

2023 年度
四川省阿坝州人大常委会
办公室信息中心单位决算

目录

公开时间：2024年9月18日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
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	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）负责阿坝州人大网站建设维护、《智慧人大》运行维护、《阿坝人大》杂志编印

（2）编写会议《公报》、人大大事记和领导工作日记；

（3）组织编写州人大年鉴、州人大志

（4）办理常委会办公室交办的其他事项。

（二）2023 年重点工作完成情况。

2023 年，在常委会的领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕州人大党组中心工作和机关工作计划。负责完成了阿坝州人大网站建设维护、《阿坝人大》杂志编印；编写会议《公报》、人大大事记和领导工作日记；组织编写州人大年鉴、州人大志；办理好常委会办公室交办的其他事项。

二、机构设置

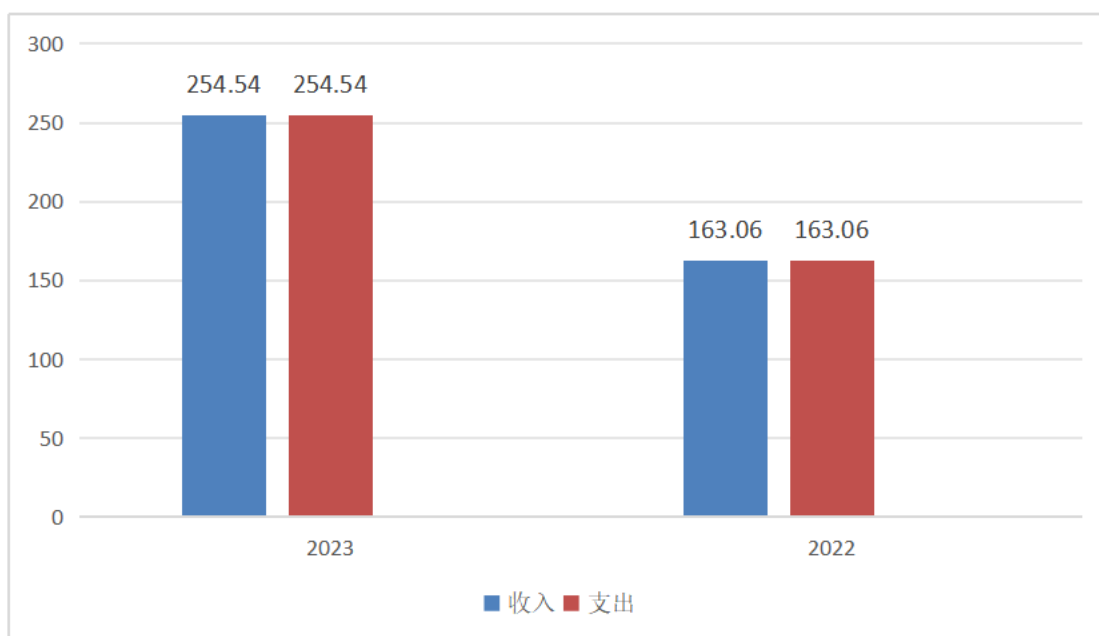
本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共 1 个，比上年增加 0 个，变动情况及原因为与上年相比无变化；

本年度年末实有人数为 13 人，比上年增加 6 人。

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

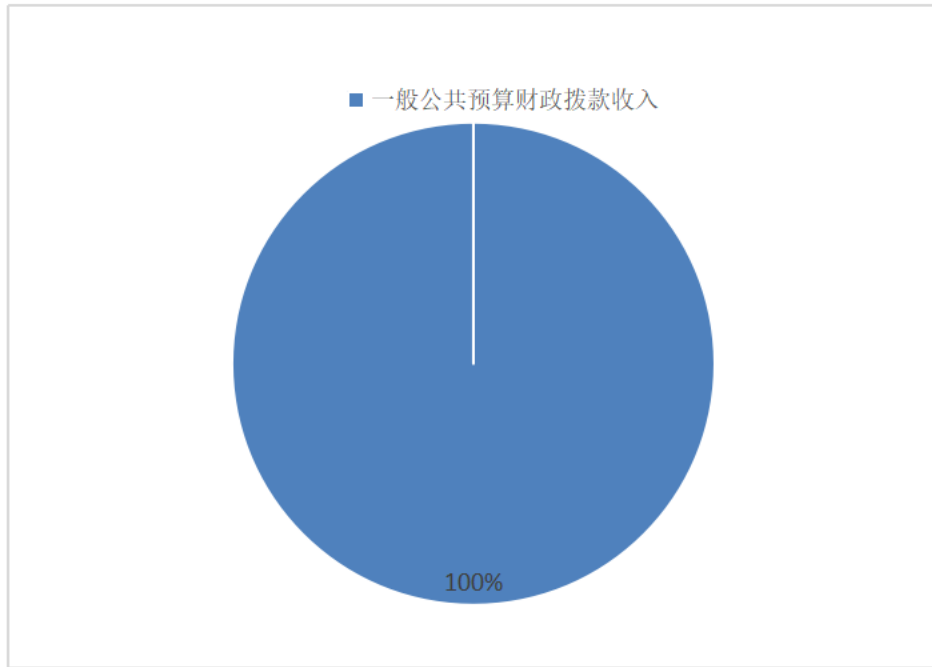
2023 年财政拨款收、支总计均为 254.54 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 91.48 万元，增长 56.1%。主要变动原因是政策性调资和新增 6 人。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

