



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：101

部门名称：秦皇岛市山海关区人民代表大会常
务委员会

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 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的遵守和执行;

(二) 领导或主持本级人民代表大会代表的选举;

(三) 召开本级人民代表大会会议;

(四) 讨论、决定本行政区域内的政法、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;

(五) 根据本级人民政府的建议, 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;

(六) 监督本级人民政府、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工作和意见;

(七) 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不当的决议;

(八) 撤销本级人民政府不当的决定和命令;

(九) 在本级人民代表大会闭会期间, 决定副区长的个别任免; 在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能提任职务时, 从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选; 决定代理检察长, 经报上一级检察院和人民代表大会常务委员会备案;

(十)根据区长的提名,决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案;

(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判长,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十二)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤消个别副区长的职务;决定撤消由其任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

(十三)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会缺额的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会 2023 年度部门决算即秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会			2023年度		公开01表
					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	430.27	一、一般公共服务支出	32	291.11
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	91.69
	9		九、卫生健康支出	40	24.82
	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	22.65
	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	430.27	本年支出合计	58	430.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	430.27	总计	62	430.27

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会

2023年度

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		430.27	430.27					
201	一般公共服务支出	291.11	291.11					
20101	人大事务	291.11	291.11					
2010101	行政运行	243.99	243.99					
2010102	一般行政管理事务	18.97	18.97					
2010104	人大会议	19.96	19.96					
2010108	代表工作	8.19	8.19					
208	社会保障和就业支出	91.69	91.69					
20805	行政事业单位养老支出	63.50	63.50					
2080501	行政单位离退休	33.78	33.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72					
20808	抚恤	28.19	28.19					
2080801	死亡抚恤	26.44	26.44					
2080899	其他优抚支出	1.75	1.75					
210	卫生健康支出	24.82	24.82					
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82					
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83					
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99					
221	住房保障支出	22.65	22.65					
22102	住房改革支出	22.65	22.65					
2210201	住房公积金	22.65	22.65					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会

2023年度

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		430.27	383.15	47.12			
201	一般公共服务支出	291.11	243.99	47.12			
20101	人大事务	291.11	243.99	47.12			
2010101	行政运行	243.99	243.99				
2010102	一般行政管理事务	18.97		18.97			
2010104	人大会议	19.96		19.96			
2010108	代表工作	8.19		8.19			
208	社会保障和就业支出	91.69	91.69				
20805	行政事业单位养老支出	63.50	63.50				
2080501	行政单位离退休	33.78	33.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72				
20808	抚恤	28.19	28.19				
2080801	死亡抚恤	26.44	26.44				
2080899	其他优抚支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	24.82	24.82				
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82				
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83				
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99				
221	住房保障支出	22.65	22.65				
22102	住房改革支出	22.65	22.65				
2210201	住房公积金	22.65	22.65				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会			2023年度		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	430.27	一、一般公共服务支出	33	291.11	291.11		
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	91.69	91.69		
	9		九、卫生健康支出	41	24.82	24.82		
	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	22.65	22.65		
	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	430.27	本年支出合计	59	430.27	430.27		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	430.27	总计	64	430.27	430.27		

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会

2023年度

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		430.27	383.15	47.12
201	一般公共服务支出	291.11	243.99	47.12
20101	人大事务	291.11	243.99	47.12
2010101	行政运行	243.99	243.99	
2010102	一般行政管理事务	18.97		18.97
2010104	人大会议	19.96		19.96
2010108	代表工作	8.19		8.19
208	社会保障和就业支出	91.69	91.69	
20805	行政事业单位养老支出	63.50	63.50	
2080501	行政单位离退休	33.78	33.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.72	29.72	
20808	抚恤	28.19	28.19	
2080801	死亡抚恤	26.44	26.44	
2080899	其他优抚支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	24.82	24.82	
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99	
221	住房保障支出	22.65	22.65	
22102	住房改革支出	22.65	22.65	
2210201	住房公积金	22.65	22.65	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会			2023年度			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	296.01	302	商品和服务支出	26.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.23	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.27	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	0.88	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	60.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.43	30217	公务接待费		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	26.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.55	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.51	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		356.81	公用经费合计					26.34

