

2023 年度

三门峡市人民代表大会常务委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡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 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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 三门峡市人民代表大会常务委 员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三门峡市人大常委会机关下设14个正县级办事机构：

1、办公室：承担市人代会、常委会、主任会议、常委会党组会议筹备服务工作；负责省人代会市代表团服务工作。承办常委会及主任会议交付的议案；受主任会议委托，拟定有关议案草案。承办常委会向省人大常委会、市委的请示、报告；负责联系市政府、市法院、检察院及各县（市）区人大有关工作。负责常委会机要、保密、文电、档案、印信、图书资料管理。办理常委会及领导活动的具体事务；承担在我市召开的区域性人大会议的接待工作。负责机关的行政接待事务、后勤保障、机关保卫工作。负责离退休人员的管理和服务工作。负责记载大事记；编写《三门峡市人民代表大会志》。负责省《人大建设》杂志社三门峡记者站的有关工作。办理领导交办的其他事项。

2、机关党委：负责机关党的建设、纪检监察、廉政建设、组织人事等工作。

3、调查研究室：承担全市人大工作重大课题的调研工作。负责拟定调研计划，协调组织调研活动，提供调研报告。研究人民代表大会制度、民主法制建设和人大工作理论，起草理论研究成果、经验材料。承担常委会重要报告、领导讲话稿和有关文件的起草工作。提供外地人大工作信息资料，编印内部刊物。组织指导宪法、法律、法规及人大制度、人大工作的宣传。办理常委会领导交办的其它事项。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

4、信访办公室：负责接待和受理人民群众来信来访，承办上一级人大常委会交办的重要信访案件；向信访人宣传国家有关

法律、法规和政策；承办市人大常委会主任会议组成人员和机关信访领导小组交办的信访事项；负责信访案件的转办、督办工作；负责信访情况的综合分析，为市人大常委会履行职责提供信息和服务联络和指导各县（市）区人大常委会的信访工作；负责人大常委会信访文件和资料的收集、整理、立卷和归档工作。

5、财政经济工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关财政经济方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关财政经济方面的议案草案。负责人代会、常委会、主任会议有关财政经济方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关财政经济方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

6、教育科学文化卫生工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关教育科学文化卫生方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关教育科学文化卫生方面的议案草案。负责人代会、常委会、主任会议有关教育科学文化卫生方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关教育科学文化卫生方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

7、农村工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任

会议交付的有关农村方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关农村方面的议案草案。负责市人代会会议、常委会、主任会议有关农村方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关农村方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

8、选举任免代表联络工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关选举任免代表联络方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关选举任免代表联络方面的议案草案。负责市人代会、常委会、主任会议有关选举任免代表联络方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。承办人事任免工作的有关事宜。指导我市各级人大换届选举工作。负责联系人大代表，了解代表变动情况，组织代表开展活动，督促、审查承办部门对市人大代表提出的建议、批评和意见的办理工作。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承办上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关选举任免代表联络方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

9、内务司法工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交办的有关内务司法方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定内务司法方面的议案草案。负责人代会、常委会、主任会议有关内务司法方面的议题和准备工作，开

展调查研究，起草调研报告和有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关内务司法方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。办理群众对司法机关及其工作人员控告、申诉方面的信访件。依法审查市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院、各县市区人大及其常委会制定的规范公民、法人和其他组织行为的、具有普遍约束力的文件（统称规范性文件）；依法审查“一府两院”、社会组织以及公民书面要求审查的规范性文件；对有违法情形的规范性文件提出处理意见；负责督促制定机关限期报送规范性文件。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

10、环境与资源保护工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关环境与资源保护方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关环境与资源保护方面的议案草案。负责市人代会、常委会、主任会议有关环境与资源保护方面的议题和准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关的工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关环境与资源保护方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

11、预算工作委员会：承办市人代会主席团、常委会、主任会议交付的有关预算方面的议案，提出本委的意见和报告。受主任会议委托，拟定有关预算方面的议案草案。负责市人代会、常委会、主任会议有关预算方面的议题和准备工作，开展调查研究，

起草调研报告及有关决议、决定草案。按照年度工作要点，组织开展与本委有关工作。承担上级人大下发的有关法律、法规草案的征求意见工作。负责常委会有关预算方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作。联系省人大对口部门；指导各县（市）区人大对口部门的工作。

