

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 天津市人民代表大会常务委员会

仅供内部审核

## 2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、对全国人大、山西省人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报；
- 2、对提交市人代会审议的本行政区域内国民经济和社会发展规划草案、财政预算草案进行初审并提出修改建议；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告；
- 3、对市人大常委会讨论、决定的本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族等方面的重大事项进行调研并提出初步意见；
- 4、对宪法、法律、行政法规的执行情况组织执法检查；
- 5、对本行政区域内经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的热点难点问题组织调查研究、视察检查；
- 6、督促市人代会期间代表议案、建议和意见的办理工作；
- 7、协助常委会健全完善人事任免工作程序，实现任免工作的制度化和规范化；
- 8、组织市人大代表的选举和乡镇人大代表的选举；
- 9、联系市人大代表，组织代表视察、检查和联系选民活动，建立健全代表履职档案；
- 10、联系在河津工作的全国人大代表及省、运城市人大代表，协助开展视察活动；
- 11、负责人代会、市人大常委会会议、党组会议、主任会议等会议的组织和服务工作；
- 12、负责市人大常委会文件、报告的起草印发，常委会公报的编辑印发和人大工作的宣传报道；
- 13、受理人民群众的来信来访；
- 14、负责上级人大和其它各县市人大的参观接待工作。

### 二、机构设置情况

现在编人数33人，退休人员42人。内设两室六委一中心（办公室、信访室、人事代表工委、财经工委、教科文卫工委、农工委、法工委、城建环保工委、法律咨询中心）。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：天津市人民代表大会常务委员会

2023年度

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	630.36	一、一般公共服务支出	32	606.04
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	20.00
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	2.64
	9		九、卫生健康支出	40	1.67
	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	
	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	630.36	本年支出合计	58	630.36
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	630.36	总计	62	630.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：天津市人民代表大会常务委员会

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		630.36	630.36					
201	一般公共服务支出	606.04	606.04					
20101	人大事务	604.07	604.07					
2010101	行政运行	587.52	587.52					
2010199	其他人大事务支出	16.55	16.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.97	1.97					
2010301	行政运行	1.97	1.97					
205	教育支出	20.00	20.00					
20508	进修及培训	20.00	20.00					
2050899	其他进修及培训	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64					
20807	就业补助	2.64	2.64					
2080799	其他就业补助支出	2.64	2.64					
210	卫生健康支出	1.67	1.67					
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67					
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67					

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

部门名称：天津市人民代表大会常务委员会

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		630.36	481.38	148.98			
201	一般公共服务支出	606.04	480.68	125.36			
20101	人大事务	604.07	480.68	123.39			
2010101	行政运行	587.52	480.68	106.84			
2010199	其他人大事务支出	16.55		16.55			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1.97		1.97			
2010301	行政运行	1.97		1.97			
205	教育支出	20.00		20.00			
20508	进修及培训	20.00		20.00			
2050899	其他进修及培训	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支 出	2.64		2.64			
20807	就业补助	2.64		2.64			
2080799	其他就业补助支出	2.64		2.64			
210	卫生健康支出	1.67	0.70	0.98			
21011	行政事业单位医疗	1.67	0.70	0.98			
2101101	行政单位医疗	1.67	0.70	0.98			

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

部门名称：天津市人民代表大会常务委员会

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	630.36	一、一般公共服务支出	33	606.04	606.04		
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	20.00	20.00		
	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	2.64	2.64		
	9		九、卫生健康支出	41	1.67	1.67		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	630.36	本年支出合计	59	630.36	630.36		
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	630.36	总计	64	630.36	630.36		

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支出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

