

2023年度乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

（一）县人大常委会依照宪法、地方组织法以及其他有关法律法规的规定行使职权；

（二）为县人大常委会依法行使民族区域自治立法权、重大事项决定权和人事任免权做好服务工作；

（三）为强化县人大常委会对县“一府两院”和县监察委员会的监督、增强监督实效以及强化民主法治、推进法治乳源建设做好服务工作；

（四）积极做好代表履职服务保障工作；

（五）加强机关自身建设。

二、部门机构设置

本部门内设机构6个，包括办公室、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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	1,304.87	一、一般公共服务支出	31	944.71
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	16.00	八、社会保障和就业支出	38	321.00
	9		九、卫生健康支出	39	9.51
	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	45.65
	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	1,320.87	本年支出合计	57	1,320.87
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	8.31	年末结转和结余	59	8.31
总计	30	1,329.18	总计	60	1,329.18

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：乳源瑶族自治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	1,320.87	1,304.87	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
201	一般公共服务支出	944.71	928.71	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20101	人大事务	920.82	904.82	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2010104	人大会议	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	16.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2010107	人大代表履职能力提升	77.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2010108	代表工作	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	793.58	793.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.22	218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.67	120.67	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	73.53	73.53	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	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.65	45.65	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
22102	住房改革支出	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.65	45.65	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。

表3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	1,320.87	731.36	589.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	944.71	457.98	486.73	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	920.82	457.98	462.84	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	793.58	457.98	335.61	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.00	218.22	102.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.22	218.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.67	120.67	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	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.78	0.00	102.78	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	102.78	0.00	102.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.65	45.65	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	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.65	45.65	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：乳源瑶族自治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	1,304.87	一、一般公共服务支出	33	928.71	928.71	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	321.00	321.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.51	9.51	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	45.65	45.65	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	1,304.87	本年支出合计	59	1,304.87	1,304.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,304.87	总计	64	1,304.87	1,304.87	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：乳源瑶族自治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	1,304.87	731.36	573.51
201	一般公共服务支出	928.71	457.98	470.73
20101	人大事务	904.82	457.98	446.84
2010104	人大会议	26.34	0.00	26.34
2010105	人大立法	7.40	0.00	7.40
2010107	人大代表履职能力提升	70.00	0.00	70.00
2010108	代表工作	7.50	0.00	7.50
2010199	其他人大事务支出	793.58	457.98	335.61
20136	其他共产党事务支出	0.89	0.00	0.89
2013699	其他共产党事务支出	0.89	0.00	0.89
20199	其他一般公共服务支出	23.00	0.00	23.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支出	321.00	218.22	102.78
20805	行政事业单位养老支出	218.22	218.22	0.00
2080501	行政单位离退休	120.67	120.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.53	73.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03	0.00
20808	抚恤	102.78	0.00	102.78
2080801	死亡抚恤	102.78	0.00	102.78
210	卫生健康支出	9.51	9.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	0.00
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	0.00
221	住房保障支出	45.65	45.65	0.00
22102	住房改革支出	45.65	45.65	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	45.65	45.65	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：乳源瑶族自治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	544.10	302	商品和服务支出	65.76
30101	基本工资	129.17	30201	办公费	27.55
30102	津贴补贴	173.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.16	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	73.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.54
30113	住房公积金	45.65	30212	因公出国（境）费用	0.40
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	120.67	30217	公务接待费	1.23
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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.18
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	8.86
			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	0.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.84
			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	664.77		公用经费合计	66.60

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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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
6.00	1.00	3.00	0.00	3.00	2.00	4.63	0.40	3.00	0.00	3.00	1.23

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：乳源瑶族自治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

乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入1,329.18万元，其中本年收入1,320.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,304.87万元，比上年决算数增加109.94万元，增长9.2%。主要变动情况：死亡抚恤费用增加。

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16万元，比上年决算数增加16万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是人大立法费用增加，二是人大代表履职能力提升费用增加。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出1,329.18万元，其中本年支出1,320.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出731.36万元，比上年决算数增加21.26万元，增长3%。主要变动情况：单位退休人员增加，导致行政单位离退休费用增加。

2. 项目支出589.5万元，比上年决算数增加104.68万元，增长21.6%。主要变动情况：一是死亡抚恤费用增加，二是人大立法费用增加。

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

乳源瑶族自治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1,304.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,304.87万元，比上年决算数增加109.94万元，增长9.2%；主要变动情况：死亡抚恤费用增加；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

乳源瑶族自治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1,304.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,304.87万元，比年初预算数增加372.76万元，增长40%；主要变动情况：一是死亡抚恤费用增加，二是行政单位离退休费用增加；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--（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：与上年决算数持平。

