

2023 年度

四川省阿坝州九寨沟县

人大预算联网监督工作室

单位决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2024 年 10 月 15 日

第一部分 单位概况	
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13
第五部分 附表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	14
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、财政拨款支出决算明细表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	14

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

九寨沟县人大预算联网监督是积极运用信息技术，将人大依法履行预算审查监督职责需要的信息通过网络传输报送、提供联网查询，实现预算审查监督信息化和网络化；提升预算审查监督内容的详实性和时效性，增强预算审查监督的针对性和有效性；推进财政信息公开透明和预算行为规范有序，推动依法行政、依法理财，贯彻落实党中央方针政策和决策部署。

（二）2023 年重点工作完成情况。

根据监督工作的实际需求，对监督系统进行优化升级，按照监督要求，及时对全县涉及到的单位进行数据的收集，按时间节点进行上传、整理、分析并实行全方位的监督管理。

二、机构设置

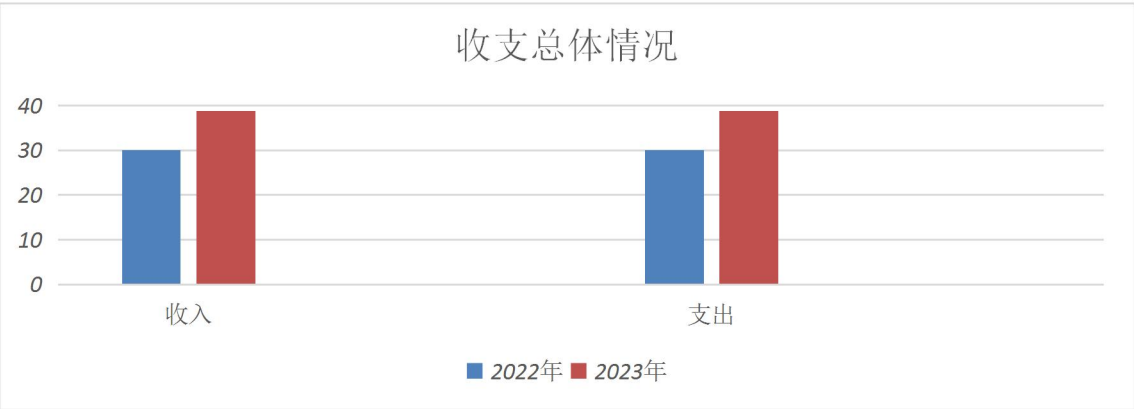
县人大常预算联网监督工作室是人大常委会办公室所属事业正股级单位，下属单位 0 个。

纳入县人大常预算联网监督工作室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

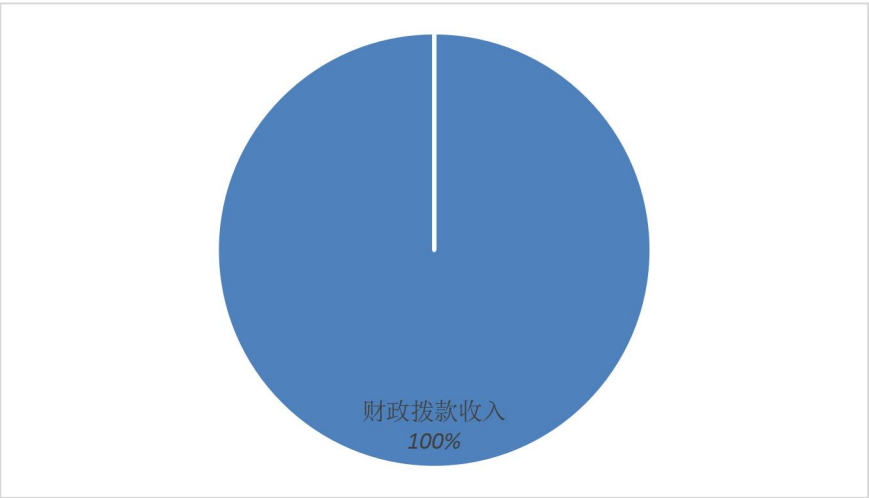
2023 年度收、支总计均为 **38.75** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8.75 万元，增长 29.17%。主要变动原因是 2023 年正常增加了基础性绩效及调整人员工资及保险。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

