

# 2023年度新兴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：新兴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：新兴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：新兴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：新兴县人民代表大会常务委员会 办公室概况

## 一、部门主要职责

新兴县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：按照参与政务、管理事务、搞好服务的工作要求，主要是围绕地方国家权力机关行使监督、决定重大事项、任免国家机关工作人员等各项职权，组织开展具体的日常工作和服务工作，保障县人民代表大会及常务委员会更好地履行宪法和法律赋予的职权。

## 二、部门机构设置

新兴县人民代表大会常务委员会办公室没有下属单位，内设主要有县人大办公室、县人大财经工委、县人大法工委、县人大城乡工委、县人大选联工委、县人大教工委。至2023年12月31日止，县人大共有编制25名，实有在职人数26人，退休人员46人。财政供给人员共72人。

## 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：新兴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：新兴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	1,857.05	一、一般公共服务支出	31	1,344.54
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	1.37	八、社会保障和就业支出	38	417.24
	9		九、卫生健康支出	39	20.11
	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	11.21
	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	71.43
	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	1,858.42	<b>本年支出合计</b>	57	1,864.53
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	20.06	年末结转和结余	59	13.95
<b>总计</b>	30	1,878.48	<b>总计</b>	60	1,878.48

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：新兴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		1,858.42	1,857.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
201	一般公共服务支出	1,344.00	1,342.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
20101	人大事务	1,304.87	1,303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
2010101	行政运行	657.71	657.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2010104	人大会议	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	529.80	528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.82	411.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.15	375.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.63	265.63	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	73.01	73.01	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	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.43	71.43	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	71.43	71.43	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：新兴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	1,864.53	1,180.29	684.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,344.54	696.97	647.57	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,305.41	657.85	647.57	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	657.85	657.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	116.30	0.00	116.30	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	531.26	0.00	531.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.24	380.57	36.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.57	380.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.63	265.63	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	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.43	71.43	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
2210201	住房公积金	71.43	71.43	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：新兴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	1,857.05	一、一般公共服务支出	33	1,344.00	1,344.00	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	417.24	417.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.11	20.11	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	11.21	11.21	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	71.43	71.43	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	1,857.05	<b>本年支出合计</b>	59	1,864.00	1,864.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.33	年末财政拨款结转和结余	60	5.39	5.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.33		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	1,869.39	<b>总计</b>	64	1,869.39	1,869.39	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：新兴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	1,864.00	1,179.99	684.00
201	一般公共服务支出	1,344.00	696.67	647.33
20101	人大事务	1,304.88	657.55	647.33
2010101	行政运行	657.55	657.55	0.00
2010104	人大会议	116.30	0.00	116.30
2010199	其他人大事务支出	531.03	0.00	531.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.12	39.12	0.00
2010301	行政运行	39.12	39.12	0.00
208	社会保障和就业支出	417.24	380.57	36.67
20805	行政事业单位养老支出	380.57	380.57	0.00
2080501	行政单位离退休	265.63	265.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.47	77.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.47	37.47	0.00
20808	抚恤	36.67	0.00	36.67
2080801	死亡抚恤	36.67	0.00	36.67
210	卫生健康支出	20.11	20.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11	0.00
216	商业服务业等支出	11.21	11.21	0.00
21602	商业流通事务	11.21	11.21	0.00
2160201	行政运行	11.21	11.21	0.00
221	住房保障支出	71.43	71.43	0.00
22102	住房改革支出	71.43	71.43	0.00
2210201	住房公积金	71.43	71.43	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：新兴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	844.37	302	商品和服务支出	65.98
30101	基本工资	142.57	30201	办公费	12.59
30102	津贴补贴	404.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	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	1.26
30113	住房公积金	71.43	30212	因公出国（境）费用	0.21
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.76
30199	其他工资福利支出	37.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	268.68	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	264.71	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	0.62	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	1.08
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	13.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.52

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	2.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.31
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.46
			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	0.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.97
			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	1,113.05		公用经费合计	66.94

