

2023 年度
沂南县人民代表大会常
务委员会办公室
（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、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

单位概况

一、单位职责

(1) 负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议等有关会议的筹备和会务工作。

(2) 负责县人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。

(3) 负责县人大常委会同省、市人大常委会、县直有关部门及乡镇人大联系的有关工作。

(4) 负责县人大常委会机关文电、档案、办公自动化、保密、工作动态等方面的信息和新闻宣传工作。

(5) 负责县人大常委会机关人事、接待、外事和离退休干部的管理、服务工作；承担机关行政事务、后勤服务和安全保卫等工作。

(6) 承办县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能处室，分别是：办公室、代表工作委员会、财政经济工作委员会、监察和司法工作委员会、教育科学文化卫生民族侨务外事工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、农村经济工作委员会、预算工作委员会、社会建设工作委员会。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：沂南县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	1,055.89	一、一般公共服务支出	32	789.17
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	197.42
	9		九、卫生健康支出	40	31.30
	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	38.00
	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	1,055.89	本年支出合计	58	1,055.89
使用非财政拨款结余	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	1,055.89	总计	62	1,055.89

注：1. 本表反映单位本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。

收入决算表

公开 02 表

单位：沂南县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,055.89	1,055.89					
201	一般公共服务支出	789.17	789.17					
20101	人大事务	789.17	789.17					
2010101	行政运行	640.14	640.14					
2010102	一般行政管理事务	34.02	34.02					
2010104	人大会议	95.00	95.00					
2010106	人大监督	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	197.42	197.42					
20805	行政事业单位养老支出	181.09	181.09					
2080501	行政单位离退休	109.61	109.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.51	64.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97					
20808	抚恤	16.33	16.33					
2080801	死亡抚恤	16.33	16.33					
210	卫生健康支出	31.30	31.30					
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30					
2101101	行政单位医疗	31.30	31.30					
221	住房保障支出	38.00	38.00					
22102	住房改革支出	38.00	38.00					

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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	38.00	38.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂南县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,055.89	906.87	149.02			
201	一般公共服务支出	789.17	640.14	149.02			
20101	人大事务	789.17	640.14	149.02			
2010101	行政运行	640.14	640.14				
2010102	一般行政管理事务	34.02		34.02			
2010104	人大会议	95.00		95.00			
2010106	人大监督	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	197.42	197.42				
20805	行政事业单位养老支出	181.09	181.09				
2080501	行政单位离退休	109.61	109.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.51	64.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97				
20808	抚恤	16.33	16.33				
2080801	死亡抚恤	16.33	16.33				
210	卫生健康支出	31.30	31.30				
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30				
2101101	行政单位医疗	31.30	31.30				

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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	38.00	38.00				
22102	住房改革支出	38.00	38.00				
2210201	住房公积金	38.00	38.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂南县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

公开 04 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	1,055.89	一、一般公共服务支出	33	789.17	789.17		
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	197.42	197.42		
	9		九、卫生健康支出	41	31.30	31.30		
	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				

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
	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	38.00	38.00		
	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	1,055.89	本年支出合计	59	1,055.89	1,055.89		
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	1,055.89	总计	64	1,055.89	1,055.89		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,055.89	906.87	149.02
201	一般公共服务支出	789.17	640.14	149.02
20101	人大事务	789.17	640.14	149.02
2010101	行政运行	640.14	640.14	
2010102	一般行政管理事务	34.02		34.02
2010104	人大会议	95.00		95.00
2010106	人大监督	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	197.42	197.42	
20805	行政事业单位养老支出	181.09	181.09	
2080501	行政单位离退休	109.61	109.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.51	64.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	
20808	抚恤	16.33	16.33	
2080801	死亡抚恤	16.33	16.33	
210	卫生健康支出	31.30	31.30	
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30	
2101101	行政单位医疗	31.30	31.30	
221	住房保障支出	38.00	38.00	
22102	住房改革支出	38.00	38.00	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	38.00	38.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：沂南县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

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	671.27	302	商品和服务支出	94.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.15	30201	办公费	30.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.50	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	49.47	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.60	30207	邮电费	9.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	0.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	120.24	30217	公务接待费	7.03	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.41	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.51	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		812.36	公用经费合计					94.51

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：沂南县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：沂南县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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

单位：沂南县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
7.03					7.03	7.03					7.03

