

**2023 年度**  
**固原市原州区人民代**  
**表大会常务委员会**  
**办公室部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关(事业单位)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 单位概况

### 一、部门职责

- 1、负责人代会、常委会、主任会的筹备、组织、服务工作。
- 2、负责同自治区人大、市人大和区委、区政府、区政协、区“两院”及各乡镇人大的工作联系。
- 3、参与和协助上级人大组织的有关法律、法规和工作视察、检查活动，承办有关法律、法规（草案）征求意见工作。
- 4、负责常委会、办公室及各委各种文件、材料和领导讲话的起草、印制、报送、分发工作和信息的收集、筛选、传递工作，负责上报来文来电的处理、传阅、归档工作和安全保密工作。
- 5、负责机关干部职工政治思想和计划生育工作。
- 6、负责代表联络、组织代表视察、检查、评议工作和人民群众来信来访工作。
- 7、负责机关后勤、财务、安全、保卫、卫生、车辆等管理工作，做好老干部服务工作。
- 8、承办常委会、主任会议交办的其他工作。

### 二、机构设置

固原市原州区人大常委会内设机构为“一室四委”，分别是办公室、财政经济委员会、法制委员会、教科文卫委员会和选举委员会。人员编制 22 名（公务员编制 17 名，工勤编制 5 名），年末实有在职人员 20 人（其中：公务员 16 人；工勤 4 人），退休 39 人。

固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室本级为财政全额拨款一级预算单位，无二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

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	8,685,728.08	一、一般公共服务支出	31	5,479,975.04
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	90,297.22	八、社会保障和就业支出	38	2,374,411.99
	9		九、卫生健康支出	39	279,563.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	744,830.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,776,025.30	<b>本年支出合计</b>	59	8,878,780.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	139,326.48	年末结转和结余	61	36,571.50
<b>总计</b>	30	8,915,351.78	<b>总计</b>	62	8,915,351.78

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 02  
表  
金额单  
位：元

公开部门：固原市原州区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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			8,776,025.30	8,685,728.08						90,297.22	
2010101			4,243,222.86	4,243,222.86							
2010104			457,559.50	457,559.50							
2010108			269,987.90	269,987.90							
2010199			165,808.22	75,511.00						90,297.22	
2019999			209,137.40	209,137.40							
2080505			439,326.56	439,326.56							
2080506			591,624.63	591,624.63							
2080801			1,343,460.80	1,343,460.80							
2101103			88,498.30	88,498.30							
2101199			224,357.05	224,357.05							
2210201			378,689.48	378,689.48							
2210203			364,352.60	364,352.60							

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

公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

公开 03 表  
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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
		2010101	行政运行	4,241,928.09	4,241,928.09			
		2010104	人大会议	457,559.50		457,559.50		
		2010108	代表工作	269,987.90		269,987.90		
		2010199	其他人大事务支出	301,362.15		301,362.15		
		2019999	其他一般公共服务支出	209,137.40		209,137.40		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439,326.56	439,326.56			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	591,624.63	591,624.63			
		2080801	死亡抚恤	1,343,460.80	1,343,460.80			
		2101103	公务员医疗补助	84,291.96	84,291.96			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	195,271.29	195,271.29			
		2210201	住房公积金	380,477.40	380,477.40			
		2210203	购房补贴	364,352.60	364,352.60			

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  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

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	8,685,728.08	一、一般公共服务支出	33	5,391,502.04	5,391,502.04		
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	2,374,411.99	2,374,411.99		
	9		九、卫生健康支出	41	279,563.25	279,563.25		
	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	744,830.00	744,830.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,685,728.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,790,307.28</b>	<b>8,790,307.28</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	139,166.07	年末财政拨款结转和结余	60	34,586.87	34,586.87		
一、一般公共预算财政拨款	29	139,166.07		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>8,824,894.15</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>8,824,894.15</b>	<b>8,824,894.15</b>		

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：固原市原州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	1	2	3	
			栏次			
			合计	8,790,307.28	7,640,733.33	1,149,573.95
2010101		行政运行	4,241,928.09	4,241,928.09		
2010104		人大会议	457,559.50		457,559.50	
2010108		代表工作	269,987.90		269,987.90	
2010199		其他人大事务支出	212,889.15		212,889.15	
2019999		其他一般公共服务支出	209,137.40		209,137.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	439,326.56	439,326.56		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	591,624.63	591,624.63		
2080801		死亡抚恤	1,343,460.80	1,343,460.80		
2101103		公务员医疗补助	84,291.96	84,291.96		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	195,271.29	195,271.29		
2210201		住房公积金	380,477.40	380,477.40		
2210203		购房补贴	364,352.60	364,352.60		

