

# 2023年度沅江市人民代表大会常务委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 沅江市人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 沅江市人民代表大会常务委员会部门概况

## 一、部门职责

沅江市人民代表大会常务委员会的主要职责是：

(1)、负责组织对全市重大事项的调查和审议。

(2)、沅江市人民代表大会闭会期间，根据市委的提名，组织对市人民政府组成人员、纪委监委、市检察院和市人民法院有关人员的职务任免。

(3)、负责组织对“一府一委二院”的法律监督和工作监督。

(4)、组织走访人大代表及人大代表视察、调查等活动。

(5)、负责组织召开沅江市人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议及人大换届选举等工作。

(6)、指导镇人大主席团、街道人大联络组工作和代表小组活动，加强与镇人大主席团、街道人大联络组、人大代表的联系。

(7)、负责收集人民代表大会代表所提议案、建议、批评和意见，及时转办、督办落实，作出答复，搞好议案汇编。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

根据沅江市机构编制委员会核定，本机关内设2个办事机构：办公室（市人大常委会研究室）、选举任免联络工作委员会，7个专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会，所属股级事业单位1个：市人大财政预算联网服务中心（未独立核算）。

### (二) 决算单位构成

沅江市人民代表大会常务委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成仅本级（包含市人大财政预算联网服务中心），无独立核算二级机构。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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	1,115.49	一、一般公共服务支出	32	1,044.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	16.99	八、社会保障和就业支出	39	16.43
	9		九、卫生健康支出	40	1.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	16.99
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,132.47	本年支出合计	58	1,132.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,132.47	总计	62	1,132.47

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,132.47	1,115.49					16.99
201	一般公共服务支出	1,044.39	1,044.39					
20101	人大事务	1,044.39	1,044.39					
2010101	行政运行	710.47	710.47					
2010102	一般行政管理事务	188.40	188.40					
2010104	人大会议	91.51	91.51					
2010106	人大监督	31.00	31.00					
2010108	代表工作	23.00	23.00					
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43					
20808	抚恤	16.43	16.43					
2080801	死亡抚恤	16.43	16.43					
210	卫生健康支出	1.76	1.76					
21007	计划生育事务	1.76	1.76					
2100717	计划生育服务	1.76	1.76					
221	住房保障支出	52.91	52.91					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	52.91	52.91					
2210201	住房公积金	52.91	52.91					
229	其他支出	16.99						16.99
22999	其他支出	16.99						16.99
2299999	其他支出	16.99						16.99

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,132.47	795.88	336.59			
201	一般公共服务支出	1,044.39	724.78	319.61			
20101	人大事务	1,044.39	724.78	319.61			
2010101	行政运行	710.47	710.47				
2010102	一般行政管理事务	188.40		188.40			
2010104	人大会议	91.51		91.51			
2010106	人大监督	31.00		31.00			
2010108	代表工作	23.00	14.31	8.69			
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43				
20808	抚恤	16.43	16.43				
2080801	死亡抚恤	16.43	16.43				
210	卫生健康支出	1.76	1.76				
21007	计划生育事务	1.76	1.76				
2100717	计划生育服务	1.76	1.76				
221	住房保障支出	52.91	52.91				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	52.91	52.91				
2210201	住房公积金	52.91	52.91				
229	其他支出	16.99		16.99			
22999	其他支出	16.99		16.99			
2299999	其他支出	16.99		16.99			

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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	1,115.49	一、一般公共服务支出	33	1,044.39	1,044.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.43	16.43		
	9		九、卫生健康支出	41	1.76	1.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.91	52.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,115.49	本年支出合计	59	1,115.49	1,115.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,115.49	总计	64	1,115.49	1,115.49		

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	1,115.49	795.88	319.61
201	一般公共服务支出	1,044.39	724.78	319.61
20101	人大事务	1,044.39	724.78	319.61
2010101	行政运行	710.47	710.47	
2010102	一般行政管理事务	188.40		188.40
2010104	人大会议	91.51		91.51
2010106	人大监督	31.00		31.00
2010108	代表工作	23.00	14.31	8.69
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43	
20808	抚恤	16.43	16.43	
2080801	死亡抚恤	16.43	16.43	
210	卫生健康支出	1.76	1.76	
21007	计划生育事务	1.76	1.76	
2100717	计划生育服务	1.76	1.76	
221	住房保障支出	52.91	52.91	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：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
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	52.91	52.91	
2210201	住房公积金	52.91	52.91	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 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：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	691.01	302	商品和服务支出	79.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.53	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.80	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	9.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.91	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.28	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.04	30215	会议费	5.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.66	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	7.91	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.88			
	人员经费合计	716.05					公用经费合计	79.83

