

2023 年贵阳市花溪区人民代表大会
常务委员会办公室部门决算

公
开
说
明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：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、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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵阳市花溪区人民代表大会常务 委员会办公室概况

一、部门职责

1、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的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、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；

5、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；

6、监督本级人民政府、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；

7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、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、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

10、根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，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；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13、在本级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；

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会机关内设“一室七委”：即区人大常委会办公室、选举任免代表联络工作委员会、监察和司法委员会、财经工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、农村经济民族宗教工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、社会建设委员会。区人大常委会办公室下属1个事业单位，即：花溪区人大代表服务中心，为非独立核算单位。

从预算单位构成看，贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室部门决算为本级决算，包括1个下属事业单位“花溪区人大代表服务中心”单位决算，无所属独立核算单位决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,035.22	一、一般公共服务支出	32	764.19
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	12.98	八、社会保障和就业支出	39	240.37
	9		九、卫生健康支出	40	37.24
	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	0.00
	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	1,048.20	本年支出合计	58	1,041.80
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	0.00	年末结转和结余	60	6.40
	30			61	
总计	31	1,048.20	总计	62	1,048.20

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室

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		1,048.20	1,035.22	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98
201	一般公共服务支出	770.60	757.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98
20101	人大事务	770.60	757.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12.98
2010101	行政运行	519.12	519.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	26.00	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98
2010109	人大信访工作	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	240.37	240.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.37	240.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.05	164.05	0.00	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	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室

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		1,041.80	796.73	245.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	764.19	519.12	245.07	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	764.19	519.12	245.07	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	519.12	519.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	73.26	0.00	73.26	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	85.40	0.00	85.40	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	24.59	0.00	24.59	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.37	240.37	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	240.37	240.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.05	164.05	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	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,035.22	一、一般公共服务支出	33	757.61	757.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.37	240.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.24	37.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,035.22	本年支出合计	59	1,035.22	1,035.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,035.22	总计	64	1,035.22	1,035.22	0.00	0.00

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

单位：贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

公开 05 表
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		1,035.22	796.73	238.49
201	一般公共服务支出	757.62	519.12	238.50
20101	人大事务	757.62	519.12	238.50
2010101	行政运行	519.12	519.12	0.00
2010102	一般行政管理事务	73.26	0.00	73.26
2010104	人大会议	85.40	0.00	85.40
2010106	人大监督	22.89	0.00	22.89

2010107	人大代表履职能力提升	34.39	0.00	34.39
2010108	代表工作	18.02	0.00	18.02
2010109	人大信访工作	3.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	1.54	0.00	1.54
208	社会保障和就业支出	240.37	240.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.37	240.37	0.00
2080501	行政单位离退休	164.05	164.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	0.00
210	卫生健康支出	37.24	37.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.24	37.24	0.00
2101101	行政单位医疗	35.83	35.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室

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
301	工资福利支出	561.01	302	商品和服务支出	67.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.29	30201	办公费	32.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	14.49	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.42	30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	3.91	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.15	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.58	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	117.43	30217	公务接待费	0.00	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	25.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.44	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	0.80	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	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	4.25	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	24.08	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	0.00			
人员经费合计		729.30	公用经费合计					67.43

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

单位：贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室

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		0.00	0.00	0.00

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：贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室

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
11.75	0.00	8.25	0.00	8.25	3.50	11.51	0.00	8.25	0.00	8.25	3.26

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 年度收入总计为 1048.20 万元（其中：一般公共预算财政拨款收入 1035.22 万元、其他收入 12.98 万元），与 2022 年度相比，收入减少 41.31 万元，下降 3.79%。2023 年度支出总计为 1041.8 万元（其中：一般公共预算财政拨款收入支出 1035.22 万元、其他收入支出 6.58 万元），与 2022 年度相比，支出减少了 47.71 万元，下降了 4.38%。主要原因是：一般公共预算财政拨款人员刚需支出有所增加，而专项落实过紧日子思想，减少机关行政运行经费及代表活动费等支出，经开区代表履职补贴未支付，并减少了上年度调增的换届选举组织部选票印刷费所致。收支结余 6.4 万元为市人大办公厅拨入的基层立法点工作经费 5 万元未支付，代表活动费余 1.4 万元未支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1048.20 万元，其中：财政拨款收入 1035.22 万元，占 98.76%；其他收入 12.98 万元，占 1.24%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1041.80 万元，其中：基本支出 796.73 万元，占 76.48%；项目支出 245.07 万元，占 23.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 1035.22 万元。与 2022 年度相比，减少 45.86 万元，下降 4.24%，主要原因是：一般公共预算财政拨款人员刚需支出有所增加，而专项落实过紧日子思想，减少机关行政运行经费及代表活动费等支出，经开区代表履职补贴未支付所致，并减少了上年度调增的换届选举组织部选票印刷费所致。