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：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

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	5,818,434.53	302	商品和服务支出	474,518.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,282,792.00	30201	办公费	62,919.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,622,757.60	30202	印刷费	28,413.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,216,862.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439,326.56	30206	电费	6,050.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	591,624.63	30207	邮电费	9,410.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	195,271.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	84,291.96	30209	物业管理费	2,758.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,031.09	30211	差旅费	44,959.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	380,477.40	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3,476.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,347,780.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,600.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1,343,460.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,640.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	20,300.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	47,208.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	215,310.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,680.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	25,112.92	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7,166,215.33	公用经费合计					474,518.00
合 计								7,640,733.33

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 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

公开 08 表  
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
2023 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表数据为零。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室

公开 09 表  
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	1	2	3
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00
无		无	0.00	0.00	0.00

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  
2023年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表数据为零。

## **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 年度收入总计 8,776,025.30 元、支出总计 8,878,780.28 元。与 2022 年度相比，收入减少 267,060.03 元，较上年下降 2.95%，原因是本年减少人员和项目拨款收入。支出减少 1,001,321.46 元。较上年下降 10.13%，原因是本年减少人员和项目支出。

### **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计8,776,025.30元，其中：财政拨款收入8,685,728.08元，占98.97%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入90,297.22元，占1.03%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 8,878,780.28 元，其中：基本支出 7,640,733.33 元，占 86.06%；项目支出 1,238,046.95 元，占 13.94%；上缴上级支出 0.00 元,经营支出 0.00 元，对附属单位补助支出 0.00 元。

### **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 8,685,728.08 元，与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 246,957.25 元，下降 2.76%，主要原因是本年减少人员和项目拨款收入。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计 8,790,307.28 元，减少 973,224.24 元，下降 9.97%，主要原因是本年减少人员和项目拨款支出。

### **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8,790,307.28元，占本年支出合计的99.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少973,224.24元，下降9.97%，主要原因是本年减少人员和项目支出。

**（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8,790,307.28元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出5,391,502.04元，占61.34%；社会保障和就业（类）支出2,374,411.99元，占27.01%；卫生健康（类）支出279,563.25元，占3.18%；住房保障（类）支出744,830.00元，占8.47%。

**（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7,863,909.17元，支出决算为8,790,307.28元，完成年初预算的111.78%。决算数大于预算数的主要原因本年支出退休人员死亡抚恤金；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务（类）支出年初预算为5,997,878.90元，支出决算为5,391,502.04元，完成年初预算的89.89%；2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为800,117.36元，支出决算为2,374,411.99元，完成年初预算的296.76%；3. 卫生健康（类）支出年初预算为246,593.75元，支出决算为279,563.25元，完成年初预算的113.37%；4. 住房保障（类）支出年初预算为819,319.16元，支出决算为744,830.00元，完成年初预算的90.91%。

## 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 7,640,733.33 元，其中：人员经费 7,166,215.33 元，公用经费 474,518.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,818,434.53 元，较 2023 年度年初预算数减少 531,565.47 元，降低 8.37%，主要原因是本年在职人员退休；较 2022 年度决算数减少 1,800,501.92 元，降低 23.63%。

2. 商品和服务支出 474,518.00 元，较 2023 年度年初预算数减少 514,482.00 元，降低 52.02%，主要原因是本年年初将代表活动经费预算列入基本支出，决算将此项支出计入项目支出；较 2022 年度决算数减少 70,925.67 元，降低 13.00%。

3. 对个人和家庭的补助 1,347,780.80 元，较 2023 年度年初预算数增加 1,112,880.80 元，增长 473.77%，主要原因是发放退休死亡人员抚恤金；较 2022 年度决算数增加 1,341,900.80 元，增长 22821.44%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2023 年度年初预算数无增减变化，较 2022 年度决算数无增减变化。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数无增减变化，较 2022 年度决算数无增减变化。

6. 对企业补助（基本建设）0.00 元，较 2023 年度年初预算数无增减变化，较 2022 年度决算数无增减变化。

7.对企业补助 0.00 元，较 2023 年度年初预算数无增减变化，较 2022 年度决算数无增减变化。

8.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数无增减变化，较 2022 年度决算数无增减变化。

## **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预算为0.00元，支出决算为0.00元。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2022年度比较无增减变化，其中：因公出国（境）费支出决算较2022年无增减变化，公务用车购置及运行费支出决算较2022年无增减变化；公务接待费支出决算较2022年无增减变化。

