

2023年度汕尾市城区人民代表大会常务委员 会办公室部门决算

目 录

第一部分：汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室 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

第三部分：汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市城区人民代表大会常务委 员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）承担区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议及党组会议等有关会议的筹备和服务工作；

（二）负责常委会综合性文稿的起草、审核、打印、分发，做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档和保密、保卫工作以及阅文室的管理；

（三）负责区人大常委会开展视察、执法检查的组织协调工作；

（四）负责接待和办理人民群众的来信、来访工作；

（五）负责规范性文件的接收、登记、移送、统计与存档，以及向市人大常委会报送备案规范性文件；

（六）负责人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作；

（七）负责承担换届选举办公室的日常事务工作；

（八）负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作；

（九）负责机关党务、工会、妇代小组、精神文明、社会治安综合治理、政治法律学习的组织工作和目标管理工作；

（十）负责机关后勤管理，承担机关财务、房屋维修、医疗保险、资产管理和车辆调度、管理工作；

（十一）负责与省市人大常委会办公室、区委办、区政府办、区政协办、区委研究室及区级部门的联系、协调和对外联系

接待工作；

（十二）办理领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室内设机构有8个，分别为：人大常委会办公室、人大常委会监察和司法工作委员会、人大常委会财政经济工作委员会、人大常委会教育科技文化卫生侨务工作委员会、人大常委会选举联络人事任免工作委员会、人大常委会农村与城建环境资源保护工作委员会、人大常委会社会建设工作委员会、人大机关服务中心。其中区人大常委会办公室设置3个正股级内设机构：秘书股、行政股、综合股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门
决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室 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	1,101.84	一、一般公共服务支出	31	856.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	11.70	八、社会保障和就业支出	38	229.28
	9		九、卫生健康支出	39	3.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	49.49
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,113.54	本年支出合计	57	1,138.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	51.52	年末结转和结余	59	26.46
总计	30	1,165.06	总计	60	1,165.06

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

部门：汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,113.54	1,101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
201	一般公共服务支出	831.14	819.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
20101	人大事务	830.99	819.29	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
2010101	行政运行	619.45	619.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	34.07	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	54.86	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70
2010150	事业运行	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.28	229.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.28	229.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.28	229.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室

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	1, 138. 60	922. 93	215. 67	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	856. 19	643. 10	213. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	856. 04	642. 95	213. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	647. 17	606. 01	41. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	8. 84	0. 00	8. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	61. 92	0. 00	61. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2010106	人大监督	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	34. 07	0. 00	34. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	52. 20	9. 04	43. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2010150	事业运行	27. 91	27. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	8. 94	0. 00	8. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	229. 28	229. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	229. 28	229. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	229. 28	229. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 64	1. 06	2. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	2. 58	0. 00	2. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2. 58	0. 00	2. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 06	1. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 06	1. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	49. 49	49. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	49. 49	49. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2299999	其他支出	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,101.84	一、一般公共服务支出	33	836.95	836.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.28	229.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.64	3.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	49.49	49.49	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,101.84	本年支出合计	59	1,119.35	1,119.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.85	年末财政拨款结转和结余	60	7.34	7.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,126.69	总计	64	1,126.69	1,126.69	0.00	0.00

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

部门：汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,119.35	903.68	215.67
201	一般公共服务支出	836.95	623.86	213.09
20101	人大事务	836.80	623.71	213.09
2010101	行政运行	636.96	595.80	41.16
2010102	一般行政管理事务	8.84	0.00	8.84
2010104	人大会议	61.92	0.00	61.92
2010106	人大监督	15.00	0.00	15.00
2010107	人大代表履职能力提升	34.07	0.00	34.07
2010108	代表工作	43.16	0.00	43.16
2010150	事业运行	27.91	27.91	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.94	0.00	8.94
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
208	社会保障和就业支出	229.28	229.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.28	229.28	0.00
2080501	行政单位离退休	229.28	229.28	0.00
210	卫生健康支出	3.64	1.06	2.58
21004	公共卫生	2.58	0.00	2.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.58	0.00	2.58
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06	0.00
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	0.00
229	其他支出	49.49	49.49	0.00
22999	其他支出	49.49	49.49	0.00
2299999	其他支出	49.49	49.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	585.85	302	商品和服务支出	87.23
30101	基本工资	126.82	30201	办公费	11.12
30102	津贴补贴	158.69	30202	印刷费	2.51
30103	奖金	189.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	7.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.25	30206	电费	1.14
30109	职业年金缴费	16.80	30207	邮电费	1.67
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	8.23
30113	住房公积金	27.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	230.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	228.35	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.12
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.69
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.26
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	816.19		公用经费合计	87.49

