

平江县人民代表大会常务委员会办公室
2023年度部门决算

目 录

第一部分 平江县人大办单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

第六部分 2023年度部门决算批复的通知

第一部分

平江县人大办单位概况

一、部门职责

平江县人民代表大会常务委员会办公室是全额拨款的行政单位，担负法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在我县发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

下设机构：设有 9 个工作机构，即办公室、民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、选举任免联络工委、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会。

共有编制数 38 人，其中行政编制 31 人，事业编制 7 人；实有行政在职 55 人、退休 51 人。退休干部在决算报表中未体现，工资由社保统一发放，不予重复。

（二）决算单位构成。

平江县人民代表大会常务委员会办公室单位 2022 年部分决算汇总公开单位构成包括机关本机决算，无其他下级单位。

**第二部分 平江县人大办
2023 年度部门决算表**

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平江县人民代表大会常务委员会办公室

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	1241.59	一、一般公共服务支出	32	1126.88
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	64.05
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	50.66
	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	1241.59		58	1241.59
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	1241.59		62	1241.59

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：平江县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1241.59	1241.59					
2010101	行政运行	902.26	902.26					
2010108	代表工作	61.56	61.56					
2010199	其他人大事务支出	146.74	146.74					
2019999	其他一般公共服务支出	16.32	16.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05					
2210201	住房公积金	50.66	50.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：平江县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1241.59	1016.97	224.62			
2010101	行政运行	902.26	902.26				
2010108	代表工作	61.56		61.56			
2010199	其他人大事务支出	146.74		146.74			
2019999	其他一般公共服务支出	16.32		16.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05				
2210201	住房公积金	50.66	50.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：平江县人民代表大会常务委员会办公室

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	1241.59	一、一般公共服务支出	33	1126.88	1126.88		
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	64.05	64.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	50.66	50.66		
	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	1241.59		59	1241.59	1241.59		
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	1241.59	总计	64	1241.59	1241.59		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平江县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1241.59	1016.97	224.62
2010101	行政运行	902.26	902.26	
2010108	代表工作	61.56		61.56
2010199	其他人大事务支出	146.74		146.74
2019999	其他一般公共服务支出	16.32		16.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05	
2210201	住房公积金	50.66	50.66	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：平江县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	792.75	302	商品和服务支出	213.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.5	30201	办公费	23.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.13	30202	印刷费	36.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.16	30203	咨询费		310	资本性支出	10.81
30106	伙食补助费	16.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.88	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	10.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.05	30206	电费	17.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.82	30211	差旅费	3.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.06	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	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	6.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	27.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.9	31019	其他交通工具购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	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	29.76	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	26.71	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	12.97	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	7.52			
人员经费合计		792.75	公用经费合计					224.23

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。

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

部门：平江县人民代表大会常务委员会办公室

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		无					

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

公开 08 表

部门：平江县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无		

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

部门：平江县人民代表大会常务委员会办公室

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
10					10	8.9					8.9

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。

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年度总收入1241.59万元，总支出1241.59万元。与上年相比，收支各减少87.27万元，减少6.57%，主要是在职人员人数减少，财政拨款收入、支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1241.59万元，其中：财政拨款收入1241.59万元，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%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1241.59万元，其中：基本支出1016.97万元，占91.91%；项目支出224.62万元，占18.09%；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年度财政拨款收入1241.59万元，财政拨款支出1241.59万元，与上年相比，收、支各减少87.27万元，减少6.57%，主要是因为在职人员人数减少，财政拨款收入、支出相应减少。

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年度财政拨款支出1241.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少87.27万元，减少6.57%，主要是因为在职人员人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1241.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1126.88万元，占90.76%；社会保障和就业支出64.05万元，占5.16%；住房保障支出50.66万元，占4.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1193万元，支出决算数为1241.59万元，完成年初预算的104.07%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为1070.83万元，支出决算为1126.88万元，完成年初预算的105.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，新增项目经费需年中安排。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为71.51万元，支出决算为64.05万元，完成年初预算的89.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

3. 住房保障支出。

年初预算为50.66万元，支出决算为50.66万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1016.97万元，其中：

人员经费792.75万元，占基本支出的77.95%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费224.22万元，占基本支出的22.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出预算数为10万元，支出决算数为8.9万元，完成预算的89%。

