附件 1：

2023 年度

白城市人民代表大会常务委员会
部门决算

2024 年9月29 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

白城市人民代表大会常务委员会主要职能就是在白城市委的领导下，依照宪法和法律规定，在行政区域内行使重大事项决定权、对“一府两院”的监督权、对国家机关工作人员的任免权和立法权。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市人大常委会设有专门委员会9个，分别是法制委员会、监察司法委员会、经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族侨务外事委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、农业与农村委员会、人事代表选举委员会、社会建设委员会；常委会办事机构5个，分别是常委会办公室、预算工作委员会、法制工作委员会、信访室、研究室。白城市人大常委会办公室下设公益一类事业单位一个，机构名称为白城市人大立法服务中心。

纳入白城市人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.白城市人民代表大会常务委员会（本级）

2.白城市人大立法服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：白城市人民代表大会常务委员会（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1042.66	一、一般公共服务支出	14	1010.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	3.75
八、其他收入	8	2.89	九、卫生健康支出	21	33.71
	9			22	
本年收入合计	10	1045.55	**本年支出合计**	23	1048.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	35.51	年末结转和结余	25	32.67
总计	13	1081.06	**总计**	26	**1081.06**

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。

二、收入决算

收入决算表

公开02表

部门：白城市人民代表大会常务委员会（汇总）　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1045.55	1042.66					2.89
201	一般公共服务支出	1007.72	1004.83					2.89
20101	人大事务	1007.72	1004.83					2.89
2010101	行政运行	831.11	831.11					
2010102	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2010104	人大会议	62.93	62.93					
2010108	代表工作	2.80						2.80
2010150	事业运行	73.93	73.93					
2010199	其他人大事务支出	11.95	11.86					0.09
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75					
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75					
210	卫生健康支出	34.08	34.08					
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08					
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05					
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算

支出决算表

公开03表

部门：白城市人民代表大会常务委员会（汇总）　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1048.39	1023.39	25.00			
201	一般公共服务支出	1010.93	985.93	25.00			
20101	人大事务	1010.93	985.93	25.00			
2010101	行政运行	831.12	831.12				
2010102	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2010104	人大会议	62.93	62.93				
2010108	代表工作	3.43	3.43				
2010150	事业运行	73.93	73.93				
2010199	其他人大事务支出	14.52	14.52				
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75				
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75				
210	卫生健康支出	33.71	33.71				
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71				
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68				
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：白城市人民代表大会常务委员会（汇总）　　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	1042.66	一、一般公共服务支出	15	1004.84	1004.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	3.75	3.75		
	8		九、卫生健康支出	22	33.71	33.71		
本年收入合计	9	1042.66	**本年支出合计**	23	1042.3	1042.3		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	31.28	31.28		
一般公共预算财政拨款	11	30.92		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1073.58	**总计**	28	1073.58	1073.58		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：白城市人民代表大会常务委员会（汇总）　　单位：万元

项　　目		本年支出		
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		1,042.30	1,017.30	25.00
201	一般公共服务支出	1,004.84	979.84	25.00
20101	人大事务	1,004.84	979.84	25.00
2010101	行政运行	831.12	831.12	
2010102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2010104	人大会议	62.93	62.93	
2010150	事业运行	73.93	73.93	
2010199	其他人大事务支出	11.86	11.86	
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75	
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	
210	卫生健康支出	33.71	33.71	
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71	
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68	
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：白城市人民代表大会常务委员会（汇总）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	795.61	302	商品和服务支出	216.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.7	30201	办公费	30.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.06	30202	印刷费	6.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.41	30203	咨询费	2.59	310	资本性支出	3.54
30106	伙食补助费	3.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.27	30205	水费	2.98	31002	办公设备购置	3.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.83	30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.24	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	1.06	30211	差旅费	16.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.33	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	1.34	30215	会议费	61.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	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	1.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.55	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	13.57	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.85	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	6.2			
人员经费合计		796.95	公用经费合计					220.35

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：白城市人民代表大会常务委员会（汇总）　　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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：白城市人民代表大会常务委员会（汇总）　　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		0.00	0.00	0.00

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：白城市人民代表大会常务委员会（汇总）　　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
4.22	0.00	4.00	0.00	4.00	0.22	4.22	0.00	4.00	0.00	4.00	0.22

