

2023 年度

**石嘴山市大武口区人
民代表大会常务委员
会办公室部门决算**

目录

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

第一部分石嘴山市大武口区人民代表大会

常务委员会办公室部门概况

一、部门职责

(一)、承办区人大常委会会议、党组会议、主任会议及其他重要会议的通知、记录、整理和会议决定事项的催办落实工作，办理人代会的筹备，会务和会后的有关事项。

(二)、负责党组、常委会、办公室文件和领导讲话**讲稿**的起草工作。

(三)、办理文件、材料起草、打印、装订、分发和来文的登记、呈递、传阅、归档及领导批示的催办落实。负责印鉴、信函、档案管理，报刊的订阅、收发及保密工作。

(四)、负责管理机关财务，车辆及其他后勤服务和接待工作。

(五)、负责机关安全保卫和精神文明建设活动的协调工作。

(六)、根据常委会工作需要，搞好与各工作委员会的协调，加强与区委、政府、政协、法检两院办公室以及上级人大常委会和人大代表活动小组的工作联系。

(七)、承办常委会、主任会议，主任、副主任交办的其他工作。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

2. 2023 年末实有人数 21 人，其中行政在职人员 21 人，工勤 2 人，财养 2 人，遗属 1 人，离休人员 0 人，退休人员 30 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	名称
1	收入支出决算总表
2	收入决算表
3	支出决算表
4	财政拨款收入支出决算总表
5	一般公共预算财政拨款支出决算表
6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
公开部门：石嘴山市大武口区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	6,496,173.63	一、一般公共服务支出	31	4,591,856.21
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	52,030.31	八、社会保障和就业支出	38	1,082,225.59
	9		九、卫生健康支出	39	313,198.82
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	520,890.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,548,203.94	本年支出合计	57	6,508,170.62
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	108,500.00	年末结转和结余	59	148,533.32
总计	30	6,656,703.94	总计	60	6,656,703.94

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

公开部门：石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室

公开02表
金额单位：
元

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									
合计			6,548,203.94	6,496,173.63						52,030.31	
201			一般公共服务支出	4,631,889.53	4,579,859.22					52,030.31	
20101			人大事务	4,631,889.53	4,579,859.22					52,030.31	
2010101			行政运行	3,981,487.53	3,979,457.22					2,030.31	
2010102			一般行政管理事务	301,875.50	251,875.50					50,000.00	
2010104			人大会议	222,926.50	222,926.50						
2010108			代表工作	125,600.00	125,600.00						
208			社会保障和就业支出	1,082,225.59	1,082,225.59						
20805			行政事业单位养老支出	1,082,225.59	1,082,225.59						
2080501			行政单位离退休	392,540.00	392,540.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,479.68	413,479.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	276,205.91	276,205.91						
210			卫生健康支出	313,198.82	313,198.82						
21011			行政事业单位医疗	313,198.82	313,198.82						
2101101			行政单位医疗	168,919.82	168,919.82						
2101103			公务员医疗补助	91,279.00	91,279.00						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	53,000.00	53,000.00						
221			住房保障支出	520,890.00	520,890.00						
22102			住房改革支出	520,890.00	520,890.00						
2210201			住房公积金	371,514.00	371,514.00						
2210203			购房补贴	149,376.00	149,376.00						

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

公开部门：石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,508,170.62	6,163,181.72	344,988.90			
201			一般公共服务支出	4,591,856.21	4,246,867.31	344,988.90			
20101			人大事务	4,591,856.21	4,246,867.31	344,988.90			
2010101			行政运行	3,980,454.21	3,980,454.21				
2010102			一般行政管理事务	262,875.50		262,875.50			
2010104			人大会议	222,926.50	140,813.10	82,113.40			
2010108			代表工作	125,600.00	125,600.00				
208			社会保障和就业支出	1,082,225.59	1,082,225.59				
20805			行政事业单位养老支出	1,082,225.59	1,082,225.59				
2080501			行政单位离退休	392,540.00	392,540.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	413,479.68	413,479.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	276,205.91	276,205.91				
210			卫生健康支出	313,198.82	313,198.82				
21011			行政事业单位医疗	313,198.82	313,198.82				
2101101			行政单位医疗	168,919.82	168,919.82				
2101103			公务员医疗补助	91,279.00	91,279.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	53,000.00	53,000.00				
221			住房保障支出	520,890.00	520,890.00				
22102			住房改革支出	520,890.00	520,890.00				
2210201			住房公积金	371,514.00	371,514.00				
2210203			购房补贴	149,376.00	149,376.00				

