

2023 年度

**四川省乐山市金口河区人
大常委会办公室单位决算**

目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明.....	3
二、 收入决算情况说明.....	3
三、 支出决算情况说明.....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、 其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	18
一、 收入支出决算总表.....	18

二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、金口河区人大常委会办公室主要职责是承担区人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议的筹备和会务工作，承担区人民代表大会换届选举的各种事务工作；2、负责对“一府两院”办公室、民族、法治、财经、农业、城环、教科文卫方面对口部门的工作联系，负责省、市、区人大代表的工作联系，协助常委会组织好代表视察工作，负责联系乡镇综合性的工作；协助区人大常委会指导乡镇人大换届选举工作、指导乡镇人大主席团工作。3、负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对，编印人民代表大会《会刊》、常委会《公报》、常委会审议议题《参阅材料》。4、凡新颁布的法律法规实施一周年后，对其实施情况进行检查。5、围绕常委会、主任会议议题，开展财政经济、农业、工业、城乡建设、环境保护、民族、法治、教科文卫方面的调查研究和上述有关方面的法律、法规和方针、政策贯彻实施情况进行调查研究，开展执法检查活动，提供有关综合情况和参阅资料。6、负责做好与区委组织部有关干部人事任免工作的联络，为区人大常委会任免干部做好工作准备等。

2023年金口河区人大常委会办公室的主要工作是结合常委会工作重点，按照2023年工作要点、审议议题和调研课题，科学统筹，创新手段，加强重大事项、重要活动的综合协调。

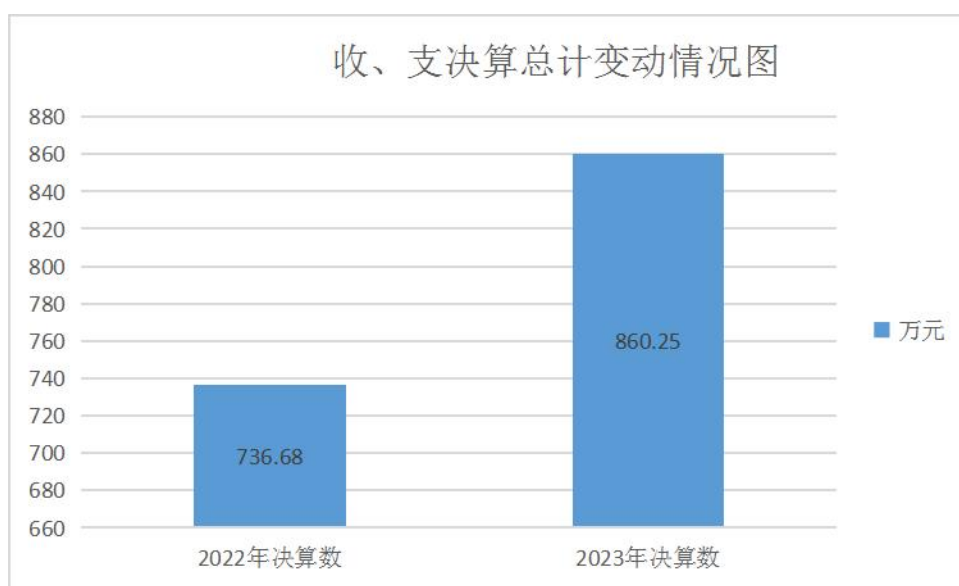
二、机构设置

我办属独立编制、独立核算的机构，机构数1个，内设办公室、财政预算经济工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、人事代表工作委员会、民族宗教法治和监察司法工作委员会、社会建设和社会事业工作委员会、农业农村工作委员会。机构数和内设委（处）数与去年无变化。

第二部分 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 **860.25** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 123.57 万元，增长 16.77%。主要变动原因是人员经费和专项经费增加。