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	常委会会议室设备采购					
实施单位	白城市人民代表大会常务委员会					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		25	25	25	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额		25	25	25	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对人大常委会会议室会议系统进行更新改造，初步验收后支付25万设备款			人大常委会会议室设备硬件设施和表决系统经过验收并投入使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	25	25	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标	设备安装及时性	完工投入使用	完工投入使用	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	会议有效保障	有效	有效	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	85%	90%	无偏差

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、支总计均为1081.06万元。与2022年度相比，收、支总计各增加24.85万元，增长2.4%。主要原因：1.在职人员比上年增加；2.购置会议室设备。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1045.55万元，其中：财政拨款收入1042.66万元，比上年增加57.27万元，增长5.8%，主要是：1.在职人员比上年增加；2.购置会议室设备；上级补助收入0万元，比上年增加0万元；事业收入0万元，比上年增加0万元；经营收入0万元， 比上年增加0万元；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元；其他收入2.89万元，比上年减少27.33万元，下降90.4%，主要是上年因新冠疫情接受捐赠收入，本年没有。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1048.39万元，其中：基本支出1023.39万元， 比上年增加156.87万元，增长18.1%，主要是上年列入项目支出的会议费和立法经费本年列入基本支出；项目支出25万元， 比上年减少130.12万元，下降83.9%，主要是1.上年列入项目支出的会议费和立法经费本年列入基本支出；2.新增购置常委会会议室设备；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元；经营支出0万元，比上年增加0万元；对附属单位补助支出0万元。

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、支总计均为1073.58万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加47.59万元，增长4.6%。主要原因:1.社保缴费增加；2.购置会议室设备。

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1042.30万元，占本年支出合计的99.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.08万元，增长4.7%。主要原因：1.社保缴费增加；2.购置会议室设备。

（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1042.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1004.84万元，占96.4%；社会保障和就业支出3.75万元，占0.4%；卫生健康支出33.71万元，占3.2%。

（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为907.48万元，支出决算为1042.30万元，完成年初预算的114.8%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为721.33万元，支出决算为831.12万元， 完成年初预算的115.2%。决算数大于预算数的主要原因是当年根据实际业务调整支出功能分类科目。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元。决算数大于

预算数的主要原因一是专用设备购置费没有列入年初预算，二是当年根据实际业务调整支出功能分类科目。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为80万元，支出决算为62.93万元，完成年初预算的78.7%。决算数小于预算数的主要原因是加强会议费管理，节约支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为65.48万元，支出决算为73.93万元，完成年初预算的112.9%。决算数大于预算数的主要原因是新增1名工作人员。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为4.78万元，支出决算为11.86万元，完成年初预算的248.1%。决算数大于预算数的主要原因是当年根据实际业务调整支出功能分类科目。

6.社会保障和就业（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0万元，支出决算为3.75万元，决算数大于预算数的主要原因是当年根据实际业务调整支出功能分类科目。

7.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32.74万元，支出决算为30.68万元，完成年初预算的93.7%。决算数小于预算数的主要原因是当年在职转退休人员不再缴纳基本医疗费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.15万元，支出决算为3.03万元，

完成年初预算的96.2%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理，据实结算。

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1017.30万元，其中：

人员经费796.95**万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费220.35**万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，本年支出0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入万元，本年支出0万元。

九、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”经费财政拨款支出预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成预算的100%；较 2022年度减少

4.28万元，下降50.4%，主要原因是加强管理，压减“三公”经费。决算数等于预算数。

（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）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%；支出决算较 2022 年度增加0万元，主要原因本部门无此项支出。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要包括：无因公出国（境）团组和人数。

2.公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%；较2022年度减少3.83万元，下降48.9%，主要原因加强管理，严格按照“三公”经费预算执行。决算数等于预算数的主要原因加强管理，严格按照“三公”经费预算执行。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2023年 12 月 31 日，公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出4万元，主要是，主要是燃油费、车辆通行费、车辆修理费。

公务接待费预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%；较2022年度减少0.45万元，下降67.2%，主要原因是节约开支、加强管理。决算数等于预算数的主要原因 是严格按照“三公”经费预算执行。其中：

外事接待费支出0万元。主要用于本部门无外事接待活动。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。 来访外宾主要包括 无外宾。

其他国内公务接待支出0.22万元。主要用于省人大教科文卫委到白城调研相关条例实施情况。全年共接待国内来访团组1个、来宾11人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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0个，二级项目1个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。常委会会议室设备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对人大常委会会议室设备硬件设施和表决系统安装调试完成并经过验收合格投入使用，保证了常委会会议的顺利召开，完成当年绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出218.25万元，较2022年度增加118.39万元，增长118.6%，主要是 2022年度机关运行经费未包括一般行政管理事务中的各项运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额28.54万元，其中：政府采购货物支出28.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.54万元，占授