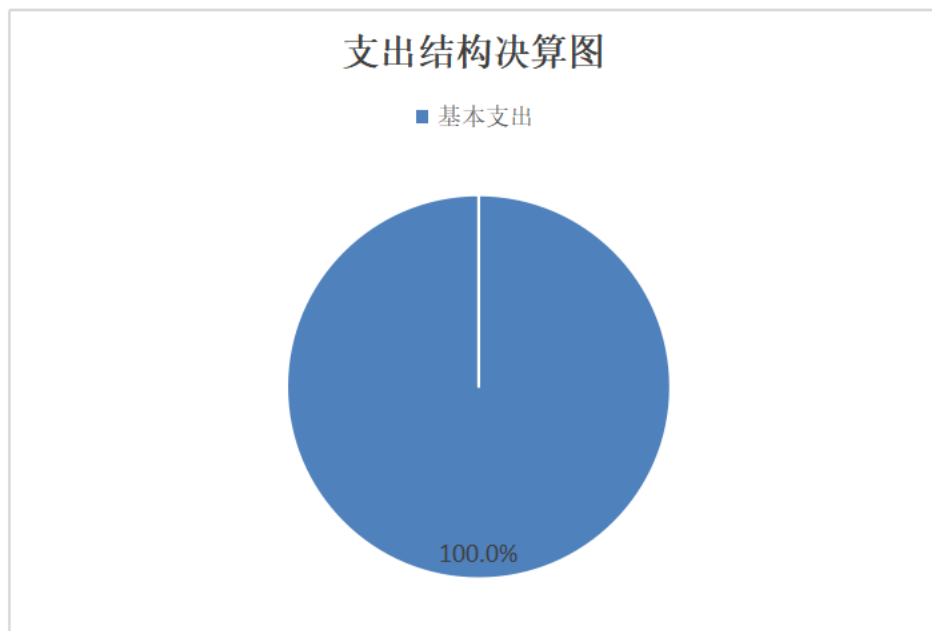
2023 年本年收入合计 254.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 254.54 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

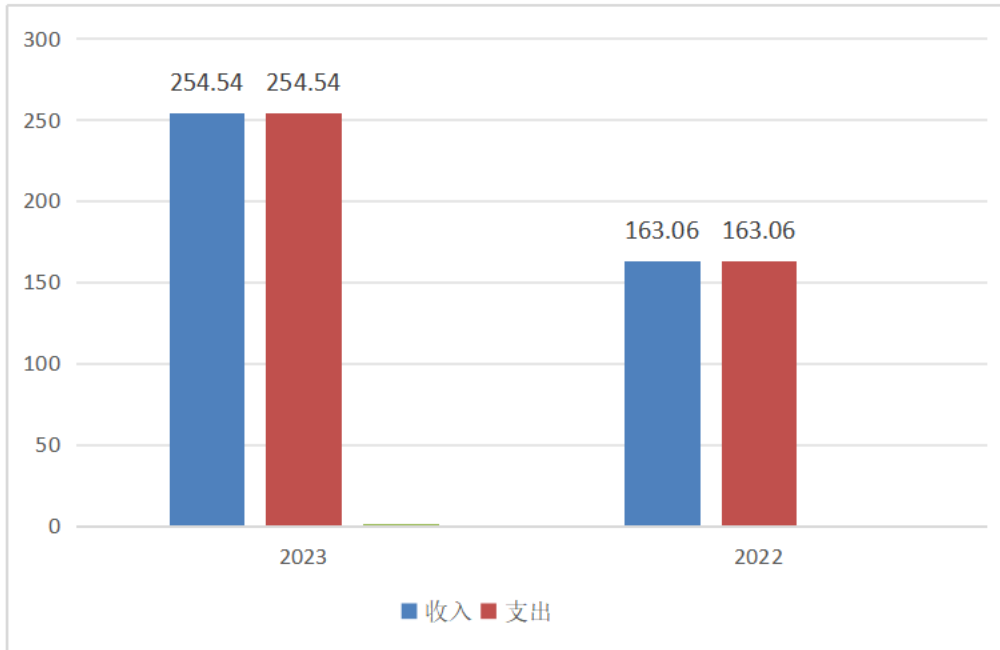
2023 年本年支出合计 254.54 万元，其中：基本支出 254.54 万元，占 100%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计均为 254.54 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计增加 91.48 万元，增长 56.1%。主要变动原因是政策性调资和新增 6 人。。