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

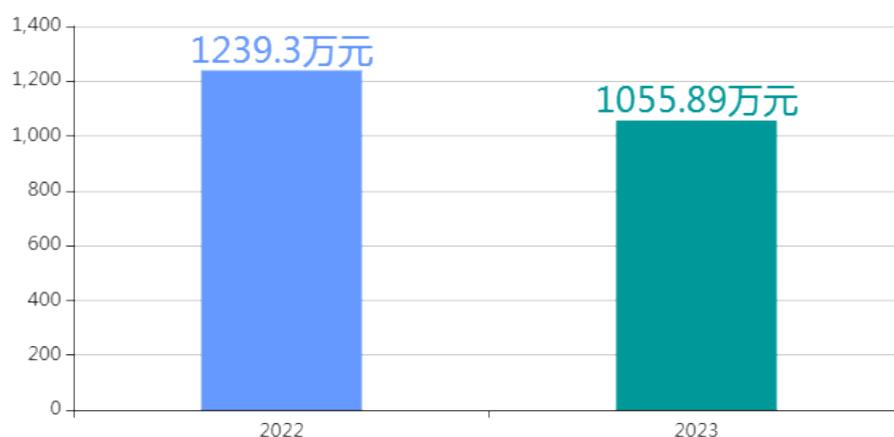
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,055.89 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 183.41 万元，下降 14.8%。主要是 2023 年人员比 2022 年少，人员类支出减少；2022 年有一部分换届选举经费列支，支出较多。

收、支决算总计变动情况图



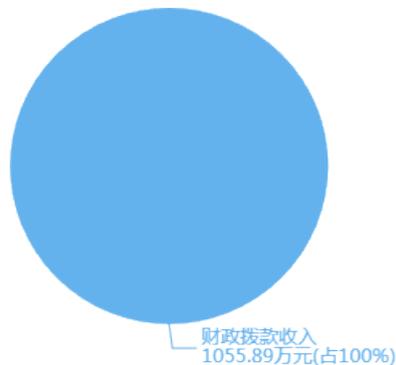
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,055.89 万元，其中：财政拨款收入 1,055.89 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,055.89 万元。与 2022 年度相比，减少 183.41 万元，下降 14.8%。主要是 2023 年人员比 2022 年少，人员类支出减少；2022 年有一部分换届选举经费列支，支出较多。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

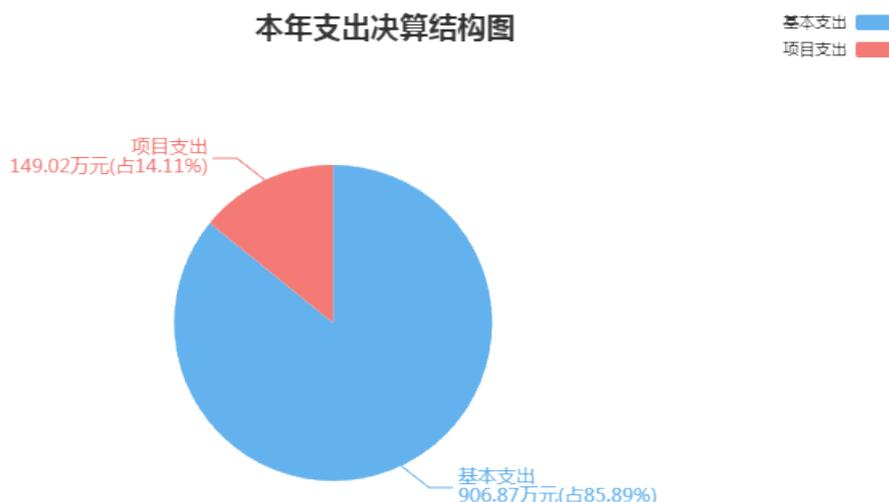
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,055.89 万元，其中：基本支出 906.87 万元，占 85.89%；项目支出 149.02 万元，占 14.11%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 906.87 万元。与 2022 年度相比，减少 124.26 万元，下降 12.05%。主要是 2023 年人员比 2022 年少，人员类支出减少。

2、项目支出 149.02 万元。与 2022 年度相比，减少 59.15 万元，下降 28.41%。主要是 2022 年度有一次性项目（县十八届人大换届选举经费项目），会议费支出较多。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

