

**2023 年度平罗县人民代表大会常
务委员会办公室部门决算**

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要履行宪法和法律赋予的职责

(1) 承办县人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会议及常委会召开的其它各种会议的筹备和会务工作。

(2) 负责拟订常委会的年度工作计划和工作总结，承办以常委会名义或办公室名义发出的文件和常委会领导交办的其它文稿的起草工作。

(3) 负责县人大及其常委会的文电处理，档案管理，机要保密，通信等工作。

(4) 负责县人大机关的机构编制、人事劳资、计划生育、精神文明建设、社会治安综合治理、行政事务等管理工作。

(5) 负责县人大常委会的有关工作及宾客的礼仪接待

(6) 负责县人大及其常委会的宣传报道、撰写调研文章等工作。

(7) 承担县人大及其常委会的重要文稿、领导讲话、人代会的工作报告起草工作。

(8) 负责群众来信、来访，分析研究信访情况，及时向县人大领导报告来信来访重要情况、问题及建议。负责重大信访案件的立案、转办、督办。

(9) 负责机关财务、财产及车辆管理，负责办公用品的采购、机关公务车辆的调配、维修保养、文印等后勤保障工作。

二、机构设置

平罗县人民代表大会常务委员会办公室，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

平罗县人民代表大会常务委员会机关内设 5 个工作机构，分别为平罗县人大常委会办公室、平罗县人大常委会法律工作委员会、平罗县人大常委会预算工作委员会、平罗县人大常委会教科文卫工作委员会、平罗县人大常委会代表工作委员会。

1. 人员情况

(1) 在职人员情况：平罗县人民代表大会常务委员会办公室行政编制 23 人，机关后勤编制 5 人，共 28 个编制，另有公务员周转编 2 人。现我单位实有人数 29 人(公务员 24 人,工勤人员 5 人)，其中女职工 7 人，合同工 4 人,2023 年度调入 3 人,调出 1 人，退休 5 人。

(2) 其他人员情况：享受遗属生活费 2 人。

2. 使用轿车情况

车辆编制数 2 辆（轿车 1 辆，商务车 1 辆），年末实有车辆 2 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：平罗县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	10269762.56	一、一般公共服务支出	31	7860339.22
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	160615.09	八、社会保障和就业支出	38	1669989.91
	9		九、卫生健康支出	39	288897.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	683633
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	10430377.65	本年支出合计	59	10502859.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	330329.28	年末结转和结余	61	257847.41
总计	30	10760706.93	总计	62	10760706.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：平罗县人民代表大会常务委员会办公室

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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			10430377.65	10269762.56						160615.09	
201			7778624.86	7618009.77						160615.09	
20101			7778624.86	7618009.77						160615.09	
2010101			7219563.86	7058948.77						160615.09	
2010104			195581	195581							
2010106			33480	33480							
2010108			330000	330000							
208			1674889.79	1674889.79							
20805			1674889.79	1674889.79							
2080501			318992	318992							
2080505			545500	545500							
2080506			810397.79	810397.79							
210			278134	278134							
21011			278134	278134							
2101101			227713	227713							
2101103			50421	50421							
221			698729	698729							
22102			698729	698729							
2210201			490500	490500							
2210203			208229	208229							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			10502859.52	9943798.52	559061			
201		一般公共服务支出	7860339.22	7301278.22	559061			
20101		人大事务	7860339.22	7301278.22	559061			
2010101		行政运行	7301278.22	7301278.22				
2010104		人大会议	195581		195581			
2010106		人大监督	33480		33480			
2010108		代表工作	330000		330000			
208		社会保障和就业支出	1669989.91	1669989.91				
20805		行政事业单位养老支出	1669989.91	1669989.91				
2080501		行政单位离退休	318992	318992				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	540400.01	540400.01				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	810597.90	810597.90				
210		卫生健康支出	288897.39	288897.39				
21011		行政事业单位医疗	288897.39	288897.39				
2101101		行政单位医疗	227713	227713				
2101103		公务员医疗补助	61184.39	61184.39				
221		住房保障支出	683633	683633				
22102		住房改革支出	683633	683633				
2210201		住房公积金	475404	475404				
2210203		购房补贴	208229	208229				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县人民代表大会常务委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	10269762.56	一、一般公共服务支出	33		7618686.07		
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		1669989.91		
	9		九、卫生健康支出	41		288897.39		
	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		683633		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	10269762.56	本年支出合计	59		10261206.37		
年初财政拨款结转和结余	28	58049.31	年末财政拨款结转和结余	60		66605.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	58049.31		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				
合计	32	10327811.87	合计	64		10327811.87		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县人民代表大会常务委员会办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10261206.37	9702145.37	559061
201			一般公共服务支出	7618686.07	7059625.07	559061
20101			人大事务	7618686.07	7059625.07	559061
2010101			行政运行	7059625.07	7059625.07	
2010104			人大会议	195581		195581
2010106			人大监督	33480		33480
2010108			代表工作	330000		330000
208			社会保障和就业支出	1669989.91	1669989.91	
20805			行政事业单位养老支出	1669989.91	1669989.91	
2080501			行政单位离退休	318992	318992	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	540400.01	540400.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	810597.90	810597.90	
210			卫生健康支出	288897.39	288897.39	
21011			行政事业单位医疗	288897.39	288897.39	
2101101			行政单位医疗	227713	227713	
2101103			公务员医疗补助	61184.39	61184.39	
221			住房保障支出	683633	683633	
22102			住房改革支出	683633	683633	
2210201			住房公积金	475404	475404	
2210203			购房补贴	208229	208229	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：平罗县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6874810.30	302	商品和服务支出	2167189.07	310	资本性支出	325774
30101	基本工资	1609828	30201	办公费	177776.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2865850	30202	印刷费		31002	办公设备购置	325774
30103	奖金	148459	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	54300	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	7966.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	540400.01	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	810597.90	30207	邮电费	20454.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	227713	30208	取暖费	479230	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	61184.39	30209	物业管理费	173533.36	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6074	30211	差旅费	116624	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	475404	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	75000	30213	维修(护)费	284678	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	334372	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4030	31022	无形资产购置	
30302	退休费	318992	30217	公务接待费	9900	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12440	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	48345.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	42100	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34294.71	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	304345.68	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2940	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
			30299	其他商品服务支出	463911	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7209182.3	公用经费合计					2492963.07
合 计		9702145.37						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：平罗县人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77900	0	68000	0	68000	9900	44194.71	0	34294.71	0	34294.71	9900