12、民族侨务外事工作委员会：承办市人民代表大会主席团、市人大常委会、市人大常委会主任会议交付的有关民侨外方面的议案，提出本工作委员会的意见和报告；负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议有关民侨外方面的议题的准备工作，开展调查研究，起草调研报告及有关决议、决定草案；按照市人大常委会年度工作要点，组织开展与本工作委员会有关的视察、调查、执法检查、评议等工作；承担上级人大常委会下发的有关法律、法规草案的征求意见工作；负责市人大及其常委会有关民侨外方面的决议、决定和审议意见的督促落实工作；联系省人大常委会、市政府和指导各县（市）区人大常委会对口部门的工作。

13、法制工作委员会：负责拟订本市地方立法的规划、年度计划草案；根据立法规划、计划的落实情况，提出实施及调整意见；组织、协调地方性法规的清理工作，汇总清理情况，提出报告。负责主任会议和法制委员会委托的法规起草工作。组织对法规草案的论证、听证，征求意见，整理、编发常委会审议法规草案和各方面对法规草案的意见，编发立法参考资料。负责法规草案修改稿及表决稿和审议结果报告、修改情况报告的草拟等统一审议的前期工作。负责法规备案、颁布，法规单行本及释义和法规汇编的编辑、翻译、出版、发行工作。负责地方性法规询问的

解答工作。承办河南省人大法律委员会和河南省人大常委会法制工作委员会交办的法律草案征求意见工作。负责规范性文件备案审查的日常工作，提出年度备案审查报告。负责就有关立法及法律实施的法律问题提出处理意见，或向河南省人大常委会法制工作委员会请示。承办市人大常委会依法治市工作方面的相关事项。负责市人大常委会立法顾问和立法咨询专家的日常联系工作。承办常委会、主任会议和法制委员会交办的其他事项。

14、社会建设委员会：研究、拟定、审议劳动就业、社会保障、民政事务（包括社会治理、体育）、群团组织（包括老年人、未成年人、残疾人、妇女工作等）、安全生产（包括防灾减灾）等方面的有关议案；对属于市人大及其常委会职权范围内同本委员会有关的问题，进行调查研究，提出建议；协助市人大常委会依法开展立法、监督等工作。

二、机构设置

三门峡市人大常委会二级预算单位0个。

纳入三门峡市人大常委会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

三门峡市人大常委会机关。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市人民代表大会常务委员会

2023 年度

公开 01 表
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	2,316.86	一、一般公共服务支出	32	1,961.83
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		八、社会保障和就业支出	39	213.77
	9		九、卫生健康支出	40	69.23
	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	7.21
	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	64.82
	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	2,316.86	本年支出合计	58	2,316.86
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	2,316.86	总计	62	2,316.86

注：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

收入决算表

部门：三门峡市人民代表大会常务委员会

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,316.86	2,316.86					
201	一般公共服务支出	1,961.83	1,961.83					
20101	人大事务	1,957.27	1,957.27					
2010101	行政运行	1,480.87	1,480.87					
2010102	一般行政管理事务	92.72	92.72					
2010104	人大会议	191.93	191.93					
2010105	人大立法	8.00	8.00					
2010106	人大监督	29.99	29.99					
2010108	代表工作	30.00	30.00					
2010199	其他人大事务支出	123.76	123.76					
20111	纪检监察事务	4.56	4.56					
2011105	派驻派出机构	4.56	4.56					

208	社会保障和就业支出	213.77	213.77					
20805	行政事业单位养老支出	168.81	168.81					
2080501	行政单位离退休	77.38	77.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.43	91.43					
20808	抚恤	44.95	44.95					
2080801	死亡抚恤	44.95	44.95					
210	卫生健康支出	69.23	69.23					
21011	行政事业单位医疗	69.23	69.23					
2101101	行政单位医疗	69.23	69.23					
213	农林水支出	7.21	7.21					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.21	7.21					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	7.21	7.21					
221	住房保障支出	64.82	64.82					
22102	住房改革支出	64.82	64.82					
2210201	住房公积金	64.82	64.82					

注：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差。

支出决算表

部门：三门峡市人大常委会常务委员会

2023 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,316.86	1,748.69	568.17			
201	一般公共服务支出	1,961.83	1,400.87	560.96			
20101	人大事务	1,957.27	1,400.87	556.40			
2010101	行政运行	1,480.87	1,400.87	80.00			
2010102	一般行政管理事务	92.72		92.72			
2010104	人大会议	191.93		191.93			
2010105	人大立法	8.00		8.00			
2010106	人大监督	29.99		29.99			
2010108	代表工作	30.00		30.00			
2010199	其他人大事务支出	123.76		123.76			
20111	纪检监察事务	4.56		4.56			
2011105	派驻派出机构	4.56		4.56			

