

附件 1:

2023 年度

农安县人民代表大会常务委员会办
公室部门决算

2024 年 9 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

农安县人民代表大会常务委员会办公室是直接为人民代表大会,为人大常委会,为人大常委会主任会议,为常委会机关领导及各委室服务的综合办事机构,是沟通"上下左右",联系"四面八方"的"枢纽"和"桥梁",是常委会领导的参谋助手.人大办公室工作的特点是:政治性、服务性、综合性、被动性.它的基本任务是:参与政务,管理事务,搞好服务.从人大办公室的性质、特点和任务来看,要做好办公室的工作,其工作人员必须要加强学习,勤于思考,肯于吃苦,乐于奉献,严谨细致,周到服务,实际工作中自觉做到及时、准确、保密、落实.在此就如何做好人大办公室工作谈几点体会。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,农安县人民代表大会常务委员会办公室部门内设 8 个机构,分别是。下设 1 家预算单位,分别为教科文卫工作委员会、法制委员会、财政经济委员会、人事代表工作委员会、社会建设委员会、人大办公室、信访办公室、农业与农村工作委员会。

纳入农安县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 农安县人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：农安县人民代表大会常务委员会办公室

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	588.10	一、一般公共服务支出	32	453.44
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	6.84	八、社会保障和就业支出	39	89.33
	9		九、卫生健康支出	40	17.69
	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	29.79
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	594.94	本年支出合计	58	590.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.43	年末结转和结余	60	39.12
	30			61	
总计	31	629.36	总计	62	629.36

注：1. 本表反映部门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

收入决算批复表

财决批复
02 表
金额单
位：万元

部门：农安县人民代表大会常务委员
会办公室

科目代码	科目名称			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	594.94	588.10					6.84
201	一般公共服务支出			458.13	451.29					6.84
20101	人大事务			458.13	451.29					6.84
2010101	行政运行			356.20	356.20					
2010104	人大会议			41.62	41.62					
2010108	代表工作			33.47	33.47					
2010199	其他人大事务支出			26.84	26.84					6.84
208	社会保障和就业支出			89.33	89.33					
20805	行政事业单位养老支出			89.33	89.33					
2080501	行政单位离退休			33.65	33.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			41.60	41.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			14.08	14.08					
210	卫生健康支出			17.69	17.69					
21011	行政事业单位医疗			17.69	17.69					
2101101	行政单位医疗			16.29	16.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			1.40	1.40					
221	住房保障支出			29.79	29.79					
22102	住房改革支出			29.79	29.79					
2210201	住房公积金			29.79	29.79					

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

支出决算批复表

财决批
复 03 表
金额单
位：万
元

部门：农安县人民代表大会常务委员
会办公室

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	590.25	493.09	97.16			
201			一般公共服务支出	453.44	356.28	97.16			
20101			人大事务	453.44	356.28	97.16			
2010101			行政运行	356.20	356.20				
2010104			人大会议	41.62		41.62			
2010108			代表工作	33.48		33.48			
2010199			其他人大事务支出	22.14	0.08	22.06			
208			社会保障和就业支出	89.33	89.33				
20805			行政事业单位养老支出	89.33	89.33				
2080501			行政单位离退休	33.65	33.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08				
210			卫生健康支出	17.69	17.69				
21011			行政事业单位医疗	17.69	17.69				
2101101			行政单位医疗	16.29	16.29				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40				
221			住房保障支出	29.79	29.79				
22102			住房改革支出	29.79	29.79				
2210201			住房公积金	29.79	29.79				

注：本表反映部门本年度的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 04

部门：农安县人民代表大会常务委员会
会办公室

表
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	588.10	一、一般公共服务支出	33	452.74	452.74		
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	89.33	89.33		
	9		九、卫生健康支出	41	17.69	17.69		
	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	29.79	29.79		
	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				
	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	588.10	本年支出合计	59	589.55	589.55		
年初结转和结余	28	28.31	年末结转和结余	60	26.86	26.86		
一般公共预算财政拨款	29	28.31		61				

政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	616.41	总计	6 4	616.41	616.41		

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收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：农安县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		589.55	493.00	436.55	56.45	96.55
201	一般公共服务支出	452.74	356.19	299.74	56.45	96.55
20101	人大事务	452.74	356.19	299.74	56.45	96.55
2010101	行政运行	356.19	356.19	299.74	56.45	
2010104	人大会议	41.62				41.62
2010108	代表工作	33.48				33.48
2010199	其他人大事务支出	21.45				21.45
208	社会保障和就业支出	89.33	89.33	89.33		
20805	行政事业单位养老支出	89.33	89.33	89.33		
2080501	行政单位离退休	33.65	33.65	33.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	41.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.08	14.08	14.08		
210	卫生健康支出	17.69	17.69	17.69		
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	17.69		
2101101	行政单位医疗	16.29	16.29	16.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	1.40		
221	住房保障支出	29.79	29.79	29.79		
22102	住房改革支出	29.79	29.79	29.79		
2210201	住房公积金	29.79	29.79	29.79		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：农安县人民
代表大会常务委员
会办公室

