

# 2023年度丰顺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：丰顺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：丰顺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：丰顺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：丰顺县人民代表大会常务委员会 办公室概况

## 一、部门主要职责

丰顺县人民代表大会常务委员会办公室主要职能是：（一）负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等重要会议的会务组织及常委会领导政务活动的组织安排。（二）负责常委会会议、主任会议、党组会议决定、决策事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查工作。（三）负责常委会机关文秘、宣传、人事、档案、安全保卫、接待、财务、后勤保障、党建、廉政建设、信访、计划生育、工青妇等工作。（四）负责起草或组织有关部门起草常委会的重要文稿，负责联络和组织参与有关人大制度理论研究的工作。（五）联络、协调常委会各工作委员会和法制工作室、选举联络任免工作室的工作，联系县委、县政府、县政协、县纪（监）委等机构的办公室做好相关的工作。（六）负责和市人大的工作联系。按照县委分工做好联系挂钩、扶贫和招商引资等工作。协助县纪委（县监委）派出（驻）机构开展相关工作。承办县委和县人大常委会交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年部门决算编报范围的单位有1个，包括办本级，分别是办公室、选举联络任免工作室、法工委、预算工作委员会、农业农村工作委员会、监察和司

法室、城乡建设环境与资源保护工作委员会、社会建设工作委员会、教育科学文化和华侨宗教工作委员会和代表工工委，部门预算为办本级预算。

### **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：丰顺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：丰顺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	1,779.18	一、一般公共服务支出	31	1,434.16
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	3.34	八、社会保障和就业支出	38	289.98
	9		九、卫生健康支出	39	32.34
	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	62.27
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,782.52	<b>本年支出合计</b>	57	1,818.75
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	490.47	年末结转和结余	59	454.24
<b>总计</b>	30	2,272.99	<b>总计</b>	60	2,272.99

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：丰顺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		1,782.52	1,779.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
201	一般公共服务支出	1,397.93	1,394.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
20101	人大事务	1,397.93	1,394.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
2010101	行政运行	617.42	614.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
2010104	人大会议	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	652.51	652.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.98	289.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.70	101.70	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	75.36	75.36	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	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.27	62.27	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：丰顺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	1,818.75	943.87	874.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,434.16	559.28	874.88	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,434.16	559.28	874.88	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	559.28	559.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	107.36	0.00	107.36	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	767.52	0.00	767.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.98	289.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.70	101.70	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	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.27	62.27	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：丰顺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	1,779.18	一、一般公共服务支出	33	1,434.16	1,434.16	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	289.98	289.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.34	32.34	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	62.27	62.27	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	1,779.18	<b>本年支出合计</b>	59	1,818.75	1,818.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	486.73	年末财政拨款结转和结余	60	447.16	447.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	486.73		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	2,265.91	<b>总计</b>	64	2,265.91	2,265.91	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：丰顺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	1,818.75	943.87	874.88
201	一般公共服务支出	1,434.16	559.28	874.88
20101	人大事务	1,434.16	559.28	874.88
2010101	行政运行	559.28	559.28	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	107.36	0.00	107.36
2010199	其他人大事务支出	767.52	0.00	767.52
208	社会保障和就业支出	289.98	289.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.74	214.74	0.00
2080501	行政单位离退休	101.70	101.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.36	75.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.68	37.68	0.00
20808	抚恤	75.24	75.24	0.00
2080801	死亡抚恤	75.24	75.24	0.00
210	卫生健康支出	32.34	32.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34	0.00
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34	0.00
221	住房保障支出	62.27	62.27	0.00
22102	住房改革支出	62.27	62.27	0.00
2210201	住房公积金	62.27	62.27	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：丰顺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	722.47	302	商品和服务支出	43.37
30101	基本工资	183.22	30201	办公费	2.31
30102	津贴补贴	224.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	93.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.34	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	62.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.42
30199	其他工资福利支出	13.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	176.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.33	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.05	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	75.24	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	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	0.00
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	10.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.76
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	3.57
			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	1.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.09
			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	899.40		公用经费合计	44.46

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：丰顺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：丰顺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：丰顺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
36.00	0.00	33.00	18.00	15.00	3.00	29.82	0.00	28.23	17.98	10.25	1.59

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：丰顺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

