

**2023 年度安岳县人民代表大会
常务委员会办公室部门决算**

目录

公开时间：2024年10月3日

目录

第一部分 部门概况	- 1 -
一、 部门职责	- 1 -
二、 机构设置	- 2 -
第二部分 2023年度部门决算情况说明	- 3 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 3 -
二、 收入决算情况说明	- 3 -
三、 支出决算情况说明	- 4 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 4 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 9 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 9 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	- 11 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	- 11 -
十、 其他重要事项的情况说明	- 11 -
第三部分 名词解释	- 13 -
第四部分 附件	- 15 -
一、 2023年度安岳县人大常委会办公室部门整体支出绩效自评报告	- 15 -
二、 2023年度安岳县人大常委会办公室部门整体支出绩效自评表	- 15 -
三、 2023年度安岳县人大常委会办公室部门整体支出绩效自评报告	- 15 -
四、 安岳县人大常委会办公室2023年度项目支出绩效自评报告	- 15 -
五、 安岳县2023年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（安岳县人民代表大会会议经费项目）	- 15 -
六、 安岳县2023年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（人大代表工作经费项目）	- 15 -
七、 安岳县2023年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（“人大代表之家”“人大代表联络站”建设经费项目）	- 15 -
八、 安岳县2023年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（预算监督和审查专项经费项目）	- 15 -
九、 安岳县2023年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（人大驻会领导干部工作经费项目）	- 15 -

十、安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（专题调研、视察经费项目）	- 15 -
十一、安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（专题询问、专项评议、述职评议经费项目）	- 16 -
十二、安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（财政预算在线监测经费项目）	- 16 -
十三、安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（劳务派遣工劳务费项目）	- 16 -
十四、安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（规范性文件备案审查信息平台运维费项目）	- 16 -
十五、安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（换届后县人大代表及人大干部培训经费项目）	- 16 -
十六、安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（机关会议室改造经费项目）	- 16 -
十七、安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（2021 年换届选举经费项目）	- 16 -
十八、安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（无纸化会议系统建设项目）	- 16 -
十九、安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（新增委员办公设备采购经费项目）	- 16 -

第五部分 附表 - 17 -

一、收入支出决算总表	- 17 -
二、收入决算表	- 17 -
三、支出决算表	- 17 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 17 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 17 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 17 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 17 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 17 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 17 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 17 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 17 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 17 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 17 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

草拟常委会工作计划、报告、总结、人代会和常委会及主任会议会前会后有关文件、公报、复函；初核以常委会上报、下发的报告、通知、材料；办理办公室职责范围内文件、通知、简报等；负责公文的送签、运转、清退、管理和文件、资料的打印、传送、立卷归档工作；接待和处理人大代表、人民群众来信、来访，参与重大信访件的研究处理和协调工作，按季度分析信访动态，为常委会领导提供情况，加强与县委、县政府信访群工局及政府有关部门、本会各工委的信访联系、督促重要信访案件的办理工作；办理领导签批的有关请示报告，参加有关问题的调查研究，收集和整理有关信息、资料；办理人代会、常委会和机关召开的有关会议的行政事务工作和常委会机关人事、劳动工资及病丧等方面工作；负责管理机关各项经费的收支；负责机关办公用房、职工宿舍(公共部分)及配套设施、车辆、办公用具(品)、书报征订的安排、管理、添制、维修工作；接待和办理有关客人食宿等具体事宜；组织搞好机关绿化、美化、环境卫生和保卫等工作；配合机关党支部、各种工作领导小组和各工委，搞好机关职工各项学习活动和机关保密、精神文明、计划生育、