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：新兴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：新兴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：新兴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
18.81	0.21	3.60	0.00	3.60	15.00	8.12	0.21	2.44	0.00	2.44	5.47

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：新兴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

新兴县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入1,878.48万元，其中本年收入1,858.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,857.05万元，比上年决算数增加81.16万元，增长4.6%。主要变动情况：一是增加了人大办公室整体搬迁修缮经费，二是增加了两个退休人员抚恤金收入，三是增加了县人大代表活动经费和工作经费的收入。

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1.37万元，比上年决算数减少6.66万元，下降82.9%。主要变动情况：2022年收到了市拨入以往年度的省人大代表活动经费，而2023年只是收到了当年的省代表活动经费1.2万元以及税局拨入代扣代缴个人所得税手续费0.17万元。

### （二）年度支出总体情况

新兴县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出1,878.48万元，其中本年支出1,864.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,180.29万元，比上年决算数增加7.21万元，增长0.6%。主要变动情况：人员工资津贴的正常晋升。

2. 项目支出684.24万元，比上年决算数增加84.44万元，增长14.1%。主要变动情况：一是今年增加了人大办办公室整体搬迁支出，二是两名退休人员抚恤金支出，三是组织了常委会成员及乡镇人大主席外出调研考察。

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

新兴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1,857.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,857.05万元，比上年决算数增加81.16万元，增长4.6%；主要变动情况：一是增加了人大办公室整体搬迁修缮经费，二是增加了两个退休人员抚恤金收入，三是增加了县人大代表活动经费和工作经费的收入；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

新兴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1,864万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,864万元，比年初预算数增加107.98万元，增长6.1%；主要变动情况：一是今年增加了人大办办公室整体搬迁支出，二是两名退休人员

抚恤金支出，三是组织了常委会成员及乡镇人大主席外出调研考察；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

新兴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8.12万元，完成全年预算18.81万元的43.2%，比上年决算数减少3.4万元，下降29.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.21万元，完成预算0.21万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，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2.44万元，完成预算3.6万元的67.8%，比上年决算数增加1.94万元，增长386.2%；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2.44万元，完成预算3.6万元的67.8%，比上年决算数增加1.94万元，增长386.2%；公务接待费支出决算为5.47万元，完成预算15万元的36.5%，比上年决算数减少5.55万元，下降50.4%。

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：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （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0.21万元，占2.6%；公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，占30.1%；公务接待费支出5.47万元，占67.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.21万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加澳门云浮市各邑同乡会成立二十四周年暨第九届理监事就职典礼支出0.21万元，主要用于伙食、住宿以及交通费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，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2.44万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出5.47万元，主要用于县人大的机关办公室及各工委接待各级代表及各级调研考察组，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65次，接待人数共550人。主要包括上级人大代表到我县考察调研接待，兄弟市县人大代表到我县考察。

## 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66.94万元，比上年决算数增加10.12万元，增长17.8%。主要增减变动情况是：包含了人员的交通补贴和通讯补贴开支。

## **（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62.83万元，其中：政府采购货物支出24.18万元、政府采购工程支出32.96万元、政府采购服务支出5.69万元。授予中小企业合同金额62.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.83万元，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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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7个，二级项目7个，共涉及资金249.62万元，占一般公共预算项目支出总额的36.4%；共组织对“人大会议费、县镇人大工作经费、人大代表活动及工作经费、规范文件备案审查经费、接待经费、领导项目经费、省人大在线平台光纤建设经费”共7个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出249.62万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金主要用于我县人大每年例会、联系站设施建设及工作经费、县人大代表活动及日常工作、规范文件备案审查、接待经费、领导开展项目以及日常办公光纤平台等费用开支，自评情况良好。

2023年度本部门没有需要绩效评价的重点项目，没有收到有关文件要求对本部门整体支出进行绩效评价。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了人大会议费，县镇人大工作经费，人大代表活动及工作经费，规范文件备案审查经费，接待经费，领导项目经费，省人大在线平台光纤建设经费共7个项目绩效自评。

