

2023年度衡南县人民代表大会常务委员会办公室
室
部门决算

目 录

第一部分 衡南县人民代表大会常务委员会办公室概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

第一部分

衡南县人民代表大会常务委员会办公室部门概 况

一、部门职责

衡南县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

（一）负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和以县人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作。

（二）负责县人大常委会有关重要文稿、县人大常委会主要领导同志的文稿起草工作和县人大常委会机关公文的办理。

（三）负责党的方针政策、国家法律法规、重大工作部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查。

（四）负责县人大常委会领导同志重要公务活动的组织安排。

（五）负责县人大常委会机关有关执法检查、视察调研等重大活动的具体组织工作。

（六）负责与“一府一委两院”办公室的工作联系，协调县人大及其常委会机关各部门的工作关系，保持与上级人大常委会机关的经常联系。

（七）统筹协调县人大常委会年度调研工作，组织年度优秀调研报告的评选工作。

（八）围绕全县人大工作的重大问题、县人大常委会工作部署和常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为县人大及其常委会行使职权提供参考。

（九）承担市人民代表大会会议期间衡南县代表团的文稿服务工作。

（十）负责人民代表大会制度、地方人大工作的理论研究工作。

(十一) 负责组织开展县人大常委会重大会议、活动和日常工作的宣传报道, 以及相关文稿的审核把关。负责全县人大新闻通讯员队伍建设。

(十二) 负责处理县人大常委会机关的信访工作。

(十三) 负责县人大常委会机关信息化系统的规划、建设、管理等工作, 负责衡南人大微信公众号等新媒体的运营和管理。

(十四) 会同县人大常委会选举任免联络工作委员会管理县人大代表服务中心和衡南人大代表履职管理服务平台。

(十五) 负责县人大常委会机关的值班通讯、机要保密、人事劳动、老干管理、党群纪检、后勤保障、治安保卫等工作。

(十六) 负责全县人大系统干部培训管理的有关工作。

(十七) 会同有关部门做好上级人大领导和外地县人大领导来衡考察工作期间的公务接待工作。

(十八) 承办县人大常委会及其主任会议交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

(一) 内设机构设置

衡南县人民代表大会常务委员会办公室下设4个内设机构分别是: 秘书组、后勤组、综合组、县人大代表服务中心。

县人大常委会机关设正科级办事机构1个: 县人大常委会办公室; 正科级工作机构1个: 选举任免联络工作委员会; 正科级专门委员会7个: 民族华侨外事委员会、司法和监察司法委员会、财政经济委员会、

教育科学文化卫生委员会、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，由县人民代表大会依法产生，在县人民代表大会闭会期间，受县人大常委会领导，按照法律赋予的职责开展工作。县人大常委会办公室加挂信访办公室、研究室牌子；县人大常委会预算工作委员会与县人大财政经济委员会合署办公；县人大法制委员会与县监察与司法委员会合署办公。机关党支部、纪检机构和工会组织按有关规定和章程设置。县人大常委会办公室下设未独立核算二级机构：衡南县人大代表服务中心。截止 2023 年底实有在职人员 43 人，机关行政编制 35 人，事业编制 5 人，工勤编制 3 人，离退休 37 人

