的安排方面一定要做到细化。

2、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95分。项目全年预算数54万元，执行数54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障代表日常履职活动的基本经费，定期开展代表小组活动，保障代表参政议政。发现的问题及原因：目标设置过于简单，考核指标有待细化。下一步改进措施：在活动经费的安排方面一定要做到细化，在允许的情况下，加大资金的投入，进一步强化代表参政议政能力和水平。

3、人大信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障人大机关信息化建设，完善预算联网监测中心建设。发现的问题及原因：目标设置过于简单，考核指标有待细化。下一步改进措施：在经费的安排方面一定要做到细化。

4、基层代表联络站建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障基层代表日常履职活动阵地建设，保障代表履职，定期开展代表小组活动，保障代表参政行政。发现的问题及原因：目标设置过于简单，考核指标有待细化。下一步改

进措施：在基层代表联络站建设的安排方面一定要做到细化，在允许的情况下，加大资金的投入，进一步强化代表参政议政能力和水平。

县人大办部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			黄龙县人民代表大会常务委员会办公室									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
保障人代会召开	保障黄龙县第十九届人民代表大会第二次会议召开	已完成	20	20	0	20	20	0	1	100%	1	
代表活动经费	保障代表活动	已完成	24	24	0	24	24	0	1	100%	1	
丧抚金	十九届县级人大代表培训	已完成	25.36	25.36	0	25.36	25.36	0	1	100%	1	
人大信息化建设经费	保障基层人大信息化建设	已完成	10	10	0	10	10	0	1	100%	1	
代表联络站建设	保障基层代表联络站建设	已完成	10	10	0	10	10	0	1	100%	1	
专项调研视察经费	代表专项调研视察	已完成	4.6	4.6	0	4.6	4.6	0	1	100%	1	
工资及福利	基本工资、津补贴	已完成	282.85	282.85	0	282.85	282.85	0	2	100%	2	
办公经费	人员公用经费	已完成	202.16	202.16	0	202.16	202.16	0	2	100%	2	
金额合计			578.97	578.97	0	578.97	578.97	0	10	100%	10	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1: 召开十九届人大二次会议; 目标2: 保障机关工资, 人员经费, 改造会议室2个, 维修办公室20个; 目标3: 培训十九届人大代表124人, 机关工作人员25人; 目标4: 保障7个乡镇、5个社区人大政权建设						目标1: 顺利召开十九届人大二次会议; 目标2: 保障机关工资, 人员经费, 完成改造会议室2个, 维修办公室20个; 目标3: 完成培训十九届人大代表124人, 机关工作人员25人; 目标4: 保障7个乡镇、5个社区人大政权建设						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	召开人代会次数			1次	1次	3	3			
			完成会议室改造			2个	2个	3	3			
			完成办公室维修			20个	20个	3	3			
			代表培训			1次	1次	3	3			
			保障基层代表联络站建设			12个	12个	3	3			
		质量指标	审议工作报告			6个	6个	3	3			
			培训代表			124人	124人	3	3			
			保障基层人大建设			12个	12个	3	3			
			保障人大代表履职			100%	100%	3	3			
			发放丧抚金			1人	1人	3	3			
	时效指标	人代会完成			一季度末	3/16/2023	2.5	2.5				
		发放丧抚金			四季度末	9/30/2023	2.5	2.5				
		代表调研视察等活动			四季度末	11/28/2023	2.5	2.5				
		基层人大建设			四季度末	11/30/2023	2.5	2.5				
		会议费用			20万元	20万元	2.5	2.5				
	成本指标	发放丧抚金			25.36万元	25.36万元	2.5	2.5				
		代表活动			24万元	24万元	1.5	1.5				
		保障人员工资经费等			499.61万元	499.61万元	2	2				
		人大信息化建设			10万元	10万元	1.5	1.5				
效益指标(30分)		社会效益指标	人大代表职能		进一步提升	进一步提升	8	6				
	人大代表参政议政能力		加强	加强	8	6						
	人大代表履职环境		得到改善	得到改善	8	8						
	可持续影响指标	人民代表大会制度		进一步巩固	进一步巩固	6	6					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	代表满意率		100%	100%	3	3					
		机关干部满意率		100%	100%	3	3					
		群众满意率		100%	100%	4	4					
总分											100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