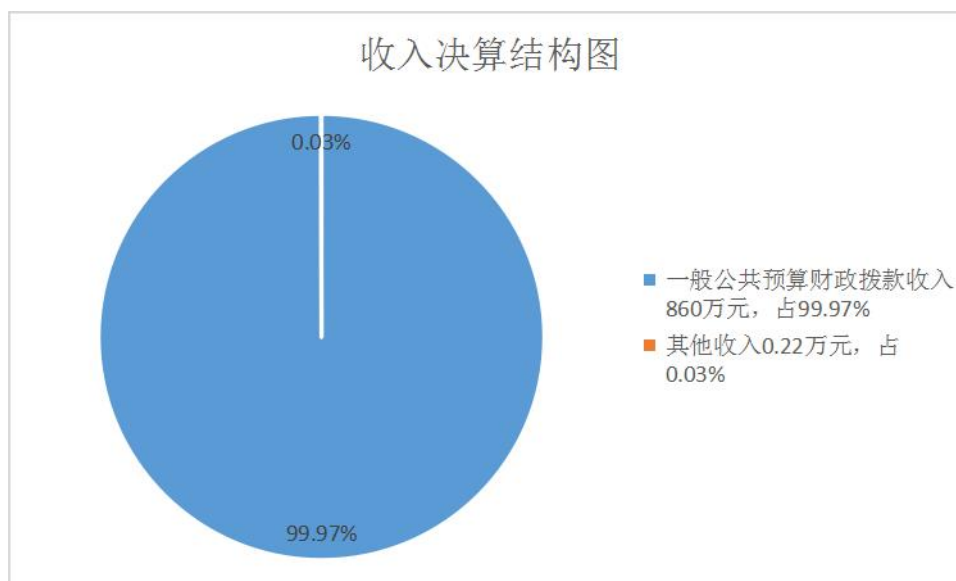


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **860.22** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **860** 万元，占 **99.97%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；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 **0.22** 万元，占 **0.03%**

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

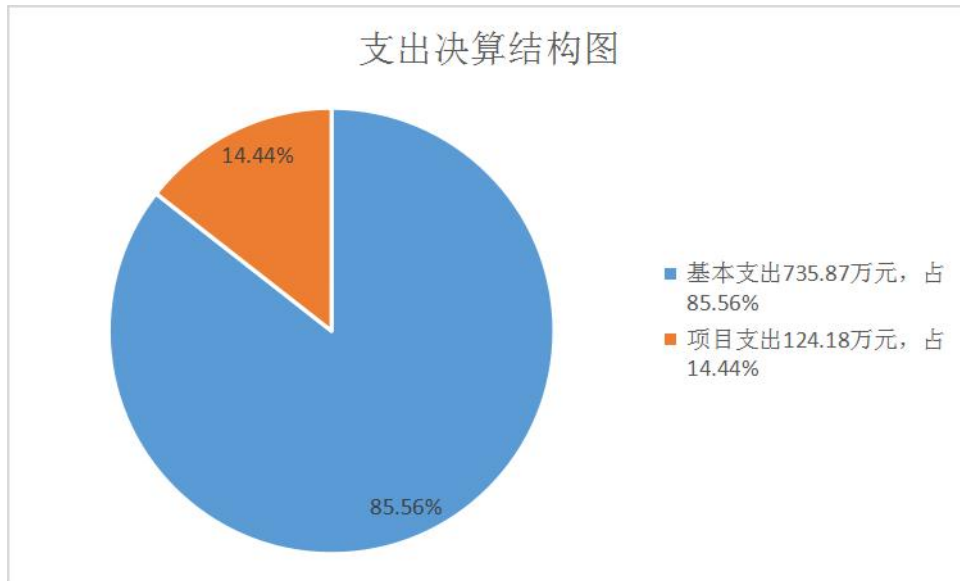


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 860.05 万元，其中：基本支出 735.87 万元，占 85.56%；项目支出 124.18 万元，占 14.44%；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%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

