

# 2023年度衡东县人民代表大会常务委员会部门决算

## 目 录

### **第一部分 衡东县人民代表大会常务委员会概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **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

### **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、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决算情况
- 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 衡东县人民代表大会常务委员会概况

### 一、部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论，决定本行政区域内的政治、经济、教育，科学，文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、华侨、宗教、外事、社会建设等工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府，监察委员会，人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（十）根据县长的提名，决定本级人民政府办公室主任和政府工作部门局长（主任）的任免。

（十一）按照中华人民共和国监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长，副庭长，审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员。

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务。

（十三）决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员，审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员，检察员。

（十四）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十五）决定授予地方的荣誉称号。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

衡东县人民代表大会常务委员会内设机构包括：内设办事机构1个、工作机构1个，专门委员会7个。分别为：衡东县人大常委会办公室(研究室、信访室)为正科级行政编制机构，选举任免联络工作委员会为正科级行政编制机构，民族华侨外事委员会为正科级行政编制机构，监察和司法委员会为正科级行政编制机构，教育科学文化卫生委员会为正科级行政编制机构，环境与资源保护委员会为正科级行政编制机构，农业与农村委员会为正科级行政编制机构，社会建设委员会为正科级行政编制机构，财政经济委员会为正科级行政编制机构。本部门共有编制人数41人，实有人数41人，退休31人，遗属4人。

### **（二）决算单位构成**

衡东县人民代表大会常务委员会无下属单位，因此，衡东县人民代表大会常务委员会2023年单位决算即衡东县人民代表大会常务委员会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

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	1083.11	一、一般公共服务支出	32	957.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.32	八、社会保障和就业支出	39	88.18
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.32
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1084.43	本年支出合计	58	1084.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1084.43	总计	62	1084.43

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会		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		1084.43	1083.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
201	一般公共服务支出	957.88	957.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	957.88	957.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	522.93	522.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	422.15	422.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
22999	其他支出	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2299999	其他支出	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32

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数误差。

支出决算表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会		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		1084.43	629.23	455.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	957.88	522.93	434.95	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	957.88	522.93	434.95	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	522.93	522.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	422.15	0.00	422.15	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.18	69.25	18.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡东县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	1083.11	一、一般公共服务支出	33	957.88	957.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.18	88.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.05	37.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	1083.11	本年支出合计	59	1083.11	1083.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1083.11	总计	64	1083.11	1083.11	0.00	0.00

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表



部门：衡东县人民代表大会常务委员会

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		1083.11	629.23	453.88
201	一般公共服务支出	957.88	522.93	434.95
20101	人大事务	957.88	522.93	434.95
2010101	行政运行	522.93	522.93	0.00
2010102	一般行政管理事务	422.15	0.00	422.15
2010108	代表工作	12.80	0.00	12.80
208	社会保障和就业支出	88.18	69.25	18.92
20805	行政事业单位养老支出	69.25	69.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.36	50.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	0.00
20808	抚恤	18.92	0.00	18.92
2080801	死亡抚恤	18.92	0.00	18.92
221	住房保障支出	37.05	37.05	0.00
22102	住房改革支出	37.05	37.05	0.00
2210201	住房公积金	37.05	37.05	0.00

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

公开06表  
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	501.37	302	商品和服务支出	116.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.58	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	109.31	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.65	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.13	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.90	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	46.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.28	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.51	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.15			
人员经费合计		512.65	公用经费合计					116.58

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡东县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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡东县人民代表大会常务委员会

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			0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡东县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
0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83

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数误差。

## 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1,084.43万元。与上一年度相比，收、支总计各增加75.25万元，增长7.46%。主要原因是项目收、支增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,084.43万元，其中：财政拨款收入1,083.11万元，占99.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.32万元，占0.12%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,084.43万元，其中：基本支出629.23万元，占58.02%；项目支出455.2万元，占41.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计1,083.11万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加101.91万元，增长10.39%。主要原因是项目收、支增加。

### 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1,083.11万元，占本年支出合计的99.88%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.91万元，增长10.39%。主要是因为项目支出增加。

#### （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1,083.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出957.88万元，占88.44%；社会保障和就业支出88.18万元，占8.14%；住房保障支出37.05万元，占3.42%。

#### （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1,052.85万元，支出决算数为1,083.11万元，完成年初预算的102.87%，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523.4万元，支出决算为522.93万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。

## **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443万元，支出决算为422.15万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支。

## **3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人大会议增加代表工作经费。

## **4、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）**

年初预算为49.4万元，支出决算为50.36万元，完成年初预算的101.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

## **5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为18.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：付退休干部职业年金记实。

## **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18.92万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加抚恤金，年初无法预测。

## **7、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37.05万元，支出决算为37.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **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629.23万元，其中：

人员经费512.65万元，占基本支出的81.47%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费116.58万元，占基本支出的18.53%，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、会议费、公务接待费、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、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0.83万元，支出决算为0.83万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.49万元，增长144.12%，增长的主要原因是会议招待费和考察费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.49万元，增长144.12%，增长的主要原因是会议招待费和考察费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### **（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0.83万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为0.83万元，全年共接待来访团组30个、来宾80人次，主要是会议招待费和考察费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，

截至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。我单位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**

衡东县人民代表大会常务委员会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，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

衡东县人民代表大会常务委员会2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

衡东县人民代表大会常务委员会2023年度机关运行经费支出116.58万元，比年初预算数增加30.5万元，增长35.43%。主要原因是：会议办公费和下乡差旅费。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费102.73万元，用于召开县十八届人大三次会议，人数298人，内容为召开县十八届人大三次会议，完成全县经济规划、促进社会发展。开支培训费29.89万元，用于开展人大会议培训，人数150人，内容为确保县十八届人大会议圆满完成；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

衡东县人民代表大会常务委员会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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，由于服务支出总额为0万元，无法计算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。

#### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，衡东县人民代表大会常务委员会共有车辆0辆（台），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、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年度预算绩效情况说明**

##### **（一）绩效管理工作的开展情况**

本部门所有支出实行绩效目标管理。

##### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

纳入2023年部门整体支出绩效目标的决算金额为1084.43万元，其中，基本支出629.23万元，项目支出455.20万元，具体绩效目标详见报表。

##### **（三）存在的问题及原因分析**

由于预算没有完全预测准确，造成部分经费缺少预算，影响决算支出，今后努力做到预算准确无误。

### **第四部分 名词解释**

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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。

**项目支出：**指在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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[人大2023年度部门整体支出绩效自评报告.docx](#)

[自评表.xlsx](#)

[人大会议.xlsx](#)

[县人大代表活动经费.xlsx](#)

[预算联网监督平台建设费.xlsx](#)