208	社会保障和就业支出	213.77	213.77				
20805	行政事业单位养老支出	168.81	168.81				
2080501	行政单位离退休	77.38	77.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.43	91.43				
20808	抚恤	44.95	44.95				
2080801	死亡抚恤	44.95	44.95				
210	卫生健康支出	69.23	69.23				
21011	行政事业单位医疗	69.23	69.23				
2101101	行政单位医疗	69.23	69.23				
213	农林水支出	7.21		7.21			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.21		7.21			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	7.21		7.21			
221	住房保障支出	64.82	64.82				
22102	住房改革支出	64.82	64.82				
2210201	住房公积金	64.82	64.82				

注：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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡市人民代表大会常务委员会

2023 年度

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	2,316.86	一、一般公共服务支出	33	1,961.83	1,961.83		
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	213.77	213.77		
	9		九、卫生健康支出	41	69.23	69.23		
	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	7.21	7.21		
	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	64.82	64.82		
	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	2,316.86	本年支出合计	59	2,316.86	2,316.86		
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	2,316.86	总计	64	2,316.86	2,316.86		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市人大常委会常务委员会

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,316.86	1,748.69	568.17
201	一般公共服务支出	1,961.83	1,400.87	560.96
20101	人大事务	1,957.27	1,400.87	556.40
2010101	行政运行	1,480.87	1,400.87	80.00
2010102	一般行政管理事务	92.72		92.72
2010104	人大会议	191.93		191.93
2010105	人大立法	8.00		8.00
2010106	人大监督	29.99		29.99

2010108	代表工作	30.00		30.00
2010199	其他人大事务支出	123.76		123.76
20111	纪检监察事务	4.56		4.56
2011105	派驻派出机构	4.56		4.56
208	社会保障和就业支出	213.77	213.77	
20805	行政事业单位养老支出	168.81	168.81	
2080501	行政单位离退休	77.38	77.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.43	91.43	
20808	抚恤	44.95	44.95	
2080801	死亡抚恤	44.95	44.95	
210	卫生健康支出	69.23	69.23	
21011	行政事业单位医疗	69.23	69.23	
2101101	行政单位医疗	69.23	69.23	
213	农林水支出	7.21		7.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.21		7.21

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.21		7.21
221	住房保障支出	64.82	64.82	
22102	住房改革支出	64.82	64.82	
2210201	住房公积金	64.82	64.82	

注：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差。

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：三门峡市人民代表大会常务委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,184.33	302	商品和服务支出	136.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	580.19	30201	办公费	5.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.60	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	11.21	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	91.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.32	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	1.13	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.82	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	427.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	50.77	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	332.13	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	44.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.25	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	11.76	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	16.46	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	53.15	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	17.36			
人员经费合计		1,612.19	公用经费合计				136.50	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：三门峡市人民代表大会常务委员会

2023 年度

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
科目代码	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：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡市人民代表大会常务委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市人民代表大会常务委员会

2023 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.50		16.50		16.50		16.49		16.49		16.49	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 2316.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 265.10 万元，增长 12.92%。主要原因：1 是新招录公务员转正定级；2 是部分人员晋级晋档。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2316.86 万元，其中：财政拨款收入 2316.86 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2316.86 万元，其中：基本支出 1748.69 万元，占 75.48%；项目支出 568.17 万元，占 24.52%。

