

2023 年度 四平市人民代表大会常务 委员会办公室部门决算

2024 年 10 月 18 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

(一)对本地区人大常委会下发的法律、法规草案、制度，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(二)对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(三)对市人大常委会讨论、决定的各项工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(四)对宪法、法律、行政法规和对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(五)组织办理市人大任免范围内的干部任免手续。组织市人大代表的选举和市人大代表的培训等各项工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市人民代表大会常务委员会办公室内设 14 个机构，分别为

(一) 常委会办公室

(二) 研究室

(三) 机关党委

- (四) 信访办公室
- (五) 监察和司法委员会
- (六) 财政经济委员会
- (七) 农村经济委员会
- (八) 教育科学文化卫生委员会
- (九) 人事代表选举委员会
- (十) 城乡建设与环境资源保护委员会
- (十一) 民族侨务外事委员会
- (十二) 法制工作委员会
- (十三) 社会建设委员会

所属单位分别为：

- (一) 常委会办公室信息中心

纳入四平市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度
部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市人大常委会办公室本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

四平市人民代表大会常务委员会
办公室

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,407.58	一、一般公共服务支出	32	1,074.83
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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	225.02
	9		九、卫生健康支出	40	48.87
	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	86.67
	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	1,407.70	本年支出合计	58	1,435.39
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	44.43	年末结转和结余	60	16.74
	30			61	
总计	31	1,452.13	总计	62	1,452.13

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

四平市人民代表大会常务委员会
办公室

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,407.70	1,407.58					0.12
2	一般公共服务支出	1,075.01	1,074.88					0.12
2	人大事务	1,075.01	1,074.88					0.12
2	行政运行	856.27	856.14					0.12
2	一般行政管理事务	20.13	20.13					
2	人大会议	109.14	109.14					
2	人大立法	17.49	17.49					
2	人大监督	7.54	7.54					
2	代表工作	64.43	64.43					
2	社会保障和就业支出	197.15	197.15					
2	行政事业单位养老支出	139.80	139.80					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.47	111.47					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33					
2	就业补助	2.21	2.21					
2	社会保险补贴	2.21	2.21					
2	抚恤	54.75	54.75					
2	死亡抚恤	54.75	54.75					
2	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39					
2	卫生健康支出	48.87	48.87					
2	计划生育事务	1.00	1.00					
2	计划生育服务	1.00	1.00					
2	行政事业单位医疗	47.87	47.87					
2	行政单位医疗	42.52	42.52					
2	公务员医疗补助	4.65	4.65					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70					
2	住房保障支出	86.67	86.67					
2	住房改革支出	86.67	86.67					
2	住房公积金	86.67	86.67					

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

支出决算表

公开 03 表
单位:万元

四平市人民代表大会常务委员会
办公室

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,435.39	1,216.70	218.69			
2	一般公共服务支出	1,074.83	856.14	218.69			
2	人大事务	1,074.83	856.14	218.69			
2	行政运行	856.14	856.14				
2	一般行政管理事务	20.08		20.08			
2	人大会议	109.14		109.14			
2	人大立法	17.49		17.49			
2	人大监督	7.54		7.54			
2	代表工作	64.43		64.43			
2	社会保障和就业支出	225.02	225.02				
2	行政事业单位养老支出	167.36	167.36				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.36	119.36				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00				
2	就业补助	2.51	2.51				
2	社会保险补贴	2.51	2.51				
2	抚恤	54.75	54.75				
2	死亡抚恤	54.75	54.75				
2	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2	卫生健康支出	48.87	48.87				
2	计划生育事务	1.00	1.00				
2	计划生育服务	1.00	1.00				
2	行政事业单位医疗	47.87	47.87				
2	行政单位医疗	42.52	42.52				
2	公务员医疗补助	4.65	4.65				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70				
2	住房保障支出	86.67	86.67				
2	住房改革支出	86.67	86.67				
2	住房公积金	86.67	86.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

四平市人民代表大会常务委员会
办公室

公开 04 表
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	1,407.58	一、一般公共服务支出	33	1,074.83	1,074.83		
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	225.02	225.02		
	9		九、卫生健康支出	41	48.87	48.87		
	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	86.67	86.67		
	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	1,407.58	本年支出合计	59	1,435.39	1,435.39		
年初财政拨款结转和结余	28	44.09	年末财政拨款结转和结余	60	16.27	16.27		
一般公共预算财政拨款	29	44.09		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	1,451.66	总计	64	1,451.66	1,451.66		

