

随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室
(汇总) 2023 年度部门决算

目录

第一部分 曾都区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	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	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、机关运行经费支出说明	26
十一、政府采购支出说明	26
十二、国有资产占用情况说明	27
十三、预算绩效情况说明	27
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	33
第四部分 其他需要说明的情况	33
第五部分 名词解释	33
第六部分 附件	37

第一部分 曾都区人民代表大会常务委员会办公室 (汇总) 概况

一、部门主要职责

随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室是随州市曾都区人大常委会的工作机构，承担为人民代表大会及其常委会行使职权的各项服务工作，其主要职能是：

（一）负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

（三）研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草区人大常委会文稿；协调和组织人大宣传工作。

（四）负责协调、保障人大工作委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；处理人大代表和人民群众的来信来访。

（五）负责在曾都的省、市人大代表和区人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

（六）参与区人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

（七）负责区人大常委会机关的外事工作、机构编制和干部人事生管理工作。

（八）承办常委会领导和上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室机构设置为：人大常委会办公室（内设 1 个股、2 室）、7 个工作委员会。

区人大办秘书股、区人大办信访室、区人大办研究室、区人大常委会监察和司法工作委员会、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会农业与农村工作委员会、区人大常委会社会建设工作委员会、区人大常委会城乡建设与环境资源保护工作委员会、区人大常委会代表和人事任免工作委员会。

曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)具体承担区人大常委会办公室预算联网审查平台日常维护、人大代表服务、理论研究、网站建设等相关职能。

随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）人员构成情况：

人员编制 33 人（行政编制 18 人+工勤编制 12 人+事业编制 3 人）

实有在职人数 39 人（行政编制 25 人+工勤编制 12 人+事业编制 2 人）

离退休人数 35 人

从单位构成看，随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）决算由实行独立核算的随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室（本级）决算和 1 个下属单位决算

组成。

纳入随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室（本级）
- 2.曾都区预算审查信息中心(曾都区人大代表服务中心)

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	1,382.13	一、一般公共服务支出	32	1,124.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	14.10	八、社会保障和就业支出	39	134.53
	9		九、卫生健康支出	40	53.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	83.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,396.23	本年支出合计	58	1,396.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.24	年末结转和结余	60	1.24
	30			61	
总计	31	1,397.47	总计	62	1,397.47

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：曾都区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）
公开 02 表
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		1,396.23	1,382.13	0.00	0.00	0.00	0.00	14.10
201	一般公共服务支出	1,124.66	1,114.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37

20101	人大事务	1,124.66	1,114.29	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	10.3 7
2010101	行政运行	908.02	897.65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	10.3 7
2010104	人大会议	60.08	60.08	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010105	人大立法	36.68	36.68	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010106	人大监督	22.25	22.25	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010107	人大代表履职能力 提升	25.79	25.79	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010108	代表工作	17.62	17.62	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010150	事业运行	34.96	34.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2010199	其他人大事务支 出	19.26	19.26	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支 出	134.53	134.53	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	134.53	134.53	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	93.01	93.01	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	41.52	41.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	53.07	53.07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.07	53.07	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	35.17	35.17	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	83.99	80.27	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3.72
22102	住房改革支出	83.99	80.27	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3.72
2210201	住房公积金	83.99	80.27	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3.72

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：曾都区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开 03 表

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		1,396.23	1,214.56	181.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,124.66	942.98	181.68	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,124.66	942.98	181.68	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	908.02	908.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	60.08	0.00	60.08	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	36.68	0.00	36.68	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	22.25	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	25.79	0.00	25.79	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曾都区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	1,382.13	一、一般公共服务支出	33	1,114.27	1,114.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款							00	.	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	.	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	.	0	0
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	.	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	.	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	.	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.53	134.53	0.00	.	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	53.07	53.07	0.00	.	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	.	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	.	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	.	0	0
	13		十三、交通运输支	45	0.00	0.00	0.	.	0	0

			出				00	.	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	.	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	.	0	0
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	.	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	.	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	.	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	80.27	80.27	0.00	.	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	.	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	.	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	.	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	.	0	0
	24		二十四、债务还本	56	0.00	0.00	0.	.	0	0

			支出				00	.	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	.	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	.	0	0
本年收入合计	27	1,382.13	本年支出合计	59	1,382.13	1,382.13	0.00	.	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	1.24	年末财政拨款结转和结余	60	1.24	1.24	0.00	.	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1.24		61						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	1,383.37	总计	64	1,383.37	1,383.37	0.00	.	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开 05 表