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

乳源瑶族自治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4.63万元，完成全年预算6万元的77.2%，比上年决算数增加0.63万元，增长15.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.4万元，完成预算1万元的40.3%，比上年决算数增加0.4万元，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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算2万元的61.6%，比上年决算数增加0.23万元，增长22.6%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：其中：因公出国（境）工作会议增加，导致因公出国（境）费用上升；业务工作量增加，导致公务接待费用支出增加。

（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0.4万元，占8.7%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占64.7%；公务接待费支出1.23万元，占26.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.4万元。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：参加香港联业合力堂慈善基金有限公司“三十一周年就职典礼暨慈善晚会”支出0.4万元，主要用于差旅费、车票及住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，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3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆油费、车辆运行维护、车辆保险费，以及除县城范围以外的公务用车费用。

3. 公务接待费支出1.23万元，主要用于外地人大到我县考察学习接待餐费支出，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11次，接待人数共205人。主要包括广东省内及省外各地人大过来我县考察学习。

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66.6万元，比上年决算数增加4.69万元，增长7.6%。主要增减变动情况是：用于机关的办公费用增加。

（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15.96万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.13万元。授予中小企业合同金额15.96万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.96万元，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5.3%，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94.7%。

（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1辆，其中，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12个，共涉及资金205.16万元，占一般公共预算项目支出总额的35.77%；我部门无政府性基金预算项目开展绩效自评，所以未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；我部门无国有资本经营预算项目，所以未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2023年我部门未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出205.16万元，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，2023年所有经费拨付做到：1. 按时拨付，分配合理，发放及时、规范到位；2. 部门整体支出预算控制合理，项目设计根据实际情况做出了合理预算，支出严格控制在预算范围内，本着节约成本，防止资源浪费的原则将项目体现成效最大化。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及各级人大代表考察学习工作经费、县十三届人大三次会议经费、人大代表联络站工作经费、县人大工作经费、县领导班子办点经费等项目绩效自评。

一、部门整体支出绩效自评情况：全年预算数205.16万元，执行数197.19万元，完成预算的96.12%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门严格约束预算，牢固树立节支也是增收的理念，提升财政资金使用效益。一是各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理方法和财务管理方法等规定实行统一管理，在保障机构正常运转的前提下，牢固树立“无项目，不预算”，“无项目，不支出”的理念，坚持“先审批，后开支”。二是落实好经费管理和财务支出，确保支出合规合法，保障部门整体支出的规范化、制度化，防范风险，保证财政资金安全、高效运行。发现的问题及原因主要是：1.绩效指标体系存在进一步完善的空间，现建立的各项绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了绩效评价的结果。2.绩效管理经验需要进一步积累。因为绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，积累的绩效管理经验不足，仍需加强管理。下一步改进措施主要是：1.立足实际，坚持推行精细化管理。强化绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，各委室相关工作的经费预算应细化，做到心中有数，强化内部控制。2.严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。

二、各级人大代表考察学习工作经费项目绩效自评情况：项

目全年预算数为35万元，执行数为30.86万元，完成预算的88.17%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）数量指标：2023年实际完成5次各级人大代表外出考察；共有57人次参加外出考察培训。分别是赴江苏考察学习、赴内蒙古自治区及宁夏回族自治区考察学习、赴福建考察学习、赴云南芒市考察学习、赴哈尔滨考察学习。（2）质量指标：实际完成100%的外出培训参与度；整理形成外出考察报告完成率100%。（3）时效指标：完成目标，考察项目完成及时率为100%。（4）成本指标：完成目标，项目成本控制率为100%。（5）经济效益指标：学习借鉴了外地人大的优秀经验，有效促进了经济发展。（6）社会效益指标：与外地人大交流学习了人大代表在助推绿美乡村、农旅融合、基层治理、乡村振兴等方面的典型经验和做法，进一步提升了人大代表履职能力和水平。（7）可持续影响指标：增强了代表的责任感和使命感，使代表进一步养成了终身学习的理念。（8）服务对象满意度指标：人大代表满意度100%；服务代表满意度100%。发现的问题及原因主要是：通过项目绩效自评，能确保专款专用，但也存在一些问题。主要问题是资金使用计划制定不够完善，影响资金的支出率；绩效管理缺乏经验，在设计绩效指标体系时，不够详细和全面。下一步改进措施主要是：我部门将加强资金的使用计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，规范和细化绩效管理，科学合理设计项目绩效指标。

三、县十三届人大三次会议经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为26.34万元，执行数为26.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）数量指标：2023年县十三届人大三次会议共180名代表参加会议，按照会议议程，召开了3次

