

# 2023年度陆丰市人民代表大会常务委员会办 公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆丰市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：陆丰市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：陆丰市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：陆丰市人民代表大会常务委员会 办公室概况

## 一、部门主要职责

陆丰市人民代表大会常务委员会办公室及各工作委员会的主要职责：为市人大及其常务委员会行使法律监督和工作监督，讨论和决定本行政区域内重大事项，行使对国家工作人员的任免等职权提供政务参谋，履职协办，会议组织，后勤保障等。

## 二、部门机构设置

陆丰市人民代表大会常务委员会内设机构有6个：分别是：办公室、财政经济工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生侨务工作委员会、监察和司法工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。

## 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：陆丰市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：陆丰市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	1,245.78	一、一般公共服务支出	31	909.75
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	6.94
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	29.88	八、社会保障和就业支出	38	322.94
	9		九、卫生健康支出	39	27.83
	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	31.39
	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	12.29
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,275.66	<b>本年支出合计</b>	57	1,311.14
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	224.46	年末结转和结余	59	188.98
<b>总计</b>	30	1,500.12	<b>总计</b>	60	1,500.12

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：陆丰市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	1,275.66	1,245.78	0.00	0.00	0.00	0.00	29.88
201	一般公共服务支出	856.50	856.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	856.50	856.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	666.79	666.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.94	322.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.49	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.90	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83	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
221	住房保障支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.88
22999	其他支出	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.88
2299999	其他支出	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.88

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：陆丰市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	1,311.14	1,114.50	196.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	909.75	720.05	189.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	909.75	720.05	189.71	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	720.05	720.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	85.41	0.00	85.41	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	5.42	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	98.87	0.00	98.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.94	322.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.49	216.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.90	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83	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
221	住房保障支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.29	12.29	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：陆丰市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	1,245.78	一、一般公共服务支出	33	909.75	909.75	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	6.94	6.94	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	322.94	322.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.83	27.83	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	31.39	31.39	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,245.78	<b>本年支出合计</b>	59	1,298.85	1,298.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	155.30	年末财政拨款结转和结余	60	102.23	102.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	155.30		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				
<b>总计</b>	32	1,401.08	<b>总计</b>	64	1,401.08	1,401.08	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：陆丰市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	1,298.85	1,102.21	196.64
201	一般公共服务支出	909.75	720.05	189.71
20101	人大事务	909.75	720.05	189.71
2010101	行政运行	720.05	720.05	0.00
2010104	人大会议	85.41	0.00	85.41
2010106	人大监督	5.42	0.00	5.42
2010108	代表工作	98.87	0.00	98.87
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.94	0.00	6.94
20402	公安	6.94	0.00	6.94
2040221	特别业务	6.94	0.00	6.94
208	社会保障和就业支出	322.94	322.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.49	216.49	0.00
2080501	行政单位离退休	156.90	156.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.78	0.78	0.00
20808	抚恤	105.64	105.64	0.00
2080801	死亡抚恤	105.64	105.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	27.83	27.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	0.00
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83	0.00

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
221	住房保障支出	31.39	31.39	0.00
22102	住房改革支出	31.39	31.39	0.00
2210201	住房公积金	31.39	31.39	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：陆丰市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	595.40	302	商品和服务支出	220.58
30101	基本工资	159.54	30201	办公费	11.39
30102	津贴补贴	241.17	30202	印刷费	11.84
30103	奖金	1.65	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.35	30207	邮电费	2.78
30110	职工基本医疗保险缴费	30.87	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	4.97	30211	差旅费	12.21
30113	住房公积金	31.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.25
30199	其他工资福利支出	64.39	30214	租赁费	4.59
303	对个人和家庭的补助	270.33	30215	会议费	2.93
30301	离休费	17.32	30216	培训费	2.05
30302	退休费	139.58	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.16
30304	抚恤金	107.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.55
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	32.47
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	7.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.02
30399	其他对个人和家庭的补助	4.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.65
			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	15.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.91
			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	865.72		公用经费合计	236.48

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市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：陆丰市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：陆丰市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
8.18	0.00	8.00	0.00	8.00	0.18	8.03	0.00	7.86	0.00	7.86	0.18

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：陆丰市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

陆丰市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入1,500.12万元，其中本年收入1,275.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,245.78万元，比上年决算数减少269.63万元，下降17.8%。主要变动情况：一是减少2022年支付2021陆丰市人大换届选举经费支出，二是减少2022年支付陆丰市十六届人大一次会议费用支出，三是减少代表履职经费支出。

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29.88万元，比上年决算数增加0.36万元，增长1.2%。主要变动情况：是驻陆丰市的汕尾市人大代表人数增加，汕尾市人大常委会办公室增加代表活动经费补助。

### （二）年度支出总体情况

陆丰市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出1,500.12万元，其中本年支出1,311.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,114.5万元，比上年决算数增加106.55万元，增长10.6%。主要变动情况：一是人员增加，人员工资增加，二是增加离休人员死亡抚恤金支出，三是人员增加，相应的人员公积金、医保缴费增加。