**(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）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决, 0.00元，公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为0.00元，支出决算为0.00元，2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2023年度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0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是：2023年我单位无政府性基金预算财政拨款本年收入及支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数无增减变化，主要原因是：2023年我单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

#### **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年度本部门单位运行经费支出474,518.00元，比2022年度减少70,925.67元，下降13.00%。主要原因是本年厉行节约，减少办公费、印刷费等支出。主要包括：2023年办公费支出62,919.50元，较2022年减少48,186.80元，下降43.37%；2023年印刷费支出28,413.00元，较2022年减少9,167.90元，下降24.40%；2023年水费支出3,000.00元，较2022年增加2,000.00元，增长200%；2023年电

费支出 6,050.42 元，较 2022 年减少 1,426.62 元，下降 19.08%；2023 年邮电费支出 9,410.88 元，较 2022 年减少 1,025.15 元，下降 9.82%；2023 年物业管理费支出 2,758.00 元，较 2022 年增加 2,758.00 元；2023 年差旅费支出 44,959.28 元，较 2022 年增加 34,995.28 元，增长 351.22%；2023 年维修（护）费支出 3,476.00 元，较 2022 年减少 5,064.00 元，下降 59.30%；2023 年培训费支出 2,600.00 元，较 2022 年增加 2,600.00 元；2023 年劳务费支出 20,300.00 元，较 2022 年增加 13,700.00 元，增长 207.58%；2023 年工会经费支出 47,208.00 元，较 2022 年减少 3,710.40 元，下降 7.29%；2023 年委托业务费支出 3,000.00 元，较 2022 年增加 3,000.00 元；2023 年其他交通费支出 215,310.00 元，较 2022 年减少 62,060.00 元，增长 22.37%；2023 年其他商品和服务支出 25,112.92 元，较 2022 年增加 661.92 元，增长 2.71 %。

## **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 143,996.00 元。其中：政府采购货物支出 23,133.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 120,863.00 元。授予中小企业合同金额 120,863.00 元，占政府采购支出总额的 83.93%，其中：授予小微企业合同金额 120,863.00 元，占政府采购支出总额的 83.93%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 4,554.00 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求,固原市原州区人民代表大会常务委员会办公室组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目 8 个,二级项目 0 个,共涉及资金 114.957395 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0.00 万元。具体项目绩效管理工作如下:

人大代表活动经费。本年组织区、乡人大代表开展活动,人大代表积极履行职责,促进经济社会发展,反映群众呼声,提出议案和建议,推动人大工作高质量发展。支出 24.95879 万元。

自治区人大代表通讯交通补贴工作补助经费。本年为全面贯彻落实中央、自治区党委人大工作会议精神,为 17 名自治区人大代表发放通讯、交通补贴。支出 2.04 万元。

人大政协综合办公楼及机关大院基础设施维修项目。本年完成维修办公楼及机关大院基础设施老化部分，消除机关安全隐患，改善办公条件。支出 13.737815 万元。

机关运行经费。本年完成办公楼日常维修维护、水电费支出、物业保洁费用及门卫人员工资支出，保障办公楼内外整洁、安全，促进办公正常高效运转。支出 3.00 万元。

固原市原州区第四届人民代表大会第二次会议费。本年召开固原市原州区第四届人民代表大会第二次会议，听取区政府、区人大、区人民法院和区人民检察院工作报告并形成决议，按期完成会议各项议程。支出 45.75595 万元。

全委会会议费。本年召开七次全委会，听取区政府、区人民法院和区人民检察院工作报告并形成审议意见，相关人事任免工作，按期完成会议各项议程。支出 4.5511 万元。

第一书记及驻村队员生活补助、工作经费及乡镇补贴。宣传党的方针政策，巩固脱贫攻坚成果，助力贫困户更好地发展产业及推动乡村振兴工作开展。支出 7.144 万元。

2023年办公楼取暖费。为各单位人员创造良好办公条件，保证各单位办公室温暖整洁、安全。支出13.02444万元。

2023年全区深化安可替代费用。为改善办公条件，提高工作效率。支出0.7453万元。

## 2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“人大代表活动经费”项目自评得分为99.96分。“自治区人大代表通讯交通补贴工作补助经费”项目自评得分为98.88分。“人大政协综合办公楼及机关大院基础设施维修项目”项目自评得分为100分。“机关运行经费”项目自评得分为100分。“固原市原州区第四届人民代表大会第二次会议费”项目自评得分为100分。“全委会会议费”项目自评得分为99.10分。“第一书记及驻村队员生活补助、工作经费及乡镇补贴”项目自评得分为92.14分。“2023年办公楼取暖费”项目自评得分为100分。“2023年全区深化安可替代费用”项目自评得分为99.94分。