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

预算数						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
1.92					1.92	1.92					1.92

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

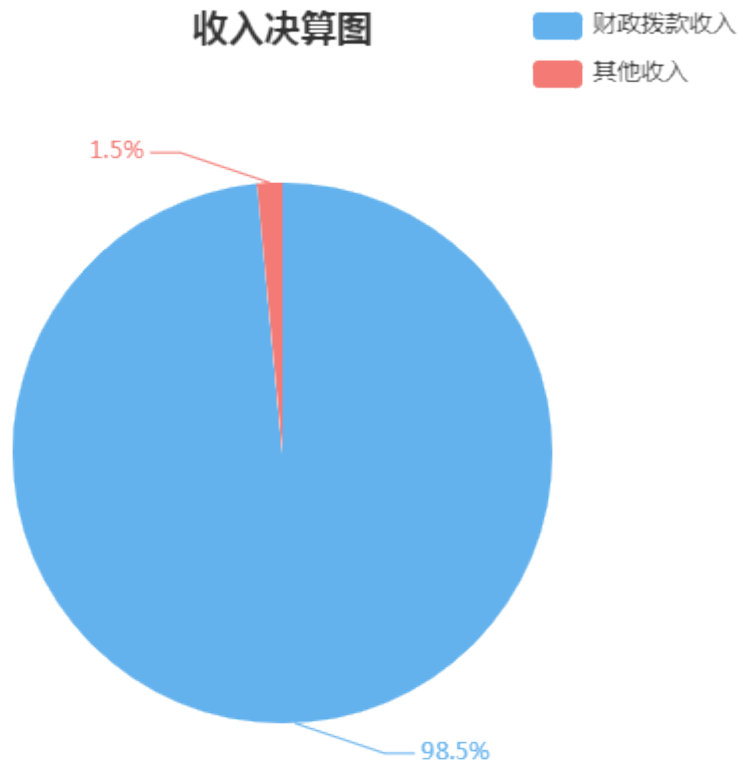
# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1132.47 万元，与上年相比减少 15.15 万元，下降 1.32%。主要是因为与去年相比，一般公共预算财政拨款收入支出减少 18.7 万元，其他收入支出增加 3.55 万元，总计减少 15.15 万元。

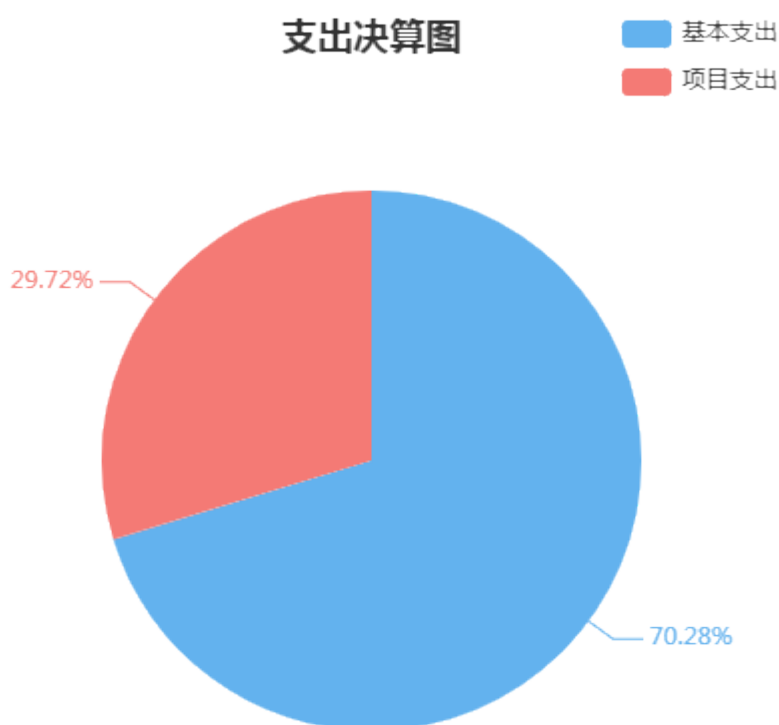
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1132.47 万元，其中：财政拨款收入 1115.49 万元，占 98.50%；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 16.99 万元，占 1.50%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1132.47 万元，其中：基本支出 795.88 万元，占 70.28%；项目支出 336.59 万元，占 29.72%；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、支总计 1115.49 万元，与上年相比，减少 18.70 万元，下降 1.65%。主要是因为一是人员异动使人员经费减少；二是根据政策统一安排年初部门预算压减 20%；三是与上年对比抚恤金减少。

#### 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 1115.49 万元，占本年支出合计的 98.50%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.70 万元，下降 1.65%。主要是一是人员异动使人员经费减少；二是根据政策统一安排年初部门预算压减 20%；三是与上年对比抚恤金减少。

