

2023 年度
濮阳市人民代表大会常务委员会办公
室部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市人民代表大会常务委员会办公室概况

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市人民代表大会 常务委员会办公室概况

一、部门职责

濮阳市人民代表大会常务委员会是濮阳市人民代表大会的常设机构，主要负责市人民代表大会闭会期间的日常工作。

主要职责：

（一）承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、人大常委会主任会议、人大常委会党组会议的筹备和服务工作；负责省人代会濮阳代表团的服务工作。

（二）受主任会议委托，拟订有关议案草案。

（三）承担市人大常委会向省人大常委会请示报告，负责联系各县（区）人大常委会有关工作；统一答复各县（区）人大常委会和市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院、市监察委有关部门对有关问题的询问。

（四）负责与市委、市政府、市政协办公室的联系和协调工作。

（五）负责市人大及其常委会的文电、档案、文印工作及图书、资料管理工作。

（六）负责市人大常委会机关的人事管理、后勤保障、离退休人员管理服务等工作。

（七）负责市人大常委会的新闻发布工作。

（八）办理市人大常委会领导同志公务活动的具体事务。

（九）完成上级人大常委会和市人大常委会领导交办的其他事项

二、机构设置

濮阳市人民代表大会常务委员会办公室内设机构 13 个，包括：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室、濮阳市人大常委会调研室、濮阳市人大常委会信访室、监察司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、代表工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会、社会建设工作委员会。

从决算单位构成看，濮阳市人民代表大会常务委员会办公室部门决算无独立核算所属单位，本决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

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	2148.54	一、一般公共服务支出	30	1876.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
八、其他收入	8	137.64	八、社会保障和就业支出	37	358.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	48.15
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	18		十六、金融支出	47	0.00
	19		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	20		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	21		十九、住房保障支出	50	0.00
	22		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	23		二十一、其他支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	2286.18	本年支出合计	54	2282.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	3.57
	28			57	
总计	29	2286.18	总计	58	2286.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：濮阳市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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2286.18	2148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	137.64
201	一般公共服务支出	1879.93	1742.29	0.00	0.00	0.00	0.00	137.64
20101	人大事务	1879.93	1742.29	0.00	0.00	0.00	0.00	137.64
2010101	行政运行	970.22	970.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	140.64	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.64
208	社会保障和就业支出	358.10	358.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.18	332.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.81	193.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出							
20808	抚恤	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳市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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2282. 61	1442. 53	840. 09	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1876. 36	1036. 28	840. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	1876. 36	1036. 28	840. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	970. 22	970. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	159. 00	0. 00	159. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	385. 00	0. 00	385. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010105	人大立法	96. 01	0. 00	96. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	63. 00	0. 00	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010150	事业运行	66. 06	66. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	137. 07	0. 00	137. 07	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	358. 10	358. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	332. 18	332. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	193. 81	193. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	17. 48	17. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	120.89	120.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

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	2148.54	一、一般公共服务支出	28	1742.29	1742.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	358.10	358.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出支出	36	48.15	48.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2148.54	本年支出合计	49	2148.54	2148.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52				
国有资本经营预算财政拨款	26	0.00		53				
总计	27	2148.54	总计	54	2148.54	2148.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2148.54	1442.53	706.01
201	一般公共服务支出	1742.29	1036.28	706.01
20101	人大事务	1742.29	1036.28	706.01
2010101	行政运行	970.22	970.22	0.00
2010102	一般行政管理事务	159.00	0.00	159.00
2010104	人大会议	385.00	0.00	385.00
2010105	人大立法	96.01	0.00	96.01
2010107	人大代表履职能力提升	63.00	0.00	63.00
2010150	事业运行	66.06	66.06	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	358.10	358.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.18	332.18	0.00
2080501	行政单位离退休	193.81	193.81	0.00
2080502	事业单位离退休	17.48	17.48	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.89	120.89	0.00
20808	抚恤	24.33	24.33	0.00
2080801	死亡抚恤	24.33	24.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00
210	卫生健康支出	48.15	48.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.15	48.15	0.00
2101101	行政单位医疗	45.73	45.73	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年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：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1076.26	302	商品和服务支出	132.24	310	资本性支出	3.33
30101	基本工资	593.05	30201	办公费	4.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	239.20	30202	印刷费	3.75	31002	办公设备购置	3.12
30103	奖金	47.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	25.58	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	120.89	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.21
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.15	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	8.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.70	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	203.91	30217	公务招待费	5.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	24.33	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.15	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.66	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.25	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	60.95	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.58	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1306.96	公用经费合计					135.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类 科目编码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

