

2023年度

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 郑州市人民代表大会常务委员会办公厅概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
第三部分 2023年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、机关运行经费支出情况说明	23
十一、政府采购支出情况说明	24
十二、国有资产占用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	24
第四部分 名词解释	26

第五部分 附件.....	29
部门整体支出绩效自评情况表.....	30
项目支出绩效自评情况表.....	32

第一部分 郑州市人民代表大会常务委员会办公厅概况

一、部门职责

（一）承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党组会议、机关办公会议、秘书长办公会议及其他有关会议的筹备和服务工作；负责常委会会议公民旁听工作；会同有关部门做好省人代会郑州代表团的服务工作。

（二）受主任会议委托，拟定有关议案草案；负责起草有关文件和文字材料；编印郑州市人大常委会公报。

（三）承办市人大常委会向省人大常委会和市委的请示、报告；联系、指导县（市）、区人大常委会的相关工作；答复市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院和县（市）、区人大常委会对有关问题的询问。

（四）办理市人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担在我市召开的全国性、地区性人大会议的服务工作。

（五）负责机关文电、保密、档案、图书资料管理和文印工作。

（六）负责机关办公自动化系统和市人大网站建设和管理工作，指导全市人大系统办公自动化建设工作。

（七）负责机关和直属事业单位人事管理工作。

（八）负责人大宣传工作。

（九）负责机关和直属事业单位财务、行政后勤管理和保卫工作。

（十）负责机关接待工作。

（十一）办理市人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅内设机构26个，包括：郑州市人大常委会办公厅、郑州市人大常委会研究室、郑州市人大常委会信访室、郑州市人大常委会法制工作委员会、郑州市人大常委会监察和司法工作委员会、郑州市人大常委会经济工作委员会、郑州市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、郑州市人大常委会城乡建设环境保护工作委员会、郑州市人大常委会农业与农村工作委员会、郑州市人大常委会选举任免代表联络工作委员会、郑州市人大常委会民族侨务外事工作委员会、郑州市人大常委会预算工作委员会、郑州市人大常委会郑州高新技术产业开发区工作委员会、郑州市人大常委会经济技术开发区工作委员会、郑州市人大常委会郑东新区工作委员会、郑州市人民代表大会法制委员会、郑州市人民代表大会监察和司法委员会、郑州市人民代表大会经济委员会、郑州市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、郑州市人民代表大会城市建设环境保护委员会、郑州市人民代表大会农业与农村委员会、郑州市人民代表大会人事任免委员会、郑州市人民代表大会民族侨务外事委员会、郑州市人民代表大会预算监督委员会、郑州市人民代表大会社会建设委员会、郑州市人大理论研究宣传中心等。

从决算单位构成看，郑州市人民代表大会常务委员会办公厅部门决算为本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅本级，无二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	8,375.31	一、一般公共服务支出	32	6,293.46
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	1,596.91
	9		九、卫生健康支出	40	129.55
	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	355.41
	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	8,375.31	本年支出合计	58	8,375.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.40	年末结转和结余	60	4.40
	30			61	
总计	31	8,379.71	总计	62	8,379.71

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差。

收入决算表

公开02表

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	8,375.31	8,375.31					
201	一般公共服务支出	6,293.46	6,293.46					
20101	人大事务	6,293.46	6,293.46					
2010101	行政运行	4,326.46	4,326.46					
2010102	一般行政管理事务	394.78	394.78					
2010104	人大会议	626.90	626.90					
2010105	人大立法	32.00	32.00					
2010106	人大监督	47.65	47.65					
2010108	代表工作	110.39	110.39					
2010150	事业运行	313.93	313.93					
2010199	其他人大事务支出	441.35	441.35					
208	社会保障和就业支出	1,596.91	1,596.91					
20805	行政事业单位养老支出	1,595.04	1,595.04					
2080501	行政单位离退休	1,293.11	1,293.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.93	301.93					
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87					
210	卫生健康支出	129.55	129.55					
21011	行政事业单位医疗	129.55	129.55					
2101101	行政单位医疗	120.05	120.05					
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50					
221	住房保障支出	355.41	355.41					
22102	住房改革支出	355.41	355.41					