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

部门：汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室

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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室

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
11.96	0.00	11.96	0.00	11.96	0.00	11.96	0.00	11.96	0.00	11.96	0.00

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。

第三部分：汕尾市城区人民代表大会常务委 员会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入1,165.06万元，其中本年收入1,113.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,101.84万元，比上年决算数减少307.54万元，下降21.8%。主要变动情况：由于本年度的人员经费的收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入11.7万元，比上年决算数增加0.18万元，增长1.6%。主要变动情况：由于市人大拨入市代表活动经费增加。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出1,165.06万元，其中本年支出1,138.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出922.93万元，比上年决算数减少282.25万元，下降23.4%。主要变动情况：一是人员经费的支出减少，二是日常公用经费的支出减少。

2. 项目支出215.67万元，比上年决算数减少26.32万元，下降10.9%。主要变动情况：由于本年度的项目数量的减少，导致项目支出的减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室2023年度财政拨款收入合计1,101.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,101.84万元，比上年决算数减少307.54万元，下降21.8%；主要变动情况：由于本年度的人员经费及日常公用经费的财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室2023年度财政拨款支出合计1,119.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,119.35万元，比年初预算数减少257.61万元，下降18.7%；主要变动情况：一是人员经费的减少，二是公用经费的减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--

（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.96万元，完成全年预算11.96万元的100%，比上年决算数减少38.7万元，下降76.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.96万元，完成预算11.96万元的100%，比上年决算数减少38.7万元，下降76.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少35.86万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为11.96万元，完成预算11.96万元的100%，比上年决算数减少2.84万元，下降19.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于上年度根据工作需要以及单位公务用车编制数，经批准购入了两辆新的公务用车，故本年度的“三公”经费支出小于上年决算数。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.96万元，占100%；公务接待费支出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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.96万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.96万元，公务用车保有量为5辆，主要用于参加会议、调研、踩点、考察、培训、学习，扶贫慰问等活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门该年度没有安排公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门该年度没有安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出87.49万元，比上年决算数减少73.15万元，下降45.5%。主要增减变动情况是：由于本年度人员经费以及日常公用经费的减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额50.2万元，其中：政府采购货物支出26.29万元、政府采购工程支出23.66万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额50.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于参加会议、调研、踩点、考察、培训、学习，扶贫慰问等活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目9个，共涉及资金189.72万元，占一般公共预算项目支出总额的87.96%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,119.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。从评价情况来看，在预算配置方面完成的情况较好，能达到预期绩效目标，但在预算过程、产出及效益方面仍需要通过下一阶段工作继续完善。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及代表活动项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,119.35万元，执行数1,119.35万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是预算编制合理性，年初部门预算编制较为合理，工作安排都有纳入预算编制，年中有追加项目；二是预算编制规范性，年初部门预算通过规定程序申报,编制部门预算通过调查研究等，有预算批复文件；三是财政拨款收入预决算差异率，决算数与预算数之间存在差异较大。对于部门整体支出的效益分析，在整体支出经济性上，有效控制了部门整体支出；在整体支出效率性上，集中财力圆满高效地完成了后勤服务各项工作任务；在整体支出效果性上，在支出上采取了多种措施，严格控制了行政运行成本，且保障了既定工作任务的完成，逐步探索后勤服务新模式，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因主要是：经过自评，我部门财政预算方面还存在着相关流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和操作性。二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。三是加强项目推进，准时完成各项目工作推动，及时支付相关项目资金。

代表活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为43.16万元，完成预算的71.93%。项目绩效目标完成情况主

要是：一是推动代表更好发挥代表作用；二是推动代表服务选民、服务群众，为群众办好事办实事；三是更好发挥代表作用，推动人大工作与时俱进，完善发展。发现的问题及原因主要是存在绩效思想认识不到位。对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。下一步改进措施主要是：一是进一步提高认识，强化学习，实现业务再提升。2024年继续做好预算绩效专题培训工作，坚持理论与实务操作并重，进一步统一认识，充实业务知识。二是强化办公室以及各工委的协调沟通，充分发挥单位绩效管理工作联络员的作用，明确联络协调责任制，完善沟通协调联络机制。同时对涉及需要共同完成的指标进行工作计划和安排，充分发挥合力作用，确保绩效管理落实不漏，实现管理的无缝式衔接。三是加强评价指标体系建设，汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和本部门管理特点的个性指标汇总。积极运用绩效评价结果，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不足的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作应有的作用。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。