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		1,382.13	1,200.47	181.67
201	一般公共服务支出	1,114.29	932.61	181.68
20101	人大事务	1,114.29	932.61	181.68
2010101	行政运行	897.65	897.65	0.00
2010104	人大会议	60.08	0.00	60.08
2010105	人大立法	36.68	0.00	36.68
2010106	人大监督	22.25	0.00	22.25
2010107	人大代表履职能力提升	25.79	0.00	25.79
2010108	代表工作	17.62	0.00	17.62
2010150	事业运行	34.96	34.96	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.26	0.00	19.26
208	社会保障和就业支出	134.53	134.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.53	134.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.52	41.52	0.00
210	卫生健康支出	53.07	53.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.07	53.07	0.00
2101101	行政单位医疗	35.17	35.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.90	17.90	0.00
221	住房保障支出	80.27	80.27	0.00
22102	住房改革支出	80.27	80.27	0.00
2210201	住房公积金	80.27	80.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：曾都区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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
301	工资福利支出	868.33	302	商品和服务支出	67.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.31	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	163.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.90

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	122.45	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	41.52	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.90	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.67	30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	264.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	256.29	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.78	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

							组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.82	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.82	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.18			
人员经费合计		1,132.48	公用经费合计					67.99

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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：此表为空表，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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：此表为空表，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.86	0.00	20.00	0.00	20.00	0.86	9.20	0.00	8.82	0.00	8.82	0.38

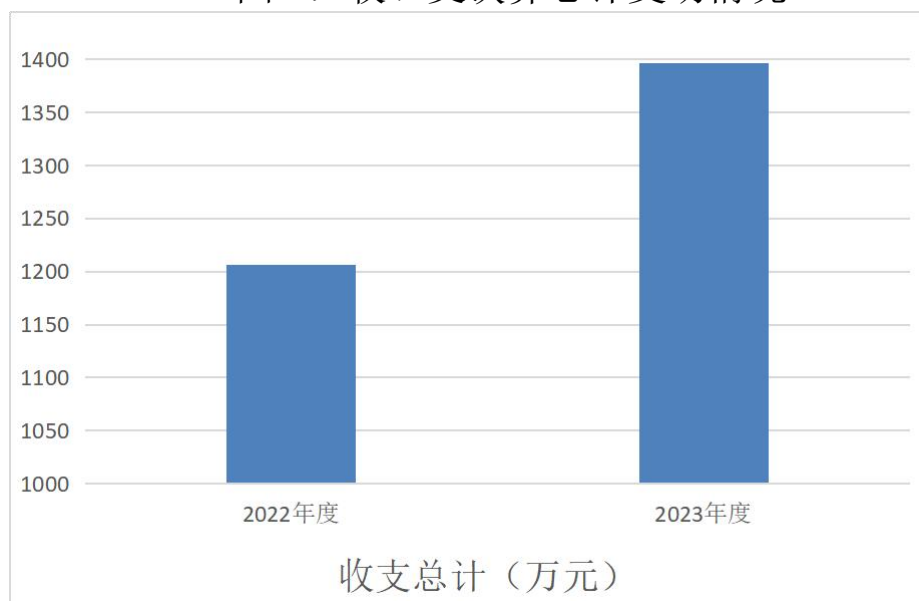
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2023 年度收、支总计均为 1396.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 190.24 万元，增长 15.8%，主要原因：一是在职人员调整变动增加及原在职人员晋档晋级增资调整，工资福利支出合并增加；二是按照年初工作计划，在上年的基础上适当增加了“区人大四届二次会议经费”、“预算联网监督平台维护费”等项目经费的收、支。