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出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支出决算表

公开 05 表

四平市人民代表大会常务委员会
办公室

单位:万元

项目		本年支出			
科目 目 级	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		1,435.39	1,092.19	124.50	218.69
2	一般公共服务支出	1,074.83	731.64	124.50	218.69
2	人大事务	1,074.83	731.64	124.50	218.69
2	行政运行	856.14	731.64	124.50	
2	一般行政管理事务	20.08			20.08
2	人大会议	109.14			109.14
2	人大立法	17.49			17.49
2	人大监督	7.54			7.54
2	代表工作	64.43			64.43
2	社会保障和就业支出	225.02	225.02		
2	行政事业单位养老支出	167.36	167.36		
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.36	119.36		
2	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00		
2	就业补助	2.51	2.51		
2	社会保险补贴	2.51	2.51		
2	抚恤	54.75	54.75		
2	死亡抚恤	54.75	54.75		
2	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		
2	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		
2	卫生健康支出	48.87	48.87		
2	计划生育事务	1.00	1.00		
2	计划生育服务	1.00	1.00		
2	行政事业单位医疗	47.87	47.87		
2	行政单位医疗	42.52	42.52		
2	公务员医疗补助	4.65	4.65		
2	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70		
2	住房保障支出	86.67	86.67		
2	住房改革支出	86.67	86.67		
2	住房公积金	86.67	86.67		

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表

公开 06 表

四平市人民代表大会常务委员会
办公室

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,036.44	302	商品和服务支出	124.50	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	376.49	3020	办公费	12.30	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	186.52	3020	印刷费	5.40	3070	国外债务付息	
3010	奖金	144.96	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	23.67	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	119.36	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	48.00	3020	邮电费	1.08	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	42.52	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	4.65	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	3.60	3021	差旅费	22.06	3100	物资储备	
3011	住房公积金	86.67	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.73	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.75	3021	会议费	2.08	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	检测费	0.31	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	54.75	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	12.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	1.00	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	64.55	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,092.19	公用经费合计					124.50

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。

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表

公开 07 表
单位:万元

四平市人民代表大会常务委员会
办公室

科目	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：本单位没有政府性基金预算财政拨款

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
单位:万元

四平市人民代表大会常务委员会
办公室

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

四平市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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费。

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	立法经费					
实施单位	四平市人大常委会常务委员会办公室					
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	15.00	15.00	14.01	93.42%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	15.00	15.00	14.01	93.40%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年全年立法数量≥2部，保障立法工作正常开展。			2023年全年立法数量≥2部，保障立法工作正常开展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年全年立法数量	>=2部	2部	无
	效益指标	社会效益指标	保障立法工作正常开展	正常开展	正常开展	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	人大常委会会议室租赁经费					
实施单位	四平市人民政府大会常务委员会办公室					
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		8.00	8.00	0.00	0.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		8.00	8.00	0.00	0.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	常委会会议召开次数达到6次，会议形成决议比率≥95%。			常委会会议召开次数达到6次，会议形成决议比率≥95%。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	常委会会议召开次数	≥6	6	无
	效益指标	社会效益指标	会议形成决议比率	≥95%	95%	无