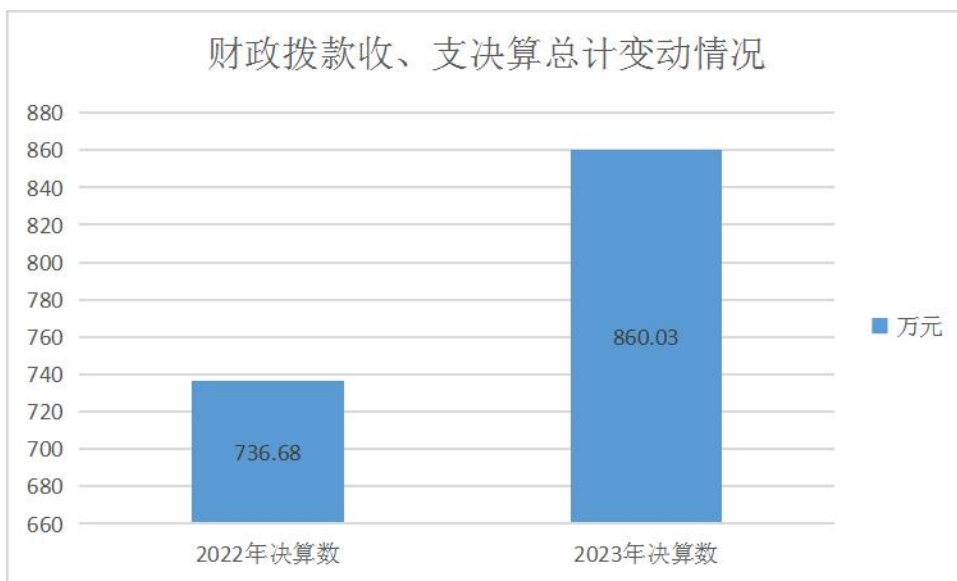


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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 **860.03** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 123.57 万元，增长 16.77%。主要变动原因是人员经费和专项经费增加。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)

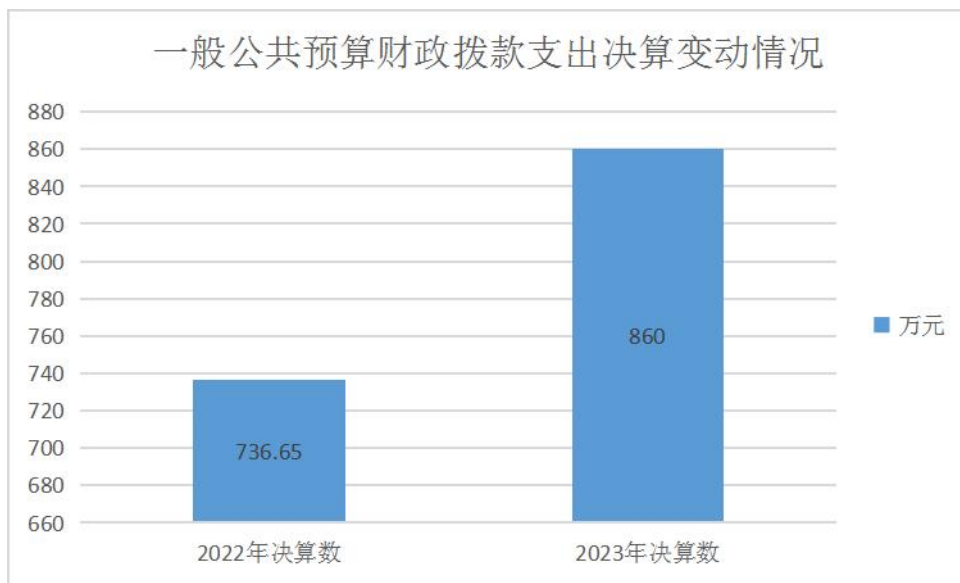


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 **860** 万元，占本年支出合计的 **99.99%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 123.35 万元，增长 16.74%。主要变动原因是人员经费和专项经费增加。



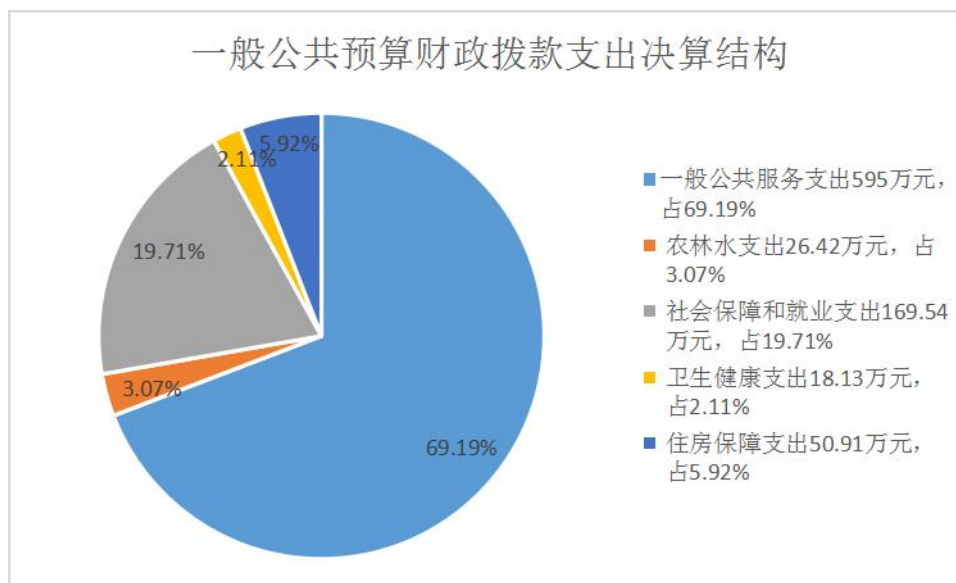
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 **860** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 595 万元，占 69.19%；农林水支出 26.42 万元，占 3.07%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，

