

于田县人大常委会办公室 2023 年度部门决
算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议以及以县人大常委会名义召开的其它会议的组织筹备与会务工作；

2. 承担人大常会工作报告、工作要点、领导讲话、各类文件等综合性文字材料的起草、审核、印发工作；

3. 负责同上级和县市人大常委会办公室的联系，沟通情况，交流经验；负责同县委、县人民政府、县政协、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院办公室的沟通联系，通报情况；负责同乡镇人大的沟通联系，指导乡镇人大工作；

4. 负责综合协调机关各工作委员会的工作，配合各工作委员会做好县人大常委会的视察、调研、执法检查等相关工作；

5. 负责县人大常委会机关行政事务，人事、财务管理，车辆调度管理，离退休干部服务等工作；

6. 负责县人大常委会机关档案、机要、保密工作，负责协调组织县人大常委会重要活动的宣传报道工作；

7. 负责县人大常委会机关值班、安全保卫、环境卫生、精神文明建设和党建工作；

8. 办理县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

于田县人大常委会办公室 2023 年度，实有人数 49 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 26 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：人大办公室、信访办公室、督察办公室、法制工作委员会、代表人事民族宗教工作委员会、财经工作委员会、科学教育文化卫生工作委员会、财政预算联网监督中心。

第二部分 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 801.10 万元，其中：本年收入合计 801.10 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 801.10 万元，其中：本年支出合计 801.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 147.18 万元，增长 22.51%，主要原因是：一是人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加；二是增加人代会工作经费，代表活动经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 801.10 万元，其中：财政拨款收入 801.10 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 801.10 万元，其中：基本支出 766.79 万元，占 95.72%；项目支出 34.31 万元，占 4.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附

属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 801.10 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 801.10 万元。财政拨款支出总计 801.10 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 801.10 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 147.22 万元，增长 22.51%，主要原因是：一是人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加；二是增加人代会工作经费，代表活动经费。与年初预算相比，年初预算数 615.55 万元，决算数 801.10 万元，预决算差异率 30.14%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及人代会工作经费，代表活动经费。

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 801.10 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 147.22 万元，增长 22.51%，主要原因是：一是人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加；二是增加人代会工作经费，代表活动经费。与年初预算相比，年初预算数 615.55 万元，决算数 801.10 万元，预决算差异率 30.14%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及人代会

工作经费，代表活动经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)699.34 万元,占 87.30%。
2. 社会保障和就业支出(类)100.75 万元,占 12.58%。
3. 其他支出(类)1.00 万元,占 0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为 666.04 万元,比上年决算增加 111.85 万元,增长 20.18%,主要原因是:人员工资调增,公积金基数增加,人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算数为 8.00 万元,比上年决算增加 8.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加人代会工作经费。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为 16.41 万元,比上年决算增加 16.41 万元,增长 100.00%,主要原因是:增加代表活动经费。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为 8.90 万元,比上年决算增加 1.56 万元,增长 21.25%,主要原因是:基层人大补助经费较上年增加。

5. 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):支出决算数为

47.38 万元，比上年决算增加 2.88 万元，增长 6.47%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

6. 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)：支出决算数为 53.37 万元，比上年决算增加 23.50 万元，增长 78.67%，主要原因是：退休人员增加，缴纳人员职业年金。

7. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 1.00 万元，比上年决算减少 16.98 万元，下降 94.44%，主要原因是：本年工作队经费较上年减少。

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 766.79 万元，其中：人员经费 732.42 万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 34.36 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年减少 18.10 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年未安排公务用车运行维护费及公务接待费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 13.90 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年未安排公务用车运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 4.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年未安排公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度于田县人大常委会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 34.36 万元，比上年增加 4.64 万元，增长 15.61%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 6.31 万元，其中：政府采购货物支出 2.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.48 万元。

授予中小企业合同金额 6.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.31 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 72.87 万元，房屋 286.00 平方米，价值 5.79 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 19.00 万元，全年执行数 12.40 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率：通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免

资金的浪费和低效使用。这有助于提高公共服务的效率和质量，满足人民群众的需求。二是强化责任意识：预算绩效管理要求各级政府、各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化发责任意识，推动了政府效能的提升。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：

1. 项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2. 项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3. 通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
4. 评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		自治区基层人大补助经费						
主管部门		于田县人大常委会办公室		实施单位	于田县人大常委会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.00	11.00	4.40	10	40.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	11.00	11.00	4.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实中央人大工作会议精神和自治区党委实施意见，体现自治区党委对基层人大工作的重视和关心，通过自治区给予经费补助，全面加强基层人大建设代表“家室站”建设，开展立法监督等工作，改善办公条件，更好办公条件等，更好支持基层国家权力机关发挥作用。				截止 2023 年 12 底，已完成贯彻落实中央人大工作会议精神和自治区党委实施意见，体现自治区党委对基层人大工作的重视和关心，通过自治区给予经费补助，全面加强基层人大建设代表“家室站”建设，开展立法监督等工作，改善办公条件，更好办公条件等，更好支持基层国家权力机关发挥作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	县代表“室”数量	≥1 个	=1 个	5	5	
			乡（街道）代表“站”数量	≥15 个	=15 个	5	5	
			村代表联络站	≥64 个	=64 个	10	10	
		质量指标	提升办公效率	≥10%	=10%	10	10	
		时效指标	补助经费拨付完成率	≥100%	=100%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	基层人大补助经费	=11 万元	=4.4 万元	10	0	偏差原因：剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	提高各基层人大代表履职能力	>=10%	=10%	10	10	
			改善各基层人大办公环境	有所改善	=100%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	对于补助经费到位情况满意度	=90%	=90%	10	10	
总分						100	80 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		于田县第十八届人民代表大会第二次会议经费项目						
主管部门		于田县人民法院办公室		实施单位	于田县人民法院办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：用于于田县第十八届人民代表大会会议经费，主要用于人代会会议筹备工作，代表住宿费、伙食费、务工补贴等支出，保障会议顺利召开。 目标 2：通过召开人代会议，讨论和决定重大事项，反映社情民意，提出有价值的意见和建议，为推进我县社会稳定和经济发展发挥重要作用。				198 名县级人大代表参加会议，会议听取和审议通过了“一府两院”报告，选举产生了自治区第十四届人大代表、县监察委员会主任、县人大常委会委员，提出 65 条建议批评和意见，为于田县的社会稳定和经济发展作出了一定贡献。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	县级人大代表参会人数	≥198 人	=198 人	7	7	
			人代会议召开次数	≥1 次	=1 次	7	7	
			会议召开天数	≥3.50 天	=3.5 天	7	7	
		质量指标	人大代表参会率	≥95%	=95%	6	6	
		时效指标	会议各项议程完成及时率	=100%	=100%	6	6	
			资金支付及时率	=100%	=100%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	代表住宿费用	≤2.78 万元	=2.78 万元	6	6	

			代表伙食费	≤2.96 万元	=2.96 万元	7	7	
			代表文件资料，印刷费用	≤2.26 万元	=2.26 万元	7	7	
	效益指标	社会效益指标	人大代表履职保障率	≥95%	=100%	10	10	
			更好的发挥人大代表职能、履职义务	长期	=100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益人大代表满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《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收入支出决算表》