联系常委会安排的乡镇人大主席团工作；牵头协调工委工作、办理常委会或领导交办的其它各项工作。

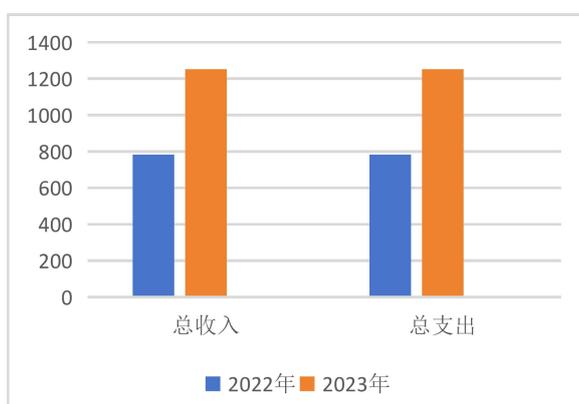
二、机构设置

安岳县人民代表大会常务委员会办公室属一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

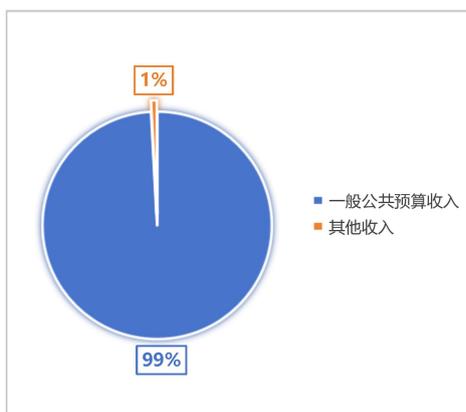
2023 年度收、支总计均为 1253.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 469.38 万元，增长 59.88%。主要变动原因是以存量资金安排 2022 年应支付项目“人大代表之家”“人大代表联络站建设经费；2021 年应支付项目换届选举经费以及 2023 年存在一次性项目新增委员办公设备采购经费和机关会议室改造经费。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

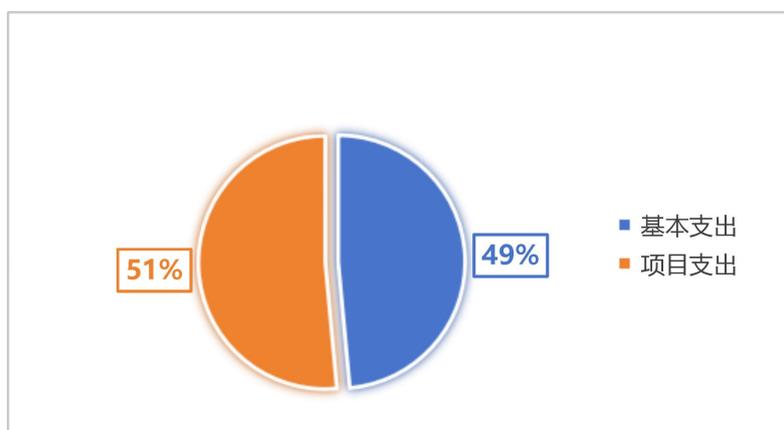
2023 年度本年收入合计 1253.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1242.81 万元，占 99.17%；其他收入 10.38 万元，占 0.83%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1253.19 万元，其中：基本支出 608.39 万元，占 48.55%；项目支出 644.8 万元，占 51.45%。

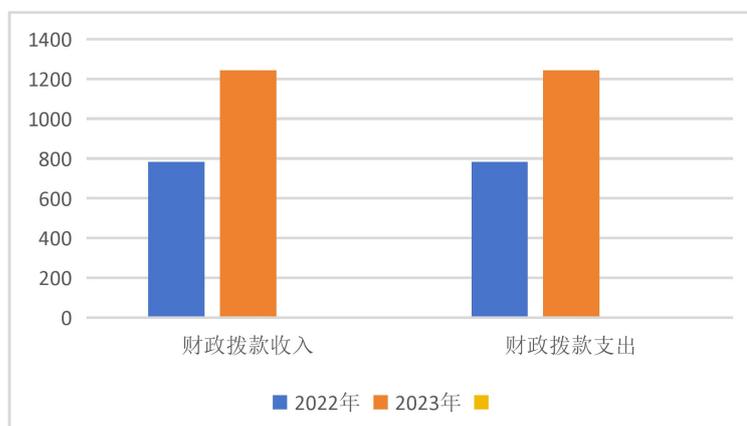


(图 3: 支出决算结构图)