2210201	住房公积金	355.41	355.41					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：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差。

支出决算表

公开03表

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	8,375.31	6,622.25	1,753.06			
201	一般公共服务支出	6,293.46	4,540.39	1,753.06			
20101	人大事务	6,293.46	4,540.39	1,753.06			
2010101	行政运行	4,326.46	4,226.46	100.00			
2010102	一般行政管理事务	394.78		394.78			
2010104	人大会议	626.90		626.90			
2010105	人大立法	32.00		32.00			
2010106	人大监督	47.65		47.65			
2010108	代表工作	110.39		110.39			
2010150	事业运行	313.93	313.93				
2010199	其他人大事务支出	441.35		441.35			
208	社会保障和就业支出	1,596.91	1,596.91				
20805	行政事业单位养老支出	1,595.04	1,595.04				
2080501	行政单位离退休	1,293.11	1,293.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.93	301.93				
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	129.55	129.55				
21011	行政事业单位医疗	129.55	129.55				
2101101	行政单位医疗	120.05	120.05				
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50				
221	住房保障支出	355.41	355.41				
22102	住房改革支出	355.41	355.41				

2210201	住房公积金	355.41	355.41				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

注：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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	8,375.31	一、一般公共服务支出	33	6,293.46	6,293.46		
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	1,596.91	1,596.91		
	9		九、卫生健康支出	41	129.55	129.55		
	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	355.41	355.41		
	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	8,375.31	本年支出合计	59	8,375.31	8,375.31		
年初财政拨款结转和结余	28	4.40	年末财政拨款结转和结余	60	4.40	4.40		
一般公共预算财政拨款	29	4.40		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	8,379.71	总计	64	8,379.71	8,379.71		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	8,375.31	6,622.25	1,753.06
201	一般公共服务支出	6,293.46	4,540.39	1,753.06
20101	人大事务	6,293.46	4,540.39	1,753.06
2010101	行政运行	4,326.46	4,226.46	100.00
2010102	一般行政管理事务	394.78		394.78
2010104	人大会议	626.90		626.90
2010105	人大立法	32.00		32.00
2010106	人大监督	47.65		47.65
2010108	代表工作	110.39		110.39
2010150	事业运行	313.93	313.93	
2010199	其他人大事务支出	441.35		441.35
208	社会保障和就业支出	1,596.91	1,596.91	
20805	行政事业单位养老支出	1,595.04	1,595.04	
2080501	行政单位离退休	1,293.11	1,293.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.93	301.93	
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	129.55	129.55	

21011	行政事业单位医疗	129.55	129.55	
2101101	行政单位医疗	120.05	120.05	
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	
221	住房保障支出	355.41	355.41	
22102	住房改革支出	355.41	355.41	
2210201	住房公积金	355.41	355.41	

注：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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,164.97	302	商品和服务支出	1,593.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,162.82	30201	办公费	741.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.15	30202	印刷费	89.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	79.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.00	31002	办公设备购置	79.81
30110	职工基本医疗保险缴费	109.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.63	30211	差旅费	99.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	355.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	121.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,123.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	783.80	30215	会议费	32.40	31010	安置补助	
30301	离休费	83.69	30216	培训费	81.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	695.79	30217	公务接待费	0.98	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	190.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.00	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	124.40	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.00	39999	其他支出	
人员经费合计		4,948.77	公用经费合计					1,673.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
42.64		41.66		41.66	0.98	42.64		41.66		41.66	0.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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8379.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加1369.27万元，增长19.53%。主要原因是专项经费增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8375.31万元，其中：财政拨款收入8375.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8375.31万元，其中：基本支出6622.25万元，占79.07%；项目支出1753.06万元，占20.93%。

