



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：涞源县人民代表大会常务委员会

二〇二四年十月

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

（一）根据有关法律法规和县人大常委会年度工作要点，制定本工作委员会的年度工作计划并组织实施，做好年度工作总结。

（二）按照县人大常委会的部署和主任会议的安排，组织视察、调查和执法检查。

（三）对县人大常委会组成人员和县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院提请县人大常委会会议审议的属本工作委员会职责范围内的议案或报告进行调查研究。

（四）对相关工作情况和相关法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况进行调查研究。

（五）负责对有关规范性文件进行研究，并提出意见。

（六）加强与对口联系单位的工作联系，沟通思想，了解情况，督促其认真落实县人大及其常委会的决议、决定，办理好意见和建议。

（七）加强同乡（镇）人大主席团的工作联系，按照职责范围，对乡（镇）人大主席团工作进行指导。

（八）办理好县人大代表提出的有关本工作委员会职权范围内的议案、建议（批评和意见）。

（九）广泛联系县人大代表和人民群众，及时反映人大代表与人民群众的意见和要求。

（十）办理县人大常委会会议、主任会议、分管副主任和上级人大常委会对口部门交办的其他工作事项。

（十一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

（十二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（十三）召集本级人民代表大会会议。

（十四）讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（十五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（十六）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（十七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

（十八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（十九）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长

的个别任免；在县长、监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（二十）根据主任会议的提请，任免县人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免。

（二十一）按照监察委员会组织法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委员会副主任、委员，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（二十二）在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

（二十三）在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（二十四）决定授予地方的荣誉称号。

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	涑源县人民代表大会常务委员会(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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，涑源县人民代表大会常务委员会 2023 年度部门决算公开即涑源县人民代表大会常务委员会本级 2023 年度决算公开。

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：涞源县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	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	533.66	一、一般公共服务支出	32	420.25
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	5.03	八、社会保障和就业支出	39	96.27
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	17.16
	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	538.70	本年支出合计	58	533.68
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	1.13	年末结转和结余	60	6.14
	30			61	
总计	31	539.83	总计	62	539.83

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：涿源县人民代表大会常务
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		538.70	533.66					5.03
201	一般公共服务 支出	425.26	420.23					5.03
20101	人大事务	425.26	420.23					5.03
2010101	行政运行	356.81	351.77					5.03
2010104	人大会议	36.66	36.66					
2010108	代表工作	31.80	31.80					
208	社会保障和就 业支出	96.27	96.27					
20805	行政事业单位 养老支出	96.27	96.27					
2080501	行政单位离退 休	49.54	49.54					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	36.13	36.13					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	10.61	10.61					
221	住房保障支出	17.16	17.16					
22102	住房改革支出	17.16	17.16					
2210201	住房公积金	17.16	17.16					

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：涑源县人民代表大会常务
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		533.68	465.22	68.46			
201	一般公共服务支出	420.25	351.79	68.46			
20101	人大事务	420.25	351.79	68.46			
2010101	行政运行	351.79	351.79				
2010104	人大会议	36.66		36.66			
2010108	代表工作	31.80		31.80			
208	社会保障和就业支出	96.27	96.27				
20805	行政事业单位养老支出	96.27	96.27				
2080501	行政单位离退休	49.54	49.54				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.13	36.13				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.61	10.61				
221	住房保障支出	17.16	17.16				
22102	住房改革支出	17.16	17.16				
2210201	住房公积金	17.16	17.16				

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
金额单位：万元

编制部门：涞源县人民代表大会常务委员会

2023 年度

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	533.66	一、一般公共服务支 出	33	420.23	420.23		
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	96.27	96.27		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	17.16	17.16		
	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	533.66	本年支出合计	59	533.66	533.66		
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	533.66	总计	64	533.66	533.66		

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：涑源县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		533.66	465.20	68.46
201	一般公共服务支出	420.23	351.77	68.46
20101	人大事务	420.23	351.77	68.46
2010101	行政运行	351.77	351.77	
2010104	人大会议	36.66		36.66
2010108	代表工作	31.80		31.80
208	社会保障和就业支出	96.27	96.27	
20805	行政事业单位养老支出	96.27	96.27	
2080501	行政单位离退休	49.54	49.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	
221	住房保障支出	17.16	17.16	
22102	住房改革支出	17.16	17.16	
2210201	住房公积金	17.16	17.16	

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表

公开 06 表

编制部门：涑源县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	340.62	302	商品和服务支出	73.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.93	30201	办公费	13.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.11	30203	咨询费		310	资本性支出	0.48
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	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.13	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.61	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.69	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	1.13	30211	差旅费	6.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.22	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	50.50	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	49.54	30217	公务接待费	3.52	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	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.46	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.51	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.23	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	6.75	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		391.12	公用经费合计					74.09

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
金额单位：万元

编制部门：涪源县人民代表大会常务委员会

2023 年度

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。本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