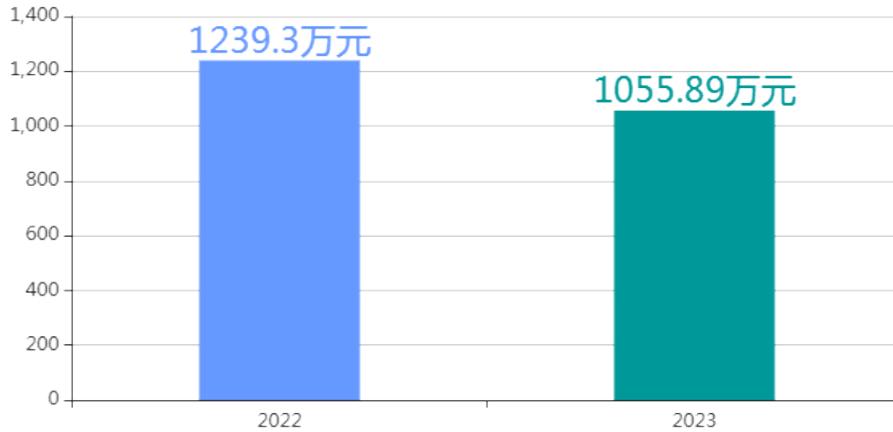
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,055.89 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 183.41 万元，下降 14.8%。主要是 2023 年人员比 2022 年少，人员类支出减少；2022 年有一部分换届选举经费列支，支出较多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

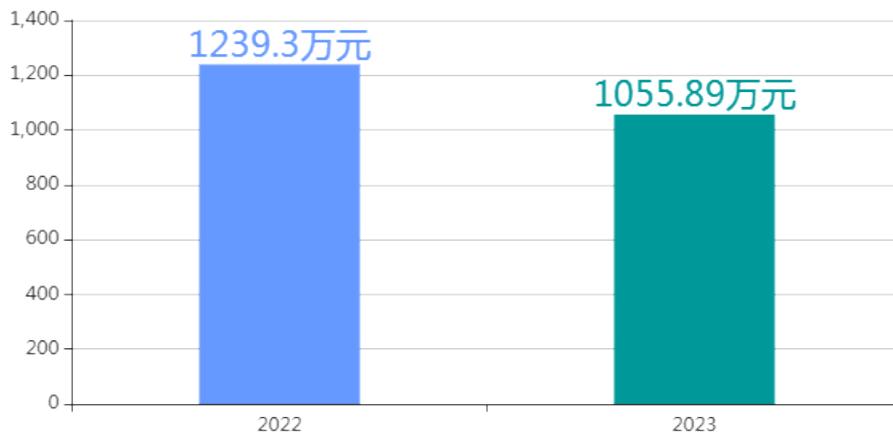


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

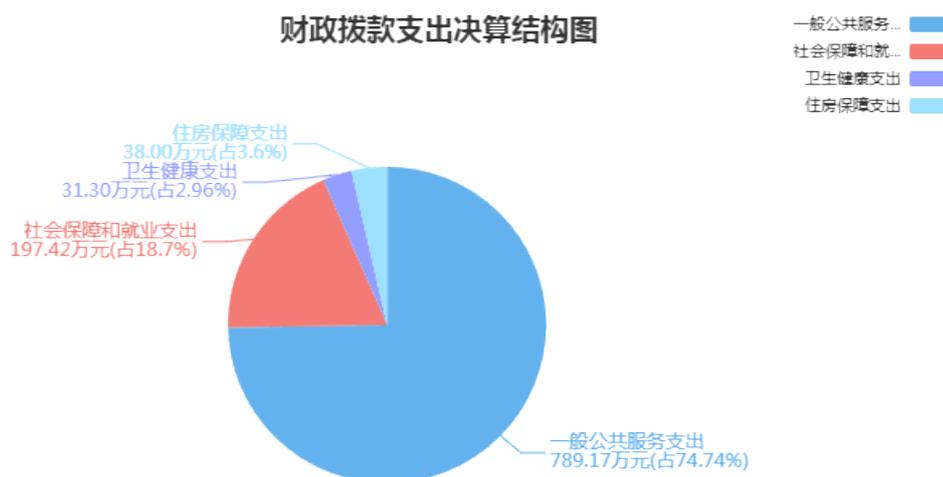
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,055.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 183.41 万元，下降 14.8%。主要是 2023 年人员比 2022 年少，人员类支出减少；2022 年有一部分换届选举经费列支，支出较多。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,055.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 789.17 万元，占 74.74%；社会保障和就业（类）支出 197.42 万元，占 18.7%；卫生健康（类）支出 31.3 万元，占 2.96%；住房保障（类）支出 38 万元，占 3.6%。