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 1242.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 459 万元，增长 58.56%。主要变动原因是以存量资金安排 2022 年应支付项

目“人大代表之家”“人大代表联络站建设经费；2021年应支付项目换届选举经费以及2023年存在一次性项目新增委员办公设备采购经费和机关会议室改造经费。

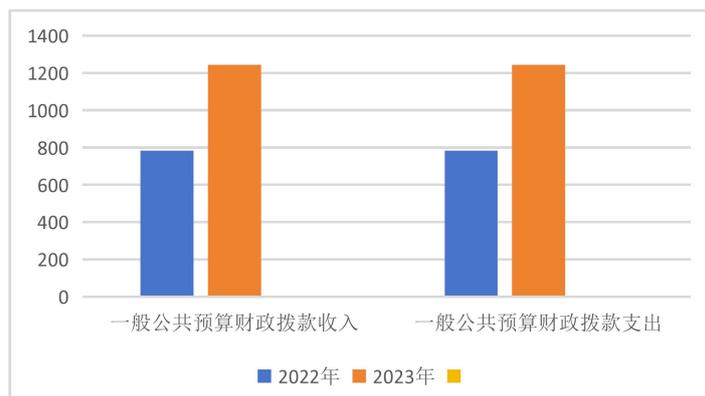


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

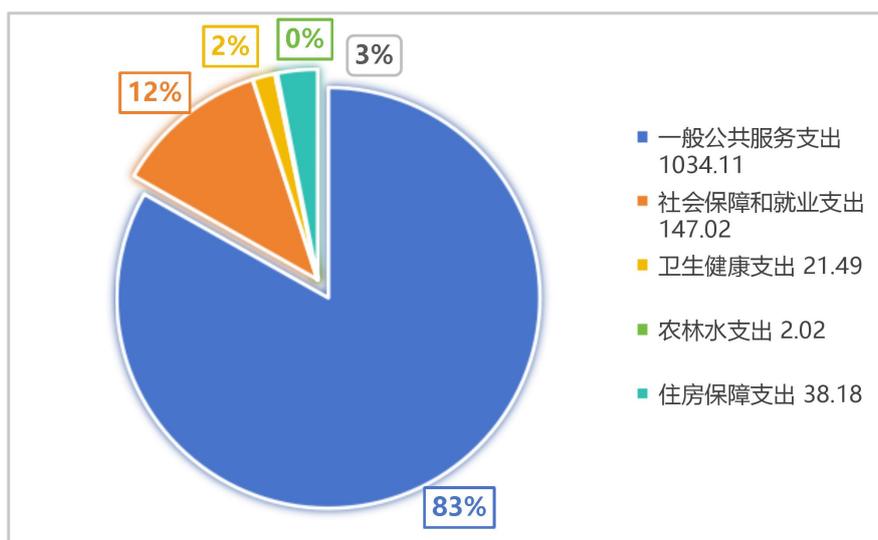
2023年度一般公共预算财政拨款支出1242.81万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加459万元，增长58.56%。主要变动原因是以存量资金安排2022年应支付项目“人大代表之家”“人大代表联络站建设经费；2021年应支付项目换届选举经费以及2023年存在一次性项目新增委员办公设备采购经费和机关会议室改造经费。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 1242.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1034.11 万元，占 83.21%；社会保障和就业支出 147.02 万元，占 11.83%；卫生健康支出 21.49 万元，占 1.73%；农林水支出 2.02 万元，占 0.16%；住房保障支出 38.18 万元，占 3.07%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1242.81，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 381.81 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 64.94 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 138.72 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：支出决算为 103.8 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：支出决算为 263.13 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 74.21 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为 7.5 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 120.29 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 26.63 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事