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：涑源县人民代表大
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	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。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：沭源县人民代表大会常务委员会

2023 年度

公开 09 表
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
29.00		14.00		14.00	15.00	16.03		12.51		12.51	3.52

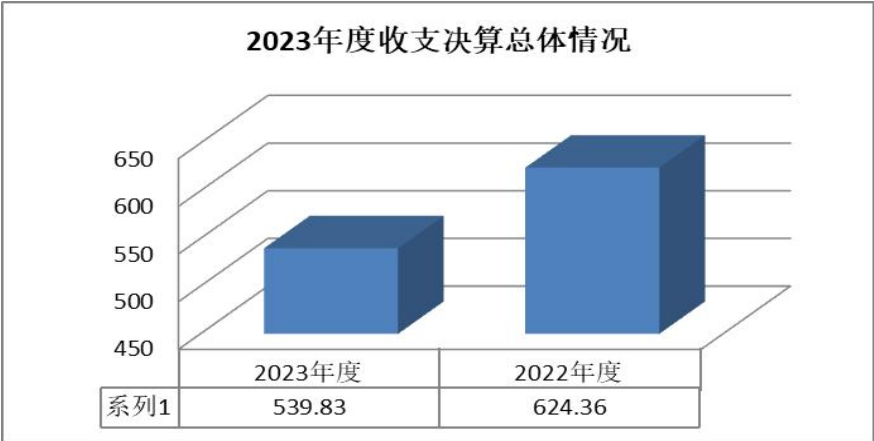
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）539.83万元。与2022年度决算相比，收支各减少84.53万元，下降13.54%，主要原因是十七届一次会议费用在2022年度支出，本年度会议项目预算减少，人员调动，工资调整等。

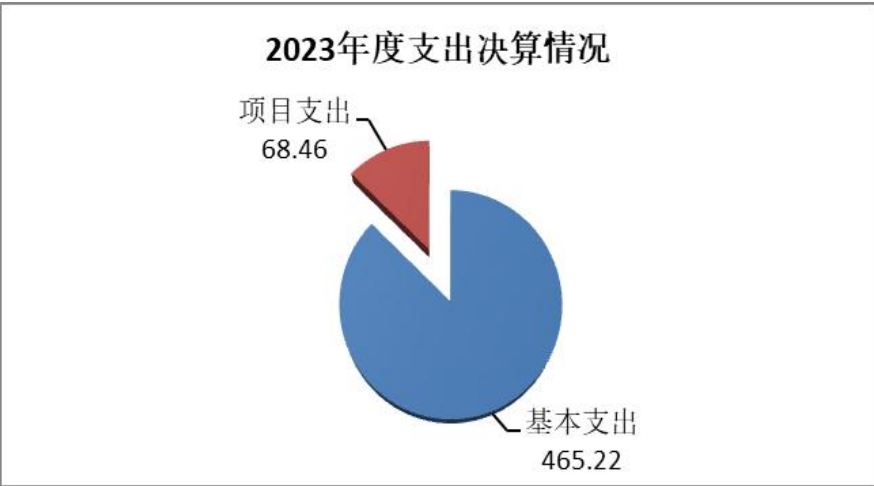


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计538.7万元，其中：财政拨款收入533.66万元，占99.07%；其他收入5.03万元，占0.93%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计533.68万元，其中：基本支出465.22万元，占87.17%；项目支出68.46万元，占12.83%。



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 533.66 万元,比上年减少 78.15 万元,降低 12.77%,主要是十七届一次会议费用在 2022 年度支出,本年度会议项目预算减少,人员调动,工资调整等;本年支出 533.66 万元,比上年减少 78.15 万元,降低 12.77%,主要是十七届一次会议费用在 2022 年度支出,本年度会议项目预算减少,人员调动,工资调整等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入533.66万元,比上年减少78.15万元,降低12.77%,主要是十七届一次会议费用在2022年度支出,本年度会议项目预算减少,人员调动,工资调整等;本年支出 533.66万元,比上年减少78.15万元,降低12.77%,主要是十七届一次会议费用在2022年度支出,本年度会议项目预算减少,人员调动,工资调整等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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533.66万元，完成年初预算的86.09%，比年初预算减少86.22万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未能按计划支出；本年支出533.66万元，完成年初预算的86.09%，比年初预算减少86.22万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未能按计划支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入533.66万元，完成年初预算的 86.09%，比年初预算减少86.22万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未能按计划支出；本年支出533.66万元，完比年初预算减少86.22万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未能按计划支出。