公开 08 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：濮阳市人民代表大会常务委员会办公室

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
66.00	0.00	43.00	0.00	43.00	23.00	64.93	0.00	41.93	0.00	41.93	23.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2286.18 万元，支出总计 2282.61 万元，年末结转自有资金 3.57 万元。与上年度相比，收入增加 109.58 万元，增长 5.03%，支出增加 106.01，增长 4.87%，主要原因是与其他单位药费、老干部补贴等自有资金往来。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2286.18 万元，其中：财政拨款收入 2148.54 万元，占 93.98%；其他收入 137.64 万元，占 6.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2282.61 万元，其中：基本支出 1442.53 万元，占 63.20%；项目支出 840.09 万元，占 36.80%。

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 2148.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.06 万元，下降 1.29%。主要原因是人员正常变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2148.54 万元，占支出合计的 94.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.06 万元，下降 1.29%。主要原因是人员正常变动。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2148.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1742.29 万元，占 81.09%；社会保障和就业类支出 358.10 万元，占 16.67%；卫生健康支出 48.15 万元，占 2.24%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2075.26 万元，支出决算为 2148.54 万元，完成年初预算的 103.53%。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 1188.67 万元，支出决算为 970.22 万元，完成年初预算的 81.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 164.50 万元，支出决算为 159.00 万元，完成年初预算的 96.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初共列一般行政管理事务运转类项目 139.00 万元和 2023 年非税成本性办公费支出项目 25.50 万元，后者项目绩效未能按时完成，另外本年度追加河南省人大书画摄影研究院濮阳分院建设经费项目 20.00 万元。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 142.00 万元，支出决算为 385.00 万元，完成年初预算的 271.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是追加市九届人大一次、二次会议缺经费，相关费用支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 96.00 万元，支出决算为 96.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异

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 63.00 万元，支出决算为 63.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 59.06 万元，支出决算为 66.06 万元，完成年初预算的 111.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员转正后待遇增加。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政转来 2023 年度濮阳市综合表彰奖励资金 3.00 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 191.75 万元，支出决算为 193.81 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员正常退休。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 23.48 万元，支

出决算为 17.48 万元，完成年初预算的 74.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关退休人员去世。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 101.68 万元，支出决算为 120.89 万元，完成年初预算的 118.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机养老保险基数上调。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人员去世。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 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 41.11 万元，支出决算为 45.73 万元，完成年初预算数的 111.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革后社保基数调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算数的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 1442.53 万元。其中：人员经费 1306.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、采暖补贴；公用经费 135.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出。

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 66.00 万元，支出决算为 64.93 万元，完成预算的 98.38%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是精简三公经费开支。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 41.93 万元，完成预算的 97.51%，占 64.58%；公务接待费支出决算 23.00 万元，完成预算的 100.00%，占 35.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 43.00 万元，支出决算为 41.93 万元，完成年初预算的 97.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 41.93 万元。主要用于车辆保险、维修、汽油及路桥费用。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费预算为 23.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 23.00 万元。主要用于公务接待各项费用。2023 年共接待国内来访团组 130 个、来宾 1400 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 135.57 万元，比 2022 年度减少 3.03 万元，下降 2.19%。主要原因是精简机关开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，濮阳市人大常委会办公室共有车辆 15 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 10 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）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2282.61 万元，其中人员经费支出 1306.96 万元，公用经费支出 135.57 万元；支出项目共 8 个，支出金额 840.09 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 703.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年市人大在一般行政管理事务、人大会议、代表工