一、收入决算情况说明

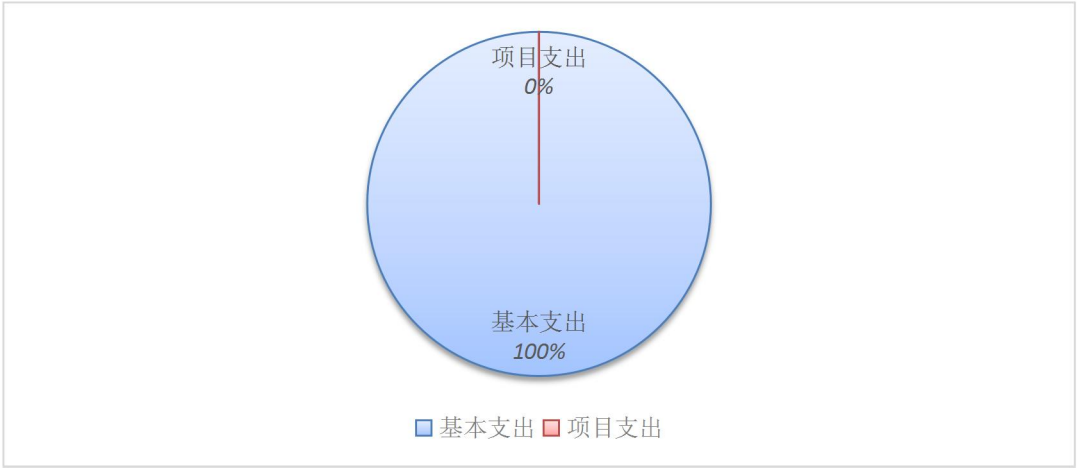
2023 年度本年收入合计 **33.35** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **33.35** 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

二、支出决算情况说明

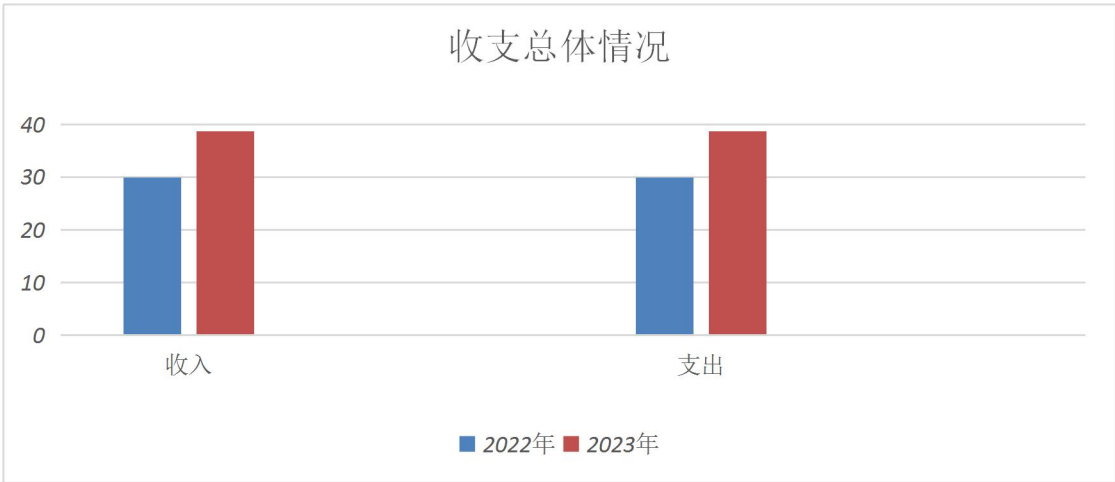
2023 年度本年支出合计 **38.75** 万元，其中：基本支出 **38.75** 万元，占 **100%**，项目支出 **0.00** 万元，占 **0.00%**；