（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 1,124.51 万元，支出决算为 1,055.89 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减一般公共预算支出，且有 3 名在职领导退休。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 717.98 万元，支出决算为 640.14 万元，完成年初预算的 89.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减一般公共预算支出，且有 3 名在职领导退休。

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 10.1 万元，支出决算为 34.02 万元，完成年初预算的 336.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是将争创全国人大法工委基层立法联系点相关费用列入一般行政管理事项。

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 95 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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）。年初预算为 99.05 万元，支出决算为 109.61 万元，完成年初预算的 110.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是从 2023 年 1 月开始，单位退休人员补贴由单位自行发放。

6、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 80.07 万元，支出决算为 64.51 万元，完成年初预算的 80.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有 3 名领导退休，2 名领导调出。

7、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 6.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金未列入年初预算。

8、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 16.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是张景良同志去世，申请死亡抚恤金 16.33 万元。

9、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 31.33 万元，支出决算为 31.3 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 1 月对医保进行调整，但退休人员和调出人员较多。

10、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 70.98 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 53.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休人员和调出人员较多。

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决算 906.87 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 812.36 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。

公用经费 94.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为7.03万元，支出决算为7.03万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。

其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年沂南县人民代表大会常务委员会办公室（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2023年12月31日，沂南县人民代表大会常务委员会办公室（本级）财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 7.03 万元，支出决算为 7.03 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 7.03 万元，主要用于接待来我县考察学习人员费用支出，共计接待 38 批次、692 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 94.51 万元，比年初预算数减少 7.24 万元，下降 7.12%，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减一般共公共预算支出。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金125.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对县十八届人大二次会议经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金75万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县人民代表大会常务委员会办公室（本级）2023年度县级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好的完成了会议，受到了高度赞评，带动地方经济发展、社会效益提高，但也存在预算执行过程中，过多重视会议效果，社会影响力及社会效益关注度不足；预算编制不够精准，精细化不足等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及聘用工作人员经费、县十八届人大二次会议经费、视察调研代表活动经费、驻沂南县各级人大代表培训等4个项目的绩效自评表。

1. 聘用工作人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 10.1 万元，执行数为 9.03 万元，完成预算的 89.41%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放聘用工作人员工资。

2. 县十八届人大二次会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共 321 名县人大代表、113 名列席人员、67 名特邀人员参加会议，工作人员 350 余人，租用车辆 95 台次；二是会议安排 700 余人的工作餐和 380 余人的住宿，印刷材料 160 余份。该项目预算总金额 75 万元，2023 年完成支付 75 万元；三是会议完成了各项法定事项，审议了县政府及一府两院的工作报告，社会认可度、影响力进一步提高，推进沂南县社会经济事业发展。

3. 视察调研代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年共召开县人大常委会会议 9 次，视察、调研、执法检查、专题询问等活动 18 次，参加会议人数 850 余人次，圆满完成了法定议程，促进了我县各项事业发展。

4. 驻沂南县各级人大代表培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办全县各级人大代表学习培训班，对

驻沂南县各级人大代表和各乡镇人大主席、副主席、秘书，以及人大机关工作人员进行培训，提升代表履职能力。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。县十八届人大二次会议经费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、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

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：沂南县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	聘用工作人员经费	沂南县人民代表大会常务委员会办公室	97	优
2	县十八届人大二次会议经费	沂南县人民代表大会常务委员会办公室	98	优
3	视察调研代表活动经费	沂南县人民代表大会常务委员会办公室	98	优
4	驻沂南县各级人大代表培训经费	沂南县人民代表大会常务委员会办公室	97	优