部门名称：天津市人民代表大会常务委员会

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		630.36	481.38	148.98
201	一般公共服务支出	606.04	480.68	125.36
20101	人大事务	604.07	480.68	123.39
2010101	行政运行	587.52	480.68	106.84
2010199	其他人大事务支出	16.55		16.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.97		1.97
2010301	行政运行	1.97		1.97
205	教育支出	20.00		20.00
20508	进修及培训	20.00		20.00
2050899	其他进修及培训	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	2.64		2.64
20807	就业补助	2.64		2.64
2080799	其他就业补助支出	2.64		2.64
210	卫生健康支出	1.67	0.70	0.98
21011	行政事业单位医疗	1.67	0.70	0.98
2101101	行政单位医疗	1.67	0.70	0.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：天津市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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	415.64	302	商品和服务支出	40.79	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	177.60	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	80.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	28.55	30205	水费	0.50	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.96	30206	电费	2.50	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	35.22	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	4.84	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	23.07	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	22.09	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.89	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	1.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.98	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	31005	基础设施建设		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	2.45	31006	大型修缮		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	2.97	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.01	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
	人员经费合计	438.70					公用经费合计				42.68

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

部门名称：天津市人民代表大会常务委员会

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：河津市人民代表大会常务委员会

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：天津市人民代表大会常务委员会

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
2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		2.97	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：天津市人民代表大会常务委员会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	18.71
货物	2	2.89
工程	3	
服务	4	15.82
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	42.68
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	3
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计630.36万元，支出总计630.36万元。与上年相比，收入总计减少41.29万元，下降6.15%，支出总计减少41.29万元，下降6.15%。主要原因是本年人大代表联络站规范化运行经费、无固定工资收入86名人大代表按每天补贴120元标准、代表活动经费调剂，导致决算收入支出较上年减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计630.36万元，其中：

财政拨款收入630.36万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计630.36万元，其中：

基本支出481.38万元，占比76.37%；

项目支出148.98万元，占比23.63%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计630.36万元，支出总计630.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少41.29万元，下降6.15%；财政拨款支出总计减少41.29万元，下降6.15%。主要原因是本年人大代表联络站规范化运行经费、无固定工资收入86名人大代表按每天补贴120元标准、代表活动经费调剂，导致财政拨款收入支出较上年减少。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出630.36万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.29万元，下降6.15%。主要原因是本年人大代表联络站规范化运行经费、无固定工资收入86名人大代表按每天补贴120元标准、代表活动经费调剂，导致一般公共预算财政拨款支出较上年减

少。

## （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630.36万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)606.04万元，占比96.14%；

教育支出(类)20.00万元，占比3.17%；

社会保障和就业支出(类)2.64万元，占比0.42%；

卫生健康支出(类)1.67万元，占比0.27%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算668.56万元，支出决算630.36万元，完成年初预算的94.29%。其中：

一般公共预算服务支出年初预算641.54万元，支出决算606.04万元，完成年初预算的94.47%，用于人员经费、公用经费及代表活动经费、河津市人代会及常委会经费、调查、视察、乡镇人大活动经费及业务费。较上年决算增加50.38万元，增长9.07%；主要原因是本年人员工资增加，公用经费增加；

教育支出年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%，用于学习培训经费。较上年增加20万元，增长∞%，主要原因是学习培训经费为本年新增项目；

社会保障和就业支出年初预算5.34万元，支出决算2.64万元，完成年初预算的49.44%，用于就业见习补贴和公益岗补贴。较上年减少64.45万元，减少96.06%，主要原因是上年社会保障和就业支出中包含养老保险、失业及工伤保险，本年保险以一般公共预算服务支出下拨；

卫生健康支出年初预算1.67万元，支出决算1.67万元，完成年初预算的100%，用于大病医疗保险和2023年医疗费支出。较上年减少16.85万元，减少90.98%，主要原因是上年卫生健康支出中包含医疗保险，本年医保以一般公共预算服务支出下拨。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出481.38万元，其中：

人员经费438.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险、公积金等；

公用经费42.68万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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”经费财政拨款支出全年预算2.97万元，支出决算2.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.79万元，下降21.01%，主要原因是：本年外出业务减少，车辆燃油费用减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位本年无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位本年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.97万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.79万元，下降21.01%，主要原因是：本年外出业务减少，车辆燃油费用减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位本年无公务接待费支出。