作代表履职能力提升、人大立法监督其他事务、2023 年非税成本性办公费支出五个项目的基础上，追加了河南省人大书画摄影研究院濮阳分院建设经费、市九届人大一次、二次会议缺经费两个项目，都进行了绩效评价。在预算绩效工作实施中，市人大严格按照新规定，从场地、代表住地、餐饮、车辆租赁、工作人员配备、代表活动、宣传、资料印刷等各个方面从严掌握，从严要求，从结果评价来看，达到资金使用效果，整体项目综合评价较好。

2023 年非税成本性办公费支出项目收入为国有资产出租收入，本年度由于政策原因未能及时收缴完毕，影响了该项目绩效工作开展。

在今后的工作中，市人大将提高对全面预算绩效管理的认识，对绩效指标进一步细化与量化，不断完善全面预算绩效管理流程，促进绩效评价与预算管理的有效衔接。

附：市人大 2023 年项目自评表

项目名称		一般行政管理事务（部门专款）						
主管部门		濮阳市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	濮阳市人民代表大会常务委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	139	139	139	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	139	139	139	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5	安排科学性		
		拨付合规性	合规	5	5	拨付合规性		
		使用规范性	规范	5	5	使用规范性		
		预算绩效管理情况	取得一定成效	5	5	预算绩效管理情况		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一般行政管理事务是市人大常委会机关 2023 年机关运行经费				已完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人大机关运行成本	139 万元	139 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	日常调研	≤1000 次	1000 次	5	5	
			办公用品采购、机关维修	≤10000 次	10000 次	5	5	
		质量指标	日常工作开展情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	日常工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策宣传效果	良好	良好	25	25	
	满意度指标	服务对象满意指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

项目名称	人大立法监督其他事务（部门专款）							
主管部门	濮阳市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	濮阳市人民代表大会常务委员会办公室			
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	96	96	96	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	96	96	96	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施 资金管理情况			
	安排科学性	科学	5	5	安排科学性			
	拨付合规性	合规	5	5	拨付合规性			
	使用规范性	规范	5	5	使用规范性			
	预算绩效管理情况	取得一定成效	5	5	预算绩效管理情况			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	人大立法、人大监督、其他人大事务经费，主要是服务人大常委会立法、监督、重大事项决定等工作的开展。			已完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本 指标	人大立法监督运 行成本	96 万元	96 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	立法调研、办公	≥500 次	500 次	6	6	
			人大监督	≥200 次	200 次	6	6	
		质量指标	合法性	100%	100%	6	6	
			执法检查有效率	≥90%	≥90%	6	6	
		时效指标	立法监督工作完 成及时性	及时	及时	6	6	
	效益指标	社会效益指 标	人民群众知晓率	≥90%	90%	12	12	
			促进政府依法行 政	促进	促进	13	13	
	满意度 指标	服务 对象 满意 指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目名称	代表工作代表履职提升（部门专款）							
主管部门	濮阳市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	濮阳市人民代表大会常务委员会委员会办公室			
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	63	63	63	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	63	63	63	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施 资金管理情况			
	安排科学性	科学	5	5	安排科学性			
	拨付合规性	合规	5	5	拨付合规性			
	使用规范性	规范	5	5	使用规范性			
	预算绩效管理情况	取得一定成效	5	5	预算绩效管理情况			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	代表工作和人大代表履职，提高人大代表履职能力。			已完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本 指标	代表工作运行	≤63 万 元	63 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	代表调研	≥100 次	100 次	6	6	
			代表培训、异地视 察	≥50 次	50 次	6	6	
		质量指标	调研活动开展情 况	良好	好	6	6	
			培训合格率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	调研和培训工作 开展及时性	及时	及时	6	6	
	效益指标	社会效益指 标	促进经济发展	促进	促进	12	12	
			促进民生发展	促进	促进	13	13	
	满意度 指标	服务 对象 满意 指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目名称	河南省人大书画摄影研究院濮阳分院建设经费(23 预字 047 号)							
主管部门	濮阳市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	濮阳市人民代表大会常务委员会委员会办公室			
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	0	20	20	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	20	20	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5	安排科学性			
	拨付合规性	合规	5	5	拨付合规性			
	使用规范性	规范	5	5	使用规范性			
	预算绩效管理情况	取得一定成效	5	5	预算绩效管理情况			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提升人大理论政策宣传效果，提高机关履职能力、履职水平。			已完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	河南省人大书画摄影研究院濮阳分院建设经费	≤20 万元	20 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	研究学习活动开展	≥12 次	12 次	6	6	
		质量指标	研究活动开展情况	良好	好	6	6	
		时效指标	研究工作开展及时性	及时	及时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显提升	明显提升	12	12	
			提升民主法治意识	可持续	可持续	12	1	
			促进人大理论政策宣传	促进	促进	13	13	
	满意度指标	服务满意度	群众满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	100