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8379.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1369.27万元，增长19.53%。主要原因是专项经费增加、人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8375.31万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1369.27万元，增长19.54%。主要原因是专项经费增加、人员经费增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8375.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6293.46万元，占75.14%；社会保障和就业（类）支出1596.91万元，占19.07%；卫生健康（类）支出129.55万元，占1.55%；住房保障（类）支出355.41万元，占4.24%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5838.90万元，支出决算为8375.31万元，完成年初预算的143.44%。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3426.40万元，支出决算为4326.46万元，完成年初预算的 126.27%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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 0 万元，支出决算为 394.78 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维修维护办公室、建设宪法与人民代表大会制度郑州宣教基地。

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 400.00 万元，支出决算为 626.90 万元，完成年初预算的 156.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照疫情防控要求，会议期间实行闭环管理。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 32.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行预算。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 47.65 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控经费支出。

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 120.00 万元，支出决算为 110.39 万元，完成年初预算的 91.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控经费支出。

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 191.30 万元，支出决算为 313.93 万元，完成年初预算的 164.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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 441.35 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是改造常委会会议厅、维修维护办公室。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 783.40 万元，支出决算为 1293.11 万元，完成年初预算的 165.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费增加。

10. 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 362.10 万元，支出决算为 301.93 万元，完成年初

预算的 83.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整养老保险缴费基数、人员变动。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.30万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的 81.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整其他社会保险缴费基数、人员变动。

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 107.40万元，支出决算为120.05万元，完成年初预算的 111.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整医疗保险缴费基数、人员变动。

13. 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 11.50万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的 82.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整医疗保险缴费基数、人员变动。

14. 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 354.50万元，支出决算为355.41万元，完成年初预算的 100.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整住房公积金基数、人员变动。

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6622.25万元。其中：人员经费 4948.77万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 1673.48万元，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、公务接待费、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支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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42.64万元，支出决算为42.64万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严控经费支出。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算41.66万元，完成预算的100.00%，占97.70%；公务接待费支出决算0.98万元，完成预算的100.00%，占2.30%。具体情况如下：

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0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是严控经费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为41.66万元，支出决算为41.66万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严控经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出41.66万元。主要用于公务车辆维修、保险、油料等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严控经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于接待国外、境外来郑外宾的相关费用。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0.98万元。主要用于接待外地市人大来郑学习、考察的相关费用。2023年共接待国内来访团组7个、来宾55人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出1673.48万元，比2022年度增加587.11万元，增长

54.04%。主要原因是单位人员增加，运行经费有所增长；疫情防控措施放开，机关各项工作高效开展。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1806.65万元，其中：政府采购货物支出588.94万元、政府采购工程支出329.20万元、政府采购服务支出888.51万元。授予中小企业合同金额1806.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1806.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆19辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障车6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4辆、其他用车7辆；价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8375.31万元，其中基本支出6622.25万元；项目支出1753.06万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个。

其中机关项目12个。涉及预算资金1753.06万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金8385.26万元，其中财政拨款8375.31万元。部门整体支出绩效自评结果为96.47分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度12个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，

执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门选取了2023年度4个项目开展部门评价。

市人民代表大会会议经费项目及市人代会会议费项目（实际为同一项目，因年中追加预算编制项目绩效时要求项目名称要有所区别，故项目名称不一致）评价结果是该项目立项依据充分、程序规范，设立的绩效目标科学、合理。项目实施过程手续完备、资料齐全，资金使用合法、合规，有效发挥了地方国家权力机关的职能作用。但保障项目实施的财务和业务管理制度有待完善。该项目绩效评价得分为98分，等级为优。

人大审查监督工作经费项目评价结果是该项目立项依据充分、程序规范，设立的绩效目标科学、合理。项目实施过程手续完备、资料齐全，资金使用合法、合规，有效维护了预算执行的严肃性，促进财政支出更加公开、透明、民主。但该项目管理制度不够系统、完善。该项目绩效评价得分为98.5分，等级为优。