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、支总计均为 2316.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 264.86 万元，增长 12.92%。主要原因：1 是新招录公务员转正定级；2 是部分人员晋级晋档；3 是增加新调入人员办公家具、办公设备购置；4 是新增理论研究会工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2316.86 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 265.10 万元，增长 12.92%。主要原因 1 是新招录公务员转正定级；2 是部分人员晋级晋档；3 是增加新调入人员办公家具、办公设备购置；4 是新增理论研究会工作经费。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2316.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1961.83 万元，占 84.68%；社会保障和就业(类)支出 213.77 万元，占 9.23%；卫生健康(类)支出 69.23 万元，占 2.99%；农林水(类)支出 7.21 万元，占 0.30%；住房保障(类)支出 64.82 万元，占 2.80%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2139.70 万元，支出决算为 2316.86 万元，完成年初预算的 108.28%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算数为 1498.10 万元，决算数 1480.87 万元，完成年初预算的 98.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 1 是新招录公务员转正定级；2 是部分人员晋级晋档。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为 34.00 万元，决算数 92.72 万元，完成年初预算的 272.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人大常委会会议室配套家具和追加办公经费。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算数为 70.00 万元，决算数 191.93 万元，完成年初预算的 274.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加开市八届人大二次会议。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算数为 8.00 万元，决算数 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）年初预算数为 30.00 万元，决算数 29.99 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算数为 30.00 万元，决算数 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算数为 15.00 万元，决算数 123.76 万元，完成年初预算的 825.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1 是新调入人员办公家具、办公设备购置；2 是新增人大代表履职培训。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为 23.00 万元，决算数 4.56 万元，完成年初预算的 19.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻纪检组厉行节约按实际支出列支。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 101.30 万元，决算数 77.38 万元，完成年初预算的 76.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退休人员变动。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为137.30万元,决算数91.43万元,完成年初预算的66.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动,基本养老以实际参保人员结算。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为1.80万元,决算数44.95万元,完成年初预算的2497.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制年度预算时,客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额,该项资金根据2023年度中实际离世职工人数计算抚恤金,市财政局一次性追加预算。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为73.60万元,决算数69.23万元,完成年初预算的94.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动,基本医疗以实际参保人员结算。

13. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算数为0.00万元,决算数7.21万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年根据开展业务工作需要,主要用于派驻扶贫村第一书记及驻村工作队员驻村工作经费,市财政追加预算解决。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为117.60万元,决算数64.82万元,完成年初预算的55.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动,住房公积金以实际人员结算。

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 1748.69 万元。

其中：人员经费 1612.19 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 136.50 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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16.50万元，支出决算为16.49万元，完成预算的99.94%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，进一步厉行节约，按财政要求逐年递减“三公”经费支出。

（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，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 16.49 万元，完成预算的 99.94%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 16.50 万元，支出决算为 16.49 万元，完成预算的 99.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是严格执行中央八项规定；二是严格审批程序，从严控制公务用车运行支出经费。其中：

公务用车购置 支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护 支出 16.49 万元。主要用于公务车辆保险、燃油费、过路费、停车费、检车费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. **公务接待费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待 支出 0.00 万元。主要用于 2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访人员 0 人次。

其他国内公务接待 支出 0.00 万元。主要用于。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 136.50 万元，比 2022 年度增加 6.17 万元，增长 4.73%，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 61.88 万元，其中：政府采购货物支出 61.88 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 18 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 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 18 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理，强化绩效目标管理，对 9 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 9 个项目和部

门整体开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 9 个项目进行了绩效自评。其中：9 个项目自评结果均为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：一是年初批复的预算支出进度略低于序时进度；二是绩效目标的设定与该项目的实际进展情况及阶段性目标任务没有完全匹配衔接，申报绩效目标设定仍需进一步细化。

2. 整改措施：一是从预算编制环节入手，项目使用管理部门要科学预测、长远规划、及时调整，机关财务部门要与项目使用管理部门及时沟通、信息共享，确保项目经费预算编制科学完整；二是加强项目预算支出管理，项目实施中要全过程跟踪监督，确保项目资金专款专用；三是重点关注项目绩效，确保项目按照预算申报设定的目标发挥社会效益和经济效益。

（四）重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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）支出。

十八、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

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年3月							
部门（单位）名称		三门峡市人民代表大会常务委员会					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2139.75	2630.47	2373.73	10	90.24 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	2139.75	2617.52	2373.73	-	90.69 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	12.95	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、不断提升立法质效，坚持以良法促进发展、保障善治； 2、切实增强监督实效，推动党委决策和法律、法规全面落实； 3、做好选举任免工作，切实保障国家权力有序有力运行； 4、发挥代表主体作用。			1. 制定《三门峡市仰韶文化遗址保护条例》；2. 受理群众来信来电来访 332 件次，推动相关诉求解决；3. 全年召开 2 次人代会，8 次常委会，听取审议涉及经济建设、民主政治建设、生态文明建设、民生事项等专项工作报告 23 项，同比上升 53%；组织调研视察 56 次，同比上升 19%；开展执法检查 5 次，同比上升 20%；作出重大事项决定 4 项，同比上升 1 倍；在履行职责中发现问题 49 项，推动解决 44 项，其余 5 项持续跟踪督办；4. 常态化邀请代表列席常委会会议，参加有关活动，共邀请代表列席常委会会议 100 多人次，推荐 100 名人大代表担任“营商环境体验官”。认真办理代表议案建议，市八届人大一次会议以来收到的 248 件代表议案建议，全部在规定时限办理完毕，代表满意率达到 99.2%。			
年度主要任务							