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会		2023年度					
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：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会

2023年度

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会

2023年度

公开09表
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
4.65		4.65		4.65		4.65		4.65		4.65	

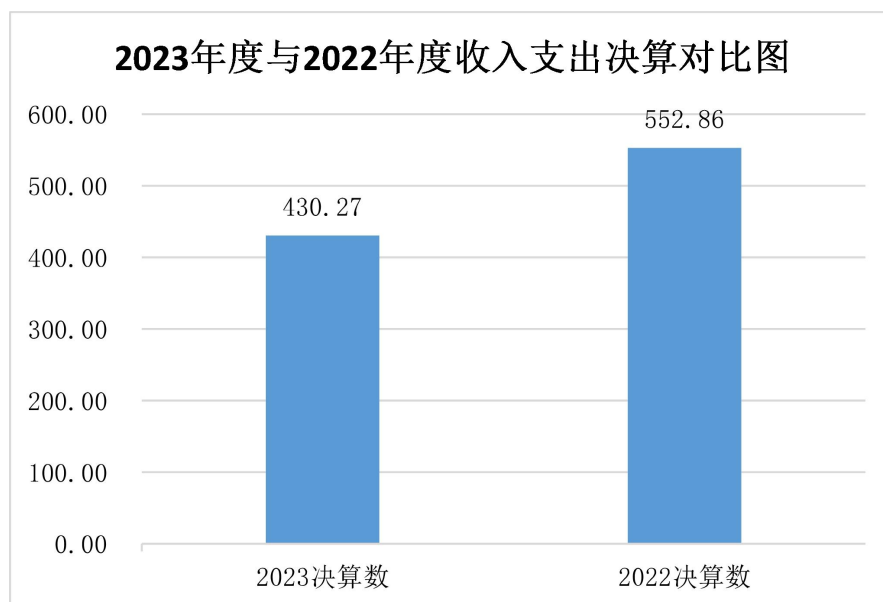
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

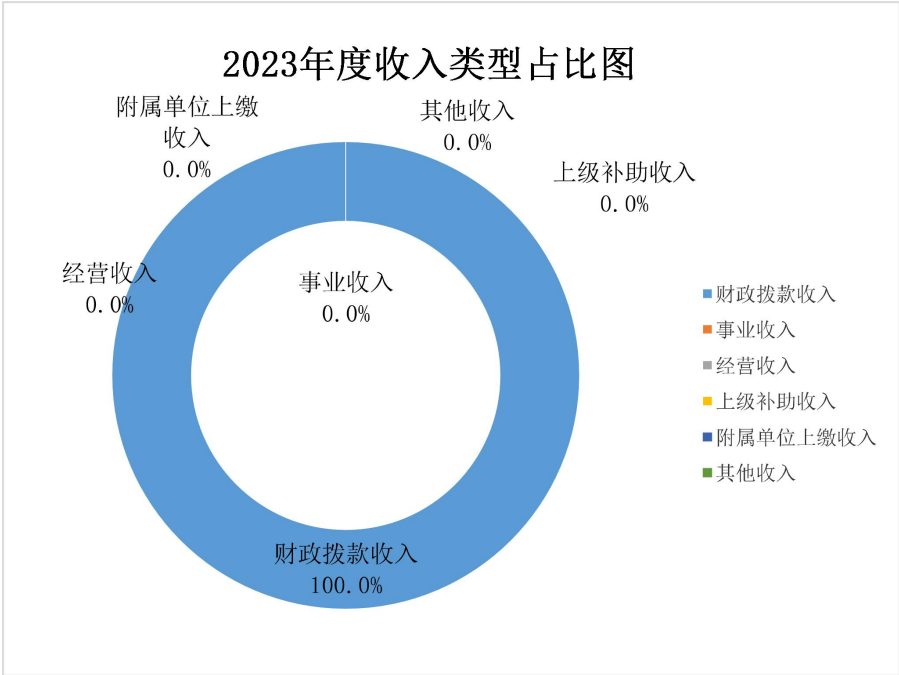
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）430.27万元。与2022年度决算相比，收支各减少122.59万元，降低22.2%，主要原因是本年度调出行政人员1人，退休3人，且上年度有退休人员死亡2人，因此本年度人员经费（含对个人和家庭的补助-抚恤金）和公用经费较上年度相应有所减少。