市人大代表履职活动经费项目评价结果是该项目立项依据充分、程序规范，设立的绩效目标科学、合理。项目实施过程手续完备、资料齐全，资金使用合法、合规，从可持续发展的角度来看，能够提高代表依法履职能力，切实改善民生重点热点难点问题。但该项目在履行过程中存在资金使用不充分等问题。该项目绩效评价得分为99分，等级为优。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2023年度项目开展财政重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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、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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称			郑州市人民代表大会常务委员会办公厅					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年未行数	分值	执行率	得分
			5838.88	8563.46	8385.26	10	97.92 %	10
	资金来源：（1）财政拨款		5838.88	8563.5	8375.31	-	97.92 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-
	（3）单位资金		0	9.96	9.95	-	99.9 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕市委重点工作，加强对“一委一府两院”的法律监督和工作监督，推进依法行政、司法公正；依法行使重大事项决定权，全面提高依法决定重大事项的科学化程度；密切联系代表，不断提高代表履职能力；做好人事任免工作，依法组织实施宪法宣誓；加强机关建设，不断提高干部的思想作风和工作能力。			紧紧围绕市委重点工作，加强对“一委一府两院”的法律监督和工作监督，推进依法行政、司法公正；依法行使重大事项决定权，全面提高依法决定重大事项的科学化程度；密切联系代表，不断提高代表履职能力；做好人事任免工作，依法组织实施宪法宣誓；加强机关建设，不断提高干部的思想作风和工作能力。				
年度主要任务								
任务名称			主要内容		实际完成情况			
人大会议			召开市人民代表大会会议		完成。1、大会各项议程完成圆满顺利；2、代表参政议政积极性高；3、代表发扬民主充分、满意度高；4、经费开支合规、高效。			
人大监督			审查政府部门的预算决算		完成。1、增强政府部门预算编制的科学性。 2、提高政府部门执行预算的严肃性。 3、财政支出更加公开、合规、高效。			
代表工作			组织市人大代表开展履职活动		完成。1、代表的履职能力得到提高；2、政治责任感得到增强；3、代表的履职活动能够顺利开展。			
人大立法			制定修改地方性法规		完成。通过基层立法联系点，广泛征求人民群众的立法意见，不仅集聚民智，提高立法质量，而且聚合民心，促进社会和谐，推进民主政治建设。			
培训调研			机关干部职工履职培训、外出考察调研		完成。机关干部职工履职能力得到切实增强，调研成果突出。			
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	专项资金增长率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	46.66%	1	0	366.60	全年预算数不包含工资部分，执行数加上了工资部分，偏差几乎全由工资部分引起
		结转结余率	≤10%	2.08%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	54.66%	1	0	446.60	根据实际支出填写，本单位预算项目数据测算科学，建议三公经费控制率可以更加合理一些
		政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	≥100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	市人大常委会会议	≥6次	6次	5	5	0.00	
		市人民代表大会会议	≥1次	1次	3	3	0.00	
	履职目标实现	制定修订地方立法数量	≥7项	2项	2	0.57	-71.43	制定2部，在市委的坚强领导下，按照人民群众的重要完成任务
		市人大代表履职活动完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		完成机关干部职工培训批次	≥2批	2批	5	5	0.00	
		部门预决算审核工作完成数量	≥3个	4个	5	4.9	3.33	预算工委实际执行4个
效益指标	履职效益	人事任免的民主性	民主	100%	10	10	0.00	
		重大决策的科学性	科学	100%	5	5	0.00	
		政府预决算编制的规范性	规范	100%	5	5	0.00	
	满意度	市人大代表满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		机关干部群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		市人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
		总分			100	96.47		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		办公室维修维护资金								
		郑州市人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位		郑州市人民代表大会常务委员会办公厅				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	98	98	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	98	98	—	100.0 %	—			
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—			
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况			安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目立项等必要程序。	5	5				
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
			预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	对机关办公室进行维修维护，满足正常办公需求，确保办公环境安全、秩序良好。			对机关办公室进行维修维护，满足正常办公需求，确保办公环境安全、秩序良好。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	维修维护办公室数量	≥30间	72间	20	12	110.00	实际工作推进力度较大，节约资金，优质高效地完成了办公用房改造任务。		
	质量指标	维修维护办公室质量	合格	100%	10	10	0.00			
	时效指标	按时完成	按照计划时间	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	树立人大常委会良好形象	良好	100%	15	15	0.00			
	生态效益指标	办公室安全、整洁、节能	良好	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	92				