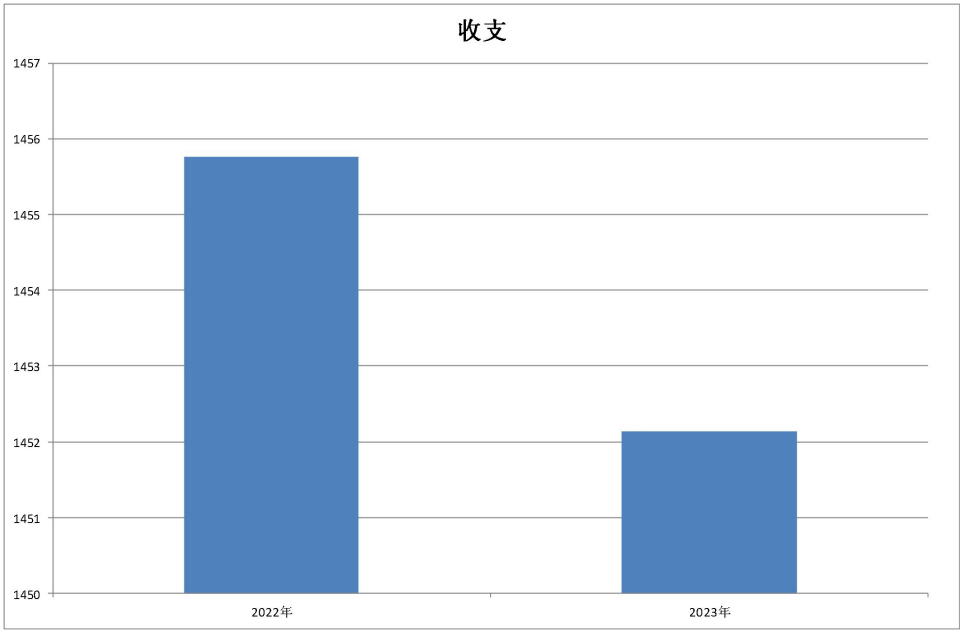
项目支出绩效自评表						
项目名称	信息中心经费及设备更新维护经费					
实施单位	四平市人民代表大会常务委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.00	15.00	11.38	75.86%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	15.00	15.00	11.38	75.87%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障常委会会议电子设备完好率≥95%，常委会会议顺利开展。			保障常委会会议电子设备完好率≥95%，常委会会议顺利开展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	保障常委会会议电子设备完好率	≥95%	95%	无
	效益指标	社会效益指标	常委会会议召开情况	顺利开展	顺利开展	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	代表工作经费					
实施单位	四平市人民代表大会常务委员会办公室					
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	66.40	66.40	63.63	95.84%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	66.40	66.40	63.63	95.83%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	培训市人大代表人次达到50人次，保障代表工作正常开展。			培训市人大代表人次达到50人次，保障代表工作正常开展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市人大代表培训参加人次	>=50人次	50人次	无
	效益指标	社会效益指标	保障代表工作正常开展	正常开展	正常开展	无

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

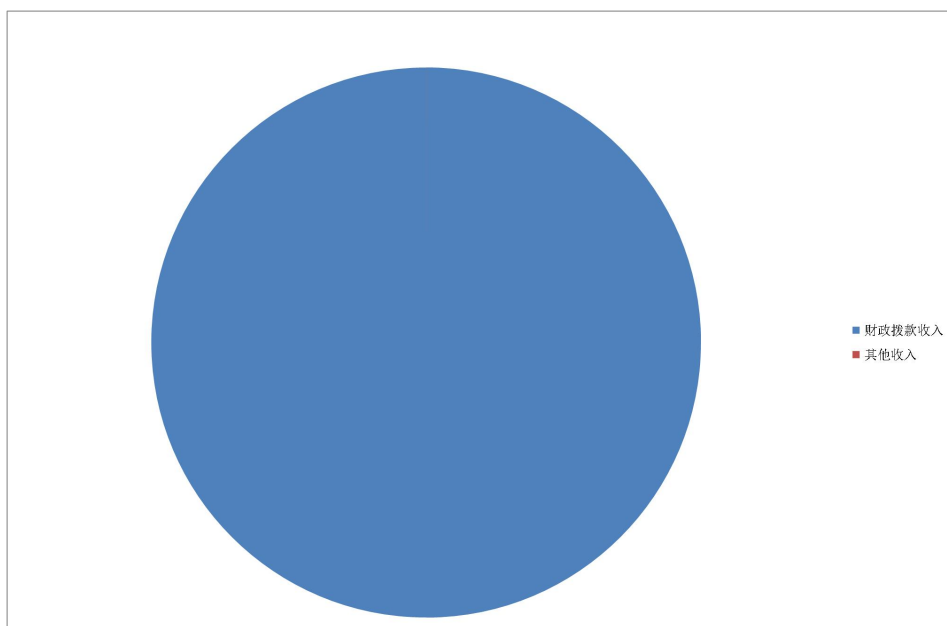
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1452.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 3.63 万元，下降 0.2%。主要原因：本年度人员减少，收入减少，支出减少。