2022年“三公”经费决算数为9.1万元，2023年“三公”经费决算数比2022年减少0.2万元，减少2.2%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是未发生该笔业务，与上年相比无变化，主要原因是今年无因公出国（境）费支出，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为8.9万元，完成预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费支出。与上年相比减少0.2万元，减少2.2%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的原因是未发生该笔业务，与上年相比无变化，主要原因是本单位无公务用车车辆，统一由公车平台调度。

（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，具体情况如下：公务接待费决算数为8.9万元，占“三公”经费100%，因公出国（境）费支出决算数0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费

支出决算数为 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。

2、公务接待费支出决算为 8.9 万元，全年共接待来访团组 102 个、来宾 1160 人次，主要是接待其他市县前来工作交流、调研视察活动支出及本单位扶贫村工作对接等发生的接待支出。

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，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车购置数为 0 辆、公务用车保有量为 0 辆。

平江县人民代表大会常务委员会办公室按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算收入支出均为0元，所以表7为空表。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 224.23 万元，2021 年度机关运行经费支出 220.89 万元，本

年比上年增加 3.34 万元，增加 1.51%。主要原因是本年人大代表及人大干部履职培训经费增加。

十、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 6.54 万元，用于召开常委会、主任会、专项报告会议，人数 2800 人，内容为常委会会议 5 次，主任会议 18 次，作出决议决定 10 项，听取审议专项工作报告 32 项，依法任免国家机关工作人员 71 人次，开展常委会党组中心组开展集中学习 17 次等；开支培训费 27.81 万元，主要用于开展县第十八届人大代表和人大干部培训，人数 510 人，内容为在平江县委党校集中培训、以及由湖南省人大培训基地统一安排，赴干部培训学院集中学习培训等支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 20 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 20 万元。授予中小企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 25%。

十二、关于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，主要领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。按照绩效自评要求，组织对2023年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

人大常委会以高站位谋划紧跟党委决策部署，高效能监督助推工作落实，高水平决定体现共同意志，高标准履职引领代表发挥作用，认真履行宪法和法律赋予的职责，担当作为、开拓进取，各项工作迈出坚实步伐，有效发挥了地方国家权力机关的职能作用，为推进治理体系和治理能力现代化，促进全县经济社会高质量发展作出了积极贡献。

（三）存在的问题及原因分析

绩效评价虽然已经开展了好几年，但是大部分单位领导和职工对绩效工作认识不全面，导致单位对绩效评价不重视，绩效评价开展困难，且工作效率和质量较低。可以有计划的对行政事业单位的财务人员、财务负责人进行全面深入的绩效评价知识培训，更系统具体的学习相关内容，从而真正让绩效评价发挥效能。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的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。

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；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计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。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

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。

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、伙食补贴费和市内交通费。

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。

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）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

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。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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。

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2023年度平江县部门整体支出 绩效自评报告

单位名称：平江县人民代表大会常务委员会办公室

2024年4月20日

2023年度人大办整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

(二) 项目支出情况

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

七、存在的问题及原因分析

八、下一步改进措施

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、自评工作开展情况

十一、其他需要说明的情况

一、部门基本情况

（一）职能职责

平江县人民代表大会常务委员会办公室是全额拨款的行政单位，担负法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在我县发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。

（二）机构设置

下设机构：设有 9 个工作机构，即办公室、民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会、选举任免联络工委。

（三）人员编制情况

我单位核算的人员编制数 37 人，其中行政编制 30 人，工事业编制 7 人。在职人员 46 人，退休人员 52 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 1016.97 万元，其中人员经费支出 792.75 万元，商品和服务支出 213.42 万元，资本性支出 10.80 万元。主要用于干部职工工资及福利、办公经费等支出。

2023年三公经费预算数为10万元，支出决算数为8.9万元。其中公务接待费8.9万元，因公出国费用为0万元，公务用车运行维护费为0万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出预算224.62万元，其中：人大代表活动及专项调研经费61.56万元，省第十八届人大会议宣传费5万元，决算补助经费20万元，乡村振兴补助及预算联网平台建设经费100万元，人大预算联网系统运营经费21.74万元，党建指导员经费16.32万元。

三、政府性基金预算支出情况（无）

四、国有资本经营预算支出情况（无）

五、社会保险基金预算支出情况（无）

六、部门整体支出绩效情况

1、数量指标

全年共组织召开县人大常委会会议8次，主任会议18次，开展执法检查、视察调研13次，代表培训1次，确保每一次监督都助推工作落实，每一次决定都广泛凝聚共识，每一次选举任免都符合党心民意。