## （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 1115.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1044.39 万元，占比 93.63%；社会保障和就业支出（类）16.43 万元，占比 1.47%；卫生健康支出（类）1.76 万元，占比 0.16%；住房保障支出（类）52.91 万元，占比 4.74%。

## （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数为 846.86 万元，支出决算数为 1115.49 万元，完成年初预算的 131.72%，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 617.95 万元，支出决算为 710.47 万元，完成年初预算的 114.97%，决算数大于预算数主要原因是：拨付 2024 年公务用车补贴、2021 年年度绩效补差和提高退休人员待遇等。

### 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 25 万元，支出决算为 188.4 万元，完成年初预算的 753.60%，决算数大于预算数主要原因是：一是指标拨付时部分款、项进行内部调整；二是用于人大培训学习经费、人大市委中心工作、党建等刚性支出。

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 24 万元，支出决算为 91.51 万元，完成年初预算的 381.29%，决算数大于预算数主要原因是：拨付了市级专项第十八届人民代表大会第三次会议经费。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为 85 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 36.47%，决算数小于预算数的主要原因是：按财政年中预算调整安排，统一调减经费。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 42 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 54.76%，决算数小于预算数的主要原因是：按财政年中预算调整安排，统一调减经费。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.43 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年有退休死亡人员 1 人。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.76 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，由财政统一拨付 2022 年城镇独生子女父母奖励。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 52.91 万元，支出决算为 52.91 万元，完成年初预算

的 100%。

## 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 795.88 万元，其中：

人员经费 716.05 万元，占基本支出的 89.97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 79.83 万元，占基本支出的 10.03%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费预算，与上年相比减少 5.27 万元，下降 73.30%，减少的主要原因是本年根据实际情况，公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是根据单位实际，本年无此项预算及开支，与上年决算数相同，

主要原因是根据单位实际，本年无此项预算及开支。

公务接待费支出预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制公务接待费的支出预算，与上年相比减少 5.27 万元，下降 73.30%，减少的主要原因是根据本年实际，省人大、益阳市及其他地区人大来沅调研视察等工作减少，其公务接待费用自然减少。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是根据单位实际，本年无此项预算及开支，与上年决算数相同，主要原因是根据单位实际，本年无此项预算及开支。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是根据单位实际，本年无此项预算及开支，与上年决算数相同，主要原因是根据单位实际，本年无此项预算及开支。

## （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，公务接待费支出决算 1.92 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.92 万元，全年共接待来访团组 10

个，来宾 140 人次，主要是省人大、益阳市人大视察调研工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 79.83 万元，年初预算数 45 万元，比年初预算增加 34.83 万元，增加 77.40%，主要原因是：部分其他交通费用未纳入年初预算，造成与年初数差异增长。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 5.72 万元，用于召开民宗工作、“两官”履职监督评审等会议，人数 156 人，内容为民宗工作、“两官”履职监督案件评审及其他人大工作会议等；开支培训费 0.11 万元，用于开展继续教育培训，人数 5 人，内容为根据益人社[2021]22 号通知的要求，本机关所属事业单位在编在岗人员进行公共科目和专业科目的学习。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.66 万元，其中：政府采购货物支出 4.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.66 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 4.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

为切实做好 2023 年度部门绩效运行监控工作，提高资金使用效益，按照有关政策要求，我机关主要是采取自行监控的方式，成立了绩效评价小组，对预算项目的支出进度和绩效运行情况进行监控。

### （二）部门整体支出绩效情况

根据沅江市财政局要求，我单位以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进 2023 年部门整体支出绩效自评工作。全年共召开常委会会议 7 次，主任会议 12 次，听取专项工作报告 17 项，组织执法检查、集中视察和专题询问 9 次，依法任免国家机关工作人员 56 人次。部门评价项目绩效评价结果：优。

### （三）存在的问题及原因分析

通过对我部门整体支出绩效情况的分析、评价，目前依然存在一些问题和不足：（一）预算和预算绩效管理方面。存在问题：绩效管理与年度预算编制结合得不够紧密，影响目标任务评价结果。主要原因：未准确把握预算绩效管理的制度规定，深入研究符合我机关实际的绩效指标，在年初绩效目标申报时难以准确科学的规范操作。（二）评价结果运用方面。存在问题：预算绩效评价结果运用不充分，促进强化绩效管理的推动作用不明显。主要原因：“重支出、轻绩效”的思想没有从根本上转变。绩效评价的成果运用只停留在反映情况、发现问题层面，没有转化成管理措施。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释



1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11. 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。

12. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

13. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

15. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

16. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17. 年末结转和结余资金：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。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

21. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出

22. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件