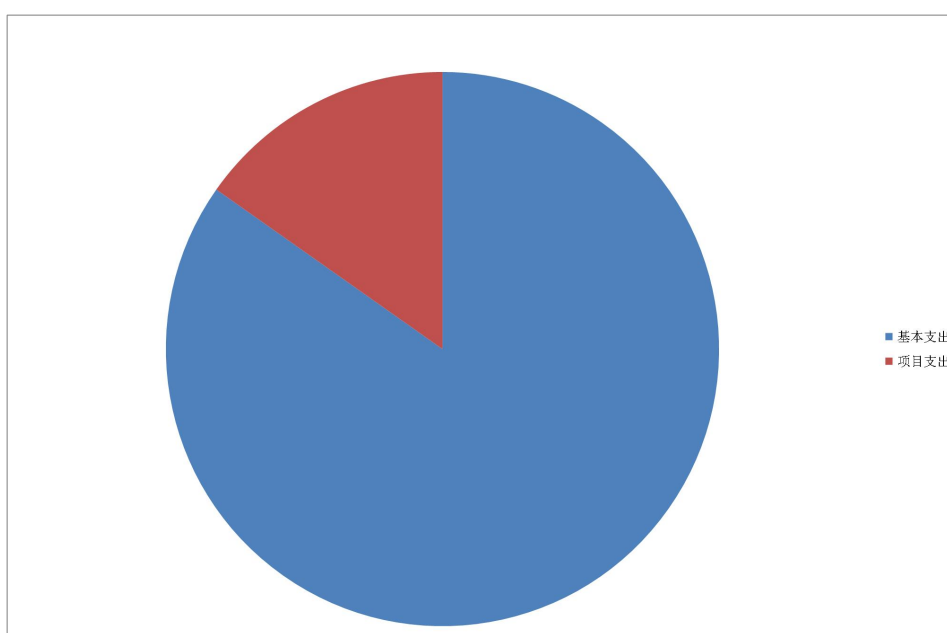
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1407.70 万元，其中：财政拨款收入 1407.58 万元，比上年减少 44.27 万元，下降 3.0%，主要是本年度人员减少，收入减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年持平；事业收入 0.00 万元，比上年持平；经营收入 0.00 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平；其他收入 0.12 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 19.8%，主要是利息减少，收入减少。



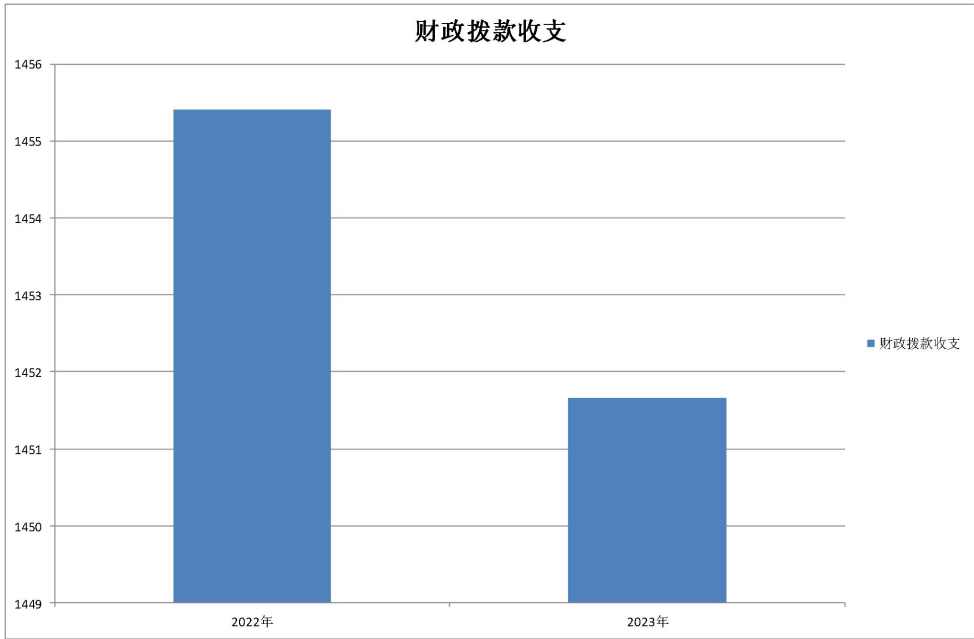
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1435.39 万元，其中：基本支出 1216.70 万元，比上年增加 18.68 万元，增长 1.6%；项目支出 218.69 万元，比上年增加 10.54 万元，增长 5.1%；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平；经营支出 0.00 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

