

2023 年度

四川省达州市万源市人民代表大会

常务委员会办公室部门决算

目 录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责市人民代表大会、常委会会议、主任会议等会务的组织、筹备工作；起草常委会工作报告、年度工作要点、主要领导重要讲话和有关决议、决定、会议纪要等文稿；负责常委会工作情况综合、理论研究、新闻宣传、信息编报、文件（通讯、大事记、年鉴）的印制与编写；负责重大活动的组织、服务；会同办理常委会或上级人大组织的执法检查、视察、评议、调研及督办市人民代表大会及其常委会决议、决定或审议意见的执行及意见、建议的办理；承办常委会关于组织特定问题调查委员会的有关具体工作；负责接待、处理（督办、调查）人民群众来信来访；负责本机关的人事、财务、对上对外联络、来客接待、后勤保障、安全卫生、政治业务学习等工作；负责公文、档案资料的整理和保管及保密工作；承办上级人大交办的有关法律法规草案的意见征集工作；负责与市委、市人民政府、市政协办公室的联系沟通以及与其他分工联系部门（单位）的工作联系。

2023 年市人大办公室紧紧围绕市委中心工作，依法履行监督职权，切实增强监督实效，听取和审议 13 项市人民政府工作报告，强化资产资金监督，加大执法检查力度，深入开展视察调研，扎实做好信访工作，做好规范性文件备案审查，依法决定重大事项，助推市委决策落实，加强干部任后监督，提升干部两种

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 1106.84 万元。与 2022 年度 1017.95 万元相比，同比增长 8%。主要变动原因是调进人员增加。

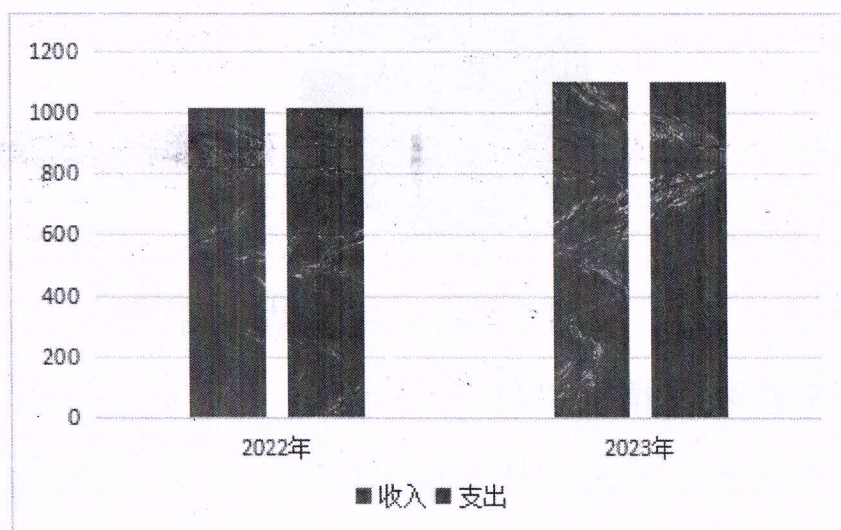


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1106.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1106.84 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，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、支总计均为 1106.84 万元。与 2022 年度 1017.95 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 88.89 万元，增长 8%。主要变动原因是调进人员增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

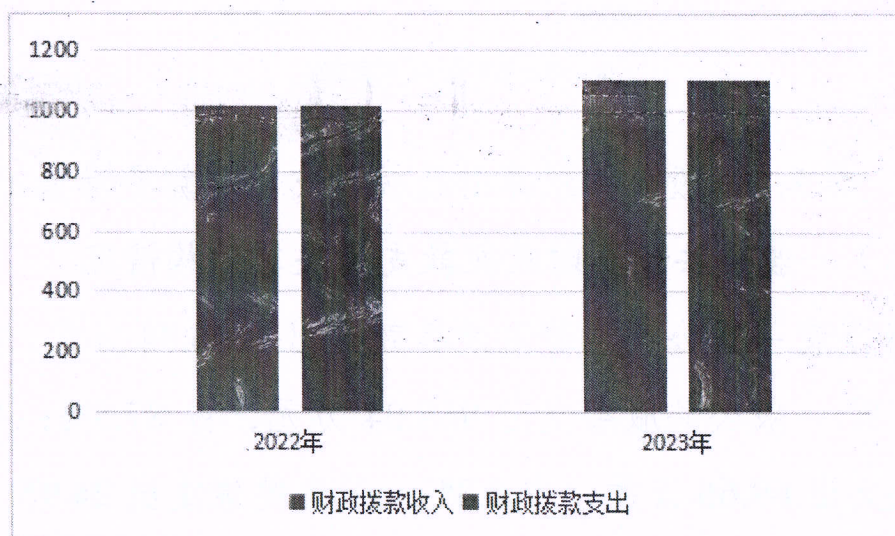


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1106.84 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 88.89 万元，增长 8%。主要变动原因是调进人员增加。

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 1106.84 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务-人大事务-行政运行:支出决算为 968.04 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业-养老保险缴费支出决算为 69.66 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出决算为 24.95 万元，完成预算 100%。

4. 行政单位住房与保障支出-住房公积金支出决算为 44.19 万元完成预算

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 993.86 万元，其中：

人员经费 877.36 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 116.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

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 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

3. 公务接待费支出 2.98 万元，完成预算 28.38%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.2 万元，下降 0.6%。主要原因是节约开支。其中国内公务接待支出 **2.98** 万元，主要用于上级来客(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 26 批次，596 人次(不包括陪同人员)，共计支出 2.98 万元，具体内容包括接待生活支出。。

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，万源市人大办公室机关运行经费支出 116.5 万元，比 2022 年度 88.28 万元，增长 24%。主要原因是调进人员增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市人大办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

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。

31. 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。

集工作；负责与市委、市人民政府、市政协办公室的联系沟通以及与其他分工联系部门（单位）的工作联系

人员概况

市人大常委会现在在职职工 43 人，39 名公务员，3 名工勤人员，1 名事业人员。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

市人大办 2023 年年初一般预算收入 1106.84 万元、决算报表收入 1106.84 万元。

（二）支出情况

市人大办 2023 年年初一般预算支出 1106.84 万元、决算报表支出 1106.84 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

无

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中选定了人员经费，公用经费支出，对个人及家庭的补助支出 3 个核心职能目标，进行分析，2023 年已完成全年目标任务保障了机关的正常运转，不存

四、评价结论及建议

（一）评价结论

市人大办 2023 年总体绩效运行良好,自评得分 98 分。

（二）存在问题

对绩效评价工作经验不足，精准方面欠缺。

（三）改进建议

建议市财政多指导此项工作，加强这方面的业务培训。