

2023年度蕉岭县人民代表大会常务委员会办 公室部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县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：蕉岭县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：蕉岭县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：蕉岭县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

蕉岭县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。
2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
3. 召集本级人民代表大会会议。
4. 讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。
6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
7. 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。
8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
9. 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。
10. 根据主任会议的提请，任免县人大常委会办公室和各工作

委员会主任、副主任；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免。

11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12. 在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

13. 在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14. 决定授予地方的荣誉称号。

二、部门机构设置

蕉岭县人大常委会是正处级机构。设置办公室，法制工作委员会，代表工作委员会，农村农业工作委员会，财政经济工作委员会，科教文卫华侨宗教工作委员会，社会建设工作委员会，城乡建设环境资源保护委员会，8个正科级单位。

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：蕉岭县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：蕉岭县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	1,135.25	一、一般公共服务支出	31	940.08
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	9.08	八、社会保障和就业支出	38	230.75
	9		九、卫生健康支出	39	16.49
	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	36.61
	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	0.00
	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	1,144.34	本年支出合计	57	1,223.92
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	278.84	年末结转和结余	59	199.26
总计	30	1,423.18	总计	60	1,423.18

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：蕉岭县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	1,144.34	1,135.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
201	一般公共服务支出	860.50	851.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
20101	人大事务	860.50	851.41	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
2010101	行政运行	420.76	412.58	0.00	0.00	0.00	0.00	8.18
2010102	一般行政管理事务	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.17	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2010199	其他人大事务支出	256.03	256.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.75	230.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.09	229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.84	155.84	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	48.97	48.97	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	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.61	36.61	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
2210201	住房公积金	36.61	36.61	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：蕉岭县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	1,223.92	765.43	458.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	940.08	481.59	458.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	940.08	481.59	458.49	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	439.76	439.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	112.80	41.80	71.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	38.65	0.00	38.65	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	256.03	0.03	256.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.75	230.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.09	229.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.84	155.84	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	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.61	36.61	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
22102	住房改革支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.61	36.61	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：蕉岭县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	1,135.25	一、一般公共服务支出	33	912.90	912.90	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	230.75	230.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.49	16.49	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	36.61	36.61	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
本年收入合计	27	1,135.25	本年支出合计	59	1,196.74	1,196.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	244.11	年末财政拨款结转和结余	60	182.63	182.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	244.11		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	1,379.36	总计	64	1,379.36	1,379.36	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：蕉岭县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	1,196.74	738.25	458.49
201	一般公共服务支出	912.90	454.41	458.49
20101	人大事务	912.90	454.41	458.49
2010101	行政运行	412.58	412.58	0.00
2010102	一般行政管理事务	112.80	41.80	71.00
2010104	人大会议	38.65	0.00	38.65
2010106	人大监督	3.64	0.00	3.64
2010107	人大代表履职能力提升	79.94	0.00	79.94
2010108	代表工作	9.27	0.00	9.27
2010199	其他人大事务支出	256.03	0.03	256.00
208	社会保障和就业支出	230.75	230.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.09	229.09	0.00
2080501	行政单位离退休	155.84	155.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.28	24.28	0.00
20811	残疾人事业	1.40	1.40	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	1.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	16.49	16.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	0.00
2101101	行政单位医疗	16.49	16.49	0.00
221	住房保障支出	36.61	36.61	0.00
22102	住房改革支出	36.61	36.61	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
2210201	住房公积金	36.61	36.61	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：蕉岭县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	477.58	302	商品和服务支出	101.08
30101	基本工资	108.58	30201	办公费	48.18
30102	津贴补贴	149.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	3.35	30205	水费	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.97	30206	电费	7.32
30109	职业年金缴费	24.48	30207	邮电费	5.41
30110	职工基本医疗保险缴费	17.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.80
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	36.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.23
30199	其他工资福利支出	26.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.91	30216	培训费	0.00
30302	退休费	137.93	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	0.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	8.48
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	3.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.37
			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	3.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.49
			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	633.67		公用经费合计	104.57

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：蕉岭县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、支出及结转结余情况。
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：蕉岭县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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县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
30.00	0.00	24.00	18.00	6.00	6.00	22.16	0.00	21.43	17.98	3.45	0.72

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：蕉岭县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

蕉岭县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入1,423.18万元，其中本年收入1,144.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,135.25万元，比上年决算数增加32.47万元，增长2.9%。主要变动情况：一是人大会议增加，二是人大代表履职补助增加等。

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9.08万元，比上年决算数增加9.08万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是市人大拨入梅市财行202241号2022年人大闭会期间代表履职，二是以前年度结转代表活动费等。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出1,423.18万元，其中本年支出1,223.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出765.43万元，比上年决算数减少3.98万元，下降0.5%。主要变动情况：一是商品和服务支出减少，二是对个人和家庭的补助支出减少等。

2. 项目支出458.49万元，比上年决算数增加125.12万元，增长37.5%。主要变动情况：一是人大会议支出增加，二是人大代表履职补助支出增加等。

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

蕉岭县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1,135.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,135.25万元，比上年决算数增加32.47万元，增长2.9%；主要变动情况：一是人大会议增加，二是人大代表履职补助增加等；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

蕉岭县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1,196.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,196.74万元，比年初预算数增加265.6万元，增长28.5%；主要变动情况：一是人大会议增加，二是人大代表履职补助增加等；

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）；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）。

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

蕉岭县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22.16万元，完成全年预算30万元的73.9%，比上年决算数减少1.57万元，下降6.6%。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21.43万元，完成预算24万元的89.3%，比上年决算数减少1.55万元，下降6.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.45万元，完成预算6万元的57.5%，比上年决算数减少1.55万元，下降31%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算6万元的12.1%，比上年决算数减少0.01万元，下降1.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费减少。

（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21.43万

元，占96.7%；公务接待费支出0.72万元，占3.3%。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21.43万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.45万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信工作。

3. 公务接待费支出0.72万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面，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5次，接待人数共108人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面。

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104.57万元，比上年决算数减少52.22万元，下降33.3%。主要增减变动情况是：一是办公费支出减少，二是资本性支出减少等。

（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37.44万元，其中：政府采购货物支出37.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.44万元，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0%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是机要通信用车；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6个，共涉及资金458.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“人大代表履职能力提升”“代表活动”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出458.49万元，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了预期设定的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出765.43万元，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，基本达到预期效果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及人大代表履职补助等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1135.25万元，执行数1135.25万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本实现年初设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是对预算绩效目标定位不够精准，部分绩效目标设置不够清晰，难以量化和衡量。下一步改进措施主要是提高思想认识，不断加强业务学习，进一步细化绩效目标设置，提高预算编制的规范性、准确性和合理性，认真落实绩效自评工作，提高财政资金

的使用想效益。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为458.49万元，执行数为458.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标与预算批复的绩效指标一致，保证了人大全年各项工作开展。发现的问题及原因主要是部分预算项目绩效目标设置不够清晰，难以量化和衡量。下一步改进措施主要是细化并科学设置可量化可衡量的绩效目标，严格按照规定做好项目支出的绩效目标申报、自评和公开等相关工作。

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。