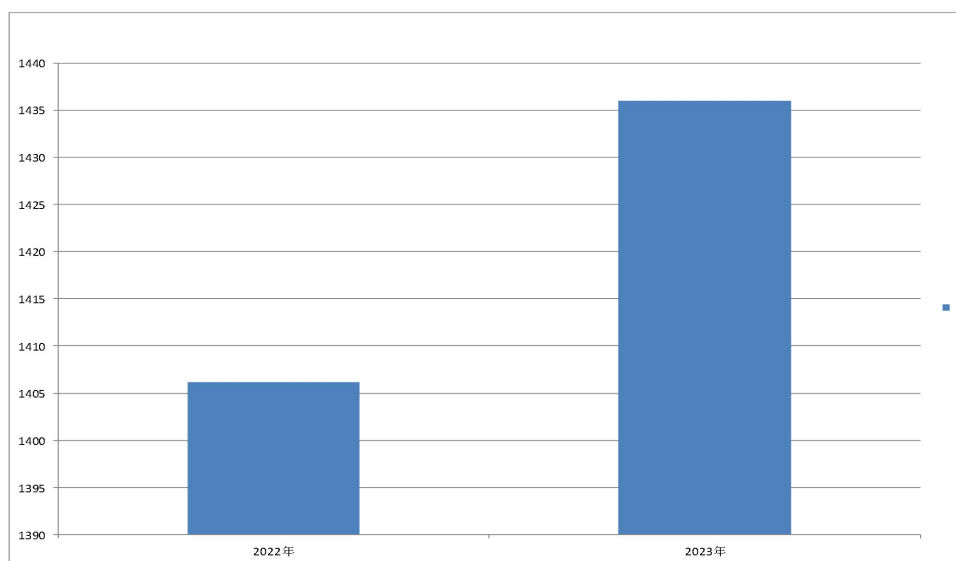
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1451.66 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.75 万元，下降 0.3%。主要原因：本年度人员减少，收入减少，支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

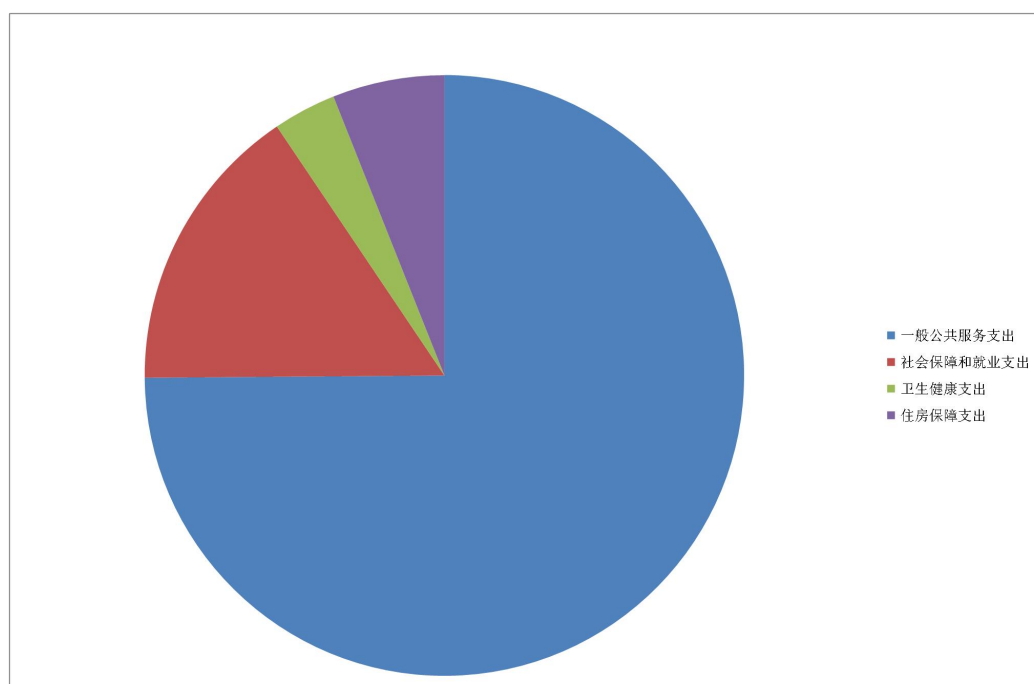
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1435.39 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.22 万元，增长 2.1%。主要原因：本年度有补缴职工欠缴职业年金。