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：平罗县人民代表大会常务委员会办公室

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 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表，本年度未安排政府性基金预算财政拨款收入支出事项。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：平罗县人民代表大会常务委员会办公室

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出事项。

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 10430377.65 元，支出总计 10502859.52 元。与 2022 年度相比，收入减少 1254607.98 元，下降 10.74%，主要原因：一是 2022 年增加车辆购置费用，二是 2022 年增加会议室提升改造费用，三是 2023 年度单位实有人数 29 人比 2022 年度单位实有人数 32 人减少 3 人，人员减少人员经费减少等因素；支出减少 1117068.49 元，下降 9.61%，主要原因：一是 2022 年增加车辆购置费用，二是 2022 年增加会议室提升改造费用，三是 2023 年度单位实有人数 29 人比 2022 年度单位实有人数 32 人减少 3 人，人员减少人员经费减少等因素，2023 年度调入 3 人，调出 1 人，退休 5 人，所以与上年相比收入支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10430377.65 元，其中：财政拨款收入 10269762.56 元，占 98.46%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入（非同级财政拨款收入）160615.09 元，占 1.54%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10502859.52 元，其中：基本支出 9943798.52 元，占 94.68%；项目支出 559061 元，占 5.32%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属

单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10269762.56 元，支出总计 10261206.37 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 1299437.81 元，下降 11.23%，主要原因：一是 2022 年增加车辆购置费用，二是 2022 年增加会议室提升改造费用，三是 2023 年度单位实有人数 29 人比 2022 年度单位实有人数 32 人减少 3 人，人员减少人员经费减少等因素；财政拨款支出减少 1269402.3 元，下降 11.01%，主要原因：一是 2022 年增加车辆购置费用，二是 2022 年增加会议室提升改造费用，三是 2023 年度单位实有人数 29 人比 2022 年度单位实有人数 32 人减少 3 人，人员减少人员经费减少等因素，所以与上年相比收入支出有所减少。

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 10261206.37 元，占本年支出合计的 97.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1269402.3 元，下降 11.01%，主要原因：一是 2022 年增加车辆购置费用，二是 2022 年增加会议室提升改造费用，三是 2023 年度单位实有人数 29 人比 2022 年度单位实有人数 32 人减少 3 人，人员减少人员经费减少等因素，所以与上年相比收入支出有所减少。

（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 10261206.37 元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7618686.07 元，占 74.25%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1669989.91 元，占 16.27%；卫生健康（类）支出 288897.39 元，占 2.82%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 683633 元，占 6.66%。

（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 9955513 元，支出决算为 10261206.37 元，完成年初预算的 103.1%，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事物（款）行政运行（项）年初预算为 7077209 元，支出决算为 7059625.07 元，完成年初预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因：一是 2023 年年底部分支付还未做支出，财政就已停帐，并将指标被收回。二是 2023 年人员变动相对较大等因素，所以行政运行年初预算数大于支出决算数。

2. 一般公共服务（类）人大事物（款）人大会议（项）年初预算为 200000 元，支出决算为 195581 元，完成年初预算的 97.79%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年十八届三次人代会会议费支出 195581 元，剩余 4419 元指标年终

被财政收回，所以人大会议年初预算数大于支出决算数。

3. 一般公共服务（类）人大事物（款）人大监督（项）年初预算为 60000 元，支出决算为 33480 元，完成年初预算的 55.8%，决算数小于预算数的主要原因是组织预决算审查委员会人员参加培训、考察学习支付费用 33480 元，剩余 26520 元指标年终被财政收回，所以人大监督年初预算数大于支出决算数。