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 1035.22 万元，占本年支出合计的 99.37%。与 2022 年度相比，减少 45.86 万元，下降 4.24%，主要原因是基本支出人员刚需支出有所增加，项目支出减少较大，主要是落实过紧日子思想，减少机关行政运行经费及代表活动费等支出，经开区代表履职补贴未支付，并减少了上年度调增的换届选举组织部选票印刷费所致。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（201 类）支出 757.61 万元，占 73.18%；社会保障和就业支出（208 类）支出 240.37 万元，占 23.22%；卫生健康支出（210 类）支出 37.24 万元，占 3.60%。

（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全年预算为

1090.32 万元，支出决算为 1035.22 万元，完成预算的 94.95%。决算数小于预算数，主要原因是：人员刚需支出人员调进调出预估有一定差额。专项 2010108 收入执行率较低，主要是由于落实过紧日子思想，减少代表活动经费支出，并且经开区代表履职补贴经费未支出所致。其中：

（1）一般公共服务支出（201 类）人大事务（20101 款）行政运行（2010101 项）。当年预算为 532.87 万元，支出决算为 519.12 万元，完成当年预算的 97.42%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动刚需支出减少。

（2）一般公共服务支出（201 类）人大事务（20101 款）一般行政管理事务（2010102 项）。当年预算为 74.84 万元，支出决算为 73.26 万元，完成当年预算的 97.89%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子思想，减少机关行政运行经费开支。

（3）一般公共服务支出（201 类）人大事务（20101 款）人大会议（2010104 项）。当年预算为 85.4 万元，支出决算为 85.4 万元，完成当年预算的 100%。

（4）一般公共服务支出（201 类）人大事务（20101 款）人大监督（2010106 项）。当年预算为 22.89 万元，支出决算为 22.89 万元，完成当年预算的 100%。

（5）一般公共服务支出（201 类）人大事务（20101 款）人大代表履职能力提升（2010107 项）。当年预算为 37 万元，支出决算为 34.39 万元，完成当年预算的 92.95%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子思想，减少人大代表

履职培训经费开支。

(6) 一般公共服务支出(201类)人大事务(20101款)代表工作(2010108项)。当年预算为45.57万元,支出决算为11.44万元,完成当年预算的25.1%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子思想,减少代表活动经费支出,并且经开区代表履职补贴经费未支出所致。

(7) 一般公共服务支出(201类)人大事务(20101款)人大信访工作(2010109项)。当年预算为3万元,支出决算为3万元,完成当年预算的100%。

(8) 一般公共服务支出(201类)人大事务(20101款)其他人大事务支出(2010199项)。当年预算为1.54万元,支出决算为1.54万元,完成当年预算的100%。

(9) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805款)行政单位离退休(2080501项),当年预算数为165.49万元,支出决算为164.05万元,完成当年预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因是:人员刚需支出减少。

(10) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项),当年预算数为58万元,支出决算为56.9万元,完成当年预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因是:人员刚需支出减少。

(11) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805款)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506

项)，当年预算数为26万元，支出决算为19.42万元，完成当年预算的74.69%。决算数小于预算数的主要原因是：人员刚需支出减少。

(12) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)行政单位医疗(2101101项)，当年预算数为35.83万元，支出决算为35.83万元，完成当年预算的100%。

(13) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)其他行政事业单位医疗支出(2101199项)，当年预算数为1.9万元，支出决算为1.41万元，完成当年预算的74.21%。决算数小于预算数的主要原因是：人员刚需支出减少。

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796.73万元，其中：

(一) 人员经费729.30万元，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、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、抚恤金、生活补助、离退休费等。