项目名称	人大会议（部门专款）							
主管部门	濮阳市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		濮阳市人民代表大会常务委员会委员会办公室		
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	142	142	142		10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	142	142	142		—	100.0%	—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5		安排科学性		
	拨付合规性	合规	5	5		拨付合规性		
	使用规范性	规范	5	5		使用规范性		
	预算绩效管理情况	取得一定成效	5	5		预算绩效管理情况		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年初，市人大召开市九届人大一次会议，顺利完成大会各项任务。			已完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本 指标	人代会召开成本	≤142 万元	142 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	会议人数	≥1000 人	≥1000 人	5	5	
			会议用品	≥2000 个	≥2000 个	5	5	
		质量指标	会议秩序维持情况	良好	良好	10	6	
		时效指标	人大会议召开及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进濮阳经济发展	促进	促进	10	10	
			促进民生改善	促进	促进	8	8	
			促进生态环境	促进	促进	7	7	
	满意度 指标	服务满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	100

项目名称	市九届人大一次、二次会议经费(23 预字 065 号)							
主管部门	濮阳市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	濮阳市人民代表大会常务委员会委员会办公室			
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	0	243	243	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0	243	243	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5	安排科学性			
	拨付合规性	合规	5	5	拨付合规性			
	使用规范性	规范	5	5	使用规范性			
	预算绩效管理情况	取得一定成效	5	5	预算绩效管理情况			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障濮阳市第九届人大一次会议、二次会议顺利召开。			已完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本 指标	人大会议召开 成本	≤243 万元	243 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务会员人数	≥1700 人	1700 人	10	10	
		质量指标	会场秩序维持 情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	人大会议召开 及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	有力促进濮阳市 经济发展	促进	促进	12	12	
			上级文件贯穿 率	≥90%	90%	13	13	
	满意度 指标	服务满意 度	参会人员满意 度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	100

项目名称	2023 年非税成本性办公费支出							
主管部门	濮阳市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	濮阳市人民代表大会常务委员会委员会办公室			
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	25.5	25.5	0	0	0.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	25.5	25.5	0	—	0.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	年 初 预 计 收	5		年初编制的国有资产出租非税收入没有收缴完毕，单位资金没有及时到位，影响了该项目实施。今后将预算编制更加科学，及时跟踪调整。			
	拨付合规性	缴 2023 年国	5					
	使用规范性	有 资 产 出 租	5					
	预算绩效管理情况	收入 25.5 万元，成本性办公 费 支 出 12.75 万元	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	常委会机关日常正常运转，代表开展履职活动。			未及时完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人大机关运行成本	≤25.5 万元		10		2023 年非税收没有收缴完毕，单位资金没有返到位
	产出指标	数量指标	机关印刷资料	≥1000 本		5		
			办公用品采购 机关维修	≥1000 次		5		
		质量指标	日常工作开展情况	良好		10		
		时效指标	日常工作开展及时性	及时		10		
	效益指标	社会效益指标	政府政策宣传效果	良好		25		
	满意度指标	服务满意度	单位职工满意度	≥95%		5		
总分						100	0	

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年度无重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。