图 1：收、支决算总计变动情况

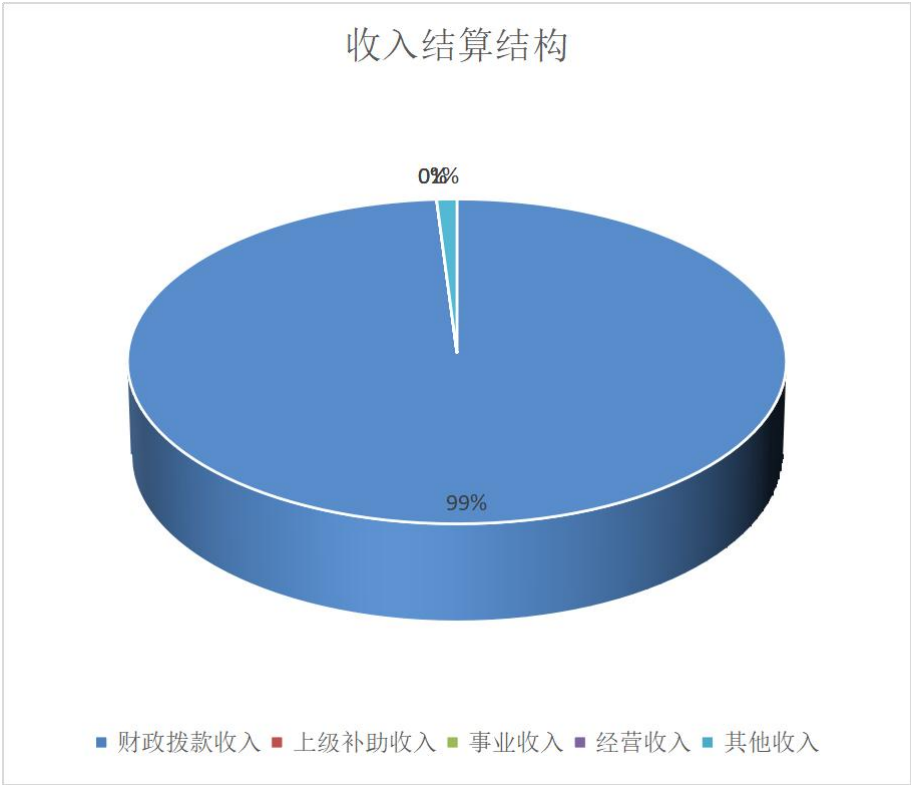


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1396.23 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 190.24 万元，增长 15.8%，主要原因：一是在职人员调整变动增加及原在职人员晋档晋级增资调整，工资福利支出合并增加；二是按照年初工作计划，在上年的基础上适当增加了“区人大四届二次会议经费”、“预

算联网监督平台维护费”等项目经费的收入。其中：财政拨款收入 1382.13 万元，占本年收入 99%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 14.1 万元，占本年收入 1.01%。

图 2：收入决算结构

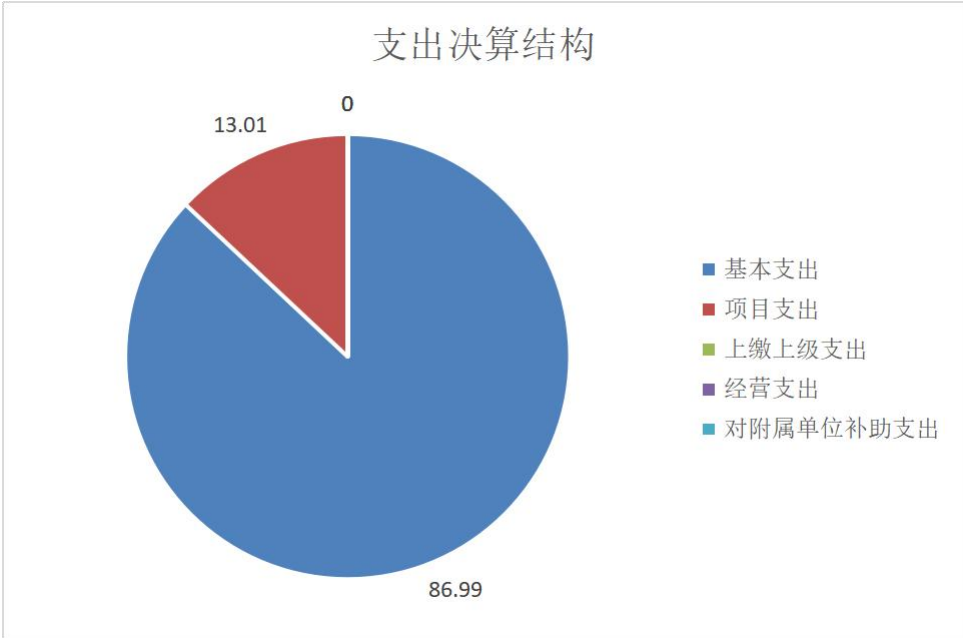


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1396.23 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 190.24 万元，增长 15.8%，主要原因：一是在职人员调整变动增加及原在职人员晋档晋级增资调整，工资福利支出合并增加；二是按照年初工作计划，在上年的基础