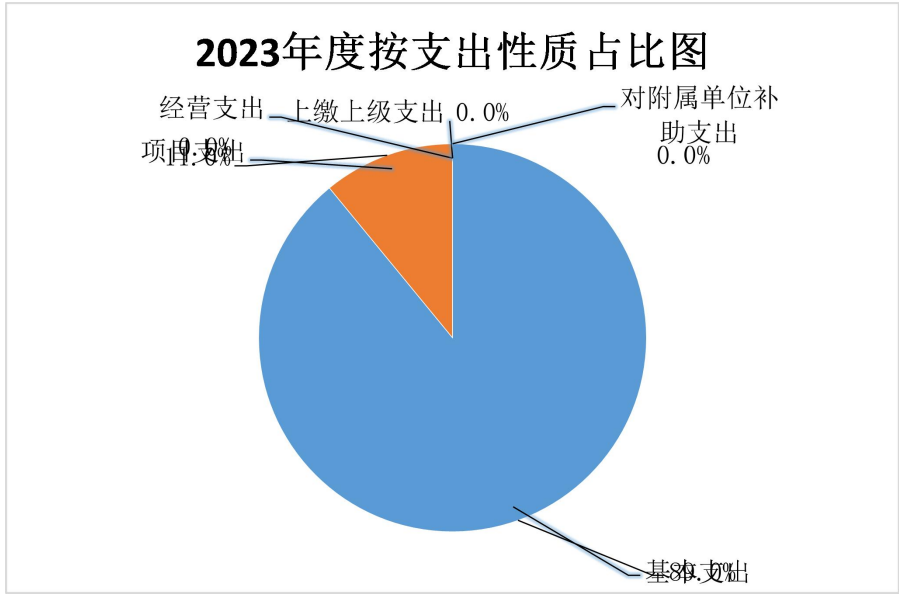
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计430.27万元，其中：财政拨款收入430.27万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计430.27万元，其中：基本支出383.15万元，占89.0%；项目支出47.12万元，占11.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