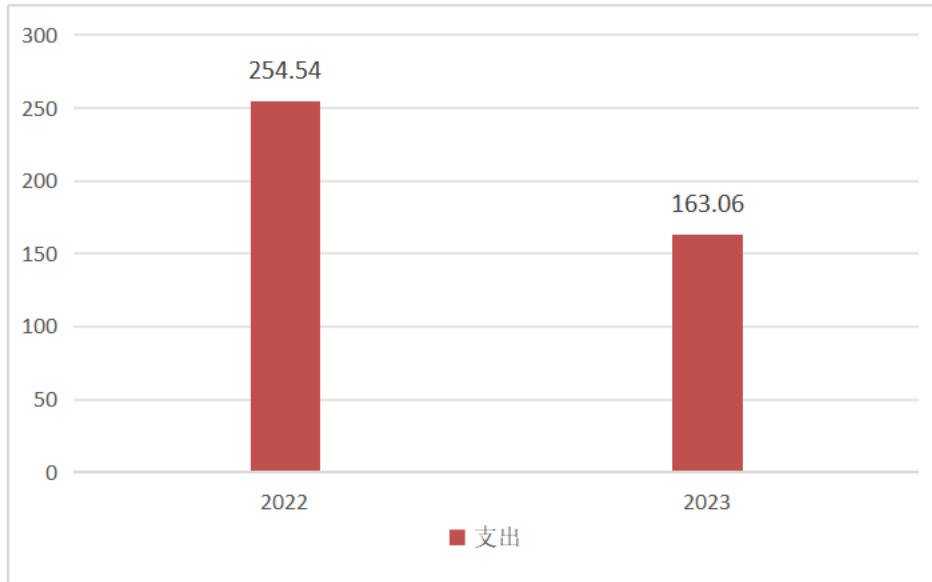


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

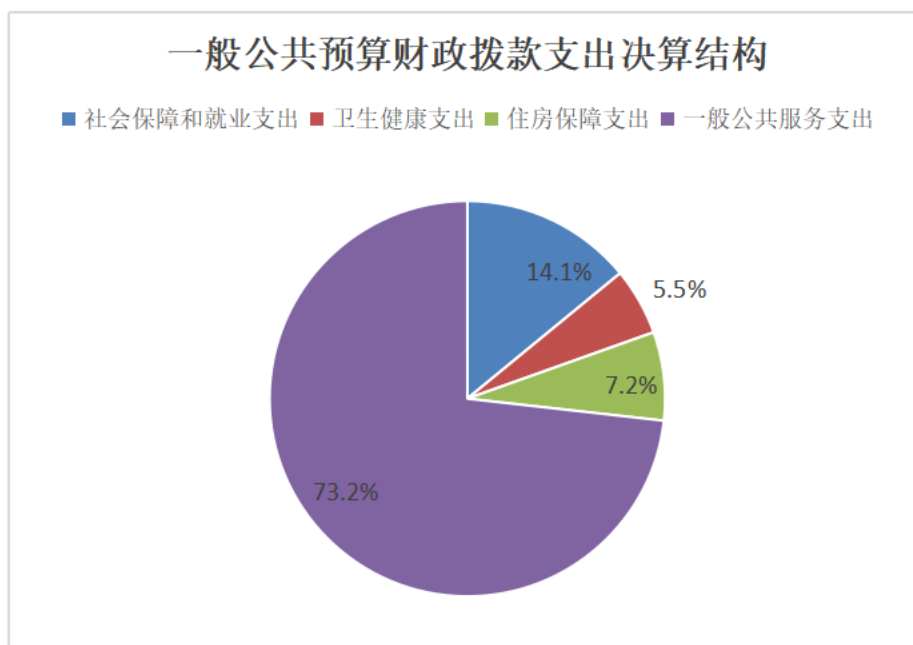
2023 年一般公共预算财政拨款支出 254.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.48 万元，增长 56.1%。主要变动原因是政策性调资和新增 6 人。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 254.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 35.78 万元，占 14.1%；卫生健康支出 13.99 万元，占 5.5%；住房保障支出 18.39 万元，占 7.2%；一般公共预算服务支出 186.37 万元，占 73.2%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 254.54 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（201）人大事务（01）事业运行（50）：支出决算为 186.37 万元，完成预算 100%

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：支出决算为 23.91 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：支出决算为 11.88 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 12.73 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 1.26 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：支出决算为 18.39 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 254.54 万元，其中：