发现的主要问题：制定绩效目标不细，绩效目标不够合理。下一步改进措施：进一步强化预算绩效意识，完善绩效目标及指标体系，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保达到项目的预期目标。

## 附件

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人大代表活动经费							
主管部门				实施单位：固原市原州区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：	25.05	25.05	24.95879	100	99.64%	99.96	
	其中：当年财政拨款	25.05	25.05	24.95879	100	99.64%	99.96	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织区、乡人大代表开展活动，人大代表积极履行职责，促进经济社会发展，反映群众呼声，推动人大工作高质量发展。			本年组织区、乡人大代表开展视察检查活动，人大代表积极履行职责，促进经济社会发展，反映群众呼声，推动人大工作高质量发展。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	区、乡级人大代表	区、乡级人大代表	区、乡级人大代表	10	10	
		质量指标	区乡两级人大代表开展活动	长期	长期	10	10	
		时效指标	2023年	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	人大代表活动经费	25.05万元	24.95879万元	10	9.96	厉行节约
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	人大代表积极履行职责促进经济社会发展	长期	长期	20	20	
		可持续 影响指标	反映群众呼声推动人大工作高质量发展	长期	长期	20	20	
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	人大代表满意度	≥90%	98%	20	20	
	总 分					100	99.96	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区人大代表通讯交通补贴工作补助经费						
主管部门								实施单位：固原市原州区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：		2.16	2.04	100	94.44%	98.88	
	其中：当年财政拨款		2.16	2.04	100	94.44%	98.88	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时为 18 名自治区人大代表发放通讯、交通补贴。			本年完成 17 名自治区人大代表通讯、交通补贴发放。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	发放人数	18 人	17 人	10	9.44	1 人放弃
		质量指标	发放到位率	≥90%	94.44%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年 12 月底	2023 年 9 月	10	10	
		成本指标	人大代表工作经费补助	2.16 万元	2.04 万元	10	9.44	1 人放弃
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	人大代表工作积极性和履行职责能力	提高	提高	20	20	
		可持续 影响指标	代表工作作用的延续性	提高	提高	20	20	
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	人大代表满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	98.88	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人大政协综合办公楼及机关大院基础设施维修项目						
主管部门		实施单位：固原市原州区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：		13.737815	13.737815	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款		13.737815	13.737815	100	100%	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修办公楼楼顶、卫生间、楼道墙面及院坪，消除安全隐患，保证办公正常运转。			本年完成维修办公楼楼顶、卫生间、楼道墙面及院坪，消除安全隐患，保证办公正常运转。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	维修涉及办公楼栋数	1 栋	1 栋	10	10	
		质量指标	维修验收质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	维修时限	2023 年 7 月	2023 年 7 月	10	10	
		成本指标	维修费用	13.737815 万元	13.737815 万元	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	消除安全隐患	长期	长期	20	20	
		可持续 影响指标	改善办公环境保证办公正常运转	长期	长期	20	20	
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	办公单位工作人员满意度	≥96%	100%	20	20	
	总 分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机关运行经费						
主管部门		实施单位：固原市原州区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：	3.00	3.00	3.00	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	100	100%	100
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	办公楼日常维修维护、水电费支出、物业保洁费用及门卫人员工资支出，保障办公楼内外整洁、安全，促进办公正常高效运转。			本年完成办公楼日常维修维护、水电费支出、物业保洁费用及门卫人员工资支出，保障办公楼内外整洁、安全，促进办公正常高效运转。				
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	办公楼日常维修维护、物业保洁等工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	办公楼日常维修维护、物业保洁等工作验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公楼日常维修维护、物业保洁等工作完成时间	2023 年全年	2023 年全年	10	10	
		成本指标	办公楼日常维修维护、水电费、物业保洁支出			10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障日常各项工作正常运转	持续保障	持续保障	20	20	
		可持续 影响指标	保障办公楼内外整洁、安全	持续保障	持续保障	20	20	
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	各办公单位工作人员满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全委会会议费						
主管部门		实施单位：固原市原州区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:	5.00	5.00	4.5511	100	91.02%	99.10
		其中:当年财政拨款	5.00	5.00	4.5511	100	91.02%	99.10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年预计召开6次全委会,听取区政府、区人民法院和区人民检察院工作报告并形成审议意见,讨论决定人事任免等,提高会议质量,按期完成会议各项议程。			2023年共召开7次全委会,听取区政府、区人民法院和区人民检察院工作报告并形成审议意见,讨论决定人事任免等,提高会议质量,按期完成会议各项议程。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	召开全委会会议次数	6次	7次	10	10	
		质量指标	讨论决定重大问题通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	会议召开时限	1次/2月	1次/2月	10	10	