1、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95分。项目全年预算数58.6万元，执行数58.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障代表日常履职活动的基本经费，定期开展代表小组活动，保障代表参政议政。发现的问题及原因：目标设置过于简单，考核指标有待细化。下一步改进措施：在活动经费的安排方面一定要做到细化，在允许的情况下，加大资金的投入，进一步强化代表参政议政能力和水平。

2、人大信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障人大机关信息化建设，完善预算联网监测中心建设。发现的问题及原因：目标设置过于简单，考核指标有待细化。下一步改进措施：在经费的安排方面一定要做到细化。

县人大办部门专项资金绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			黄龙县人民代表大会常务委员会办公室									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	保障人代会召开	保障黄龙县第十九届人民代表大会第二次会议召开	已完成	20	20	0	20	20	0	2	100%	2
	代表活动经费	保障代表活动	已完成	24	24	0	24	24	0	2	100%	2
	人大信息化建设经费	保障基层人大信息化建设	已完成	10	10	0	10	10	0	2	100%	2
	代表联络站建设	保障基层代表联络站建设	已完成	10	10	0	10	10	0	2	100%	2
	专项调研视察经费	代表专项调研视察	已完成	4.6	4.6	0	4.6	4.6	0	2	100%	2
	金额合计			68.6	68.6	0	68.6	68.6	0	10	100%	10
	年度总体目标完成情况			预期目标(年初设定)			目标实际完成情况					
			目标1: 召开十九届人大二次会议; 目标2: 保障机关工资, 人员经费, 改造会议室2个, 维修办公室20个; 目标3: 培训十九届人大代表124人, 机关工作人员25人; 目标4: 保障7个乡镇、5个社区人大政权建设			目标1: 顺利召开十九届人大二次会议; 目标2: 保障机关工资, 人员经费, 完成改造会议室2个, 维修办公室20个; 目标3: 完成培训十九届人大代表124人, 机关工作人员25人; 目标4: 保障7个乡镇、5个社区人大政权建设						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	召开人代会次数			1次	1次	5	5			
			完成会议室改造			2个	2个	3	3			
			完成办公室维修			20个	20个	3	3			
			代表培训			1次	1次	5	5			
			保障基层代表联络站建设			12个	12个	3	3			
		质量指标	审议工作报告			6个	6个	3	3			
			培训代表			124人	124人	3	3			
			保障基层人大建设			12个	12个	3	3			
			保障人大代表履职			100%	100%	3	3			
		时效指标	人代会完成			一季度末	3/16/2023	5	5			
	发放丧抚金			四季度末	9/30/2023	3	3					
	代表调研视察等活动			四季度末	11/28/2023	3	3					
	基层人大建设			四季度末	11/30/2023	3	3					
	成本指标	会议费用			20万元	20万元	3	3				
		代表活动			24万元	24万元	3	3				
		人大信息化建设			10万元	10万元	4	4				
效益指标(30分)	社会效益指标	人大代表职能			进一步提升	进一步提升	8	8				
		人大代表参政议政能力			加强	加强	8	6				
		人大代表履职环境			得到改善	得到改善	8	8				
	可持续影响指标	人民代表大会制度			进一步巩固	进一步巩固	6	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	代表满意率			100%	100%	5	4				
		机关干部满意率			100%	100%	5	5				
		群众满意率			100%	100%	5	5				
总分									100	96		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

人大办会议费项目。本部门对人大办会议费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《人大办会议费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 黄龙县人民代表大会常务委员会办公室部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的预算联网监测中心收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：杨艳18992118651。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：黄龙县人民代表大会常务委员会办公室

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	578.97	一、一般公共服务支出	31	470.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	62.96
	9		九、卫生健康支出	39	16.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	578.97	本年支出合计	57	578.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	578.97	总计	60	578.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：黄龙县人民代表大会常务委员会办公室