4. 一般公共服务（类）人大事物（款）代表工作（项）年初预算为 270000 元，支出决算为 330000 元，完成年初预算的 122.22%，决算数大于预算数的主要原因是支付给各乡镇正常的代表工作经费 270000 元，年终自治区人大又拨付 60000 元用于灯塔村人大代表联络站示范点建设经费 30000 元和姚伏镇人大代表之家示范点建设经费 30000 元，所以代表工作年初预算数小于支出决算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 310297 元，支出决算为 318992 元，完成年初预算的 102.8%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，增加民族团结奖，所以未归口管理的行政单位离退休年初预算数小于支出决算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 626634 元，支出决算为 540400.01 元，完成年初预算的 86.24%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，年

终社保缴费做指标调减，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数大于支出决算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 313317 元，支出决算为 810597.90 元，完成年初预算的 258.71%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，做实职业年金，年终追加职业年金指标，所以机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数小于支出决算数。

8. 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 260554 元，支出决算为 227713 元，完成年初预算的 87.4%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年调入 3 人，调出 1 人，退休 5 人，年终调减行政单位医疗指标，所以行政单位医疗年初预算数大于支出决算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）年初预算为 49783 元，支出决算为 61184.39 元，完成年初预算的 122.9%，决算数大于预算数的主要原因是由于 2023 年人员变动较大，年终调增行政单位公务员医疗补助指标，所以公务员医疗补助支出年初预算数小于支出决算数。

10. 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 549523 元，支出决算为 475404 元，完成年初预算的 86.51%，决算数小于预算数的主要原因是，2023 年调入 3 人，调出 1 人，退休 5 人，年终调减住房公积金指标，所以住房公积金年初预算数大于支出决算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 238196 元，支出决算为 208229 元，完成年初预算的 87.42%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动及退休人员增加，发放的购房补贴减少，年终财政将剩余购房补贴指标收回，所以购房补贴年初预算数大于支出决算数。

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9702145.37元，其中：人员经费7209182.3元，公用经费2492963.07元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6874810.30元，较2023年度年初预算数减少195237.7元，降低2.76%，主要原因是人员变动年终调减单位社保缴费、住房公积金等因素；较2022年度决算数减少1080106.07元，降低13.58%。

2. 商品和服务支出2167189.07元，较2023年度年初预算数增加261395.07元，增长13.72%，主要原因是2023年增加基层立法联系点提升改造费用等；较2022年度决算数增加263998.52元，增长13.87%。

3. 对个人和家庭的补助334372元，较2023年度年初预算数减少61485元，降低15.53%，主要原因是做预算时将职工体检费放在对个人和家庭的补助，支付时将职工体检费放在工资福利支出下的医疗费；较2022年度决算数减少241022元，降低41.89%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算

数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无资本性支出（基本建设）支出。

5. 资本性支出325774元，较2023年度年初预算数增加271960元，增长505.37%，主要原因是2023年增加基层立法联系点提升改造采购设备费用等；较2022年度决算数减少218013.75元，降低40.09%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无对企业补助（基本建设）支出。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无对企业补助支出。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为77900元，支出决算为44194.71元，完成预算的56.73%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制车辆运行经费开支，严格按接待费标准执行。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2022年度减少191163.97元，下降81.22%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少188687.97元，下降84.62%；公务接待费支出决算减少2476元，下降20.01%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2022年增加车辆购置费用，2023年无车辆购置等因素；公务接待费支出减少的主要原因是严格按接待费标准执行。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决34294.71元，占77.6%；公务接待费支出决算9900元，占22.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为68000元，支出决算为34294.71元，完成预算的50.43%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出34294.71元，主要用于车辆保险、燃油、过桥过路、维修等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为9900元，支出决算为9900元，完成

预算的100%。其中：国内接待费支出9900元，主要用于接待区外来宾及区市县人大来平调研及考察学习等。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待9批次，国内公务接待91人次，国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金相关的预算财政拨款收入项，也无支出项。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入项，也无支出项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度平罗县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出2492963.07元，比2022年度增加45984.77元，增长1.88%。主要原因是2023年增加了“国字号”基层立法联系点提升改造费用等。

（二）政府采购情况说明

2023年度平罗县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额325774元。其中：政府采购货物支出325774

元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 325774 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 325774 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县人民代表大会常务委员会办公室房屋面积 929.15 平方米（其中：办公用房 527.20 平方米，服务用房 401.95 平方米），共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

平罗县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度未组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。

2. 项目绩效自评结果

平罗县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度未对项目绩效支出开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. **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和经营结余。

4. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休**：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7. **农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业

重点项目研究等。

8. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. **年末结转和结余资金**：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11. **基本支出**：是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**：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13. **“三公”经费**：是指省级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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费指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；公务接待费指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**：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

15. 本期盈余：指行政事业单位本期各项收入、费用相抵后的余额。

16. 累计盈余：指行政事业单位历年实现的盈余扣除盈余分配后滚存的金额，以及因无偿调入调出资产产生的净资产变动额。

第五部分 附件

平罗县人民代表大会常务委员会办公室无其他有关公开资料。