		成本指标	会议费用	5万元	4.5511万元	10	9.10	厉行节约
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	促进依法行政、公正司法	长期	长期	20	20	
		可持续 影响指标	为区委、区政府重大决策提供意见建议	长期	长期	20	20	
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	参会人员满意度	≥90%	100%	20	20	
	总 分					100	99.10	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		固原市原州区第四届人民代表大会第二次会议费						
主管部门		实施单位：固原市原州区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：	20.00	45.75595	45.75595	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	20.00	45.75595	45.75595	100	100%	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照一类会议执行，会期预计3天，听取区政府、区人大、区人民法院和区人民检察院工作报告并形成决议，圆满完成会议各项议程，提高会议质量。			本年按照一类会议执行，会期3天，听取区政府、区人大、区人民法院和区人民检察院工作报告并形成决议，圆满完成会议各项议程，提高会议质量。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	召开会议次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	工作报告审议通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	会议召开时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	会议费用	45.75595万元	45.75595万元	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障人大代表依法行使监督权	长期	长期	20	20	
		可持续 影响指标	为区委、区政府重大决策部署提供意见建议	长期	长期	20	20	
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	参会人员满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第一书记及驻村队员生活补助、工作经费及乡镇补贴						
主管部门		实施单位：固原市原州区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:	10.00	10.00	7.144	100	71.44%	92.14	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	7.144	100	71.44%	92.14	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成第一书记及驻村队员驻村工作任务,宣传党的方针政策,巩固脱贫攻坚成果,推动乡村振兴工作开展。			本年完成第一书记及驻村队员驻村工作任务,宣传党的方针政策,巩固脱贫攻坚成果推动乡村振兴工作开展。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	第一书记及驻村队员人数	2人	1人	10	5	本年减少1人
		质量指标	第一书记及驻村队员驻村率	100%	100%	10	10	
		时效指标	第一书记及驻村队员驻村时间	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	第一书记及驻村队员生活补助、工作经费及乡镇补贴	10万元	7.144万元	10	7.14	本年减少1人
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	宣传党的方针政策推动乡村振兴工作开展	长期	长期	20	20	
		可持续 影响指标	巩固脱贫攻坚成果和实现乡村振兴	长期	长期	20	20	
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	帮扶村群众满意度	≥90%	100%	20	20	
	总分					100	92.14	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年办公楼取暖费						
主管部门		实施单位：固原市原州区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：	13.02444	13.02444	13.02444	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	13.02444	13.02444	13.02444	100	100%	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证办公楼按时供暖，为各单位人员创造良好办公条件，保证各单位办公室温暖整洁、安全。			本年完成办公楼按时供暖，为各单位人员创造良好办公条件，保证各单位办公室温暖整洁、安全。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	供暖面积	4554平方米	4554平方米	10	10	
		质量指标	供暖合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	供暖时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	供暖费用	13.0244万元	13.0244万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为各单位人员创造良好办公条件	长期	长期	20	20	
		可持续影响指标	保证各单位办公室温暖整洁、安全	长期	长期	20	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	各办公单位工作人员满意度	≥95%	100%	20	20	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023 年全区深化安可替代费用						
主管部门		实施单位：固原市原州区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:		0.75	0.7453	100	99.37%	99.94	
	其中: 当年财政拨款		0.75	0.7453	100	99.37%	99.94	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作需要改善办公条件, 购置电脑 1 台。			本年完成购置电脑 1 台。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	购置电脑数量	1 台	1 台	10	10	
		质量指标	电脑质量要求	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时限	2023 年 11 月底	2023 年 11 月底	10	10	
		成本指标	购置电脑成本	0.75 万元	0.7453 万元	10	9.94	厉行节约
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高工作效率	长期	长期	20	20	
		可持续 影响指标	电脑使用效率	100%	100%	20	20	
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度	≥95%	100%	20	20	
	总 分					100	99.94	

## 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：从同级财政部门取得的拨款收入。
- 2、其他收入：除财政拨款收入以外的各项收入。
- 3、基本支出：为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
- 4、项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
- 5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购及运行费和公务接待费。
- 8、机关运行经费：是指为保障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、日常维修费、办公水电费、劳务费、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

其他有关公开资料无