上适当增加了“区人大四届二次会议经费”、“预算联网监督平台维护费”等项目经费的支出。其中：基本支出 1214.56 万元，占本年支出 87%；项目支出 181.67 万元，占本年支出 13.01%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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、支总计均为 1382.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 176.14 万元，增长 14.6%。主要原因：一是在职人员调整变动增加及原在职人员晋档晋级增资调整，工资福利支出合并增加；二是按照年初工作计划，在上年的基础上适当增加了“区人大四届二次会议经费”、“预算联网监督平台维护费”等项目经费的财

政拨款收、支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1382.13 万元，比 2022 年度决算数增加 176.14 万元，增加 14.6%。增加的主要原因：一是在职人员调整变动增加及原在职人员晋档晋级增资调整，工资福利支出合并增加；二是按照年初工作计划，在上年的基础上适当增加了“区人大四届二次会议经费”、“预算联网监督平台维护费”等项目经费的财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元，增加 0%。增加的主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元，追加 0%。增加的主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 1382.13 万元，占本年支出合计的 99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 178.92 万元，增长 14.9%。主要原因：一是在职人员调整变动增加及原在职人员晋档晋级增资调整，工资福利支出合并增加；二是按照年初工作计划，在上年的基础上适当增加了“区人大四届二次会议经费”、“预算联网监督平台维护费”等项目经费的一般公共预算财政拨款支出。

（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 1382.13 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1114.29 万元，占 80.6%。主要是用于主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）134.53 万元，占 9.7%。主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）53.07 万元，占 3.8%。主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）80.27 万元，占 5.8%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、

购房补贴等住房改革方面的支出。

（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为 1232.98 万元，支出决算为 1382.13 万元，完成年初预算的 103%。其中

1. 一般公共服务支出(类)人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 764.22 万元，支出决算为 897.65 万元，完成年初预算的 117%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是在职人员调整变动增加及原在职人员晋档晋级增资调整，工资福利支出合并增加。

2.一般公共服务支出(类)人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 60.08 万元，完成年初预算的 858%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初预算只有“人大常委会例会经费”项目纳入预算 7 万元，“区人大四届二次会议经费”经费项目是每年一次的人大会议所需支出，未纳入年初预算，本次会议之前报财政审后批调整增加的项目经费，故增长幅度较大。

3.一般公共服务支出(类)人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为40万元，支出决算为36.68万元，完成年初预算的91.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位认真执行过紧日子的要求，在“人大专委会”经费项目支出

上有所节约。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为25万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位认真执行过紧日子的要求，在湖北省“深化代表在行动、聚力乡村振兴”活动经费项目支出上有所节约。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为35万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的73.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位认真执行过紧日子的要求，在“环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费”项目支出上有所节约。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为106万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的16.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是年初预算为保障人大代表活动经费的两个项目（“镇级人大代表活动经费”项目、“人大代表活动工作经费”项目），在预算执行中认真执行过紧日子的要求，将区级人大代表活动和镇级人大代表活动合并开展，压缩了人大代表活动中的各项支出，故与年初预算数比减少幅度较大。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 22.48 万元，支出决算为 34.96 万元，完成年初

预算的 155%，主要原因是，本单位人员调整，年中追加了人员经费。

8.一般公共服务支出(类)人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的96.3%。

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）。年初预算为 80 万元，支出决算为 93.01 万元，完成年初预算的 116.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是在职人员调整变动增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为41.52万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是年初职业年金未纳入年初预算，本年11-12月做实了机关事业单位职业年金缴费支出，故与年初预算数比增加幅度较大。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.17万元，支出决算为35.17万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.9万元，支出决算为17.9万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80.27万元，支出决算为80.27万元，完成年初预算的100%。

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 1200.47 万元，其中：

人员经费 1132.48 万元，主要包括：基本工资 229.31 万元、津贴补贴 73.38 万元、奖金 163.93 万元、绩效工资 122.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.01 万元、职业年金缴费 41.52 万元、职工基本医疗保险缴费 35.17 万元、公务员医疗补助缴费 17.9 万元、其他社会保障缴费 2.73 万元、住房公积金 80.27 万元、其他工资福利支出 8.67 万元、离休费 256.29 万元、抚恤金 4.07 万元、生活补助 3.78 万元。