（二）决算单位构成

衡南县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县人民代表大会常务委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南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	1,429.40	一、一般公共服务支出	32	1,301.06
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	10.35	八、社会保障和就业支出	39	93.03
	9		九、卫生健康支出	40	21.92
	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	23.74
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南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
	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	1,439.75	本年支出合计	58	1,439.75
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,439.75	总计	62	1,439.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南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	1,439.75	1,429.40					10.35
201	一般公共服务支出	1,301.06	1,290.71					10.35
20101	人大事务	1,290.71	1,290.71					
2010101	行政运行	489.37	489.37					
2010102	一般行政管理事务	179.27	179.27					
2010104	人大会议	108.83	108.83					
2010106	人大监督	56.63	56.63					
2010107	人大代表履职能力提升	86.16	86.16					
2010108	代表工作	20.92	20.92					
2010150	事业运行	12.45	12.45					
2010199	其他人大事务支出	337.07	337.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.35						10.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	10.35						10.35
208	社会保障和就业支出	93.03	93.03					
20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.92	66.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.08	21.08					
20808	抚恤	5.03	5.03					
2080899	其他优抚支出	5.03	5.03					
210	卫生健康支出	21.92	21.92					
21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92					
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92					
221	住房保障支出	23.74	23.74					
22102	住房改革支出	23.74	23.74					
2210201	住房公积金	23.74	23.74					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南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	1,439.75	509.80	929.95			
201	一般公共服务支出	1,301.06	377.52	923.54			
20101	人大事务	1,290.71	377.52	913.19			
2010101	行政运行	489.37	377.52	111.85			
2010102	一般行政管理事务	179.27		179.27			
2010104	人大会议	108.83		108.83			
2010106	人大监督	56.63		56.63			
2010107	人大代表履职能力提升	86.16		86.16			
2010108	代表工作	20.92		20.92			
2010150	事业运行	12.45		12.45			
2010199	其他人大事务支出	337.07		337.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.35		10.35			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.35		10.35			
208	社会保障和就业支出	93.03	86.62	6.40			
20805	行政事业单位养老支出	88.00	81.80	6.20			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.92	66.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.08	14.88	6.20			
20808	抚恤	5.03	4.82	0.20			
2080899	其他优抚支出	5.03	4.82	0.20			
210	卫生健康支出	21.92	21.92				
21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92				
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92				
221	住房保障支出	23.74	23.74				
22102	住房改革支出	23.74	23.74				
2210201	住房公积金	23.74	23.74				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南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	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	1,429.40	一、一般公共服务支出	33	1,290.71	1,290.71		
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	93.03	93.03		
	9		九、卫生健康支出	41	21.92	21.92		
	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	23.74	23.74		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南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	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
	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	1,429.40	本年支出合计	59	1,429.40	1,429.40		
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	1,429.40	总计	64	1,429.40	1,429.40		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南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	1,429.40	509.80	919.60
201	一般公共服务支出	1,290.71	377.52	913.19
20101	人大事务	1,290.71	377.52	913.19
2010101	行政运行	489.37	377.52	111.85
2010102	一般行政管理事务	179.27		179.27
2010104	人大会议	108.83		108.83
2010106	人大监督	56.63		56.63
2010107	人大代表履职能力提升	86.16		86.16
2010108	代表工作	20.92		20.92
2010150	事业运行	12.45		12.45
2010199	其他人大事务支出	337.07		337.07
208	社会保障和就业支出	93.03	86.62	6.40
20805	行政事业单位养老支出	88.00	81.80	6.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.92	66.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.08	14.88	6.20

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南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
20808	抚恤	5.03	4.82	0.20
2080899	其他优抚支出	5.03	4.82	0.20
210	卫生健康支出	21.92	21.92	
21011	行政事业单位医疗	21.92	21.92	
2101101	行政单位医疗	21.92	21.92	
221	住房保障支出	23.74	23.74	
22102	住房改革支出	23.74	23.74	
2210201	住房公积金	23.74	23.74	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡南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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	459.23	302	商品和服务支出	35.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.76	30201	办公费	8.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.99	30203	咨询费		310	资本性支出	1.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.81	30205	水费		31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	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	1.11	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.93	30215	会议费	0.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.82	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	3.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	0.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	0.43	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	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡南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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.62			
	人员经费合计	472.15					公用经费合计	37.65