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

公开部门：石嘴山市大武口区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	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	6,496,173.63	一、一般公共服务支出	33	4,579,223.01	4,579,223.01	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,082,225.59	1,082,225.59	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	313,198.82	313,198.82	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	520,890.00	520,890.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,496,173.63	本年支出合计	59	6,495,537.42	6,495,537.42	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	636.21	636.21	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	6,496,173.63	合计	64	6,496,173.63	6,496,173.63	0	0

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

公开部门：石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

			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			
201			一般公共服务支出	4,579,223.01	4,245,234.11	333,988.90
20101			人大事务	4,579,223.01	4,245,234.11	333,988.90
2010101			行政运行	3,978,821.01	3,978,821.01	
2010102			一般行政管理事务	251,875.50		251,875.50
2010104			人大会议	222,926.50	140,813.10	82,113.40
2010108			代表工作	125,600.00	125,600.00	
208			社会保障和就业支出	1,082,225.59	1,082,225.59	
20805			行政事业单位养老支出	1,082,225.59	1,082,225.59	
2080501			行政单位离退休	392,540.00	392,540.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,479.68	413,479.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	276,205.91	276,205.91	
210			卫生健康支出	313,198.82	313,198.82	
21011			行政事业单位医疗	313,198.82	313,198.82	
2101101			行政单位医疗	168,919.82	168,919.82	
2101103			公务员医疗补助	91,279.00	91,279.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	53,000.00	53,000.00	
221			住房保障支出	520,890.00	520,890.00	
22102			住房改革支出	520,890.00	520,890.00	
2210201			住房公积金	371,514.00	371,514.00	
2210203			购房补贴	149,376.00	149,376.00	

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会

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	5,042,207.81	302	商品和服务支出	687,113.71	310	资本性支出	31,901.00
30101	基本工资	1,291,743.00	30201	办公费	76,700.54	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2,138,570.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	31,901.00
30103	奖金	104,814.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	8,394.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	413,479.68	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	276,205.91	30207	邮电费	7,292.01	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	168,919.82	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	91,279.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4,374.63	30211	差旅费	11,762.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	371,514.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	53,000.00	30213	维修(护)费	1,100.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	128,307.77	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	400,326.00	30215	会议费	140,813.10	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	108,860.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	392,540.00	30217	公务接待费	8,800.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1,900.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	4,366.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	8,600.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1,000.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	42,815.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	15,291.56	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	229,270.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3,420.00	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0
			30299	其他商品服务支出	24,515.50	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		5,442,533.81	公用经费合计					719,014.71
合 计			6,161,548.52					

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

公开部门：石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会

公开07表
金额单位：元

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
48,800.00	0	40000	0	40000	8,800.00	24091.56	0	15291.56	0	15291.56	8,800.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

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

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 6,656,703.94 元，支出总计 6,656,703.94 元。与上年相比，收入总计减少 645,010.74 元，下降 8.83%，主要原因是为了规范财政资金，提高资金使用效率，本年减少人大会议经费。与上年相比，支出总计减少 645010.74 元，下降 8.83%，主要原因是为了规范财政资金，提高资金使用效率，本年减少人大会议经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,548,203.94 元，其中：财政拨款收入 6496173.63 元，占 99.21%；上级补助收入 0 元，占 0.00%；事业收入 0 元，占 0.00%；经营收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占 0.00%；其他收入 52,030.31 元，占 0.79%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,508,170.62 元，其中：基本支出 6,163,181.72 元，占 94.70%；项目支出 344,988.90 元，占 5.30%；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 6,496,173.63 元，支出总计 6,496,173.63 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 609,599.01 元，下降 8.58%，主要原因是减少人大会议经费。

与上年相比，财政拨款支出总计减少 609,599.01 元，减少 8.58%，主要原因是减少人大会议经费。

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 6,495,537.42 元，占本年支出合计的 99.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 575,240.47 元，下降 8.14%，主要原因是减少人大会议经费。

（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 6,495,537.42 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,579,223.01 元，占 70.50%；社会保障和就业（类）支出 1,082,225.59 元，占 16.66%；卫生健康（类）支出 313,198.82 元，占 4.82%；住房保障（类）支出 520,890.00 元，占 8.02%。

（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 6,789,565.00 元，支出决算为 6,495,537.42 元，完成年初预算的 95.67%，其中：

1. 一般公共服务支出(201)人大事务(01)行政运行(01)。年初预算为 4,138,812.66 元，支出决算为 3,978,821.01 元，完成年初预算的 96.13%，决算数小于预算数的主要原因减少公用经费。