任务名称	主要内容	实际完成情况
代表工作	深化落实““双联系””工作机制，提升议案建议工作水平，增强闭会期间代表活动成效	认真办理代表议案建议，市八届人大一次会议以来收到的 248 件代表议案建议，全部在规定时限办理完毕，代表满意率达到 99.2%。
地方立法	全面落实 2023 年立法计划，认真开展立法调研，完善立法机制	科学编制五年立法规划，在城乡建设与管理、生态文明建设、历史文化保护、基层治理等方面，确立 13 件地方立法项目
人事任免	依法做好选举任免工作	坚持党管干部原则，依法任免国家机关工作人员 152 人次，组织宪法宣誓 87 人次，保证党组织人事安排通过法定程序得到顺利实现。
监督	认真听取审议专项工作报告，扎实开展执法检查，依法开展专题询问，加强对经济运行和预算工作监督，做好备案审查，加强和改进人大信访工作	听取审议涉及经济建设、民主政治建设、生态文明建设、民生事项等专项工作报告 23 项；首次运用专题询问方式实施监督

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	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	
		工作任务科学性	科学	100%	2	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	
		预算调整率	≤10%	9%	1	
		结转结余率	≤10%	8%	1	
		“三公经费”控制率	≤95%	94%	1	
		政府采购执行率	≥90%	93%	1	

		决算真实性	真实	100%	1	
		资金使用合规性	合规	100%	2	
		管理制度健全性	健全	100%	2	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	
		资产管理规范性	规范	100%	1	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	
产出指标	重点工作任务完成	人代会会议	≥1次	2次	1.8	由于工作需要，加开八届人大二次会议
		常委会会议	≥8次	8次	3	
		组织执法检查次数	≥26次	5次	0.58	根据省、市人大重点工作安排执行
	履职目标实现	市人代会	≥1次	2次	2.4	加开市八届人大二次会议
		常委会会议	≥8次	8次	6	
		立法数量	≥1部	1部	3	
		执法检查次数	≥26次	5次	0.58	根据省、市人大工作安排执行
效益指标	履职效益	立法保障覆盖率	≥90%	93%	7	
		代表建议落实率	≥90%	99%	7	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	95%	7	
		立法质量满意度	≥90%	96%	7	
		代表满意度	≥90%	95%	7	
总分					92.36	

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管 部门 编码	项目名称	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执行 率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否有偏差项目
102001	三门峡市人民代表大会常务委员会	102	委员会专项调研经费(公务用车运行维护费)	16.5	16.49	16.49	99.94%	100%	-%	90.2%	100%	100%	96.07	是
102001	三门峡市人民代表大会常务委员会	102	2023年常委会会议经费	24	24	24	100%	100%	-%	92.63%	100%	100%	97.05	是
102001	三门峡市人民代表大会常务委员会	102	2023年人大代表活动经费	30	30	30	100%	100%	-%	80%	100%	100%	92	是
102001	三门峡市人民代表大会常务委员会	102	2023年委员会专项调研经费	13.5	13.5	13.5	100%	100%	-%	75.83%	100%	100%	90.33	是
102001	三门峡市人民代表大会常务委员会	102	2023年地方立法工作经费	8	8	8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
102001	三门峡市人民代表大会常务委员会	102	2023年其他人大事务支出	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
102001	三门峡市人民代表大会常务委员会	102	2023年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	23	4.56	4.56	19.83%	100%	-%	100%	100%	100%	91.98	否

102001	三门峡市人民代表大会常务委员会	102	2023年预算联网监督系统维护经费	4	4	4	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
102001	三门峡市人民代表大会常务委员会	102	2023年人代会会议经费	60	60	60	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
102001	三门峡市人民代表大会常务委员会	102	2023年党组织活动、会议经费补助	30	30	30	100%	100%	-%	80%	100%	100%	92	是