1、人大会议费项目绩效自评综述：全年预算数为132万元，执行数为116.3万元，完成预算的88.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于组织我县的市代表参加市人民代表大会，完成我县人大会议及相关工作，选举出市七届市人大代表；人大会议经费项目为市县人民代表大会提供财力的保证，确保市人民代表大会、县十七届三次人民代表大会顺利召开，完成了大会的各项议程任务，达到预期的政治和社会效益，提高代表履职能力。发现的问题及原因主要是项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施主要是在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

2、县镇人大工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于本年财政资金紧张。实际到位资金0万元。发现的问题及原因主要是（1）、不同镇村“人大代表联络站”的各项工作开展得还不够均衡，工作还有待进一步规范和落实；（2）、各镇村之间对资金项目绩效建设标准和管理水平存在差距；（3）、对代表履职工作中的典型经验总结宣传还不够，代表工作创新还有待加强。下一步改进措施主要是（1）、对全县“人大代

表联络站”工作加强检查督促指导、检查，密切与基层人大代表、与人民群众的联系，听取意见建议，协调解决实际问题；

(2)、继续对“人大代表联络站”设备设施相对薄弱的基层站点给予一定的资金支持；(3)、大力宣传代表履职风采，推动人大代表积极履职。

3、人大代表活动及工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为205.5万元，执行数为115.06万元，完成预算的55.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：(1)、圆满完成市代表，县代表，镇代表视察、学习、培训、调研等任务；(2)、组织各级代表开展培训，提高代表自身综合素质和履职能力；(3)、全方位向群众收集民生实事的意见建议，监督改进。发现的问题及原因主要是：(1)、政府部门在办理落实代表调研视察形成的调研报告和提出的建议时效性和满意度还不够；(2)、人大代表调研能力和知识面也要不断加强。下一步改进措施主要是：(1)、县人大常委会将继续按照《代表法》、《宪法》，围绕县委中心工作，服务于新兴发展，积极组织代表开展视察、调研、执法检查等；(2)、县人大常委会办公室继续加强对人大代表培训工作，提高代表履职能力。

4、规范文件备案审查经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为0万元（由于2023年规范性文件审查支出在2024年才结算，因此支出0万元），完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过研究审查规范性文件的合法性，保障宪法法律的实施和监督，维护国家法制统一，保障公民、法人和其他组织的合法权益。发现的问题及原因主要是规范性文件备案审查制度和能力建设有待加强，欠缺备案审查工作统筹协调机制，

规范性文件备案审查工作不够科学化、民主化、规范化、信息化。下一步改进措施主要是制定备案审查工作统筹协调机制，加强规范性文件备案审查制度和能力建设，促进规范性文件备案审查工作科学化、民主化、规范化、信息化。

5、接待经费项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为5.16万元，完成预算的34.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过保障我单位接待经费，使我单位在公务接待中着力提高服务质量，体现地方特色，做到热情有礼、服务周到。发现的问题及原因主要是项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施主要是加强资金管理，严格执行接待规定，接受社会监督。

6、领导项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为51万元，执行数为1.28万元，完成预算的2.51%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决县重点项目以及领导分管、挂点、联系涉及的其他项目在推进中遇到的各种困难和问题，努力推进全县项目建设再上新台阶。发现的问题及原因主要是项目推进工作机制有待细化，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施主要是细化项目推进工作机制，接受有关职能部门的监督检查。

7、省人大在线平台光纤建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为11.82万元，执行数为11.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保省人大在线平台光纤建设及通讯设备使用期间正常运行。大办推进智慧人大建设。打造县镇人大工作新媒体矩阵，推动县镇人大广泛建立互动式微信群、微信公众号等信息交流平台。发现的问题及原因主要是相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施主要是加强资金管理，

严格执行各种支出规定，接受社会监督。

## 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。