2. 一般公共服务支出(201)人大事务(01)一般行政管理事务(02)。年初预算为 414,849.00 元，支出决算为 251,875.50 元，完成年初预算的 60.71%，决算数小于预算

数的主要原因使用减少大会代表工作经费。

3. 一般公共服务支出(201)人大事务(01)人大会议(04)。年初预算为 250,000.00 元，支出决算为 222,926.50 元，完成年初预算的 89.17%，决算数小于预算数的主要原因是减少第十一届人民代表大会代表工作经费。

4. 一般公共服务支出(201)人大事务(01)代表工作(08)。年初预算为 174,600.00 元，支出决算为 125,600.00 元，完成年初预算的 71.94%，决算数小于预算数的主要原因是减少人大代表工作经费。

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)。年初预算为 180,000.00 元，支出决算为 392,540.00 元，完成年初预算的 218.08%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员原奖励性补贴。

6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为 474,874.00 元，支出决算为 413,479.68 元，完成年初预算的 87.07%，决算数小于预算数的主要原因是人事变动增加养老保险。

7. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为 237,437.00 元，支出决算为 276,205.91 元，完成年初预算的 116.33%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金做实资金。

8. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单

位医疗（01）。年初预算为 198,750.00 元，支出决算为 168,919.82 元，完成年初预算的 84.99%，决算数小于预算数的主要原因是人事变动减少医疗保险。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 91,279.00 元，支出决算为 91,279.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 53,000.00 元，支出决算为 53,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 426,823.00 元，支出决算为 371,514.00 元，完成年初预算的 87.04%，决算数小于预算数的主要原因是人事变动减少公积金支出。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为 154,790.00 元，支出决算为 149,376.00 元，完成年初预算的 96.50%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员购房补贴到期根据住房保障局核定减少购房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,161,548.52 元，其中：人员经费 5,442,533.81 元，公用经费 719,014.71 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,042,207.81 元，较年初预算数减少

207,776.19元，下降3.96%，主要原因是人员变动导致工资福利支出减少；较上年决算数减少707,200.72元，下降12.30%。

2.商品和服务支出687,113.71元，较年初预算数减少398,480.29元，下降36.71%，主要原因是厉行节约缩减公用经费；较上年决算数增加296,516.95元，增长75.91%。

3.对个人和家庭的补助400,326.00元，较年初预算数减少21,760.00元，下降5.16%，主要原因是减少人大代表履职补贴；较上年决算数增加19,748.00元，增长5.19%。

4.资本性支出31,901.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是完成年初设备购置；较上年决算数增加16,901.00元，增长112.67%。

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年初预算为48,800.00元，支出决算为24,091.56元，完成年初预算的49.37%。与上年相比增加4,851.80元，增长25.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据厉行节约缩减公务用车维护等三公经费。

（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）费支出占0.00%；公务用车购置及运行

费支出占63.47%；公务接待费支出占36.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的百分比不可比；比上年增加0元，增长百分比不可比。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）事项，故无因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：本单位无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 40,000.00 元，支出决算为 15,291.56 元，完成年初预算的 38.23%；比上年减少 3948.2 元，下降 20.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少出车频率，减少公务车运行维护费用。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 15,291.56 元，主要用于本单位车辆的加油、维修维护等。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 1 辆。

3. 公务接待费。年初预算为8,800.00元，支出决算为8,800.00元，完成年初预算的100.00%；比上年增长8800元，增长百分比不可比。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位产生公务接待事项。其中：国内接待费支出8,800.00元，主要用于接待国内各项招待业务事项。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次6人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人0人。

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年初结转和结余0

元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长百分比不可比，主要原因是：本单位无政府性基金支出。

九、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财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

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年度本部门机关运行经费年初预算为1,117,495.00元，支出决算为719,014.71元，完成年初预算的64.34%；比上年增加313,417.95元，增长77.27%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，缩减不必要公用经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算37,901.00元，支出决算总额53,192.56元，完成年初预算的68.28%。其中：政府采购货物预算37,901.00元，支出决算总额37,901.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的百分比不可比。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额15,291.56元，完成年初预算的百分比不可比。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 1.00 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，其他项目 0 个，共涉及资金 333,988.90 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 元，政府性基金预算支出 0 元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会议项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0.00 元，执行数为 0.00 元，完成预算的 0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（五）其他必要事项情况说明

石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室无社会保险基金预算收支。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定

项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分附件

其他相关资料