公用经费 67.99 万元，主要包括：办公费 0.81 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 0.72 万元、、维修(护)费 0.03 万元、租赁费 0.19 万元、公务接待费 0.38 万元、工会经费 13.85 万元、福利费 17.82 万元、公务用车运行维护费 8.82 万元、其他交通费用 23.16 万元、其他商品和服务支出 1.18 万元、办公设备购置 0.9 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余

0 万元。具体支出情况为：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 20.98 万元，支出决算为 20.86 万元，完成全年预算的 99.4%。较上年 37.68 万元减少 16.82 万元，下降 44.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：是本部门认真落实过紧日子的要求，进一步压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：是减少了上年度的公务车购置费支出。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位本年度无因公出国(境)费支出预、决。决算数较上年增加 0 万元的主要原因：是本单位本年度未开展因公出国(境)活动，无因公出国(境)决算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要

用于开展以下工作：无，本单位本年度未开展因公出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 20 万元，支出决算为 8.2 万元，完成全年预算的 41%；较上年减少 28.87 万元，下降 77.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：是本部门认真落实过紧日子的要求，进一步压缩公务用车购置及运行费支出。决算数较上年减少的主要原因：是减少了上年度的公务用车购置费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是，本单位本年度无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 8.82 万元，主要用于本单位主要用于本单位 5 台公务车保险费用、车辆油料费用、维修费用等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.98 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 39%，较上年减少 0.22 万元，下降 36.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：是本部门认真落实过紧日子的要求，进一步压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位未涉及开展外宾接待方面的工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是，无，主要是本单位未涉及开展外宾接待方面的工作。

国内公务接待支出 **0.38** 万元,接待对象主要是南漳县人大一行、锡上人大一行及曾都区镇级人大代表,主要是开展来曾都考察及镇级人大代表来曾都工作汇报。**2023** 年共接待国内来访团组 **3** 个, **48** 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 **2023** 年度机关运行经费支出 **66.58** 万元,主要包括:办公费 **0.3** 万元、邮电费 **0.12** 万元、差旅费 **0.72** 万元、、维修(护)费 **0.03** 万元、租赁费 **0.19** 万元、公务接待费 **0.38** 万元、、工会经费 **13.85** 万元、福利费 **17.82** 万元、公务用车运行维护费 **8.82** 万元、其他交通费用 **23.16** 万元、其他商品和服务支出 **1.18** 万元。(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少 **44.79** 万元,降低 **40.22%**。主要原因是:本单位认真落实过紧日子要求压减机关运行费各项支出,减低行政运行成本。

十一、政府采购支出说明

本部门 **2023** 年度政府采购支出总额 **13.54** 万元,其中:政府采购货物支出 **13.54** 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 **5.42** 万元,占政府采购支出总额的 **40%**,其中:授予小微企业合同金额 **2.34** 万元,占授予中小企业合同金额的 **51.8%**;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 **40%**,工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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 5 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，其他用车主要是无，原因是本部门无其他车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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。

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，共涉及项目 5 个，资金 161 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70%。从评价情况来看，曾都区人民代表大会常务委员会办公室高度重视，成立专门绩效自评工作领导小组，把握时间节点全面开展本单位 2023 年度绩效自评工作，于 3 月 20 日前顺利完成绩效自评工作。目标 1：按照曾都区人民代表大会常务委员会办公室年初预期各项目标任务指标，按进度完成本年度相关指标；目标 2：按照曾都区人民代表大会常务委员会办公室年初调研规划指标按进度完本年度相关指标。今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。一年来，在区委的坚

强领导下，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧依靠人大代表和人民群众，充分发挥人大带头示范、法治保障、决定支撑、监督推动作用，召开常委会会议 6 次、主任会议 7 次，听取审议工作报告 24 个，作出重大事项决议决定 11 项，检查法律法规实施情况 14 项，圆满完成区四届人大二次会议确定的目标任务，为推动曾都经济社会发展和民主法治建设作出人大贡献。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看：一是绩效管理体系需要逐步健全完善。首先，需要进一步完善预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整；二是预算绩效档案管理工作有待加强。目前，单位预算绩效档案存在分散化、零星化等特点，在今后的工作中，应加强预算绩效档案的收集、整理、保管工作，确保预算绩效档案安全、完整；三是具体项目实施的部门对项目绩效管理认识不足。目前区人大常委会机关相关的绩效目标设定、绩效管理监控、绩效档案的管理方面集中在办公室行政科，具体项目实施的室对项目绩效的参与度不高、认识不到位；四是项目预算完成率较低，预算执行进度不及时，实际支付率较低，资金支付进度缓慢，未达到区财政支付进度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果
项目一：“**2023 年度人大专委会经费项目**”绩效自评综述：