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.53					1.53	1.53					1.53

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

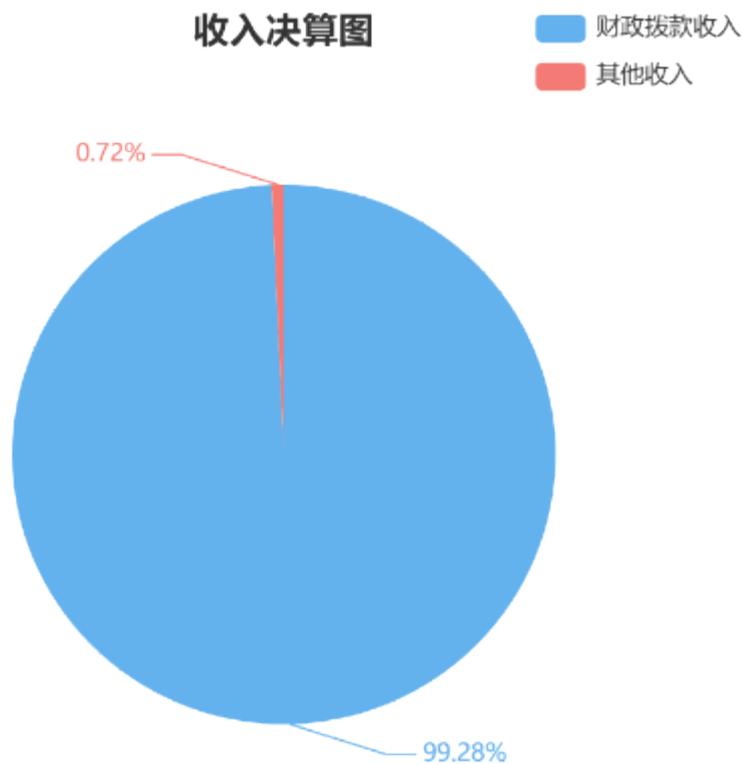
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1439.75 万元，与上年相比减少 30.02 万元，下降 2.04%。主要是因为人员异动。

二、收入决算情况说明

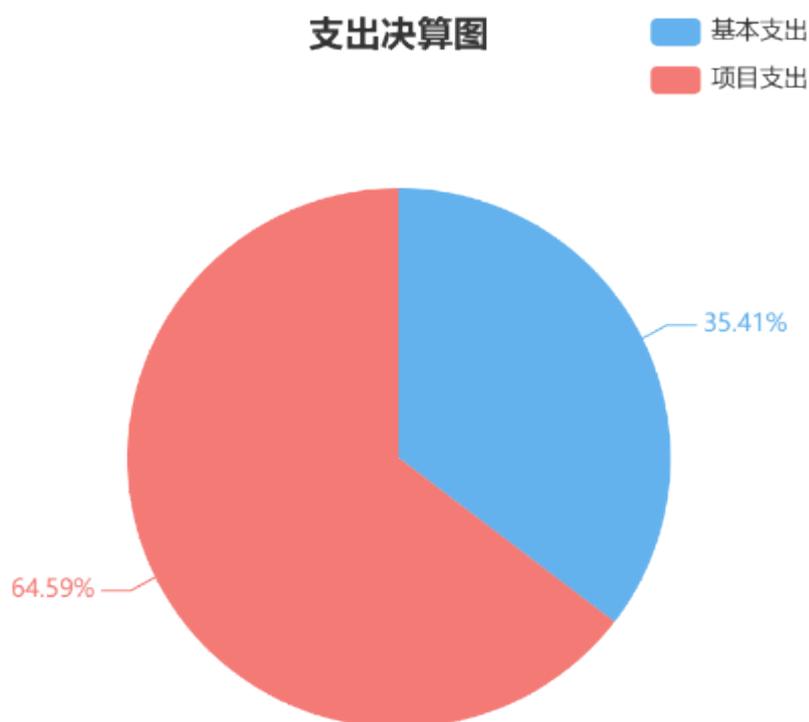
2023 年度收入合计 1439.75 万元，其中：财政拨款收入 1429.40 万元，占 99.28%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.35 万元，占 0.72%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1439.75 万元，其中：基本支出 509.80 万元，占 35.41%；项目支出 929.95 万元，占 64.59%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1429.40 万元，与上年相比，减少 11.81 万元，下降 0.82%。主要是因为人员异动。