予中小企业合同金额的12.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，白城市人民代表大会常务委员会共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

补充说明：公车改革确定本部门保留1辆公务用车，但是按照公务用车管理规定，车辆固定资产在白城市机关事务管理局统一管理。

第四部分　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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中， 因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。

十八、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）的基本支出。

十九、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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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。

二十一、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方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映其他人大事务支出。

二十三、社会保障和就业（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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

收入支出决算总表

公开01表

部门：白城市人民代表大会常务委员会（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1042.66	一、一般公共服务支出	14	1010.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	3.75
八、其他收入	8	2.89	九、卫生健康支出	21	33.71
	9			22	
本年收入合计	10	1045.55	**本年支出合计**	23	1048.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	35.51	年末结转和结余	25	32.67
总计	13	1081.06	**总计**	26	**1081.06**

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：白城市人民代表大会常务委员会（汇总）　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1045.55	1042.66					2.89
201	一般公共服务支出	1007.72	1004.83					2.89
20101	人大事务	1007.72	1004.83					2.89
2010101	行政运行	831.11	831.11					
2010102	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2010104	人大会议	62.93	62.93					
2010108	代表工作	2.80						2.80
2010150	事业运行	73.93	73.93					
2010199	其他人大事务支出	11.95	11.86					0.09
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75					
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75					
210	卫生健康支出	34.08	34.08					
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08					
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05					
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03					

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：白城市人民代表大会常务委员会（汇总）　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1048.39	1023.39	25.00			
201	一般公共服务支出	1010.93	985.93	25.00			
20101	人大事务	1010.93	985.93	25.00			
2010101	行政运行	831.12	831.12				
2010102	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2010104	人大会议	62.93	62.93				
2010108	代表工作	3.43	3.43				
2010150	事业运行	73.93	73.93				
2010199	其他人大事务支出	14.52	14.52				
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75				
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75				
210	卫生健康支出	33.71	33.71				
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71				
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68				
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03				

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

部门：白城市人民代表大会常务委员会（汇总）　　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	1042.66	一、一般公共服务支出	15	1004.84	1004.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	3.75	3.75		
	8		九、卫生健康支出	22	33.71	33.71		
本年收入合计	9	1042.66	**本年支出合计**	23	1042.3	1042.3		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	31.28	31.28		
一般公共预算财政拨款	11	30.92		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1073.58	**总计**	28	1073.58	1073.58		

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：白城市人民代表大会常务委员会（汇总）　　单位：万元

项　　目		本年支出		
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		1,042.30	1,017.30	25.00
201	一般公共服务支出	1,004.84	979.84	25.00
20101	人大事务	1,004.84	979.84	25.00
2010101	行政运行	831.12	831.12	
2010102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2010104	人大会议	62.93	62.93	
2010150	事业运行	73.93	73.93	
2010199	其他人大事务支出	11.86	11.86	
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75	
20805	行政事业单位养老支出	3.75	3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	
210	卫生健康支出	33.71	33.71	
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71	
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68	
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	

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明细表

公开06表

部门：白城市人民代表大会常务委员会（汇总）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	795.61	302	商品和服务支出	216.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	295.7	30201	办公费	30.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.06	30202	印刷费	6.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.41	30203	咨询费	2.59	310	资本性支出	3.54
30106	伙食补助费	3.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.27	30205	水费	2.98	31002	办公设备购置	3.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.83	30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.24	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	1.06	30211	差旅费	16.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.33	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	1.34	30215	会议费	61.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	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	1.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.55	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	13.57	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.85	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	6.2			
人员经费合计		796.95	公用经费合计					220.35

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

部门：白城市人民代表大会常务委员会（汇总）　　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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：白城市人民代表大会常务委员会（汇总）　　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		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：白城市人民代表大会常务委员会（汇总）　　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
4.22	0.00	4.00	0.00	4.00	0.22	4.22	0.00	4.00	0.00	4.00	0.22

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	常委会会议室设备采购					
实施单位	白城市人民代表大会常务委员会					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		25	25	25	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额		25	25	25	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对人大常委会会议室会议系统进行更新改造，初步验收后支付25万设备款			人大常委会会议室设备硬件设施和表决系统经过验收并投入使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	25	25	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标	设备安装及时性	完工投入使用	完工投入使用	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	会议有效保障	有效	有效	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	85%	90%	无偏差