“**2023 年度人大专委会经费项目**”主要内容是各专委会、专委会委员及人大工作人员参加活动所需经费，围绕人大制度建设和民主法制建设，进行调查研究、理论研究，发现问题、提出解决问题的办法，为人大及其常委会决定问题提供信息和参考。项目全年预算数为 **48.00** 万元，执行数为 **36.67** 万元，完成预算 **76.4%**。产出指标：召开各类会议次数 ≥ 20 次，法律法规实施情况、执法检查调研次数 ≥ 17 次，指标设立依据是历史经验；效益指标：有效持续推进法制社会效益 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史经验。满意度指标：调研人员满意度 $\geq 95\%$ ，人民群众满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据历史经验。主要产出和效益：实现“高质量立法、惠民立法、环保立法”等新理念，推进法制工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

项目二：“**2023 年度深化代表在行动、聚力乡村振兴活动经费项目**”绩效自评综述自评综述：

“**2023 年度深化代表在行动、聚力乡村振兴活动经费项目**”主要内容是：**2023** 年深化拓展代表工作，持续加强代表工作能力建设，推动各级人大代表履职尽责、服务大局；开展接访走访在一线，视察调研在一线，提出高质量建议在一线，为群众办实事好事在一线活动，为群众办实事好事。项目全年预算数为 **31** 万元，执行数为 **22.25** 万元，完成预

算 71.8%。产出指标：订阅代表助力乡村振兴工作资料种类 ≥ 4 种，参加履职活动代表人数 ≥ 100 人次，代表集中视察次数 ≥ 2 次，指标设立依据是历史经验；效益指标：加强代表与群众联系 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史经验。满意度指标：立法人员满意度 $\geq 90\%$ ，代表满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据历史经验。主要产出和效益：一是密切联系群众；二是做好贫困户结对帮扶等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：用信息平台建设，推动乡村振兴。

项目三：“2023 年度环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费项目”绩效自评综述自评综述：

“2023 年度环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费项目”主要内容是：2023 年切实保障代表知情权、参与权、监督权，加大代表议案建议和批评意见督办力度，完善代表管理机制，充分发挥代表作用，切实保证人民当家作主。按照“两个机关”建设目标要求，加强自身建设，不断提高常委会机关的运转效率和工作质量。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算 40%。产出指标：开展专项调研次数 ≥ 10 次，组织培训期数 ≥ 2 次，组织培训人数 ≥ 50 人，指标设立依据是历史经验；效益指标：政策知晓率 $\geq 90\%$ ，调研情况公开率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史经验。满意度指标：受益对象满意度 $\geq 90\%$ ，代表满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据历史经验。主要产出和效益：一是密切联系群众；二是做好贫困户结对帮扶等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大代表议案建议和批评

意见督办力度，完善代表管理机制，充分发挥代表作用。

项目四：“2023 年度人大代表履职能力提升经费项目”绩效自评综述自评综述：

“2023 年度人大代表履职能力提升经费项目”主要内容是：2023 年把推动落实中央和省市党委重大决策部署作为重点，综合运用审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调研调查、工作评议、专题询问、讨论决定重大事项等方式，加大监督力度，创新监督方式，增强监督实效。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19 万元，完成预算 95%。产出指标：开展执法检查次数 ≥ 8 次，参与执法检查人数 ≥ 3 人次，检查覆盖率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史经验；效益指标：检查结果公开率 $\geq 90\%$ ，政策知晓率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史经验。满意度指标：受益对象满意度 $\geq 90\%$ ，人大代表满意度 $\geq 90\%$ ，指标设立依据历史经验。主要产出和效益：一是密切联系群众；二是做好贫困户结对帮扶等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：深入推进科学立法、民主立法、依法立法，不断提高我区立法工作水平促进发展。

项目五：“2023 年度人大代表活动工作经费项目”绩效自评综述自评综述：

“2023 年度人大代表活动工作经费项目”主要内容是：2022 年做好代表培训、联系代表、议案建议办理、代表活动阵地建设等工作，组织做好代表集中视察、专题调研等工作，做优代表服务工作。做好人事选举、人事任免的初审与