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	578.97	578.97					
201	一般公共服务支出	470.07	470.07					
20101	人大事务	464.14	464.14					
2010101	行政运行	282.85	282.85					
2010104	人大会议	26.00	26.00					
2010106	人大监督	4.60	4.60					
2010108	代表工作	34.00	34.00					
2010150	事业运行	76.69	76.69					
2010199	其他人大事务支出	40.00	40.00					
20133	宣传事务	0.38	0.38					
2013301	行政运行	0.38	0.38					
20199	其他一般公共服务支出	5.55	5.55					
2019999	其他一般公共服务支出	5.55	5.55					
208	社会保障和就业支出	62.96	62.96					
20805	行政事业单位养老支出	62.96	62.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99					
210	卫生健康支出	16.82	16.82					
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82					
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52					
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31					
221	住房保障支出	29.12	29.12					
22102	住房改革支出	29.12	29.12					

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
2210201	住房公积金	29.12	29.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：黄龙县人民代表大会常务委员会办公室

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	578.97	474.37	104.60			
201	一般公共服务支出	470.07	365.47	104.60			
20101	人大事务	464.14	359.54	104.60			
2010101	行政运行	282.85	282.85				
2010104	人大会议	26.00		26.00			
2010106	人大监督	4.60		4.60			
2010108	代表工作	34.00		34.00			
2010150	事业运行	76.69	76.69				
2010199	其他人大事务支出	40.00		40.00			
20133	宣传事务	0.38	0.38				
2013301	行政运行	0.38	0.38				
20199	其他一般公共服务支出	5.55	5.55				
2019999	其他一般公共服务支出	5.55	5.55				
208	社会保障和就业支出	62.96	62.96				
20805	行政事业单位养老支出	62.96	62.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99				
210	卫生健康支出	16.82	16.82				
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82				
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52				
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31				
221	住房保障支出	29.12	29.12				
22102	住房改革支出	29.12	29.12				

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
2210201	住房公积金	29.12	29.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：黄龙县人民代表大会常务委员会办公室

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收入	1	578.97	一、一般公共服务支出	33	470.07	470.07		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	62.96	62.96		
	9		九、卫生健康支出	41	16.82	16.82		
	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	29.12	29.12		
	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	578.97	本年支出合计	59	578.97	578.97		
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				
合计	32	578.97	合计	64	578.97	578.97		

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。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

编制部门：黄龙县人民代表大会常务委员会办公室

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	578.97	474.37	104.60
201	一般公共服务支出	470.07	365.47	104.60
20101	人大事务	464.14	359.54	104.60
2010101	行政运行	282.85	282.85	
2010104	人大会议	26.00		26.00
2010106	人大监督	4.60		4.60
2010108	代表工作	34.00		34.00
2010150	事业运行	76.69	76.69	
2010199	其他人大事务支出	40.00		40.00
20133	宣传事务	0.38	0.38	
2013301	行政运行	0.38	0.38	
20199	其他一般公共服务支出	5.55	5.55	
2019999	其他一般公共服务支出	5.55	5.55	
208	社会保障和就业支出	62.96	62.96	
20805	行政事业单位养老支出	62.96	62.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.97	41.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99	
210	卫生健康支出	16.82	16.82	
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
221	住房保障支出	29.12	29.12	
22102	住房改革支出	29.12	29.12	
2210201	住房公积金	29.12	29.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制部门：黄龙县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	391.59	302	商品和服务支出	56.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.68	30201	办公费	16.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.42	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.82	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	43.67	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.97	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.99	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.82	30208	取暖费		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	0.94	30211	差旅费	3.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.16	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	26.28	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	25.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.77	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.52			
人员经费合计		417.87	公用经费合计				56.50	

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。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

编制部门：黄龙县人民代表大会常务委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：黄龙县人民代表大会常务委员会办公室

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支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：黄龙县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.90		0.90		0.90		20.00	
决算数	0.90		0.90		0.90		26.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