(二) 公用经费67.43万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023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”经费财政拨款支出预算为 11.75 万元，支出决算为 11.51 万元，完成预算的 97.95%；较上年增加 1.94 万元，增长 20.27%。决算数小于预算数的主要原因是：根据过紧日子精神，**厉行节约**，减少公务用车运行维护费及公务接待费开支。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护**厉行节约**，加强管理，降低了开支 0.15 万元；公务接待费增加 2.09 万元，主要是由于上年度受新冠疫情影响接待较少，本年度疫情解除，公务接待增加。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 8.25 万元，支出决算 8.25 万元，完成预算的 100.00%；支出决算较上年减少 0.15 万元，下降 1.79%，主要原因是：落实过紧日子思想，**厉行节约**，加强管理，节约开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 8.25 万元，主要用于：车辆用油、维护保养及车辆保险费、过路费等。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. 公务接待费预算 3.50 万元，支出决算 3.26 万元，完

成预算的 93.14%；较上年增加 2.09 万元，增长 178.63%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算时公务接待情况不明确，并且加强公务接待管理，节约开支所致。决算数较上年增加的主要原因是上年度受新冠疫情影响接待较少，本年度疫情解除，公务接待增加。具体是：

国内接待费支出 3.26 万元，主要是：接待外地及上级人大来人来访考察调研等。2023 年国内公务接待 23 批次，263 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 67.43 万元，与 2022 年度相比，增加 4.12 万元，主要原因是人员刚需经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.32 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 5 辆，无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以

上专用设备。

十一、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，本单位组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评15项，涉及资金238.49万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

本单位选择二个重点项目支出的绩效自评结果进行公开。

①“机关行政运行经费”项目完成情况综述：项目全年预算数61.24万元，执行数59.66万元，完成预算的97.42%，项目自评得分为99.74分。从评价情况看项目全面完成全年人大监督、执法、决定、任命、考察调研等中心工作。存在的问题主要是项目预算资金未全部执行完毕，主要原因是落实过紧日子思想，减少机关行政运行经费开支，使预算数未能全部执行。下一步改进措施为，及时跟进项目进度，及时监督、检查、督促项目的进展情况，确保项目进展顺利，尽早拨付项目资金。

②“区人代会、人大常委会及其他会议经费”项目完成情况综述：项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%，项目自评得分为100分。从评价情况看项目完成了区级人代会1次、人大常委会9次、人大常委会主任会26次、

人大常委会机关党组（扩大）会 27 次、党组中心学习中心组研讨会、专题调度分析会、考察调研会议及其他办公会议等 25 次。单位会议按要求正常开展，较好完成了各项会议议程，不存在重要问题。下一步将继续推进各项会议工作，按时保质保量完成各项会议工作目标。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 1041.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 99.44 分。从评价情况看，2023 年区人大常委会机关围绕人大中心工作，认真履行好人大的监督、决定、任免等职责，根据部门职能合理安排单位基本支出及专项支出经费，部门各工委和专委负责所联系相关单位的考察调研工作，督促检查各相关单位重点工作实施推进情况，人大常委会讨论审定各相关议题并督促落实，全面完成全年整体工作目标任务。**存在的问题**主要是落实过紧日子思想，部分项目资金未执行完成，影响预算执行率。下一步将严格按照项目计划及实施情况，及时跟进项目，及时监督、检查、督促项目的质量和进展情况，确保项目进展顺利，尽早拨付项目资金。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件2

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分附件

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室

填报日期：2024 年 8 月 21 日

项目名称		机关行政运行经费						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	886400	612350	596617	10	97.42%	9.74	
	财政拨款	886400	612350	596617	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排	886400	612350	596617	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市人大常委会机关年度内履行好各项工作职责, 按时完成全年各项工作任务目标。			全面完成全年人大监督、执法、决定、任命、考察调研等中心工作, 完成全年各项工作任务目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	运转经费使用数量	110 次左右	110 次左右	20	20	
		质量指标	运转经费使用管理合规性	专款专用	专款专用	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本达成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益 1					
		社会效益指标	对人大常委会机关履行工作职能提供了保障	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	为人大常委会机关履行职能	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	奠定基础服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总 分					100	99.74	
自评结论	全面完成预期指标, 自评 99.74 分。							