（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 1435.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1074.83 万元，占 74.88%；社会保障和就业支出 225.02 万元，占 15.68%；卫生健康支出 48.87 万元，占 3.40%；住房保障支出 86.67 万元，占 6.04%。



（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 1416.45 万元，支出决算为 1435.39 万元，完成年初预算的 101.34%。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 898.83 万元，决算数 856.14 万元，完成年初预算的 104.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度补缴职工欠缴职业年金。

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 24.20 万元，决算数 20.08 万元，完成年初预算的 82.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是控制支出，减少了不必要开支。

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 111 万元，决算数 109.14 万元，完成年初预算的 98.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是控制支出，减少了不必要开支。

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 15 万元，决算数 17.49 万元，完成年初预算的 116.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加辽河流域协同立法和立法联系点工作。

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 20 万元，决算数 7.54 万元，完成年初预算的

37.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是控制支出，减少了不必要开支。

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 66.40 万元，决算数 64.43 万元，完成年初预算的 97.03%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是控制支出，减少了不必要开支。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算数为 121.73 万元，决算数 119.36 万元，完成年初预算的 98.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少，此项支出减少。

8. 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)
年初预算数为 0.00 万元，决算数 48.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项缴费为补缴往年退休人员职业年金，年初无预算。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)
年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.51 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项缴费为公益性岗位人员社会保险补贴，年初无预算。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算数为 0.00 万元，决算数 54.75 万元，完成年初预算

的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项缴费为死亡抚恤金，年初无预算。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.39 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是此项缴费为公益性岗位人员社会保险补贴，年初无预算。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员计划生育奖励经费根据当年退休人员数量确定，年初无预算。

13. 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 42.60 万元，决算数 42.52 万元，完成年初预算的 99.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少，此项支出减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 4.66 万元，决算数 4.65 万元，完成年初预算的 99.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少，此项支出减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.67 万元，决

算数 0.70 万元,完成年初预算的 104.48%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员基数调整,此项支出增加。

16. 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 97.01 万元,决算数 86.67 万元,完成年初预算的 89.34%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少,此项支出减少。

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 1216.70 万元,其中:

人员经费 1092.19 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、职业年金缴费、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 124.50 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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 0.00 万元;本年收入 0.00 万元,比上年持平;本年支出 0.00 万元,比上年持平;年末结转和结余 0.00 万元。

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 0.00 万元；
本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比
上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

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 0.00 万元，
支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00
万元，完成预算的 0.00%。全年共有因公出国（境）团组 0
个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算
为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；

公务用车购置费支出 0.00 万元。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 0.00 万元。

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%。

外事接待费支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。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）。

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，二级项目 4 个，共涉及资金 89.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.71%。

（二）项目绩效自评结果。

立法经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.01 万元，完成预算的 93.42%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年全年立法数量 ≥ 2 部；二是保障立法工作正常开展。

人大常委会会议室租赁经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是常委会会议召开次数 ≥ 6 次；二是会议形成决议比率 $\geq 95\%$ 。

信息中心经费及设备更新维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 11.38 万元，完成预算的 75.87%。项目绩效目标完成情况：一是保障常委会会议电子设备完好率 $\geq 95\%$ ；二是保障常委会会议顺利开展。

代表工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 66.4 万元，执行数为 63.63 万元，完成预算的 95.84%。项目绩效目标完成情况：一是市人大代表培训参加人次≥50 人次；二是保障代表工作正常开展。

（三）部门评价结果。

无。

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124.50万元，较2022年度下降3.40万元，下降2.7%，主要是本年度人员减少，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 3.26 万元，其中：政府采购货物支出 3.26 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 3.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市人民代表大会常务委

员会办公室共有车辆 0 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 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的金额，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、行政运行：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。

十九、一般行政管理事务：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。

二十、人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

二十一、代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十二、人大立法：反映各级人大立法方面的支出。

二十三、人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

二十四、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

二十六、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

二十七、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

三十、住房公积金：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。

三十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

三十二、津贴补贴：反映机关工作人员岗位津贴。

三十三、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

三十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

三十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

三十六、办公费：反映单位购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

三十七、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十八、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三十九、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

四十、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

四十一、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

四十二、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

四十三、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租

车费用，飞机船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十四、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

四十五、生活补助：反映按规定开支的行政事业单位遗属生活补助。