2、质量指标

代表履职能力及参政议政能力显著提升。根据新时代对县乡人大工作的新要求，切实加强联系指导，提升县乡人大工作效率。南江镇、余坪镇、岑川镇人大通过形成代表决议、壮大志愿队伍、关心困境儿童等方式织密未成年人保护网；汉昌街道、大洲乡、龙门镇、安定镇、向家镇、三墩乡、浯口镇、虹桥镇、上塔市镇、三市镇人大紧扣乡村振兴、文明城市创建、疫情防控等重点工作，拓展代表履职途径，积极引导人大代表投身“五带头五争做”主题活动；天岳街道、长寿镇、伍市镇、瓮江镇、木金乡、梅仙镇、板江乡、石牛寨镇、三阳乡人大依托代表工作平台，聚焦难点热点问题，组织代表开展视察调研、执法检查、工作评议等活动，助推当地经济社会高质量发展；童市镇、福寿山镇、加义镇人大围绕生态环境整治和乡村振兴工作进行专题调研，开展“最美乡贤”“最美教师”等系列评选活动，助力乡村“产业更兴旺、环境更优美、乡风更文明”。

3、时效指标

在 2023 年内完成工作任务

4、成本指标

总支出在预算范围内 1193 万元，实际支出 1041.59 万元，因实际存在年初预算不到位的情况，需在年终或年末追加资金。

5、经济效益

切实依法做好新时代人大预算审查监督工作，节约预算大于 105 万元。

6、社会效益

促进当地经济社会事业健康发展。坚持履职为民，倾听群众呼声，反映群众愿望，化解群众难题。坚持民有所呼，我有所应。深入推进“五星级”人大代表工作站创建，推动各级人大代表全员进站，全年共有 1300 多名人大代表进站，接待群众 8000 多人次，收集群众意见建议 1100 多条，解决问题 400 多个。围绕利剑护蕾、乡村振兴、文明创建、迎老乡回故乡建家乡等重点工作，在全县各级人大代表中开展“五带头五争做”主题活动，进一步动员和引导四级人大代表立足本职岗位，履行代表职责。

七、存在的问题及原因分析

绩效评价虽然已经开展了好几年，但是大部分单位领导和职工对绩效工作认识不全面，导致单位对绩效评价不重视，绩效评价开展困难，且工作效率和质量较低。可以有计划的对行政事业单位的财务人员、财务负责人进行全面深入的绩效评价知识培训，更系统具体的学习相关内容，从而真正让绩效评价发挥效能。

八、下一步改进措施

(一) 牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果全过程。

(二) 完善指标体系。加强调研、分析、结合单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点任务，除完善基本的考核指

标体系外，还增加部分个性化的考核指标体

（三）加强跟踪监督。要定期对预期绩效目标的实现程度，资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督，及时实行指导。

（四）突出结果运用。根据绩效评价结果分析诊断支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配使用等环节的管理控制措施。同时将评价结果作为编报下一年部分预算的重要依据。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位本次绩效评价核查结果较为优秀，这将为我单位后续绩效管理工作奠定良好的基础，提供重要的参考价值。

十、自评工作开展情况

我单位在收集单位三定方案、2022年工作计划及工作总结及单位财务和决算数据的基础上，结合单位2023年年度绩效目标开展了本次部门整体绩效自评工作。具体工作开展过程如下：

- 1、收集绩效管理信息。
- 2、分析相关绩效信息资料。
- 3、填报自评表及撰写报告。

十一、其他需要说明的情况（无）

第五部分

2023 年度部门决算批复的通知

平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

平江县财政局

关于2023年度部门决算批复的通知

平江县人民代表大会常务委员会办公室：

你单位报送的2023年度部门决算收悉。依据财政财务管理、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附件。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在20日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2023年部门决算批复表



2023年度部门决算批复表

单位名称：平江县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	12415922.36
1、财政拨款收入	12415922.36
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
三、本年支出	12415922.36
1、基本支出	10169722.36
2、项目支出	2246200
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、用事业基金弥补收支差额	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	0
提取专用基金结余	0
事业单位转入非财政拨款结余	0
其他	0
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0