2. 项目支出196.64万元，比上年决算数减少348.99万元，下降64%。主要变动情况：一是减少2022年支付2021年陆丰市人大换届选举经费支出，二是减少2022年支付陆丰市十六届人大一次会议经费支出，三是部分项目经费财政未能及时支付。

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**

陆丰市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1,245.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,245.78万元，比上年决算数减少269.63万元，下降17.8%；主要变动情况：一是减少2022年支付2021年陆丰市人大换届选举经费支出，二是减少2022年支付陆丰市十六届人大一次会议费用支出，三是减少代表履职经费支出；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

陆丰市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1,298.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,298.85万元，比年初预算数增加139万元，增长12%；主要变动情况：一是人员增加，人员工资增加，二是增加离休人员死亡抚恤金支出，三是人员增加，相应的人员公积金、医保缴费增加；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0%；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0%；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

陆丰市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8.03万元，完成全年预算8.18万元的98.3%，比上年决算数增加0.49万元，增长6.5%。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7.86万元，完成预算8万元的98.2%，比上年决算数增加0.5万元，增长6.8%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.86万元，完成预算8万元的98.2%，比上年决算数增加0.5万元，增长6.8%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.18万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降5.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：市委交办中心工作较多，禁毒工作任务重，机关工作人员下乡较多，车辆使用频繁。

## **（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7.86万元，占97.8%；公务接待费支出0.18万元，占2.2%。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7.86万元，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7.86万元，公务用车保有量为4辆，主要用于人大常委会机关运行，开展工作调研，监督检查，代表活动等公务出行用车。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于接待外地人大工作人员来访，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2次，接待人数共22人。主要包括外地人大来访，上级人大常委会机关工作人员联系工作等。

## **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236.48万元，比上年决算数增加106.54万元，增长82%。主要增减变动情况是：一是部分经费在上年底未能及时支付，转到2023年度支出，二是单位物业管理购买服务支出较大。

### **（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98.47万元，其中：政府采购货物支出15.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.56万元。授予中小企业合同金额98.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.47万元，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0%，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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆；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。** 根据财政预算绩效管理要求，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5个，二级项目0个，共涉及资金196.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

共组织对“市十六届人大三次会议项目”“市十六届人大代表履职经费项目”“市十六届人大代表履职培训经费项目”“工委工作经费项目”“补充公用经费项目”五个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出196.64万元，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。从评价情况来看，对项



目前期准备、资金管理、保障措施、项目绩效等提出了存在的问题；同时也针对存在问题提出了一些改进意见。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1102.21万元，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。从评价情况来看，全年开展人大监督、召开人民代表大会、组织代表开展履职活动、禁毒示范创建等工作规范合理，完成了年初设定的工作任务。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“市十六届人大三次会议项目”“市十六届人大代表履职经费项目”“市十六届人大代表履职培训经费项目”“工委工作经费项目”“补充公用经费项目”五个项目绩效自评。其中，部门整体支出自评总分95分，自评等级“优”；“市十六届人大代表履职培训经费项目”自评总分93分，自评等级“优”；“市十六届人大代表履职经费项目”和“补充公用经费项目”自评总分均为92分，自评等级“优”；“市十六届人大三次会议项目”和“工委工作经费项目”自评总分91分，自评等级“优”。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1102.21万元，执行数1102.21万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算执行情况良好，资金使用合理、规范；二是保证了机关各项活动正常开展，完成了年初设定的工作任务。发现的问题及原因主要是：一是预算编制还不够精准；二是前期准备、资金管理、项目绩效存在一些问题。下一步改进措施主要是：一是强化财务业务规范，进一步完善项目编制，减少部门预算与实际支出的差异，提高资金使用绩效；二是改善项目管理和资金管理；三是加强绩效评价结果应用。

项目绩效自评综述：全年预算数为196.64万元，执行数为196.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算执行情况良好，资金使用达到一定转化率；二是通过调研、考察转化为各种意见建议提交政府各职能部门并受到采纳；三是精准开展高质量监督、高质量筹办人民代表大会、加强和改进了代表工作，完成了年初工作任务安排；四是通过调研、考察转化为各种意见建议提交政府各职能部门并受到采纳。发现的问题及原因主要是：一是项目资金预算不够精确；二是组织工作细节考虑还不够周全，前期准备、资金使用管理、各种保障措施、项目绩效还存在一些问题；三是对各项资金使用的规范性和使用结果的有效性分析不够透彻。下一步改进措施主要是：一是进一步推进预算绩效管理，做到对各项支出的效果进行跟踪问效，将预算绩效管理融入单位的日常管理中；二是加强协调沟通，事前多考虑细节问题，有待在今后的项目执行中，编制突发事件应急预案，关联上对应的工作方向、内容、范围和效果；三是规范绩效管理，科学设计计量指标。

## 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。