全体代表大会，审议了6大报告，会议天数为3天。（2）质量指标：完成目标，各项议程按照计划进行，完成率为100%。（3）时效指标：完成目标，会议筹备及会务工作的完成率为100%。（4）成本指标：完成目标，项目成本控制率为100%。（5）经济效益指标：推动了新时代人大工作发展，进一步推进了我县经济高质量发展。（6）社会效益指标：会议的召开有效保障了人大代表履行宪法和法律赋予的职责。（7）可持续影响指标：不断提高人大代表的履职能力和水平，推动新时代人大工作实现新发展。（8）服务对象满意度指标：人大代表对人大机关的后勤服务、后勤保障的满意率为100%；人大代表满意度为100%。发现的问题及原因主要是：通过项目绩效自评，能确保专款专用，但也存在一些问题。主要表现在绩效目标管理和调整有待完善，根据项目变化，未能及时调整绩效目标。下一步改进措施主要是：我部门密切关注项目开展情况，适时调整工作方向和内容，确保实际工作切合绩效目标，使绩效目标得到全面贯彻执行。

四、人大代表联络站工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）数量指标：维护中心代表联络站数量目标10个，实际完成10个。建立维护村级代表活动室数量目标31个，实际完成31个。完成镇级及中心代表联络站目标10个，实际完成10个。完成村级代表联络站目标31个，实际完成31个。村镇代表联络站标准化制度建设目标10个，实际完成10个。资金下拨乡镇数量目标9个，实际完成9个。（2）质量指标：项目验收合格率目标100%，实际完成100%。（3）时效指标：支出完成率目标100%，实际完成100%。（4）成本指标：项目成本控制率目标

100%，实际完成100%。（5）经济效益指标：代表为民履职能力目标进一步提升，实际完成进一步提升。（6）社会效益指标：代表联络站和村级联络站的建设和运行目标进一步规范，实际完成进一步规范。（7）可持续影响指标：进一步加强县镇人大工作，跟紧密切联系群众目标密切联系群众，实际完成密切联系群众。推促中心工作任务的落实目标促进中心工作任务的落实，实际完成促进中心工作任务的落实。（8）服务对象满意度指标：代表对联络站发挥效用的满意度目标100%，实际完成100%。发现的问题及原因主要是：通过项目绩效自评，能确保专款专用，但也存在一些问题。主要表现在绩效目标管理和调整有待完善，根据项目变化，未能及时调整绩效目标。下一步改进措施主要是：我部门密切关注项目开展情况，适时调整工作方向和内容，确保实际工作切合绩效目标，使绩效目标得到全面贯彻执行。

五、县人大工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）数量指标：代表履职经费的标准为县人大代表2000元/人，年；镇代表500元/人，年；共有187名县人大代表，560名镇代表。（2）质量指标：代表职责履行率目标为100%；经费拨款合规率目标为100%。（3）时效指标：完成目标，项目按时完成率为100%。（4）成本指标：完成目标，项目成本控制率为100%。（5）经济效益指标：代表建议进一步促进了经济高质量发展，解决了群众关注的急难愁盼，办好民生实事。（6）社会效益指标：围绕乡村高质量发展，进一步加强了对当地乡村振兴、百千万工程等事业发展的推动；同时也有效提升了人大代表为民履职能力，充分发挥了人大代表的作用。（7）可持续影响指标：进

一步推动了人大代表履职工作持续发展；有效完成了安全可靠系统替代工作。（8）服务对象满意度指标：完成目标，人大代表满意度为100%。发现的问题及原因主要是：通过项目绩效自评，能确保专款专用，但也存在一些问题。主要表现在绩效目标管理和调整有待完善，未能根据项目变化，及时调整绩效目标。下一步改进措施主要是：我部门密切关注项目开展情况，适时调整工作方向和内容，确保实际工作切合绩效目标，使绩效目标得到全面贯彻执行。

六、县领导班子办点经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）数量指标：支持县领导挂点乡镇工作所用资金根据预算已于年初下拨到单位；对口扶持乡镇数量为7个。

（2）质量指标：完成目标，财政资金到位率为100%。（3）时效指标：完成目标，项目按时完成率为100%。（4）成本指标：完成目标，项目成本控制率为100%。（5）经济效益指标：进一步促进了常委会领导对挂点乡镇“百千万工程”推动工作的落实。（6）社会效益指标：进一步促进了挂点镇村产业兴旺、乡村振兴等事业发展。（7）可持续影响指标：进一步推进了美丽圩镇、绿美乡村的建设。（8）服务对象满意度指标：完成目标，县镇代表满意度为100%。发现的问题及原因主要是：通过项目绩效自评，能确保专款专用，但也存在一些问题。主要表现在绩效目标管理和调整有待完善，未能根据项目变化，及时调整绩效目标。下一步改进措施主要是：我部门密切关注项目开展情况，适时调整工作方向和内容，确保实际工作切合绩效目标，使绩效目标得到全面贯彻执行。

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。