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		县十八届人大二次会议经费						
主管部门		沂南县人大常委会			实施单位		沂南县人民代表大会常务委员会办公室	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	75	75	75	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	75	75	75		100.00%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		召开县十八届人大二次会议，完成相关会议任务，推进我县经济社会发展。			已召开，圆满完成各项工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县十八届人大二次会议经费总成本	≤75万元	=75万元	20	20	
	产出指标	数量指标	与会人数	≤900人	=850人	10	10	
			会议文件数	=160份	=160份	10	10	
		质量指标	会议筹备工作充分率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	各项会议费用拨付及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	建立会议保障机制	=建立健全	=建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人大代表满意率	=100%	=100%	10	8	相关工作考虑不周全，下一步健全分工机制，完善工作制度。	
总分		98						

附件1

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		视察调研代表活动经费							
主管部门		沂南县人大常委会			实施单位	沂南县人民代表大会常务委员会办公室			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		20	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		20	20	20		100.00%	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障县人大常委会2023年组织开展执法检查、调研、视察活动，召开县人大常委会会议，完成相关会议任务，推进我县经济社会发展。			按时开展活动、召开会议，圆满完成各项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目经费总成本	≤20万元	=20万元	20	20		
	产出指标	数量指标	活动次数	≤28次	=27次	10	10		
			涉及人数	≤900人	=850人	10	10		
		质量指标	资金拨付合规率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	活动经费及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	建立人大监督活动跟踪督导机制	=建立健全	=建立健全	10	10		
		社会效益指标	人大代表工作完成率	=100%	=100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人大代表满意率	=100%	=95%	10	8	代表参加活动次数不一，下一步完善代表履职工作制度		
总分		98							

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聘用工作人员经费							
主管部门		沂南人大常委会			实施单位	沂南县人民代表大会常务委员会办公室			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	10.1	10.1	9.03	10	89.40%	9		
	其中：当年财政拨款	10.1	10.1	9.03		89.40%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		项目用于保障聘用工作人员工资支出，提高聘用工作人员工作积极性。			较好完成了领导交办的各项任务，提升了机关工作水平和代表履职服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资总成本	≤10.1万元	=9.03万元	20	20		
			数量指标	工资保障职工数量	=2人	=2人	10	10	
	产出指标		质量指标	工资核定准确率	=100%	=100%	15	15	
			时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	15	15	
			效益指标	社会效益指标	职工履职能力提升程度	=有效提升	=有效提升	10	10
	社会效益指标	调动职工工作积极性程度		=有效提升	=提升	10	8	职工工作方式和积极性有待进一步提高，下一步进一步完善考核制度。	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%	=100%	10	10			
总分		97							

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		驻沂南县各级人大代表培训经费							
主管部门		沂南县人大常委会			实施单位	沂南县人民代表大会常务委员会办公室			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		20	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		20	20	20		100.00%	
		上年结转资金							
其他资金									
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障市人大常委会2023年组织开展执法检查、调研、视察活动，召开人大常委会会议，完成相关会议任务，推进我县经济社会发展。			按时开展活动、召开会议，圆满完成各项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目经费总成本	≤20万元	=20万元	20	20		
			数量指标	与会人数	≤480人	=420人	15	15	
	质量指标	代表参加率	=100%	=95%	15	12	部分代表因事请假，进一步完善考核制度，严肃培训纪律。		
		时效指标	按培训经费发放及时率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	建建立代表定期培训机制	=建立健全	=建立健全	10	10		
		社会效益指标	培训班完成率	=100%	=100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人大代表满意率	≥95%	=95%	10	10		
总分		97							

2023 年度县十八届人大二次会议经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景及目的

经中共沂南县委批准，沂南县第十八届人民代表大会第二次会议于 2023 年 2 月 11 日 - 13 日在县委党校召开，会期 3 天。这次大会是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结动员全县干部群众服务经济社会发展大局，提高经济发展质量，奋力建设更加富裕美好沂南关键时期召开的一次重要会议。会议承载着全县人民群众的希望和重托，是全县人民政治生活中的一件大事。

2. 项目实施情况

听取和审议沂南县人民政府工作报告；审查和批准沂南县 2022 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2023 年计划草案的报告，批准沂南县 2023 年国民经济和社会发展规划；审查和批准沂南县 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告，批准沂南县 2023 年预算草案；听取和审议沂南县人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议沂南县人民法院工作报告；听取和审议沂南县人民检察院工作报告；听取沂南县人民政府关于县十八届人大一次会议代表建议、批评和意见办理情况报告；审议