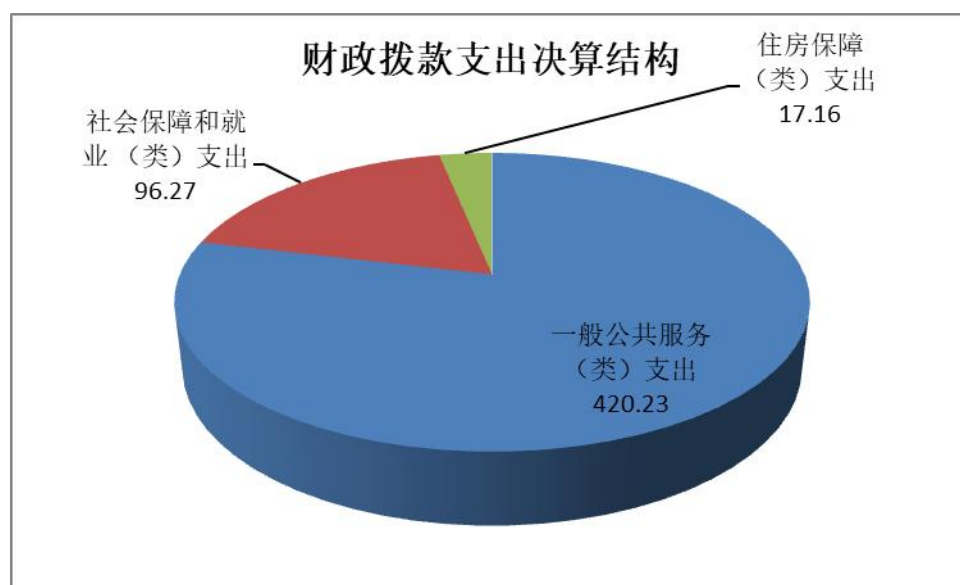
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，与年初预算持平，主要是无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%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 533.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 420.23 万元，占 78.74%，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 96.27 万元，占 18.04%，主要用于人员保险等支出；住房保障（类）支出 17.16 万元，占 3.22%，主要用于住房公积金支出。



（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 465.2 万元，其中：

人员经费 391.12 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 74.09 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、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29 万元，支出决算为 16.03 万元，完成预算的 55.26%，较预算减少 12.97 万元，降低 44.72%，主要是严格执行中央八项规定减少开支；较 2022 年度决算减少 2.38 万元，降低 12.93%，主要是要是严格执行中央八项规定减少开支。

（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%。与预算持平。与 2022 年度决算持平。主要是无因公出国（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/无本单位组织的出国（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 14 万元，支出决算 12.51 万元，完成预算的 89.36%，较预算减少 1.49 万元，降低 10.64%，主要是例行节约，减少开支；较上年增加 3.04 万元，增长 32.10%，主要是公务用车年限较长维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用

车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平。与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 14 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 12.51 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.49 万元，降低 10.64%，主要是例行节约，减少开支；较上年增加 3.04 万元，增长 32.10%，主要是公务用车年限较长维修费用增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 15 万元，支出决算 3.52 万元，完成预算的 23.44%。公务接待费支出较预算减少 11.48 万元，降低 76.53%，主要是严格执行中央八项规定减少开支；较上年度减少 2.54 万元，降低 41.91%，主要是严格执行中央八项规定减少开支。本年度共发生公务接待 5 批次、156 人次。

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 74.09 万元，较 2022 年度减少 1.76 万元，降低 2.32%。主要原因是严格控制机关经费支出减少非必要支出。

七、政府采购支出说明

本部门 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，本部门共有车辆 4 辆，与上年度一致。其中，机要通信用车 4 辆，主要用于单位日常办公；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 11 个，共涉及资金 71.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度人大十七届三次会议、宪法法律宣传等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 38.66 万元。从评价情况来看自评结果为优，较好的实了年初预算项目绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映十七届三次次会议项目及宪法法律宣传项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）十七届三次会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，十七届三次会议项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.92 万元，执行数为 35.66 万元，完成预算的 99.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年度设定的各项绩效目标，评结果为优，较好的实了年初预算项目绩效目标，未发现问题。

（2）宪法法律宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，宪法法律宣传项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年度设定的各项绩效目标，评结果为优，较好的实了年初预算项目绩效目标，未发现问题。

十七届三次会议项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 涑源县人民代表大会常务委员会 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	十七届三次次会议		实施(主管)单位	涑源县人民代表大会常务委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	35.92	到位数：	35.92	执行数：	35.66	99.28%
	其中：财政资金	35.92	其中：财政资金	35.92	其中：财政资金	35.66	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	召开人代会			完成召开人代会			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	数量指标	项目数量	1 次	1 次	10
		质量指标	质量指标	项目建设完工率	100%	100%	10
		时效指标	时效指标	各项任务完成及时率（%）	≥95%	99.28%	10
		成本指标	成本指标	资金成本	100%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	优	优	10
		社会效益指标	社会效益指标	项目实现功能	≥95%	100%	10
		生态效益指标	生态效益指标	节能环保减排	100%	100%	10
		可持续影响指标	可持续影响指标	项目建成效果	≥95%	100%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	100%	100%	10

	(10)					
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未存在问题					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 政府性基金预算财政拨款及国有资本

经营预算财政拨款无收支及结转结余支出情况，故公开 08 表、公开 09 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。