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室

填报日期：2024 年 8 月 21 日

项目名称		区人代会、人大常委会及其他会议经费							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	800000	800000	800000	10	100%	10		
	财政拨款	800000	800000	800000	—	—	—		
	其中: 上级补助				—	—	—		
	本级安排	800000	800000	800000	—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成区级人代会 1 次、人大常委会 9 次、主任会 25 次、党组会 25 次，考察调研及其他会议 23 次。			区级人代会 1 次，人大常委会 9 次，人大常委会主任会 26 次党组，人大常委会机关党组（扩大）会议 27 次，其他会议 25 次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	会议次数	83	88	20	20		
		质量指标	会议经费使用管理合规性	专款专用	专款专用	10	10		
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本达成率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益 1						
		社会效益指标	推进会议工作顺利开展	有力推进	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	为人大常委会机关持续履行职能奠定基础	100%	100%	10	10		
满意度指标 (10 分)	满意度指标	人大代表及参会人员 对会议工作的满意度	100%	100%	10	10			
总 分						100	100		
自评结论	项目完成及时，超额完成全年目标任务，自评分 100 分。								

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室

填报日期：2024 年 8 月 21 日

部门（单位）名称		贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室						
部门（单位）总体 资金（元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	资金总额	11930546.4	11033019.03	10417958.17	10	94.43%	9.44	
	人员类项目	7953668	7522370.63	7293000	—	—	—	
	运转类公用经费项目	673500	678500	674300	—	—	—	
	其他运转类				—	—	—	
	特定目标类项目	330.34	283.21	245.07	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕人大中心工作，认真履行好人大的监督、决定、任命等职责。			召开区十八届人大二次会议，补选常委会委员 9 名、监工委委员 2 名，作出关于政府工作报告、计划报告、预算报告等 6 项决议决定，审议 2022 年财政决算、2023 年财政预算调整报告，作出决算及预算调整 2 项决议。在分管领域开展专题党课 6 次，开展主题教育集中研讨 4 次，切实推动理论学习。县级领导干部采取“四不两直”方式深入基层开展调研，建立调研发现问题清单 6 个，提出解决问题的思路措施 10 个，解决问题 8 个。任免国家机关工作人员 241 人次；依法按程序罢免市人大代表 1 名，接受 3 名市人大代表辞去代表职务，补选 1 名市人大代表。补选区人大代表 19 名，接受区人大代表辞职 11 名，组织宪法宣誓 4 批次。围绕“四新”主攻“四化”，聚焦“一圈两场三改”、农村“五治”、园区建设等重点工作，制定出台区级高质量发展相关配套文件，区乡两级组织代表开展高质量发展相关培训共 45 班次 533 人次，组织调研 60 余次，联系群众 1500 余人次，代表为群众办理好事实事 200 余件，组织 12 名市人大代表向区人大常委会会议述职，组织区、乡两级人大代表向选区选民述职 28 场，106 名代表参加。引导各级人大代表主动服务“强省会”行动，助推高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	召开区级人代会、人大常委会、主任会及其他各类会议	区级人代会 1 次，人大常委会 9 次，人大常委会主任会 25 次，人大常委会机关党组会 25 次，其他会议 23 次	区级人代会 1 次，人大常委会 9 次，人大常委会主任会 26 次党组，人大常委会机关党组（扩大）会议 27 次，其他会议 23 次	10	10	
数量指标		完成人大监督、执法、决定、任命等职责，开展审议评议、专题调研等	若干	依法任免国家机关工作人员 241 人次，接受区人大代表辞职 11 人，组织宪法宣誓 4 批次。作出 6 项决议决定，调研视察 60 余次、召开专题调度分析会 8 次，开展专题调研 5 次，助推“两业”承压前行，总体稳定。召开招商引资座谈会 2 次，外出考察招商 3 次，洽谈	10	10		

				企业5家，在产业大招商中展现人大新作为。			
	质量指标	工作经费使用管理	经费使用管理合规性	专款专用	10	10	
	时效指标	全年人大中心工作完成时限	2023年12月底前	按时完成	10	10	
	成本指标	预算资金下达金额	≤1103.3万元	1041.8万元	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	…					
	社会效益指标	推进人大中心工作全面完成	有力推进	全力推进完成	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	人民群众对人大工作的满意度	非常满意	非常满意	10	10	
总 分					100	99.44	
绩效结论	2023年花溪区人大常委会机关在较好完成全年中心工作的基础工，各项指标值超额完成，绩效自评99.44分。						