

化隆回族自治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

（一）按照县人大常委会的部署，制定有关工作方案，组织在本街道辖区的市、县人大代表开展学习、视察、检查、评议、调研等活动，并向县人大常委会提交有关情况报告；（二）协助县人大代表联系群众，为代表履行职务收集相关资料和信息、帮助群众联系代表反映意见和建议；（三）督促涉人大议案和建议的办理；（四）在县人大代表大会召开期间，做好人大代表参加会议的服务工作、在县人大常委会的领导下做好县人大代表选举的有关工作；（五）负责做好代表学习和培训的相关服务工作；（六）签收、传阅、保存公文，根据领导批示办理有关事项；（七）完成县人大常委会领导交办的其他工作。

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：化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室本级。

内设机构2个，具体为：行政办公室、财务室。

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	742.55	一、一般公共服务支出	32	459.41
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	0.75	八、社会保障和就业支出	39	216.76
	9		九、卫生健康支出	40	43.27
	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	25.48
	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	743.30	本年支出合计	58	744.93
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	3.23	年末结转与结余	60	1.61
	30			61	
收入总计	31	746.53	支出总计	62	746.53

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	743.30	742.55					0.75
201	一般公共服务支出	459.10	458.35					0.75
20101	人大事务	458.71	457.96					0.75
2010101	行政运行	349.67	348.92					0.75
2010104	人大会议	40.40	40.40					
2010105	人大立法	3.00	3.00					
2010106	人大监督	6.36	6.36					
2010107	人大代表履职能力提升	10.00	10.00					
2010108	代表工作	38.16	38.16					
2010150	事业运行	0.43	0.43					
2010199	其他人大事务支出	10.70	10.70					
20132	组织事务	0.39	0.39					
2013299	其他组织事务支出	0.39	0.39					
208	社会保障和就业支出	215.45	215.45					
20805	行政事业单位养老支出	124.51	124.51					
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.05	77.05					
20808	抚恤	90.75	90.75					
2080801	死亡抚恤	90.75	90.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	43.27	43.27					

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
21011	行政事业单位医疗	43.27	43.27					
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52					
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.88	18.88					
221	住房保障支出	25.48	25.48					
22102	住房改革支出	25.48	25.48					
2210201	住房公积金	25.48	25.48					

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	744.93	636.31	108.61			
201	一般公共服务支出	459.41	350.80	108.61			
20101	人大事务	459.02	350.41	108.61			
2010101	行政运行	349.98	349.98				
2010104	人大会议	40.40		40.40			
2010105	人大立法	3.00		3.00			
2010106	人大监督	6.36		6.36			
2010107	人大代表履职能力提升	10.00		10.00			
2010108	代表工作	38.16		38.16			
2010150	事业运行	0.43	0.43				
2010199	其他人大事务支出	10.70		10.70			
20132	组织事务	0.39	0.39				
2013299	其他组织事务支出	0.39	0.39				
208	社会保障和就业支出	216.76	216.76				
20805	行政事业单位养老支出	125.82	125.82				
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.05	77.05				
20808	抚恤	90.75	90.75				
2080801	死亡抚恤	90.75	90.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	43.27	43.27				
21011	行政事业单位医疗	43.27	43.27				
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52				
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.88	18.88				
221	住房保障支出	25.48	25.48				
22102	住房改革支出	25.48	25.48				
2210201	住房公积金	25.48	25.48				

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	742.55	一、一般公共服务支出	33	458.44	458.44		
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	216.76	216.76		
	9		九、卫生健康支出	41	43.27	43.27		
	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	25.48	25.48		
	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	742.55	本年支出合计	59	743.96	743.96		
年初财政拨款结转和结余	28	2.95	年末财政拨款结转和结余	60	1.55	1.55		
一般公共预算财政拨款	29	2.95		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	745.51	总计	64	745.51	745.51		