人大办会议费项目绩效评价报告

一、基本情况

为认真贯彻执行中央（2015）18号文件及省市县关于进一步加强和改进人大工作的决定要求，保障人大召开会议活动的基本经费。按照年初主任会议全年工作计划安排，保障县级人民代表大会召开相关会议经费。黄龙县第十九届人民代表大会第二次会议结算费用严格按照预算流程，一次性下达资金20万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步了解会议经费资金去向及产生的效益是否达标，对此进行重点评价。黄龙县第十九届人民代表大会第二次会议结算费用由县人大常委会及其办公室安排实施，会议费用20万全部用于黄龙县第十九届人民代表大会第二次会议。

（二）绩效评价原则

1、科学公正：运用科学合理的方法，按照规范的程序进行客观、公正的反映。

2、统筹兼顾：明确各方职责，各有侧重，相互衔接。

3、激励约束：绩效评价结果应与预算安排、政策调整、管理优化等挂钩，体现奖优罚劣。

4、公开透明：绩效评价结果应依法依规公开，接受社会监督。

（三）评价方法

采用重点评价，对会议费项目的资金去向及产生的效益进行综合分析并进行打分。

（四）评价指标体系（见附表 1 人大办会议费项目绩效自评表）

三、综合评价情况及评价结论（附表 1 人大办会议费项目绩效自评表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为规范决策行为，严格决策程序，防止决策失误，提高决策的科学性、民主性、公开性，更好地贯彻民主集中制原则，深入推进党风廉政建设，强化我部门对重大决策、重大项目安排及大额资金使用方面的监督和管理，我部门严格执行“三重一大”决策制度，坚持依法决策、民主决策、科学决策、规范决策。

（二）项目过程情况

黄龙县第十九届人民代表大会第一次会议结算费用保障了黄龙县第十九届人民代表大会第一次会议顺利召开，政府、人大、法院、检察院、财政、经发等工作报告顺利审议，

并作出决议，相关人事任免事宜和意见建议收集整理圆满完成。

（三）项目产出情况

绩效指标中包含三级指标 21 个，总得分 96 分。其中预算执行率 100%（10 分），保障审议工作报告数量 6 个（5 分），形成决议 6 个（5 分），收集整理代表意见建议 26 个（5 分），圆满完成主席团会议 4 次（5 分），圆满完成大会主会 3 次（5 分），保障会议基本运转 100%（5 分）；会议于 2023 年 3 月 16 日完成（6 分），会议天数 3 天（6 分），会议花费住宿费 3.17 万元（1 分）、餐饮费 8.14 万元（1 分）、车辆费用 1.7 万元（1 分）、防疫物资 0.6 万元（1 分）、三证宣传等 1.89 万元（1 分）、农民代表误工补贴 1.5 万元（1 分）、办公费 2 万元（1 分）、其他费用 0.99 万元（1 分）；进一步发挥了人大职能，促进了县域经济发展（8 分）；代表参政议政能力进一步加强（9 分），人民代表大会制度得到了巩固（10 分），人大代表满意率 100%（5 分），群众满意率 100%（5 分）。

（四）项目效益情况

黄龙县第十九届人民代表大会第一次会议结算费用是一项人大代表履职活动的必要支出，按照人大工作相关要求，每年至少召开一次，会议费的自评工作对于以后年度该项费用的支出具有参考借鉴和指导意义。我们将以往年支出情况

为指导，严格会议支出，保障好代表们参与会议活动实效，确保代表参政议政权力发挥。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本项目总体目标完成情况较好。绩效指标中效益指标 30 分，完成 37 分。其中进一步发挥了人大职能，促进了县域经济发展指标值 10 分，完成 9 分；代表参政议政能力进一步加强指标值 10 分，完成 9 分，人民代表大会制度得到了巩固指标值 10 分，完成 8 分。主要原因是指标量化难度大，无法确定具体指标对应分值。

六、有关建议：

（一）黄龙县第十九届人民代表大会第二次会议结算费用是一项人大代表履职的行政活动，其质量指标、社会效益等较难考评，在会议经费的安排方面一定要做到细化，以确保活动的顺利开展。

（二）黄龙县第十九届人民代表大会第二次会议结算费用是保障县级人大代表行使权力的必要支出经费，按照中省市关于加强和改进人大工作的决定要求，项目应延续开展，在允许的情况下，应加大资金的投入，进一步加强人大代表参政议政能力和水平。