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 1429.40 万元，占本年支出合计的 99.28%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.81 万元，下降 0.82%。主要是人员异动。

（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 1429.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1290.71 万元，占比 90.30%；社会保障和就业支出（类）93.03 万元，占比 6.51%；卫生健康支出（类）21.92 万元，占比 1.53%；住房保障支出（类）23.74 万元，占比 1.66%。

（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数为 1002.81 万元，支出决算数为 1429.40 万元，完成年初预算的 142.54%，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 460.77 万元，支出决算为 489.37 万元，完成年初预算的 106.21%，决算数大于预算数主要原因是：有上年结转资金支付。

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 172 万元，支出决算为 179.27 万元，完成年初预算的 104.23%，决算数大于预算数主要原因是：有上年结转资金支付。

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 92 万元，支出决算为 108.83 万元，完成年初预算的 118.29%，决算数大于预算数主要原因是：有上年结转资金支付。

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 56.5 万元，支出决算为 56.63 万元，完成年初预算的 100.23%，决算数大于预算数主要原因是：有上年结转资金支付。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算为 63 万元，支出决算为 86.16 万元，完成年初预算的 136.76%，决算数大于预算数主要原因是：有上年结转资金支付。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.92 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中增加了市人大拨付代表工作支出。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.45 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：有上年结转资金支付。

8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 337.07 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：一是年中增加预算资金，二是有上年结转资金支付。

9、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 100.38 万元，支出决算为 66.92 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因是：职业年金单位部分暂未拨付。

10、社会保障和就业支出（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）。

年初预算为 7.68 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算

的 274.48%，决算数大于预算数主要原因是：退休干部职工增加了预算。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 4.82 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 104.36%，决算数大于预算数主要原因是：有上年结转资金支付。

12、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 21.92 万元，支出决算为 21.92 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 23.74 万元，支出决算为 23.74 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 509.80 万元，其中：

人员经费 472.15 万元，占基本支出的 92.61%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 37.65 万元，占基本支出的 7.39%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，严格按照规定执行“三公经费”使用标准，与上年相比减少 0.09 万元，下降 5.56%，减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待标准。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）支出，与上年决算数相同，主要原因是两个年度均无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待标准，与上年相比减少 0.09 万元，下降 5.56%，减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待标准。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无此项开支，与上年决算数相同，主要原因是两个年度均无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无此项开支，与上年决算数相同，主要原因是两个年度均

无此项开支。

（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，公务接待费支出决算 1.53 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.53 万元，全年共接待来访团组 11 个，来宾 95 人次，主要是省市人大等单位开展调研、检查；省市县三级代表来访等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 37.65 万元，年初预算数 40 万

元，比年初预算减少 2.35 万元，减少 5.88%，主要原因是：厉行节约，严格控制各项开支。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 67.85 万元，用于召开县人大十八届三次会议、人大常委会、县人大机关工作会议等会议，人数约 3300 人，内容为一是县人民代表大会（一类会议）。听取和审查衡南县人民政府工作报告，审查和批准国民经济和社会发展规划执行情况及计划草案的报告，批准国民经济和社会发展规划，审查和批准衡南县财政预算执行情况，预算草案的报告，批准衡南县财政预算，听取和审查县人大常委会、县法院、县检察院工作报告，选举衡阳市人民代表大会代表，通过衡南县人民代表大会有关专门委员会组成人员名单等。二是人大常委会例会（二类会议）。听取和审议政府专项工作报告，通过有关决议、决定，审议、审查地方性法规和人事任免案等。三是主任会议、专门委员会会议（三类会议）。召开各类工作会议、专业性会议，协调部门工作，开展好人大立法、监督、代表等工作。四是全县乡镇人大工作会议（三类会议）。召开全县人大系统工作会议，指导乡镇人大工作，传达上级文件精神，部署工作任务目标等等方面；开支培训费 74.84 万元，用于开展人大代表、人大系统工作人员培训，人数 1500 余人，内容为驻县的衡阳市第十六届人大代表履职能力提升培训；县人大机关、乡镇人大干部职工履职能力，业务技能培训；县乡人大代表履职能力提升培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 81.89 万元，其中：政府采购货物支出 51.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.65 万元。授予中小企业合同金额 81.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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