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	743.96	635.35	108.61
201	一般公共预算服务支出	458.44	349.83	108.61
20101	人大事务	458.05	349.44	108.61
2010101	行政运行	349.01	349.01	
2010104	人大会议	40.40		40.40
2010105	人大立法	3.00		3.00
2010106	人大监督	6.36		6.36
2010107	人大代表履职能力提升	10.00		10.00
2010108	代表工作	38.16		38.16
2010150	事业运行	0.43	0.43	
2010199	其他人大事务支出	10.70		10.70
20132	组织事务	0.39	0.39	
2013299	其他组织事务支出	0.39	0.39	
208	社会保障和就业支出	216.76	216.76	
20805	行政事业单位养老支出	125.82	125.82	
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.05	77.05	
20808	抚恤	90.75	90.75	
2080801	死亡抚恤	90.75	90.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	43.27	43.27	
21011	行政事业单位医疗	43.27	43.27	

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
2101101	行政单位医疗	15.52	15.52	
2101103	公务员医疗补助	8.87	8.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.88	18.88	
221	住房保障支出	25.48	25.48	
22102	住房改革支出	25.48	25.48	
2210201	住房公积金	25.48	25.48	

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	408.57	302	商品和服务支出	37.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.36	30201	办公费	6.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.42	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.30	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	31.84	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.92	30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	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	0.19	30211	差旅费	5.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.66	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	189.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.06	30217	公务招待费	2.35	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	90.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.67	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	18.88	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		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	15.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.89			
	人员经费合计	597.93					公用经费合计	37.42

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
17.77		15.42		15.42	2.35	17.77		15.42		15.42	2.35

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）	4
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	194

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	37.42
302	商品和服务支出	37.42
30201	办公费	6.79
30202	印刷费	0.19
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.18
30207	邮电费	2.91
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.05
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.16
30217	公务接待费	2.35
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	

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	15.42
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.89
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	

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	0.60
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.60
（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	

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746.53万元，比上年收入、支出总计各增加79.96万元，增长12%，主要原因是死亡抚恤金增加、召开两次人代会。

二、收入决算情况说明

本年收入合计743.30万元，其中：财政拨款收入742.55万元，占99.90%；其他收入0.75万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计744.93万元，其中：基本支出636.31万元，占85.42%；项目支出108.61万元，占14.58%。

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745.51万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加81.95万元，增长12.35%，主要原因是死亡抚恤金支出增加、会议费增加。

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743.96万元，占本年支出合计的99.87%，比上年增加83.35万元，增长12.62%，主要原因是死亡抚恤金支出增加、会议费增加。

（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）458.44万元，占61.62%；社会保障和就业支出（类）216.76万元，占29.14%；卫生健康支出（类）43.27万元，占5.82%；住房保障支出（类）25.48万元，占3.42%。

（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745.51万元，支出决算为743.96万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于预算数的主要原因是公务车辆运行维护费支出减少。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347.01万元，支出决算为349.01万元，完成年初预算的100.58%。决算数大于预算数的主要原因是车辆运行维护费减少。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为35万元，支出决算为40.40万元，完成年初预算的115.43%。决算数大于预算数的主要原因是召开两次人代会。

（3）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为5万元，支出决算为3万元，完成年初预算的60.00%。决算数小于预算数的主要原因是立法会议未召开完，剩余2万元未进行支付。

（4）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为10万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的63.60%。决算数小于预算数的主要原因是调研会议减少。

（5）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

（6）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为40万元，支出决算为38.16万元，完成年初预算的95.40%。决算数小于预算

数的主要原因是培训人员减少。

(7) 人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

(8) 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为13.8万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的77.54%。决算数小于预算数的主要原因是临聘人员减少。

(9) 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

(2) 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31.17万元，支出决算为31.84万元，完成年初预算的102.15%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整。

(3) 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15.59万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的102.12%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为73.29万元，支出决算为77.05万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增

加。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的41.30%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

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7.73万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的200.78%。决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整，人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.37万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的105.97%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，人员增加。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为50.77万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的37.19%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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27.64万元，支出决算为25.48万元，完成年初预算的92.19%。决算数小于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635.35万元，其中：人员经费597.93万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费37.42万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、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17.77万元，支出决算为17.77万元，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15.42万元，支出决算为15.42万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.35万元，支出决算为2.35万元，完成预算的100%。

