

2023 年度

宁化县人民代表大会常务委员
会办公室（汇总）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门的主要职责是：履行宪法和法律赋予的重大事项决定权、法律法规贯彻实施的监督权、对政府组成部门负责人及一委、两院工作人员的人事任免权。

（一）负责人大相关会议筹备、文件材料、宣传报道、后勤服务，组织机关的政治业务学习等；

（二）负责离退休干部、安全保卫、环境卫生和美化等工作；

（三）负责做好出席省市人代会的本地区代表的服务工作，协助做好全国、省、市人大代表在我县的视察、调查活动的服务工作；

（四）负责审查乡镇人大主席团报送的会议文件；

（五）负责承办常委会、主任会议和常委会领导交办的其它工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属

单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁化县人民代表大会常务委员会办公室	行政单位	33
宁化县人大代表服务中心	全额拨款事业单位	3

三、部门主要工作总结

2023 年，宁化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门主要任务是：2023 年，县人大常委会在县委的正确领导和省、市人大常委会的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入实施省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和市委“抓重大项目，促高质量发展”工作部署，履职担当，创新发展，推动人大监督、代表工作、自身建设等各方面取得新成效。一年来，共召开常委会会议 9 次，主任会议 16 次，听取和审议专项工作报告 31 项，提出审议意见 20 项，开展视察、调研、执法检查 26 次，圆满完成县第十八届人大二次会议确定的各项目标任务，为促进宁化经济社会高质量发展作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）把牢政治方向，强化忠诚担当，在履职站位上提升新高度。县人大常委会始终坚持党的全面领导这一最高政治

原则，自觉提高政治站位、强化政治担当，牢牢把握人大工作正确政治方向，切实把党的领导贯穿于人大工作的全过程各方面。

(二)立足人大职能，强化监督质效，在推动发展上展现新作为。常委会坚持在党的领导下，用足用好法定监督方式，实行正确监督、有效监督、依法监督，确保县委的决策部署贯彻落实，确保法律法规有效实施，确保群众利益得到维护和实现。

(三)加强履职管理，优化服务保障，在发挥作用上取得新成效。支持和保障人大代表依法履职，充分发挥人大代表作用，是坚持人民当家作主的重要体现，是人大工作最坚实的基础。县人大常委会尊重代表主体地位，增强服务代表意识，完善制度机制，支持和保障代表更好依法履职、充分发挥作用。

(四)坚持自我提升，注重固本强基，在自身建设上树立新形象。1. 党的建设全面深入推进。2. 履职水平迈上新的台阶。3. 理论宣传取得积极成效。4. 工作作风呈现良好风貌。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1076.66	一、一般公共服务支出	896.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	129.83
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1076.66	本年支出合计	1076.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	52.72	年末结转和结余	52.72
总计	1129.38	总计	1129.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：宁化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1076.66	1076.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	896.86	896.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	896.86	896.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	706.05	706.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.97	49.97	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：宁化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	1076.66	1031.87	44.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	896.86	852.06	44.79	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	896.86	852.06	44.79	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	706.05	706.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	44.79	0.00	44.79	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1076.66	一、一般公共服务支出	896.86	896.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	129.83	129.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	49.97	49.97	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1076.66	本年支出合计	1076.66	1076.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	52.72	年末财政拨款结转和结余	52.72	52.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	52.72					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1129.38	总计	1129.38	1129.38	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：万元

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
合计		1076.66	1031.87	44.79
201	一般公共服务支出	896.86	852.06	44.79
20101	人大事务	896.86	852.06	44.79
2010101	行政运行	706.05	706.05	0.00
2010104	人大会议	10.86	10.86	0.00
2010106	人大监督	44.79	0.00	44.79
2010199	其他人大事务支出	135.15	135.15	0.00
208	社会保障和就业支出	129.83	129.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.83	129.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.83	129.83	0.00
221	住房保障支出	49.97	49.97	0.00
22102	住房改革支出	49.97	49.97	0.00
2210201	住房公积金	49.97	49.97	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：宁化县人民政府常务委员会办公室（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额	经济分 类科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	714.06	302	商品和服务支出	250.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	193.00	30201	办公费	19.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	120.43	30202	印刷费	0.48	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	187.14	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.83	30206	电费	3.12	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.97	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	11.71	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	49.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.44	30214	租赁费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.73	30215	会议费	43.07	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.91	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.57	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.16	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.09	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	66.74	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		781.79	公用经费合计					250.08

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.49
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.16
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.16
3. 公务接待费	6	4.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：宁化县人民政府常务委员会办公室（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁化县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1129.38 万元，支出总计 1129.38 万元，与上年决算数相比，各增加 91.67 万元，增长 8.83%，主要是追加人大工作经费列入财政预算。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1076.66万元，比上年决算数增加153.83万元，增长16.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1076.66万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1076.66万元，比上年决算数增加91.67万元，增长9.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 1031.87 万元。其中，人员支出 781.79 万元，

