

2023年度江门市新会区人大常委会办公室部 门决算

目 录

第一部分：江门市新会区人大常委会办公室概况

- 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：江门市新会区人大常委会办公室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：江门市新会区人大常委会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

江门市新会区人大常委会办公室（以下简称区人大办）的主要职责是：

1、负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查。

2、协助常委会组织机关日常工作。

3、协调各委室、党支部、工会、团支部的工作。

4、负责常委会机关的文秘、收发、档案、保密、保卫、接待、财务、后勤以及机关工作人员的人事工资、年度考核等工作。

5、负责区人代会、常委会会议和主任会议及其他有关重要会议的会务工作。

6、负责离退休干部的服务和老干部之家的管理工作。

7、受理人民群众来信来访，负责日常的信访工作。

8、在人民代表大会闭会期间协助常委会管理常委会其他机构的日常行政工作。

二、部门机构设置

江门市新会区人大常委会办公室内设政务股、信访股，区人大常委会研究室归口办公室管理。区人大常委会另有内设机构：

选举联络任免工作委员会、财经工作委员会、城建环保工作委员会、法制工作委员会、教科文卫侨工作委员会、农村工作委员会。

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：江门市新会区人大常委会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区人大常委会办公室

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	2,425.14	一、一般公共服务支出	31	1,470.92
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	581.43
	9		九、卫生健康支出	39	106.98
	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
	19		十九、住房保障支出	49	263.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	2,425.14	本年支出合计	57	2,422.64
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	4.29	年末结转和结余	59	6.79
总计	30	2,429.44	总计	60	2,429.44

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：江门市新会区人大常委会办公室

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		2,425.14	2,425.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,470.92	1,470.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,469.98	1,469.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,010.96	1,010.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	151.27	151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	173.40	173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	583.93	583.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	583.93	583.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	374.16	374.16	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	139.85	139.85	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	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.31	263.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.31	263.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.53	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.78	147.78	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：江门市新会区人大常委会办公室

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		2,422.64	1,962.68	459.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,470.92	1,010.96	459.96	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,469.98	1,010.96	459.02	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,010.96	1,010.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	151.27	0.00	151.27	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	69.47	0.00	69.47	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	64.88	0.00	64.88	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	173.40	0.00	173.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.43	581.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.43	581.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	371.66	371.66	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	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.98	106.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.31	263.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.31	263.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.53	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.78	147.78	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：江门市新会区人大常委会办公室

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	2,425.14	一、一般公共服务支出	33	1,470.92	1,470.92	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	581.43	581.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.98	106.98	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	263.31	263.31	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	2,425.14	本年支出合计	59	2,422.64	2,422.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.18	年末财政拨款结转和结余	60	5.68	5.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.18		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	2,428.32	总计	64	2,428.32	2,428.32	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：江门市新会区人大常委会办公室

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	2,422.64	1,962.68	459.96
201	一般公共服务支出	1,470.92	1,010.96	459.96
20101	人大事务	1,469.98	1,010.96	459.02
2010101	行政运行	1,010.96	1,010.96	0.00
2010102	一般行政管理事务	151.27	0.00	151.27
2010104	人大会议	69.47	0.00	69.47
2010108	代表工作	64.88	0.00	64.88
2010199	其他人大事务支出	173.40	0.00	173.40
20136	其他共产党事务支出	0.94	0.00	0.94
2013699	其他共产党事务支出	0.94	0.00	0.94
208	社会保障和就业支出	581.43	581.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	581.43	581.43	0.00
2080501	行政单位离退休	371.66	371.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.85	139.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.92	69.92	0.00
210	卫生健康支出	106.98	106.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.98	106.98	0.00
2101101	行政单位医疗	33.78	33.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.20	73.20	0.00
221	住房保障支出	263.31	263.31	0.00
22102	住房改革支出	263.31	263.31	0.00
2210201	住房公积金	115.53	115.53	0.00
2210203	购房补贴	147.78	147.78	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：江门市新会区人大常委会办公室

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	1,463.25	302	商品和服务支出	92.19
30101	基本工资	207.12	30201	办公费	8.74
30102	津贴补贴	516.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	229.25	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	69.92	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	115.53	30212	因公出国（境）费用	0.85
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	117.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	407.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.45	30216	培训费	0.20
30302	退休费	304.84	30217	公务接待费	5.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	49.40	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	0.00
30307	医疗费补助	40.54	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.99

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	6.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	1.72
			30299	其他商品和服务支出	26.78
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,870.49		公用经费合计	92.19

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：江门市新会区人大常委会办公室

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：江门市新会区人大常委会办公室

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：江门市新会区人大常委会办公室

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
12.51	0.85	6.27	0.00	6.27	5.39	12.51	0.85	6.27	0.00	6.27	5.39