（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15.42万元，占86.78%；公务接待费支出决算2.35万元，占13.22%。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化隆回族自治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15.42万元。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15.42万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出2.35万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待194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1.34万元，下降7.01%。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0.78万元，下降4.81%，主要原因是三公经费压缩；公务接待费支出决算数比上年减少0.56万元，下降19.24%，主要原因是三公经费压缩。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出37.42万元，比上年减少18.97万元，下降33.64%，主要原因是三公经费压缩。

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0.60万元，其中：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0.60万元。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年度批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金129.22万元。根据预算绩效管理要求，人大办组织对2023年度6部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金129.22万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部已完成。

（二）项目绩效自评结果。

1. 基层代表活动经费及视察调研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98分。项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，完成年度预算的100%，通过项目实施，发挥出乡镇人大代表作用，促进乡镇人大依法履职，进一步巩固党的执政基础，始终坚持人民主体地位，始终坚持以人民为中心发展思想，充分发挥基层国家权力机关作用，推动人民代表大会制度与时俱进和地方经济社会持续健康发展；二是用于对人大代表进行省内外专题培训，涉及348人次，通过人大代表专题培训，增强代表意识提高代表的履职能力和水平，使我们人大代表能够在履职过程中充分发挥作用，更好地行使监督权，结合经济社会发展的新情况新特点，改进监督方式，突出监督重点，注重监督实效，形成正确的监督、有效的监督，促进社会经济又好又

快发展。存在的问题：人大代表活动力度不够，未最大化的发挥人大代表活动经费的作用。下一步改进措施：加强人大代表活动力度，最大化的发挥人大代表活动经费的作用。

2. 劳务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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.8万元，实际支出10.7万元，完成年度预算的97.21%通过目实施，严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求、临聘人员满意度。存在的问题：经费支出因工作的特殊性，有时未能按财政要求的支出进度平均支配。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标目标、提高预算编制计划的精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

3. 立法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98分。项目全年预算数为5万元，实际支出3万元，完成年度预算的75%，通过该项目条例的修订完善，对于进一步加强我县民族团结、促进共同繁荣、实现长治久安、加快全面依法治县进程具有深远影响。存在的问题，由于时间跟人员问题未能召开论证会议，下一步改进措施：设置可量化的绩效指标目标、提高预算编制计划的精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

4. 两室一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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，规范人大代表工作室和人大代表联络室及代表网络履职平台，以“两室一平台”为阵地，多种形式活动为载体在组织代表履职、提高代表素质、开展代表履职监督方面发挥了积

极的作用。严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求，规范人大代表工室、人大代表联络室、人大代表网络平台，以民生为导向，组织代表开展专题调研，专题学习，联系选民，接待选民。存在的问题：项目年初在做预算时还需要更细，更精准。下一步改进措施：保证财政资金支出合法合规合理，发挥最大的效益。

5. 县十八届三次人代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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出25.03万元，完成年度预算的71.51%此项经费用于召开县十八届三次人代会开支，通过召开人代会，审议政府、人大、法院、检察院、计划、财政等作报告，反映群众呼声，共商化隆发展大计，提出高质量的意见建议，助推化隆社会经济健康平稳发展。严格按照文件要求，专款专用，已达到项目实施的要求。存在的问题：是由于今年未租赁音响设备，剩余资金9.7万元调剂至公用支出，年初在做预算时还需要更细，更精准。工作还不够深入，精细化管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：引导和调动人大代表依法履行职责的积极性，充分发挥人大代表的作用。对本行政区域内经济社会发展中的重大事项和群众普遍关心的热点、难点问题，走访选民，了解民情，听取群众的意见和要求。

6. 县十八届四次人代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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出15.42万元，完成年度预算的100%。用于召开十八届四次人代会，审议政府、人大、法院、检察院、计划、财政等工作报告，反映群众呼声，共商化隆发展大

计，提出高质量的意见建议，助推化隆社会经济健康平稳发展。督促、检查“一府一委两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件查结工作。从本级人民政府、监察委、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。存在的问题：是年初在做预算时还需要更细，更精准。工作还不够深入，精细化管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：引导和调动人大代表依法履行职责的积极性，充分发挥人大代表的作用。对本行政区域内经济社会发展中的重大事项和群众普遍关心的热点、难点问题，走访选民，了解民情，听取群众的意见和要求。

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，化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4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0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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一般公共预算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