服务、代表补选、变动、资格审查等选举任免工作。项目全年预算数为45万元,执行数为13.57万元,完成预算30.2%。产出指标:参加履职活动代表人数 ≥ 100 人,代表集中视察次数 ≥ 3 次,代表履职活动次数 ≥ 2 次,指标设立依据是历史经验;效益指标:持续加强加强代表与群众联系,指标设立依据是历史经验。满意度指标:人大代表满意度 $\geq 90\%$,指标设立依据历史经验。主要产出和效益:推动各级人大代表履职尽责、服务大局。丰富代表活动内容。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:加强业务学习、密切联系群众,继续做好贫困户结对帮扶等工作。

(三) 绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。单位自评由项目单位自主实施,即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展,必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过对财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

- 2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。
 - 3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。
 - 4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。
 - 5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)
 - 6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)
 - 7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)
 - 8.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)
 - 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)
 - 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)
 - 11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
 - 12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
 - 13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
- (十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- (十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

本部门当年无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区人民代表大会常务委员会办公室整体绩效评价自评表

2023 年度随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室整体支出绩效自评表

填报日期：2024. 6. 15

总分：98

单位名称	随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室				
基本支出总额	1200. 47 万元		项目支出总额	181. 67 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 *执行 率)
	部门整体支出 总额	1232. 98	1232. 83	100%	20. 00
一级指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
目标 1 (40 分)：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实区第三次党代会、区委人大工作会议精神，以“时时放心不下”的责任感推进监督、决议决定、人事任免、代表和自身建设工作。					
产出指标 (20 分)	数量指 标 (10)	召开常委会会议 (次)	≥7	7	10
	数量指 标 (10)	主任会议 (次)	≥9	9	10

效益指标 (20 分)	社会效益（10）	发挥代表主体主用	充分发挥	充分发挥	10
	社会效益（10）	加强代表与群众联系	持续加强	持续加强	9
目标 2(40 分)：召开常委会会议 7 次，主任会议 9 次，听取审议“一府一委两院”工作报告 21 项，作出决议决定 11 项，开展执法检查、调研视察 43 次，任免地方国家机关工作人员 123 人次，圆满完成区四届人大一次会议确定的各项目标任务，为全区经济社会发展和民主法治建设贡献人大智慧和力量。					
产出指标 (20 分)	数量指标（10）	听取审议“一府一委两院”工作报告	≥21	21	10
	数量指标（10）	重大事 项 决 定 议 案 通 过 率、服务全区工作大局情况	≥95%	95%	10
效益指标 (20 分)	社会效益（10）	受益对象满意度	95%	95%	9
	满意度指标（10）	基层人大履职能力	有效提升	有效提升	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度曾都区人民代表大会常务委员会办公室项目绩效评价自评表

曾都区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度编制五个项目绩效评价，以下分别对附件（一）、附件（二）、附件（三）、附件（四）、附件（五）说明：

附件（一）：“2023 年度人大专委会经费”项目绩效自评：

2023 年度人大专委会经费项目绩效自评表

填报日期：2024. 6. 15		总分：96. 5	
项目名称	2023 年度人大专委会经费		
主管部门	随州市曾都区人民代表大会 常务委员会办公室	项目实施单位	随州市曾都区人民代表 大会常务委员会办公室
项目类别	1、部门预算项目 √ 支付项目 □	2、省专项 □	3、中央转移
项目属性	1、持续性项目 √	2、新增性项目 □	

项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政 资金总额	48	36.67	76.4%	19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标 (10)	专题调研 (次)	≥24 (次)	24 (次)	10
	数量指标 (10)	听取各部门工作报告 (次)	≥15 (次)	18 (次)	10
	质量指标 (10)	召开立法会议项数 (次)	≥10 (次)	12 (次)	10
	质量指标 (10)	加强代表与群众联系	持续加强	持续加强	10
效益指标 (40分)	社会效益 (20)	立法人员满意度	≥95%	≥95%	20
	社会效益 (10)	人民群众满意度≥95%	≥95%	95%	9
	满意度指标 (10)	参训人员满意度	≥95%	≥95%	8.5
总分	96.5				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	一是开展专委会立法“回头看”工作，二是制定出台立法咨询委员会工作办法，进一步推动立法咨询工作常态化、制度化和规范化。				

备注：
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件（二）：2023 年度湖北省“深化代表在行动、聚力乡村振兴活动经费”项目绩效自评表

2023 年度湖北省“深化代表在行动、聚力乡村振兴”活动经费项目绩效自评表

填报日期：2024. 6. 15				总分：95	
项目名称	2023 年度湖北省“深化代表在行动、聚力乡村振兴”活动经费				
主管部门	随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室		项目实施单位	随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室	
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	31	22. 25	71. 8%	18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