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		人大办公室维修维护专项资金 郑州市人民代表大会常务委员会办公厅						
		业务处室		实施单位				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	0	98	98	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	98	98	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
				情况说明		分值（20）	得分	
资金管理情况	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对机关办公室进行维修维护，满足正常办公需求，确保办公环境安全、秩序良好。			对机关办公室进行维修维护，满足正常办公需求，确保办公环境安全、秩序良好。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维修维护办公室数量	≥30间	73间	5	3	113.33	按照实际办公室整修数字进行填报
	质量指标	维修维护办公室质量	合格	100%	20	20	0.00	
	时效指标	按时完成	按照计划时间	90%	15	13.5	-10.00	办公室整修工期较长，与预计不完全一致
效益指标	社会效益指标	树立人大常委会良好形象	良好	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	办公室安全、整洁、节能	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		人大办公厅会议厅升级改造项目						
主管部门		郑州市人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位		郑州市人民代表大会常务委员会办公厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	307.38	303.46	10	98.72 %	9.87	
	财政拨款	0	307.38	303.46	-	98.72 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行项目立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对会议厅进行维修维护, 完成对空调、消防、监控、音频系统的升级改造, 加装LED显示屏、LED电视, 以满足会议需求, 确保会议顺利召开。			对会议厅进行维修维护, 完成对空调、消防、监控、音频系统的升级改造, 加装LED显示屏、LED电视, 以满足会议需求, 确保会议顺利召开。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	会议厅升级改造数量	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	会议厅升级改造质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	按时完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	人大常委会履职情况	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		增拨办公室及会议室维修改造相关经费								
		业务处室		实施单位		郑州市人民代表大会常务委员会办公厅				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	0	192.89	192.89	10	100.0 %	10.00		
		财政预算	0	192.89	192.89	—	100.0 %	—		
		财政资金支付资金	0	0	0	—	0.00 %	—		
		单位资金	0	0	— <th>0.00 %<th>—<td colspan="2"></td></th></th>	0.00 % <th>—<td colspan="2"></td></th>	— <td colspan="2"></td>			
		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
		预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	对机关办公室进行维修维护，满足正常办公需求，确保办公环境安全、秩序良好。对会议厅进行维修维护，完成对空调、消防、监控、音响系统的升级改造，加装LED显示屏、LED电视，以满足会议需求，确保会议顺利开展。			对机关办公室进行维修维护，满足正常办公需求，确保办公环境安全、秩序良好。对会议厅进行维修维护，完成对空调、消防、监控、音响系统的升级改造，加装LED显示屏、LED电视，以满足会议需求，确保会议顺利开展。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	维修维护数量	≥70间	75间	15	15	0.00			
	质量指标	维修维护质量	合格	100%	20	20	0.00			
	时效指标	按时完成	按计划时间	90%	5	4.5	-10.00	办公室、会议室整修工期较长，应加强对时效性的监督		
效益指标	社会效益指标	树立人大常委会良好形象	良好	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	办公室、会议室安全、整洁、节能	良好	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.5				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		郑州市人大常委会宪法和代表大会制度宣教基地							
主管部门		郑州市人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位		郑州市人民代表大会常务委员会办公厅			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0	198.78	198.78	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款:		0	198.78	198.78	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办​​						