（图 3：支出决算结构图）

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 **38.75** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.75 万元，增长 29.17%。主要变动原因是 2023 年正常增加了基础性绩效及调整人员工资及保险。

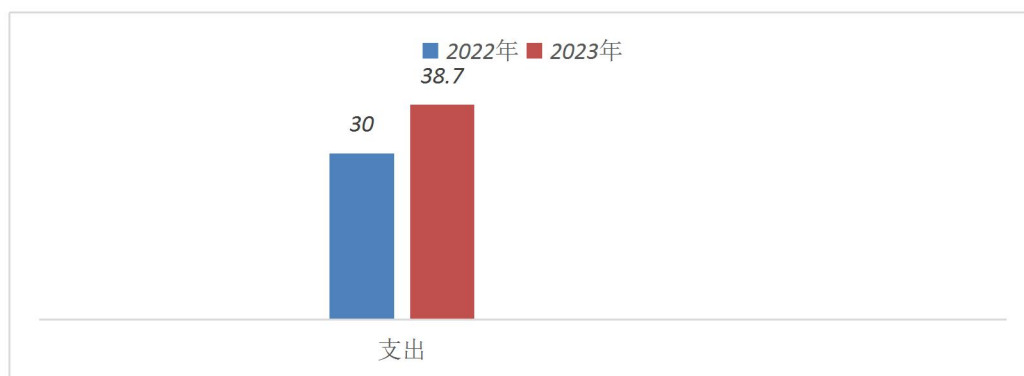


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

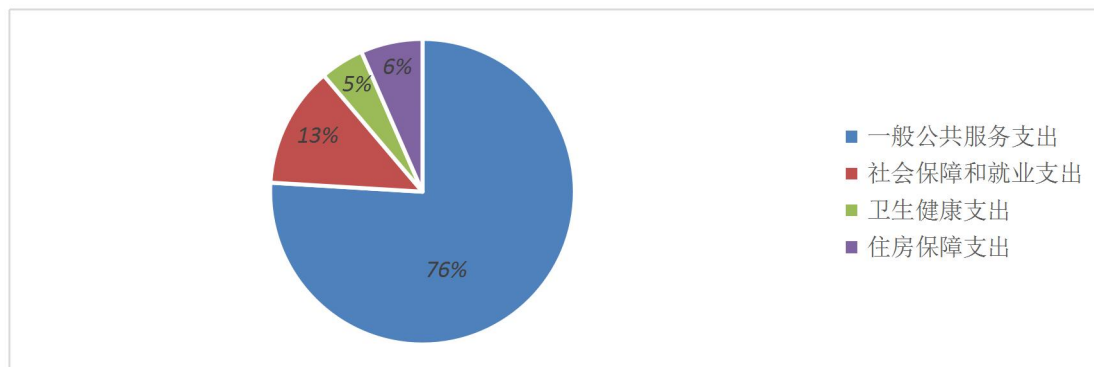
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **38.75** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.75 万元，增长 29.17%。主要变动原因是 2023 年正常增加了基础性绩效及调整人员工资及保险。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 **38.75** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 29.49 万元，占 76.00%；社会保障和就业支出 4.98 万元，占 12.85%；卫生健康支出 1.81 万元，占 4.66%；住房保障支出 2.55 万元，占 6.58%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 38.75，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（201）人大事务（01）事业运行（50）：支出决算为 29.49 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 3.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 1.63 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 1.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为 0.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 2.55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 38.75 万元，其中：

人员经费 **36.7** 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **2.05** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年“三公”经费纳入人大办统一核算。此报告不做反应。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 **0** 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 **0** 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟县人大预算联网监督工作室机关运行经费支出 **0** 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省阿坝州九寨沟县人大预算联网监督工作室政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省阿坝州九寨沟县人大预算联网监督工作室共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

2023 年，部门整体绩效纳入人大办统一编制。此报告不做反应。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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的金
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）事业运行（50）；

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）；

社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）

11. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医（02）；

医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）；

12. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

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。

17. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表