2023 年全县重点民生实事候选项目，并组织代表投票表决 2023 年全县重点民生实事项目。

3.资金来源及使用情况

资金来源为县财政一般公共预算拨款 75 万元，会议费严格按照《沂南县县直机关会议管理办法》相关规定使用和管理。会议费用于会议用品购置、会议资料印刷、住宿、餐饮、会场租金、大会宣传、接送参会代表交通等支出。截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金已拨付 75 万元，项目执行率 100%，确保了县十八届人大二次会议圆满召开。

4.组织及管理情况

为确保沂南县第十八届人民代表大会第二次会议顺利召开，并圆满完成会议的各项议程，本次大会设立秘书处，秘书处下设秘书组、组织组、宣传组、计划和预算组、议案组、保卫组、行政组、督查组、会场组、疫情防控组 10 个工作组。各工作组提前策划安排，精心制定工作方案，细化工作措施，落实工作责任，明确工作要求，确保会议各项工作有序进行。资金使用过程中严禁擅自改变资金用途，随意截留、挤占、挪用，做好绩效监控，确保其专款专用，切实提高财政资金使用效益。选举过程中要厉行节约，杜绝铺张浪费。

（二）项目绩效目标

1.总目标

根据县十八届人大二次会议筹备工作方案，制订了各项具体

工作方案及实施措施，以确保圆满完成沂南县第十八届人民代表大会第二次会议各项议程，实现预期年度绩效目标。

2.年度目标

整个会议过程，从前期会议筹备、代表报到、代表分组讨论到大会三次全体会议召开等，都要充分发扬民主，严格依法办事。要充分调动代表履职积极性，依法保障代表权利，坚决防止图省事、怕麻烦、违反民意、不依法办事的做法。要认真贯彻好宪法和代表法等有关法律法规，严格依法按程序做好县十八届人大二次会议各项工作，确保会议依法有序进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目资金的管理使用，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障县十八届人大二次会议顺利召开。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

2.绩效评价方法

本次绩效评价采用了成本效益比较法、目标预定与实施效果比较法、最低成本法。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结果

根据会议反馈情况，我单位对绩效评价情况进行了综合评定，认为县十八届人大二次会议经费的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据2023年项目支出绩效自评指标评分标准，人大常委会办公室对2023年县十八届人大二次会议经费项目进行了自我评价，自评得分98分，自评结果为“优”，自评认为人大常委会办公室较好地完成了县十八届人大二次会议项目确定的工作任务。

（二）主要绩效

确保了会议方向正确、风清气正，会议结果人民满意，为推动全县经济社会高质量发展，努力建设更加富裕美好沂南打下坚实基础。达到了预期主要的经济、政治和社会效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2023年1月19日，县委常委会议听取了县人大十八届二次会议筹备工作情况汇报；2023年2月9日，县十八届人大常委会第八次会议听取审议并通过了沂南县委常委会议关于召开沂南县第十八届人民代表大会第二次会议的决定。

（二）项目过程情况

县十八届人大二次会议于2023年2月11日至13日在县城召开，圆满完成各项议程。共321名县人大代表、113名列席人员、67名特邀人员参加会议，工作人员共350余人，租用车辆

95 台次。会议安排 700 余人的工作餐和 380 余人的住宿，印刷材料 160 余份。该项目预算总金额 75 万元，2023 年完成支付 75 万元。

（三）项目产出情况

会议完成了各项法定事项，审议了县政府及一府两院的工作报告，社会认可度、影响力进一步提高，推进沂南县社会经济事业发展。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度进一步提高。

（四）项目效益情况

会议认真审议各项报告，完成法定事项内容，实现了人大代表满意、领导满意的目标，完成率 100%。抓好会前、会中、会后三个环节，认真细致、严谨规范、扎实高效做好各项服务保障工作，做到零差错、零失误，圆满完成了会议的各项议程，达到了预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

在资金管理方面，认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

（二）存在的问题及原因分析

绩效指标设立科学性有待加强。项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。

六、项目成本效益分析

项目资金 75 万元全部用于县十八届人大二次会议使用，资金支出控制在预算范围内，达到了预期绩效目标。项目和资金管理科学合理，整体项目效果良好。

七、有关建议

认真总结经验，改进会务工作，提升办会水平和能力，精心筹备和组织好有关工作。细化预算编制工作，合理编制并执行会议费预算，同预算进行对比分析，找出差距、及时整改，在会议预算范围内合理规范各项开支。加强资金绩效管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