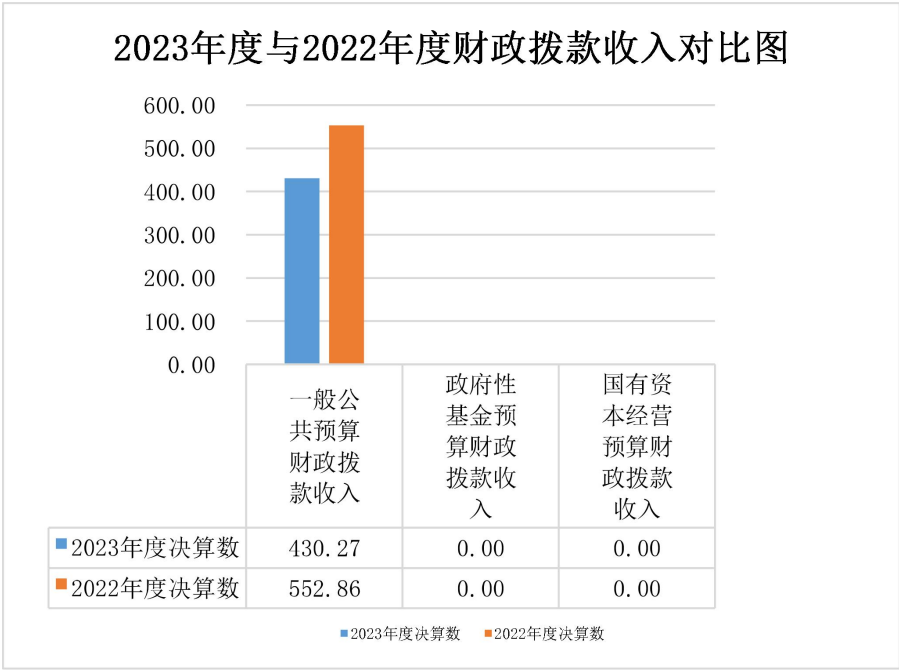
本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 430.27 万元，比上年减少 122.59 万元，降低 22.2%，主要原因是本年度调出行政人员 1 人，退休 3 人，且上年度有退休人员死亡 2 人，因此本年度人员经费（含对个人和家庭的补助-抚恤金）和公用经费较上年度相应有所减少；本年支出合计 430.27 元，比上年减少 122.59 万元，降低 22.2%，主要原因是本年度调出行政人员 1 人，退休 3 人，且上年度有退休人员死亡 2 人，因此本年度人员经费（含对个人和家庭的补助-抚恤金）和公用经费较上年度相应有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 430.27 万元，比上年减少 122.59 万元，降低 22.2%，主要原因是本年度调出行政人员 1 人，退休 3 人，且上年度有退休人员死亡 2 人，因此本年度人员经费（含对个人和家庭的补助-抚恤金）和公用经费较上年度相应有所减少；本年支出合计 430.27 万元，比上年减少 122.59 万元，降低 22.2%，主要原因是本年度调出行政人员 1 人，退休 3 人，且上年度有退休人员死亡 2 人，因此本年度人员经费（含对个人和家庭的补助-抚恤金）和公用经费较上年度相应有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万

元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

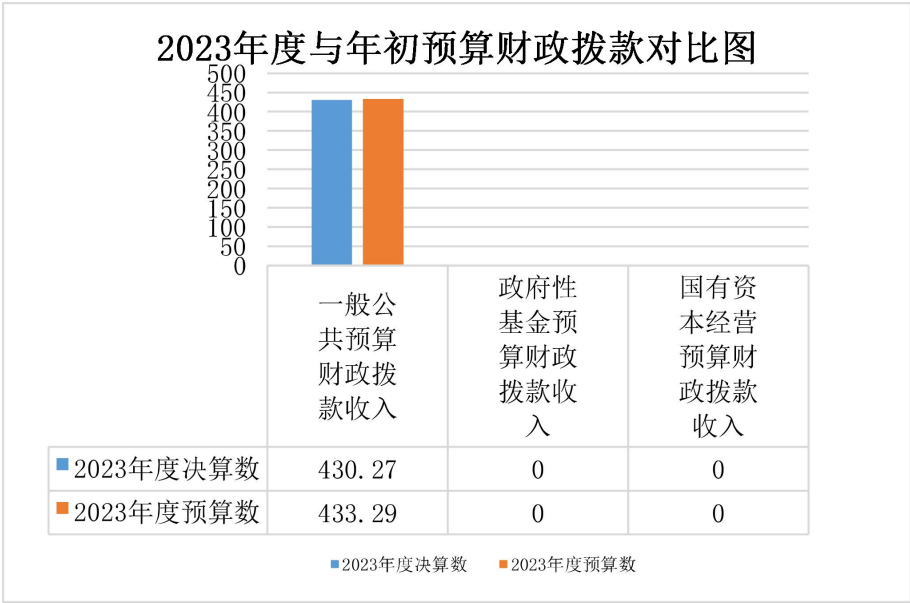
本部门2023年度财政拨款本年收入合计430.27万元，完成年初预算的99.3%，比年初预算减少3.02万元，决算数小于预算数，主要原因是本年度调出行政人员1人，退休3人，人员经费和公用经费较年初预算相应有所减少；本年支出合计430.27万元，完成年初预算的99.3%，比年初预算减少3.02万元，决算数小于预算数，主要原因是本年度调出行政人员1人，退休3人，人员经费和公用经费较年初预算相应有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计430.27万元，完成年初预算的99.3%，比年初预算减少3.02万元，主要原因是本年度调出行政人员1人，退休3人，人员经费和公用经费