财决批
复 06 表
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	402.90	302	商品和服务支出	56.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.80	30201	办公费	24.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.08	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	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	1.40	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	33.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	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	4.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.93	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	1.75			
人员经费合计		436.55	公用经费合计					56.45

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、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批复表

财决批复 07
表
金额单位：
元

部门：农安县人民代表大会常务委员会
办公室

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位未涉及此项业务。

本单位未涉及此项业务

八、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08表

部门：农安县人民代表大会常务委员会办公室

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：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。本单位未涉及此项业务。

本单位未涉及此项业务

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09
表
单位：
万元

部门：农安县人民代表大会常务
委员会办公室

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

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位未涉及此项业务

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	人大代表会议费、县人大代表活动经费、代表之家活动经费					
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	95.1	95.1	95.1	100%	
	上年结转资金	1.45	20	21.45	100%	
	其他资金	6.11	6.84			
	年度资金总和	102.66	121.94	116.55	96%	
	年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
人大会议费，会议次数 4 次，会议有效完成率 100%，选出优秀代表，有效保障人大会议顺利召开。		已经全部完成预期目标				
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议次数	=4 次	=4 次	
		质量指标	会议有效完成率	100%	100%	
		成本指标	会议召开总成本	96.55 万元	96.55 万元	
		时效指标	会议召开及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人大会议顺利召开	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					

			人大代表满意度	≥95%	≥95%	
		满意度指标				

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594.94万元、支出总计590.25万元。与 2022 年度相比，收入总计减少132.48万元、下降18%，支出总计减少111.57 万元，下降16%。主要原因：项目支出减少，和人员退休，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 594.94 万元，其中：财政拨款收入 588.10 万元，比上年减少132.48万元，下降18 %，主要是项目支出减少，人员退休，人员经费支出减少；其他收入 6.48 万元，比上年增加0万元， 增长0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 590.25 万元，其中：基本支出 493.09 万元，比上年减少70.69万元，下降13 %，主要是人员退休，人员经费支出减少；项目支出97.16 万元，比上年减少40.88万元，下降30 %，主要是项目支出减少。

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为 588.10 万元、支出总计为 589.55 万元，与2022 年相比，财政拨款收入总计减少132.48 万元,降低18%、支出总计减少 111.54 万元，降低16%。主要原因：项目支出减少，人员退休，人员经费支出减少。

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 589.55 万元，占本年支

出合计的 99 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少111.54万元，降低16%。主要原因：项目支出减少，人员退休，人员经费支出减少。

（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 589.55 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务支出 453.44 万元，占 77%；社会保障和就业支出 89.33 万元，占15 %；卫生健康支出 17.69万元，占3 %；住房保障支出 29.79 万元，占5 %；

（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 595 万元，支出决算为 589.55 万元，完成年初预算的 99%。其中：

1. 一般公共服务（类） 人大事务（款） 行政运行（项） 。年初预算为 458.1 万元， 支出决算为 453.44 万元，完成年初预算的 99 %。决算数小于预算数的主要原因是缩减经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类） 行政事业养老支出（款） 行政事业养老支出（项）。 年初预算为 89.4 万元， 支出决算为 89.33 万元，完成年初预算的 99.9 %。决算数大于（小） 于预算数的主要原因是退休减员。

3. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。 年初预算为 17.7 万元， 支出决算为

17.69万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是退休减员。

4. 住房保障支出（类）住房保障支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为 29.80 万元，支出决算为 29.79 万元，完成年初预算的99.9%。决算数小

于预算数的主要原因是退休减员。

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 493 万元，其中：

人员经费 436.55 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、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 56.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、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 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位未涉及此项业务

八、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年初结转和结余 0 万元；
本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是……；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位未涉及此项业务

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，
支

出决算为 0万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因……。决算数大（小）于预算数 的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0个，因公 出国（境） 0人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元， 增长（下降）0 %，主要原因……。决算数大（小）于预算数 的主要原因……。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是……；
截至 2023年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。
公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是……。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%， 主要原因是 ……。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位未涉及此项业务。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 96.55 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 XX 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共

涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“人大代表会议费”“县人大代表经费”“代表之家经费”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出96.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按照绩效目标100%的完成任务。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出96.55万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，已经按照预期全部完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

“人大代表会议费”“县人大代表经费”“代表之家经费”等3个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为96.55万元，执行数为96.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已经按照预期全部完成绩效目标。；二是人大代表满意度达到95%以上。未发现的问题：一是……；二是……。无下一步改进措施：一是……；二是……。

“人大代表会议费”“县人大代表经费”“代表之家经费”等3个项目项目绩效自评情况：已经按照预期全部完成绩效目标。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报

告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 56.45 万元，较2022年度减少 4.38 万元，降低 7 %，主要是人员退休，人员办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，农安县人民代表大会常务委员会共有车辆1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1 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0辆；单位价值 100 万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）