### （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.97万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出42.68万元，比2022年增加6.47万元，增长17.87%，主要原因办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额18.71万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.83万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。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3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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金173.7万元，其中一般公共预算项目支出173.7万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“代表活动经费、公益岗位补贴、人代会及常委会经费、见习岗补贴、人大代表联络站规范化经费、调查、视察、乡镇人大活动经费及业务费、学习培训经费、无固定工资收入86名人大代表按每天补贴120元标准”等“8”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金173.7万元，其中一般公共预算支出173.7万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目各绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目支出管理，自评为优。

附件：部门评价报告

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

附件 4:

河津市人民代表大会常务委员会办公室  
整体支出预算绩效自评报告  
(2023 年度)

一、部门(单位)概况

(一)、河津市人民代表大会常务委员会办公室主要职责:

1、对全国人大、山西省人大下发的法律、法规草案,组织征求意见,并整理修改意见上报;

2、对提交市人代会审议的本行政区域内国民经济和社会发展计划草案、财政预算草案进行初审并提出修改建议;对计划、预算执行情况初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告;

3、对市人大常委会讨论、决定的本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族等方面的重大事项进行调研并提出初步意见;

4、对宪法、法律、行政法规的执行情况组织执法检查;

5、对本行政区域内经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的热点难点问题组织调查研究、视察检查;

6、督促市人代会期间代表议案、建议和意见的办理工作;

7、协助常委会健全完善人事任免工作程序,实现任免工作的制度化和规范化;

8、组织市人大代表的选举和乡镇人大代表的选举;

9、联系市人大代表,组织代表视察、检查和联系选民活动,建立健全代表履职档案;

10、联系在河津工作的全国人大代表及省、运城市人大代表,协

助开展视察活动；

11、负责人代会、市人大常委会会议、党组会议、主任会议等会议的组织和服务工作；

12、负责市人大常委会文件、报告的起草印发，常委会公报的编辑印发和人大工作的宣传报道；

13、受理人民群众的来信来访；

14、负责上级人大和其它各县市人大的参观接待工作。

(二)、组织架构、人员及资产等基本情况。

现在编人数 37 人，退休人员 39 人。内设两室六委一中心（办公室、信访室、人事代表工委、财经工委、教科文卫工委、农工委、法工委、城建环保工委、法律咨询中心）。

(三)、当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

代表活动经费、公益岗位补贴、人代会及常委会经费、见习岗补贴、人大代表联络站规范化经费、调查、视察、乡镇人大活动经费及业务费、学习培训经费、无固定工资收入 86 名人大代表按每天补贴 120 元标准。

(四)、当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

一是紧紧围绕产业强市履职尽责。二是在富民惠民上扎实作为。三是强化机关党的建设、作风建设。按照市委部署，落实好人大机关常态化开展工作，把求真务实、真抓实干作为人大干部的身立之本、成事之要；完善人大机关考核机制，突出实绩实效导向，以考核激励先进、提高效能、推动工作。

(五)、当年部门（单位）预算及执行情况。

2023 年度我单位预算资金 668.56 万元（基本支出 485.35 万元，项目支出 183.21 万元），执行资金 630.36 万元（基本支出 481.38 万元，项目支出 148.98 万元），执行率 94.28%。

## 二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1.产出数量：我单位 2023 年度从人代会、见习岗补贴、常委会、物业费几部分展开工作，其中见习岗补贴 2 人、常委会 $\geq$ 6 次、物业费拨付 12 次。均按照目标要求完成任务。

2.产出质量：我单位按照要求发放见习岗工资、及时拨付物业费、高标准完成了信访事项办结率。

3.产出时效：工作开展时间为 1 年且工作开展较及时。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

1.经济效益：我单位不承担经济目标任务不存在经济效益。

2.社会效益：提高机关单位整体形象、安防；确保代表工作正常开展。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

1.可持续影响：完善长效管理机制。

2.社会满意度：确保机关人员和社会大众满意率保持在较高指数。

## 三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

无

（二）改进的方向和具体措施

在完成目标的情况下继续做好下一年度的工作。我单位在编制2024年年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化编制的准确性、科学性；2024年预算执行过程中，加强日常财务管理，督促指导加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.项目各绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目支出管理，自评为优。

2.我单位绩效自评结果采用公开的形式进行公开。