

青海省黄南州泽库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 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)负责全县人民代表大会，常务委员会和主任会议及其他会议的组织筹备工作，上报下达会议决定事项。(2)负责有关议案和代表的建设，批评意见的收整理，接待人民群众的来信来访。(3)负责起草常委会文件、报告和工作总结，承办机关行政事务和领导交办的其他工作。(4)开展调查研究，为人民代表大会、人大常委会和主任会议服务，做好为人大常委会会议的选举、任免、联络等方面的工作，开展法律监督和工作监督服务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县人民代表大会常务委员会办公室本级。

内设机构5个，具体为：人大常委会、办公室、财政经济和农牧环境资源委员会、民族和监察法制委员会、社会建设委员会。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	628.34	一、一般公共服务支出	32	553.19
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	110.08	八、社会保障和就业支出	39	101.07
	9		九、卫生健康支出	40	55.29
	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	30.15
	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	738.42	本年支出合计	58	739.70
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	6.49	年末结转与结余	60	5.21
	30			61	
收入总计	31	744.91	支出总计	62	744.91

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	738.42	628.34					110.08
201	一般公共服务支出	551.91	441.83					110.08
20101	人大事务	551.91	441.83					110.08
2010101	行政运行	484.53	374.45					110.08
2010104	人大会议	23.05	23.05					
2010199	其他人大事务支出	44.33	44.33					
208	社会保障和就业支出	101.07	101.07					
20805	行政事业单位养老支出	101.07	101.07					
2080501	行政单位离退休	46.76	46.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25					
210	卫生健康支出	55.29	55.29					
21011	行政事业单位医疗	55.29	55.29					
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32					
2101103	公务员医疗补助	36.96	36.96					
221	住房保障支出	30.15	30.15					
22102	住房改革支出	30.15	30.15					
2210201	住房公积金	30.15	30.15					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	739.70	739.70				
201	一般公共服务支出	553.19	553.19				
20101	人大事务	553.19	553.19				
2010101	行政运行	485.81	485.81				
2010104	人大会议	23.05	23.05				
2010199	其他人大事务支出	44.33	44.33				
208	社会保障和就业支出	101.07	101.07				
20805	行政事业单位养老支出	101.07	101.07				
2080501	行政单位离退休	46.76	46.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25				
210	卫生健康支出	55.29	55.29				
21011	行政事业单位医疗	55.29	55.29				
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32				
2101103	公务员医疗补助	36.96	36.96				
221	住房保障支出	30.15	30.15				
22102	住房改革支出	30.15	30.15				
2210201	住房公积金	30.15	30.15				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	628.34	一、一般公共服务支出	33	441.83	441.83		
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	101.07	101.07		
	9		九、卫生健康支出	41	55.29	55.29		
	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	30.15	30.15		
	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	628.34	本年支出合计	59	628.34	628.34		
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	628.34	总计	64	628.34	628.34		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	628.34	628.34	
201	一般公共服务支出	441.83	441.83	
20101	人大事务	441.83	441.83	
2010101	行政运行	374.45	374.45	
2010104	人大会议	23.05	23.05	
2010199	其他人大事务支出	44.33	44.33	
208	社会保障和就业支出	101.07	101.07	
20805	行政事业单位养老支出	101.07	101.07	
2080501	行政单位离退休	46.76	46.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25	
210	卫生健康支出	55.29	55.29	
21011	行政事业单位医疗	55.29	55.29	
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	
2101103	公务员医疗补助	36.96	36.96	
221	住房保障支出	30.15	30.15	
22102	住房改革支出	30.15	30.15	
2210201	住房公积金	30.15	30.15	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	456.14	302	商品和服务支出	95.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.32	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.24	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.05	30203	咨询费		310	资本性支出	4.42
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	4.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.25	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.75	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	3.67	30211	差旅费	2.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.01	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	71.81	30215	会议费	24.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	24.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.76	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.22	30227	委托业务费	0.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.91	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		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.79			
	人员经费合计	527.95					公用经费合计	100.39

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

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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
7.77		7.77		7.77		7.77		7.77		7.77	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	100.39
302	商品和服务支出	95.97
30201	办公费	2.76
30202	印刷费	1.90
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.25
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.89
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.12
30214	租赁费	
30215	会议费	24.02
30216	培训费	24.30
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.15
30227	委托业务费	0.06
30228	工会经费	2.91

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.77
30239	其他交通费用	16.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.79
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.42
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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年度收入、支出总计744.91万元，比上年收入、支出总计各增加91.95万元，增长14.08%，主要原因是实施人大、政协办公楼维修项目导致收入、支出总计各增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计738.42万元，其中：财政拨款收入628.34万元，占85.09%；其他收入110.08万元，占14.91%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计739.70万元，其中：基本支出739.70万元，占100%。

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、支出总计628.34万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加4.17万元，增长0.67%，主要原因是泽库县县级人大代表考察学习费用94780元导致财政拨款收入、支出总计各增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出628.34万元，占本年支出合计的84.95%，比上年增加4.17万元，增长0.67%，主要原因是泽库县县级人大代表考察学习费用94780元导致财政拨款支出总计增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）441.83万元，占70.32%；社会保障和就业支出（类）101.07万元，占16.09%；卫生健康支出（类）55.29万元，占8.80%；住房保障支出（类）30.15万元，占4.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为773.74万元，支出决算为628.34万元，完成年初预算的81.21%。决算数小于预算数的主要原因是加强经费审批控制，杜绝不合理支出，强化项目支出管理。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为481.74万元，支出决算为374.45万元，完成年初预算的77.73%。决算数小于预算数的主要原因是加强经费审批控制，杜绝不合理支出，强化项目支出管理。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为26万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算的88.65%。决算数小于预算数的主要原因是加强经费审批控制，杜绝不合理支出，强化项目支出管理。

（3）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为79.48万元，支出决算为44.33万元，完成年初预算的55.77%。决

算数小于预算数的主要原因是加强经费审批控制，杜绝不合理支出，强化项目支出管理。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为46.76万元，支出决算为46.76万元，完成年初预算的100%。

（2）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36.05万元，支出决算为36.05万元，完成年初预算的100%。

（3）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）。年初预算为18.25万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.32万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.96万元，支出决算为36.96万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.15万元，支出决算为30.15万元，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628.34万元，其中：人员经费527.95万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费100.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为7.77万元，支出决算为7.77万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.77万元，支出决算为7.77万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，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7.77万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.77万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.77万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.99万元，下降11.30%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.07万元，增长15.97%，主要原因是单位工作任务加重，公务用车使用频率及成本增加。；公务接待费支出决算数比上年减少2.06万元，下降100%，主要原因是加强对公务接待的审批管理，严格控制三公经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出100.39万元，比上年减少0.10万元，下降0.10%，主要原因是厉行节约，加强预算精细化管理，严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

无。

（二）项目绩效自评结果。

无。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。