产出指标 (40 分)	数量指标（10）	订阅代表助力乡村振兴工作资料种类（种）	≥4（种）	4（种）	10
	数量指标（10）	参加履职活动代表人数≥100（人次）	≥100（人次）	100（人次）	10
	质量指标（10）	召开立法会议项数（次）	≥10（次）	12（次）	10
	质量指标（10）	加强代表与群众联系	持续加强	持续加强	10
效益指标 (40 分)	社会效益（20）	立法人员满意度	≥95%	≥95%	20
	社会效益（10）	人民群众满意度≥95%	≥95%	95%	9
	满意度指标（10）	参训人员满意度	≥90%	≥92%	8
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	加大应用信息平台建设力度，推动乡村振兴。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

附件（三）：“2023 年度环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作经费”项目绩效自评表

2023 年度环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办
理工作经费项目绩效自评表

填报日期：2024. 6. 15

总分：93

项目名称	2023 年度“环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理”工作经费				
主管部门	随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室		项目实施单位	随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）
	年度财政资金总额	17.00	6.8	40%	17
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 （40 分）	数量指标（10）	组织培训期数	≥2（次）	2（次）	10
	数量指标（10）	组织培训人数	≥50（人）	50（人）	10
	质量指标（10）	政策知晓率	≥90%	92%	10
	质量指标（10）	调研情况公开率	≥90%	90%	10

效益指标 (40 分)	社会效益 (20)	立法人员满意度	≥95%	≥95%	19
	社会效益 (10)	人民群众满意度	≥95%	95%	9
	满意度指标 (10)	受益对象满意度	≥90%	≥92%	8
总分	93				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	加大代表议案建议和批评意见督办力度，完善代表管理机制，充分发挥代表作用。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

附件（四）：“2023 年度人大代表履职能力提升经费”项目 绩效自评表

2023 年度人大代表履职能力提升经费项目绩效自评 表

填报日期：2024. 6. 15

总分：95

项目名称	2023 年度人大代表履职能力提升经费				
主管部门	随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室		项目实施单位	随州市曾都区人民代表大会常务委员会办公室	
项目类别	1、部门预算项目 √ 支付项目 □		2、省专项 □		3、中央转移
项目属性	1、持续性项目 √		2、新增性项目 □		
项目类型	1、常年性项目 √ 目 □		2、延续性项目 □		3、一次性项目
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 （20 分*执行率）
	年度财政资金总额	20.00	19	95%	19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 （40 分）	数量指标（10）	开展执法检查次数	≥8（次）	8（次）	10
	数量指标（10）	参与执法检查人次	≥3（人次）	5（人次）	10
	质量指标（10）	检查覆盖率	≥90%	92%	10
	质量指标（10）	检查结果公开率率	≥90%	90%	10
效益指标 （40 分）	社会效益（20）	立法人员满意度	≥95%	≥95%	19
	社会效益（10）	人民群众满意度	≥95%	95%	9
	满意度指标（10）	受益对象满意度	≥90%	≥92%	8
总分	95				

偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	深入推进科学立法、民主立法、依法立法，不断提高我区立法工作水平促进发展。
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

附件（五）：“2023 年度人大代表活动工作经费”项目绩效自评表

2023 年度人大代表活动工作经费项目绩效自评结果表

填报日期：2024.6.15

总分：95

项目名称	2023 年度人大代表活动工作经费				
主管部门	随州市曾都区人民代表大会 常务委员会办公室		项目实施单位	随州市曾都区人民代表 大会常务委员会办公室	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行 率）

(20 分)	年度财政 资金总额	45.00	13.57	30.16%	17
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (10)	参加履职活动代表人数	≥100 (人)	120 (人)	10
	数量指标 (10)	代表集中视察次数	≥3 (次)	5 (次)	10
	质量指标 (10)	检查覆盖率	≥90%	92%	10
	质量指标 (10)	检查结果公开率率	≥90%	90%	10
效益指标 (40 分)	社会效益 (20)	立法人员满意度	≥95%	≥95%	19
	社会效益 (10)	人民群众满意度	≥95%	95%	10
	满意度指标 (10)	受益对象满意度	≥90%	≥92%	10
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	加强业务学习、密切联系群众,继续做好贫困户结对帮扶等工作。				

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。