丰顺县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入2,272.99万元，其中本年收入1,782.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,779.18万元，比上年决算数减少300.54万元，下降14.45%。主要变动情况：2023年项目预算金额未能足额到账。

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3.34万元，比上年决算数增加2.5万元，增长298.8%。主要变动情况：一是增加了退回残疾人保障金多缴部分1.14万元，二是2023年省人大代表活动经费0.3万元，三是收到垫付个人养老、职业年金及四险0.17万元，四是银行利息收入1.73万元。

### （二）年度支出总体情况

丰顺县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出2,272.99万元，其中本年支出1,818.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出943.87万元，比上年决算数减少21.26万元，下降2.20%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制日常经费开支，全年实际支出比预算有所节约。二是离休干部减少，相应的工资及补贴减少。

2. 项目支出874.88万元，比上年决算数减少121.4万元，下降12.19%。主要变动情况：一是镇人大联络室建设经费因财政紧张，已按财政拨款数足额下拨到各乡镇，同比减少22.00万元，二是镇人大代表活动经费和履职补助因财政紧张，已按财政拨款数足额下拨到各乡镇，同比减少74.2万元，三是老干部服务支出同比减少4.57万元。

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

丰顺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1,779.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,779.18万元，比上年决算数减少300.54万元，下降14.45%；主要变动情况：一是县镇人大代表及干部培训经费预算金额65万元，因财政紧张，2023年已拨30万元，二是县人大重点工作综合业务费预算金额75万元，因财政紧张，2023年已拨38万元，三是镇人大代表活动经费和履职经费预算金额109.2万元，因财政紧张，2023年已拨35万元；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0.00%；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0.00%。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

丰顺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1,818.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,818.75万元，比年初预算数增加705.07万元，增长63.31%；主要变动情况：一是因财政紧张，未足额到账的其他人大事务支出使用时，动用了往年结余资金；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0.00%；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0.00%；主要变动情况：0.00%。

## **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**

丰顺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29.82万元，完成全年预算36万元的82.83%，比上年决算数增加23.7万元，增长387.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为28.23万元，完成预算33万元的85.6%，比上年决算数增加23.09万元，增长448.9%；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99.89%，比上年决算数增加17.98万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为10.25万元，完成预算15万元的68.33%，比上年决算数增加5.11万元，增长99.42%；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算3万元的53.00%，比上年决算数增加0.61万元，增长62.24%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我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：因人大工作需要，购置了一辆公务用车17.98万元。

## **（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28.23万元，占94.7%；公务接待费支出1.59万元，占5.3%。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0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出28.23万元，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10.25万元，公务用车保有量为5辆，主要用于到基层进行调研工作，开展人大政务工作。

3. 公务接待费支出1.59万元，主要用于省市人大代表调研、考察和学习，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6次，接待人数共187人。主要包括一是梅江区人大常委会来丰学习考察，二是市人大代表组织开展“更好发挥人大代表作用”主题活动；三是省市县人大代表组织我县的省人大代表和部分市县人大代表视察重点项目建设情况。

## **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44.46万元，比上年决算数增加4.84万元，增长12.2%。主要增减变动情况是：因人大工作需要，购置了一辆公务用车17.98万元。

## **（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25.96万元，其中：政府采购货物支出25.96万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## **（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，其他用车主要是人大常委会及工委室开展视察、专题调研和代表小组活动等履职工作；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，我单位组织对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18个，二级项目18个，共涉及资金780.51万元，占一般公共预算项目支出总额的43.87%；2022年度我部门无政府性基金预算项目，无需政府性基金预算项目开展绩效自评，无涉及资金。2022年我部门有18项人大事务专项支出项目，已委托第三方开展重点绩效评价，绩效评价结果为优秀。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及18个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100.00分。全年预算数1113.68万元，执行数1818.75万元，完成预算的63.31%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是按时按量完成了人大主体业务和重点业务任务，及时公开预决算公开；二是在规定时间内将人大专项资金下拨至各镇财政结算中心。发现的问题及原因主要是继续节约行政经费支出。

项目绩效自评情况：一是按时足额下拨镇人大工作建设经费全年预算数为480万元（30万元/镇）至各镇，执行数为480.00万元，完成预算执行100%。二是按时按量将人大代表履职经费下拨至各乡镇，三是按时按量下拨各镇联络室建设经费。

## 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。