公用支出 250.08 万元。

2. 项目支出 44.79 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1129.38 万元，支出总计 1129.38 万元，与上年决算数相比，各增加 91.67 万元，增长 8.83%，主要是：主要是增加职业年金支出、人大工作经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1076.66 万元，比上年决算数增加 91.67 万元，增长 9.31%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行支出 706.05 万元，较上年决算数减少 109.91 万元，下降 13.47%。主要原因是压减经费开支。

(二) 2010104-人大会议支出 10.86 万元，较上年决算数减少 9.03 万元，下降 45.40%。主要原因是压减经费开支。

(三) 2010106-人大监督支出 44.79 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.02%。主要原因是压减经费开支。

(四) 2010199-其他人大事务支出支出 135.15 万元，较上年决算数增加 30.81 万元，增长 29.53%。主要原因是主要是增加职业年金支出、人大工作经费支出等。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 129.83 万元，较上年决算数增加 129.83 万元，增长 100.00%。主要原因是决算科目结构性调整。

(六) 2210201-住房公积金支出 49.97 万元，较上年决算数增加 49.97 万元，增长 100.00%。主要原因是决算科目结构性调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 1031.87 万元，

其中：

（一）人员经费 781.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 250.08 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 10.49 万元，完成全年预算的 70.12%；较上年减少 0.90 万元，下降 7.90%。主要原因是压缩经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.16 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.89 万元，增长 16.89%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：没有公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 6.16 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.89 万元，增长 16.89%。主要是公务用车使用年限长，修理费增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 4.33 万元，完成全年预算的 49.20%；较上年减少 1.78 万元，下降 29.13%。主要是压缩经费支出。累计接待 26 批次、336 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是宁化县人民代表大会常务委员会办公室专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 44.80 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是宁化县人民代表大会常

务委员会办公室专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计44.80万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、1个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出250.08万元，比上年191.65万元增加30.49%。主要原因是：人大工作经费列入财政预算。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、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2.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.69万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是调研、视察等用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			宁化县人民代表大会常务委员会办公室部门业务费						
主管部门			宁化县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		宁化县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		44. 80	44. 80	44. 79	10	99. 98	10	
	其中：当年财政拨款		44. 80	44. 80	44. 79	—	99. 98		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照县人大常委会 2023 年工作要点，为着力增强监督实效，更好发挥代表作用，持续提升履职能力，不断推动全县人大工作完善发展，根据县十八届人大二次会议征集到的代表议案建议，认真组织人大代表开展各项视察、调研、执法检查、履职能力提升培训等活动，保证县人大常委会正常履职。预计 2023 年将组织县人大代表开展视察、调研、执法检查等 20 余次，组织代表培训 3 次；接受省市人大常委会委托，协助做好市人大代表小组活动的协调联系工作，配合开展视察、调研若干次。为常委会审议专项工作报告作准备。				2023 年全年共召开常委会会议 9 次，主任会议 16 次，听取和审议专项工作报告 31 项，提出审议意见 20 项，开展视察、调研、执法检查 26 次，组织县代表及人大机关工作人员参加履职培训 4 批次，圆满完成县第十八届人大二次会议确定的各项目标任务，为促进宁化经济社会高质量发展作出积极贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人大代表视察业务费	≤44. 8 万元		44. 79	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证法律法规贯彻实施，促进社会发展	≥20 次		26	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表对视察工作的满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	视察、调研、执法检查次数	≥20 次		26	20	20	无偏差
		质量指标	视察、调研、执法检查任务完成率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤12 月			10	10	
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（宁化县人民法院常务委员会办公室部门业务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于代表视察、调研、执法检查、代表履职能力提升培训等支出，下拨乡镇代表活动经费等。

（二）主要成效

一年来，共召开常委会会议 9 次，主任会议 16 次，听取和审议专项工作报告 31 项，提出审议意见 20 项，开展视察、调研、执法检查 26 次，组织县代表及人大机关工作人员参加履职培训 4 批次，圆满完成县第十八届人大二次会议确定的各项目标任务，为促进宁化经济社会高质量发展作出积极贡献。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 人大代表视察业务费(万元)，目标值 44.8，完成值 44.79，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 视察、调研、执法检查次数(次)，目标值 20，完成值 26，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 视察、调研、执法检查任务完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 完成时限(月)，目标值 12，完成值 0，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 保证法律法规贯彻实施，促进社会发展(次)，目标值 20，完成值 26，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 代表对视察工作的满意度(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