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：江门市新会区人大常委会办公室 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

江门市新会区人大常委会办公室2023年度总收入2,429.44万元，其中本年收入2,425.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,425.14万元，比上年决算数增加315.87万元，增长15%。主要变动情况：一是行政管理事务有所增加，二是人大业务支出有所增加，三是行政单位离退休人员增加，四是购房补贴政策调整。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区人大常委会办公室2023年度总支出2,429.44万元，其中本年支出2,422.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,962.68万元，比上年决算数增加45.27万元，增长2.4%。主要变动情况：退休人员增加。

2. 项目支出459.96万元，比上年决算数增加264.92万元，增长135.8%。主要变动情况：一是行政管理事务有所增加，二是人大部门业务有所增加。

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

江门市新会区人大常委会办公室2023年度财政拨款收入合计2,425.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,425.14万元，比上年决算数增加315.87万元，增长15%；主要变动情况：一是行政管理事务有所增加，二是人大业务支出有所增加，三是行政单位离退休人员增加，四是购房补贴政策调整；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；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。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市新会区人大常委会办公室2023年度财政拨款支出合计2,422.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,422.64万元，比年初预算数减少301.22万元，下降11.1%；主要变动情况：对人大部门工作业务进行压减，减少支出；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

江门市新会区人大常委会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.51万元，完成全年预算12.51万元的100%，比上年决算数增加7.12万元，增长132%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.85万元，完成预算0.85万元的100%，比上年决算数增加0.85万元，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6.27万元，完成预算6.27万元的100%，比上年决算数增加2.36万元，增长60.4%；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6.27万元，完成预算6.27万元的100%，比上年决算数增加2.36万元，增长60.4%；公务接待费支出决算为5.39万元，完成预算5.39万元的100%，比上年决算数增加3.91万元，增长264.2%。

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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国（境）任务，二是根据实际需要维护公务用车有所增加，三是实际公务接待费业务有所增加。

（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0.85万元，占6.8%；公务用车购置及运行维护费支出6.27万元，占50.1%；公务接待费支出5.39万元，占43.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.85万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计5人次。开支内容包括：（1）参加侨港新会商会第六十三届董事就职典礼、新港澳交流推介会系列活动、香港新会双水同乡会庆祝成立三十一周年暨理事会会员联欢大会支出0.37万元，主要用于伙食杂费支出；（2）赴澳门洽谈支出0.15万元，主要用于伙食杂费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.27万元，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6.27万元，公务用车保有量为7辆，主要用于文件交换、应急任务、满足人大代表各项工作需要。

3. 公务接待费支出5.39万元，主要用于日常公务接待所产生的工作餐费，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46次，接待人数共675人。主要包括广东省人大常委会、江门市人大常委会调研活动，及接待全国人大系统的单位交流。

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92.19万元，比上年决算数减少3.06万元，下降3.2%。主要增减变动情况是：公用经费比上年减少支出。

（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55.21万元，其中：政府采购货物支出19.78万元、政府采购工程支出2.6万元、政府采购服务支出32.83万元。授予中小企业合同金额50.73万元，占政府采购支出总额的91.89%，其中：授予小微企业合同金额45万元，占授予中小企业合同金额的88.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.35%，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7辆，其中，机要通信用车7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1个，二级项目19个，共涉及资金459.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

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2422.64万元，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，部门整体支出绩效评价指标自评97分；受客观因素曩，预算支出使用率未能达到100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及区人代会、人大代表活动经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2425.14万元，执行

数2422.64万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：良好。发现的问题及原因主要是：一是预算编制未能准确做好规划，实际使用过程中效果不理想；二是因区财政支付压力较大，一些项目未能按年初预算计划执行。下一步改进措施主要是：一是提前做好充分调研，加强对基层人大工作指导，对全区人大建设和工作做好谋划。二是严格预算执行。强化项目管理，对项目支出开展进度跟踪，加快预算执行进度，确保项目绩效目标如期完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。三是加强传达财政绩效预算的要求。要调动其他工作部门的支持，宣传贯彻编制绩效预算的重要性，把绩效预算的要求真正体现到具体工作中去。

区人代会项目绩效自评情况：项目全年预算数为55.7万元，执行数为55.47万元，完成预算100%。召开区十六届人大三次会议。含会场费用、代表住宿伙食费用、往返交通费用等。

人大代表活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为27.16万元，执行数为27.16万元，完成预算100%。用于区人大代表及市人大代表在闭会期间集中开展各种调研、视察、学习活动，解决基层人大急需解决的工作需要。

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。