2023 年，根据我单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，较好的保障了人大监督、人大选举、人大立法等工作的开展，为促进全县经济发展、社会和谐、民生改善、法治进步作出了积极贡献。

（二）部门整体支出绩效情况

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《衡南县财政局关于开展2023年度财政资金绩效自评工作的通知》（清财绩[2024]118号）文件要求，我办积极组织，对2023年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：一、基本情况衡南县人大办为全额财政拨款单位，纳入财政会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行《行政单位会计制度》。（一）机构设置情况衡南县人大及其常委会机关共设立九个机构：1个办事机构、1个工作机构、7个专门委员会。分别是办公室、选举任免联络工作委员会、民族华侨外事委员会、司法和监察司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会人大常委会办公室加挂信访办公室、研究室牌子；人大常委会预算工作委员会与县人大财政经济委员会合署办公；县人大法制委员会与县监察与司法委员会合署办公。机关党支部、纪检机构和工会组织按有关规定和章程设置。县人大办下设未独立核算正股级二级机构衡南县人大代表服务中心。

（二）部门职责情况主要工作职责：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行；指导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的提请，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、

预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；其他。（三）人员编制情况 2023 年年末县人大机关实际在编在岗人员为 43 人，离退休人员 37 人。其中在岗人员行政编制人数 35 人，工勤编制 3 人，事业编制 5 人。二、部门整体支出管理及使用情况（一）部门预算收支情况我单位 2023 年年初一般公共预算财政拨款支出预算批复经费包干数为 1002.81 万元，其中工资福利支出 566.8 万元，一般商品服务支出 40 万元，对个人和家庭补助 12.5 万元，专项经费 383.5 万元。年中预算调整增加了 2023 年县基层人大代表履职专项经费、人员异动调整等资金 426.59 万元，全年一般公共预算财政拨款收入指标合计为 1429.4 万元。2023 年收到市人大下拨省市代表活动经费 10.35 万元，全年决算收入总计为 1439.75 万元；2023 年支出决算数为 1439.75 万元，年末结转和结余数为 0 万元。2023 年度无基金收支。（二）支出分类情况 1、基本支出情况我单位基本支出范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，具体包括：工资福利支出、一般商品和服务支出、资本性支出等。2023 年度本级基本支出总额 509.8 万元。2、专项支出情况 2023 年我单位专项资金支出 929.95 万元，主要用于保障县人大和各乡镇人大、人大常委会例会和县人大主任会议、各专门委员会会议顺利举行、保障人大执法、代表建议督办及相关的法律监督、人大代表履职能力提升、代表和委员活动及代表活动站所的维护、保障代表补选、省市代表培训、预算/计划/规划等审查、三级人大代表专项工作开展；保

障规范性文件备案审查、专项工作评议、工委工作、人大制度研究及宣传、财政在线监督、专项工作评议、代表网格化管理、代表联系群众站所建设、基层人大代表履职、一般行政管理事务等工作开展落实。

（三）“三公”经费情况 2023 年我单位“三公”经费预算控制数为 1.53 万元，其中“因公出国（境）费”和“公务用车购置及运行维护费”均为 0 元，“公务接待费”预算为 1.53 万元。2023 年实际支出均控制在预算范围内，其中：“因公出国（境）费”和“公务用车购置及运行维护费”实际支出为 0 元，近年因疫情控制原因，来人来访有所减少，“公务接待费”本年度实际支出 1.53 万元，较上年度减少 0.09 万元，厉行节约，控制支出，比上年减少 5.56%。

（三）存在的问题及原因分析

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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

22. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

23. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

24. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：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。

25. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

26. 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。

27. 社会保障和就业支出（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）：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。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

29. 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。

30. 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