较年初预算相应有所减少；本年支出合计430.27万元，完成年初预算的99.3%，比年初预算减少3.02万元，主要原因是本年度调出行政人员1人，退休3人，人员经费和公用经费较年初预算相应有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 430.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 291.11 万元，占 67.7%，主要用于人大事务等支出；社会保障和就业（类）支出 91.69 万元，占 21.3%，主要用于行政单位离退休、死亡抚恤以及机

关事业单位养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 24.82 万元，占 5.8%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 22.65 万元，占 5.3%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 383.15 万元，其中：

人员经费 356.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 26.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 1.94 万元，降低 29.4%，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.65 万元，支出决算 4.65 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.90 万元，降低 29.0%，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 4.65 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 4.65 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.90 万元，降低 29.0%，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支

出与预算持平，较上年度减少 0.04 万元，降低 100.0%，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 26.34 万元，较 2022 年度减少 6.94 万元，降低 20.9%。主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、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 6 辆，与上年持平。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 6 辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 47.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“人大会议费”“综合事务管理费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 47.87 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，在区委的坚强领导和市人大的正确指导下，我部门团结带领常委会成员，紧紧围绕全区工作大局和常委会工作要点，强化责任担当，认真履职尽责，较好地完成了全年目标工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映“人大会议费”项目及“车辆保险费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、人大会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大会议费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。人大会议费全年预算数为 19.96 万元，执行数为 19.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了区人大会议顺利开展以及会务工作正常进行。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人大会议费		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 人大部门秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	19.960300	到位数	19.960300		执行数	19.960300			100	
	其中:财政资金	19.960300	其中:财政资金	19.960300		其中:财政资金	19.960300				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障会议顺利召开，完成会议议程。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	常委会召开次数	常委会召开次数	10.00	≥	6	次	16 次	完成	0.00
		质量指标	政治任务实现率	政治任务实现率	10.00	≥	80	百分比	1	完成	0.00
时效指标		会议计划	会议计划	10.00	=	10	百分比	1	完成	0.00	

		标	间	完成的具体时间	00	0				0
		成本指标	预算控制数	预算控制数	20.00	≤	100	百分比	1	完成 0.00
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	80	百分比	1	完成	0.00
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	5.00	=	100	百分比	1	完成	0.00
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	5.00	=	100	百分比	1	完成	0.00
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	=	100	百分比	1	完成	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	≥	90	百分比	1	完成	0.00
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	10									
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	郑士一			联系电话:	5136455					

2、车辆保险费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，车辆保险费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。车辆保险费全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，车辆正常运转率和机关活动完成率均达到 100.0%。保证车辆正常运转，保证机关工作正常运行。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	车辆保险费		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 人大部门秦皇岛市山海关区人民代表大会常务委员会本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.750571	到位数	0.750571		执行数	0.750571			100	
	其中:财政资金	0.750571	其中:财政资金	0.750571		其中:财政资金	0.750571				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证公车正常运转。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值 单位(文字描述)				

	产出指标	数量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用情况	10.00	≥	75	百分比	1	完成	10
		质量指标	完成车辆续保数量	完成车辆续保数量	10.00	=	4	辆	4 辆	完成	10
		时效指标	完成率	完成车辆续保比率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	20.00	≤	100	百分比	1	完成	20
	效益指标	经济效益指标	节约车辆保险费	节约车辆保险费	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
		社会效益指标	做好日常维护	做好日常维护	10.00	≥	90	百分比	1	完成	10
		生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	5.00	=	100	百分比	1	完成	5
		可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	5.00	≥	90	百分比	1	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及											

整改措施			
填报人:	郑士一	联系电话:	5136455

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门对“人大会议”“车辆保险费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出47.87万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。所有项目均已完成年度预算要求，且达到预期目标，评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类