占 0%；社会保障和就业支出 169.54 万元，占 19.71%；卫生健康支出 18.13 万元，占 2.11%；住房保障支出 50.91 万元，占 5.92%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 860，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 524.53 万元，完成预算 100%。

2、一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 25 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：

支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：
支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职
能力提升（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：
支出决算为 17.48 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为
70.49 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 50.01
万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 6.05 万元，
完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
支出决算为 23.98 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就
业（项）：支出决算为 5.92 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（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）：支出决算为 13.09 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 15.6 万元，完成预算 100%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.52 万元，完成预算 100%。

15. 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）：支出决算为 26.42 万元，完成预算 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 50.91 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 735.82 万元，其中：

人员经费 653.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **82.27** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

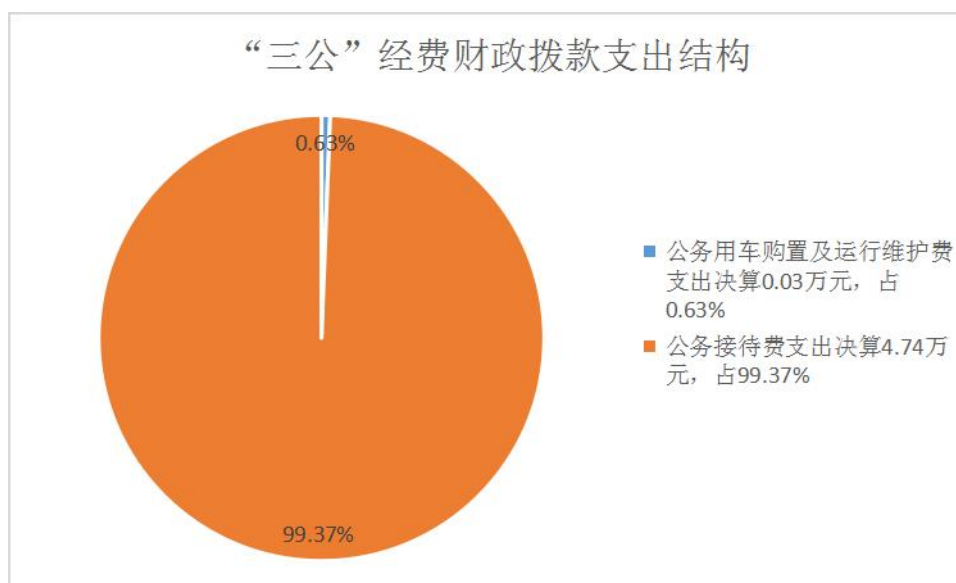
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **4.77** 万元，完成预算 **100%**，较上年度无变化。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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** 万元，占 **0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算 **0.03** 万元，占 **0.63%**；公务接待费支出决算 **4.74** 万元，占 **99.37%**。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.03 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.03 万元，增长 100%。主要原因是正常支出。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.03 万元。主要用于日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 4.74 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2022 年度增加 0.76 万元，增长 19.09%。主要原因是公务接待增加。其中：

国内公务接待支出 4.74 万元，主要用于主要用于接待上级和其他区（县）来金开展工作调研等产生的相关费用。国内公务接待 61 批次，502 人次，共计支出 4.74 万元，具体内容包括：省市及其他区（县）人大来我区指导工作和学习调研、区人大代表来区人大汇报工作等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，乐山市金口河区人民代表大会常务委员会（办公室）机关运行经费支出 82.27 万元，比 2022 年度增加 5.38 万元，增长 7%。单位正常支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市金口河区人民代表大会常务委员会(办公室)政府采购支出总额 2.32 万元，其中：政府采购货物支出 2.32 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，占政府采购支出总额的 0%。

(注：数据来源于财决附 03 表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市金口河区人民代表大会常务委员会(办公室)共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对区人大代表活动经费、县级领导基金等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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；一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指反映各级人大开展监督工作的支出；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

6. 社会保障和就业（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）：指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支出。社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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以及丧葬补助费。社会保障和就业（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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

8. 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）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指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。

13. 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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根

据本单位职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表