业单位离退休(项): 支出决算为 9.08 万元, 完成预算 100%。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 支出决算为 44.99 万元, 完成预算 100%。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项): 支出决算为 27.27 万元, 完成预算 100%。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老(项): 支出决算为 12.32 万元, 完成预算 100%。

12. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 26.73 万元, 完成预算 100%。

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 21.49 万元, 完成预算 100%。

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 19.12 万元, 完成预算 100%。

15. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为 2.36 万元, 完成预算 100%。

16. 农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项): 支出决算为 2.02 万元, 完成预算 100%。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 38.18 万元, 完成预算 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 598.01 万元，其中：

人员经费 548.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 49.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

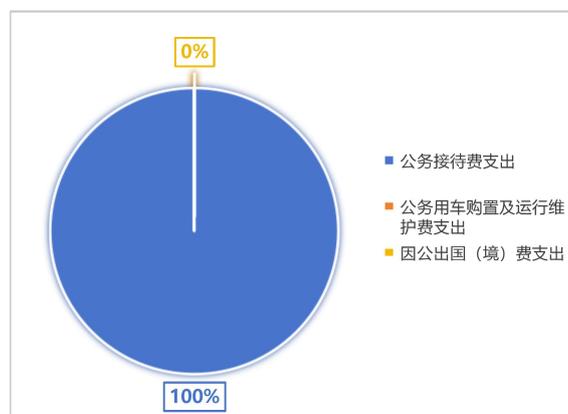
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.37 万元，完成预算 37.47%，较上年度减少 1.21 万元，下降 15.96%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 6.37 万元，占 69.62%。



具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 6.37 万元，完成预算 37.47%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 1.21 万元，下降 15.96%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。其中：

国内公务接待支出 6.37 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 136 批次，834 人次，共计支出 6.37 万元，主要内容包括：

市人大调研全过程人民民主实践基地建设工作；荣县人大来安学习农产品加工工作先进经验；绵阳市涪城区人大常委会办公室赴安岳县考察调研预算联网监督等业务工作接待费支出。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，安岳县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 49.28 万元，比 2022 年度减少 42.38 万元，下降 46.24%。主要原因是 2022 年财政安排历年欠拨资金支付往年应付未付款项。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，安岳县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，安岳县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制

阶段，组织对安岳县人民代表大会会议经费项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成安岳县人民代表大会常务委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、安岳县人民代表大会会议经费、人大代表工作经费、“人大代表之家”“人大代表联络站”建设经费项目、专题调研、视察经费等专项预算项目绩效自评报告，相关绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.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。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）：指各级人民代表大会的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出：指用于行政事业单位养老方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障（类）：指集中反映政府用于住房方面的支出。

11.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。

12.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。

13.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14.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。

第四部分 附件

一、2023 年度安岳县人大常委会办公室部门整体支出绩效自评报告

二、2023 年度安岳县人大常委会办公室部门整体支出绩效自评表

三、2023 年度安岳县人大常委会办公室部门整体支出绩效自评报告

四、安岳县人大常委会办公室 2023 年度项目支出绩效自评报告

五、安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（安岳县人民代表大会会议经费项目）

六、安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（人大代表工作经费项目）

七、安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（“人大代表之家”“人大代表联络站”建设经费项目）

八、安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（预算监督和审查专项经费项目）

九、安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（人大驻会领导干部工作经费项目）

十、安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标

完成情况表（专题调研、视察经费项目）

十一、安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（专题询问、专项评议、述职评议经费项目）

十二、安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（财政预算在线监测经费项目）

十三、安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（劳务派遣工劳务费项目）

十四、安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（规范性文件备案审查信息平台运维费项目）

十五、安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（换届后县人大代表及人大干部培训经费项目）

十六、安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（机关会议室改造经费项目）

十七、安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（2021 年换届选举经费经费项目）

十八、安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（无纸化会议系统建设项目）

十九、安岳县 2023 年度项目支出绩效自评计分表、绩效目标完成情况表（新增委员办公设备采购经费项目）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表