附表2

人大办会议费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		会议费						
主管部门		黄龙县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		黄龙县人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障黄龙县第十九届人民代表大会第二次会议顺利召开，保障预定义题政府、人大、法院、检察院、财政、经发等工作报告顺利审议，并作出决议，保障相关人事任免事宜和意见建议收集整理。			黄龙县第十九届人民代表大会第二次会议顺利召开，政府、人大、法院、检察院、财政、经发等工作报告顺利审议，并作出决议，相关人事任免事宜和意见建议收集整理圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障审议工作报告数量	6个	6个	5	5	
			形成决议	6个	6个	5	5	
			收集整理代表意见建议	20个以上	26个	5	5	
		质量指标	圆满完成主席团会议	4次	4次	5	5	
			圆满完成大会主会	3次	3次	5	5	
			保障会议基本运转	100%	100%	5	5	
		时效指标	2022年一季度完成	3月31日前完成	3月16日完成	6	6	
			会议天数	不得少于5天	3天	6	6	
		成本指标	住宿费	3.17	3.17	1	1	
			餐饮费	8.14	8.14	1	1	
	车辆费用		1.7	1.7	1	1		
	防疫物资		0.6	0.6	1	1		
	三证、宣传等		1.9	1.9	1	1		
	农民代表误工补贴		1.5	1.5	1	1		
	办公费		2	2	1	1		
	其他	0.99	0.99	1	1			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥人大职能，促进县域经济发展	有所提升	有所提升	10	8	指标较难量化，还需进一步提升
人大代表参政议政能力			进一步加强	进一步加强	10	8	指标较难量化，还需进一步提升	
可持续影响		人民代表大会制度	得到巩固	得到巩固	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表满意率	100%	100%	5	5		
		群众满意率	100%	100%	5	5		
总分					100	96		

附件1

专项资金（项目）绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丧抚金						
主管部门		黄龙县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		黄龙县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25.3586	25.3586	25.3586	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.3586	25.3586	25.3586				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按照规定标准，为单位在职干部因病离世人员家属，发放一次性丧抚金，保障家属日常生活，维护社会稳定。			按照规定标准，为单位在职干部因病离世人员家属，发放一次性丧抚金，保障家属日常生活，维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	丧抚金发放人数	1	1	6	6	
			丧抚金发放及时率	100%	100%	6	6	
		时效指标	丧抚金发放时间	12月31日前完成	9月30日完成	6	6	
		成本指标	丧抚金金额	25.3586	25.3586	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为病故人员发放一次性丧抚金，促进社会和谐稳定。	显著	显著	10	8	指标较难量化，还需进一步提升
		可持续影响	在职干部工作稳定性、积极性	稳固	稳固	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接收抚恤家属满意度	100%	100%	5	5	
机关干部满意率			100%	100%	5	5		
总分					100	98		

附件1

专项资金（项目）绩效自评表
(2023年度)

项目名称		代表活动经费						
主管部门		黄龙县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		黄龙县人民代表大会常务委员会办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障黄龙县第十九届人民代表大会第一次会议顺利召开，保障预算审议、专题调研、执法检查、财政绩效评价等			黄龙县第十九届人民代表大会第一次会议顺利召开，政府、法院、检察院				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障县级人大代表活动人数	124人	124人	7	7	
			保障乡镇人大活动数量	7个	7个	7	7	
		质量指标	四两元成调研视察活动次数	24次	24次	7	7	
			圆满完成代表活动次数	12次	12次	7	7	
		时效指标		2023年四季度完成	12月31日前完成	11月30日完成	8	8
	成本指标		11个乡镇人大代表活动经费	19	19	7	7	
			51社区人大代表活动经费	5	5	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥人大职能	有所提升	有所提升	10	8	指标较难量化，还需进一步提升
			人大代表参政议政能力	进一步加强	进一步加强	10	10	
		可持续影响	人民代表大会制度	得到巩固	得到巩固	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表满意率	100%	100%	5	5	
群众满意率			100%	100%	5	5		
总分						100	98	