

附表1-1

北京市人大常委会2023年度项目预算执行情况表

审核人：

单位：万元

项目		预算批复		资金到位情况				预算执行情况										本年支出 进度(%)	执行差额		资金超 支率 (%)	备注	
		总预算	其中：财 政拨款	合计	第一、二 季度	第三季 度	第四季 度	合计	本年支出							跨年支出			执行差 额数	差额原 因			
									小计	第一、 二季度	其中： 财政拨 款	第三季度	其中：财 政拨款	第四季度	其中：财 政拨款	金 额	其中： 财政拨 款						时 间
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计	1																						
代表履职学习 班经费	2	125.75	125.75	125.75	125.75			125.75	125.75			61.15	61.15	64.60	64.60	—	—		100	0			
	3																						
	4																						
	5																						
	6																						
	7																						

注：1. 此表按项目支出年度分项目进行填写；
2. “跨年支出”是指个别特殊性项目，当年预算未执行完毕，在下一年度支出的预算资金，时间填列到最后一次支出的日期；
3. 执行差额数=预算执行-预算批复（19=7-1）；
4. 本年支出小计:8=9+11+13；预算执行合计:7=8+15；项目本年支出进度:18=8/1*100%；
5. 资金超支率:21=（7-1）/1*100%；
6. 表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。

附表2-1

项目绩效目标完成情况及收支明细表

审核人： 单位：万元

绩效目标完成情况	计划内容	目标调整情况	实际完成情况
	组织市人大代表进行履职学习培训，使代表能够比较系统地学习党的有关理论、方针和领导重要讲话和法律法规，了解人民代表大会制度的基本内容，了解本市重要工作情况，掌握履行代表职务所必备的知识，掌握履行职务的方式方法，提高履职能力		圆满完成
资金到位情况	项目资金	预算批复数	资金到位数
	财政拨款	125.75	125.75
	合 计		
资金支出情况	项目预算支出明细	预算批复数	实际支出数
	学习书籍款	3.60	3.60
	第一期履职学习轮训班培训费		28.60
	第二期履职学习轮训班培训费		28.95
	第三期履职学习轮训班培训费		29.60
	北京人大网上课堂项目服务采购合同款		35.00
	合 计		125.75

注：1. 预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数；
2. 实际支出数是指对应项目明细的实际支出数。
3. 表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。