人员经费 239.37 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、公其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费 15.17 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费等。

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 0 万元，完成预算 0%，较上年度无变化。

（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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年保持一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度不变。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：其他用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

本单位 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

本单位 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，阿坝州人大常委会办公室信息中心机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度不变。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，阿坝州人大常委会办公室信息中心政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝州人大常委会办公室信息中心共有车辆0辆，其中：其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（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，组织对工资性支出等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 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. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（201）人大事务（01）事业运行（50）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：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。

11. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：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（含職業年金补給支出）。

12. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，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，红军老战士待遇的人员医疗经费。

15. 住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：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。

16. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业医疗方面的支付

17. 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。

18. 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。

19. 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。

229. “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。

20. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		州人大办公室部门				实施单位 (盖章)	州人大办公室信息中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	90.42	132.39	132.39		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	90.42	132.39	132.39		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障经费及时到位，项目完成较好，运行保障有力，资金严格实行专款专用，支付依据合规合法，与预算相符。									
存在问题	绩效目标精细化水平有待提高，项目产出和效果目标明确，但绩效目标量化程度不足，未能完全准确体现与预算的匹配性。									
改进措施	厉行节约，进一步控制项目运行成本，在下一年度开展绩效目标编制时，根据项目预期任务、实施内容和完成效果等内容，细化量化绩效目标，使目标与预算相匹配，提高绩效目标精细化水平，更为科学合理地体现项目预期效果和资金使用效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费									
主管部门		州人大办公室部门					实施单位 (盖章)	州人大办公室信息中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	46.63	69.66	69.66			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	46.63	69.66	69.66			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障经费及时到位，项目完成较好，运行保障有力，资金严格实行专款专用，支付依据合规合法，与预算相符。										
存在问题	绩效目标精细化水平有待提高，项目产出和效果目标明确，但绩效目标量化程度不足，未能完全准确体现与预算的匹配性。										
改进措施	厉行节约，进一步控制项目运行成本，在下一年度开展绩效目标编制时，根据项目预期任务、实施内容和完成效果等内容，细化量化绩效目标，使目标与预算相匹配，提高绩效目标精细化水平，更为科学合理地体现项目预期效果和资金使用效益。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费								
主管部门		州人大办公室部门				实施单位（盖章）		州人大办公室信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年计划投入1万元，完成全年包虫病防治工作，加强包虫病防治宣传工				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	19.54	15.17	15.17		100.00%	10	7		
	其中：财政资金	19.54	15.17	15.17		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	厉行节约，严格控制事业运行成本
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	21	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	88	
评价结论	严格执行相关政策，保障经费及时到位，项目完成较好，运行保障有力，资金严格实行专款专用，支付依据合规合法，与预算相符。									
存在问题	绩效目标精细化水平有待提高，项目产出和效果目标明确，但绩效目标量化程度不足，未能完全准确体现与预算的匹配性。									
改进措施	厉行节约，进一步控制项目运行成本，在下一年度开展绩效目标编制时，根据项目预期任务、实施内容和完成效果等内容，细化量化绩效目标。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51320023R000007728618-目标绩效奖（按月随工资发放70%部分）								
主管部门		州人大办公室部门					实施单位 (盖章)	州人大办公室信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.72	24.72	24.72			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	24.72	24.72	24.72			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障经费及时到位，项目完成较好，运行保障有力，资金严格实行专款专用，支付依据合规合法，与预算相符。									
存在问题	绩效目标精细化水平有待提高，项目产出和效果目标明确，但绩效目标量化程度不足，未能完全准确体现与预算的匹配性。									
改进措施	厉行节约，进一步控制项目运行成本，在下一年度开展绩效目标编制时，根据项目预期任务、实施内容和完成效果等内容，细化量化绩效目标，使目标与预算相匹配，提高绩效目标精细化水平，更为科学合理体现项目预期效果和资金使用效益。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51320023R000008958406-年度考核奖预发（30%）								
主管部门		州人大办公室部门					实施单位 (盖章)	州人大办公室信息中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	12.61	12.61		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	12.61	12.61		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障经费及时到位，项目完成较好，运行保障有力，资金严格实行专款专用，支付依据合规合法，与预算相符。									
存在问题	绩效目标精细化水平有待提高，项目产出和效果目标明确，但绩效目标量化程度不足，未能完全准确体现与预算的匹配性。									
改进措施	厉行节约，进一步控制项目运行成本，在下一年度开展绩效目标编制时，根据项目预期任务、实施内容和完成效果等内容，细化量化绩效目标，使目标与预算相匹配，提高绩效目标精细化水平，更为科学合理地体现项目预期效果和资金使用效益。									
项目负责人：					财务负责人：					

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



2023年度四川省
阿坝州人大常委会