

2023年度五华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：五华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：五华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：五华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：五华县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

(一) 对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(二) 对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(三) 对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(四) 对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(五) 对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(六) 组织人大代表评议县“一府一委两院”的工作。

(七) 督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(八) 办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(九) 组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

(十) 联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十一) 联系在我县工作的全国人大代表及省、市人大代表，

协助开展视察活动。

(十二)负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十三)负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十四)受理人民群众的来信来访。

(十五)负责全国人大和内地省、市、县人大来我县参观接待工作。

二、部门机构设置

部门机构设置：县人大常委会、县人大常委会办公室、县人大常委会农工委办公室、县人大常委会财工委办公室、县人大常委会教工委办公室、县人大常委会监司工委办公室、县人大常委会选工委办公室、县人大常委会环资委办公室、县人大常委会社建工委办公室和县人大常委会机关服务中心。

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：五华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：五华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	1,611.33	一、一般公共服务支出	31	1,146.12
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	315.52
	9		九、卫生健康支出	39	38.46
	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	99.29
	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	1,611.33	本年支出合计	57	1,599.39
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	51.14	年末结转和结余	59	63.07
总计	30	1,662.47	总计	60	1,662.47

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：五华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		1,611.33	1,611.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,158.05	1,158.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,158.05	1,158.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	410.25	410.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	572.15	572.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.52	315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.60	285.60	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	62.31	62.31	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	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.14	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.83	55.83	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
22103	城乡社区住宅	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	43.46	43.46	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：五华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		1,599.39	984.33	615.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,146.12	531.05	615.07	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,146.12	531.05	615.07	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	398.41	398.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	572.15	0.00	572.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.52	315.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.60	285.60	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	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.14	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.83	55.83	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
22103	城乡社区住宅	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	43.46	43.46	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：五华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	1,611.33	一、一般公共服务支出	33	1,146.12	1,146.12	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	315.52	315.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.46	38.46	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	99.29	99.29	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	1,611.33	本年支出合计	59	1,599.39	1,599.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.14	年末财政拨款结转和结余	60	63.07	63.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.14		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	1,662.47	总计	64	1,662.47	1,662.47	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：五华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	1,599.39	984.33	615.07
201	一般公共服务支出	1,146.12	531.05	615.07
20101	人大事务	1,146.12	531.05	615.07
2010101	行政运行	398.41	398.41	0.00
2010104	人大会议	73.43	73.43	0.00
2010106	人大监督	19.50	0.00	19.50
2010107	人大代表履职能力提升	23.42	0.00	23.42
2010150	事业运行	59.21	59.21	0.00
2010199	其他人大事务支出	572.15	0.00	572.15
208	社会保障和就业支出	315.52	315.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.60	285.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.31	62.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.16	42.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.14	181.14	0.00
20808	抚恤	29.92	29.92	0.00
2080801	死亡抚恤	29.92	29.92	0.00
210	卫生健康支出	38.46	38.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46	0.00
2101101	行政单位医疗	34.70	34.70	0.00
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	0.00
221	住房保障支出	99.29	99.29	0.00
22102	住房改革支出	55.83	55.83	0.00
2210201	住房公积金	55.83	55.83	0.00
22103	城乡社区住宅	43.46	43.46	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
2210399	其他城乡社区住宅支出	43.46	43.46	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：五华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	655.41	302	商品和服务支出	117.86
30101	基本工资	188.37	30201	办公费	0.88
30102	津贴补贴	157.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	110.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	62.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.16	30207	邮电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	38.46	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	0.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	55.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	211.06	30215	会议费	57.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.67
30302	退休费	181.14	30217	公务接待费	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.40	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	2.00
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	15.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	34.80
			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	866.47		公用经费合计	117.86

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：五华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：五华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：五华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
28.00	0.00	25.00	0.00	25.00	3.00	15.84	0.00	15.27	0.00	15.27	0.57

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：五华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

五华县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入1,662.47万元，其中本年收入1,611.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,611.33万元，比上年决算数增加225.07万元，增长16.2%。主要变动情况：人员数量、年度工资、津贴补贴、四险二金和办公经费增长。

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

五华县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出1,662.47万元，其中本年支出1,599.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出984.33万元，比上年决算数增加69.28万元，增长7.6%。主要变动情况：年度工资、津贴补贴、四险二金和办公经费支出增加。

2. 项目支出615.07万元，比上年决算数增加143.85万元，增长30.5%。主要变动情况：视察、调研、执法检查活动增加。

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

五华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1,611.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,611.33万元，比上年决算数增加225.07万元，增长16.2%；主要变动情况：年度工资、津贴补贴、四险二金和办公经费支出增加；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

五华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1,599.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,599.39万元，比年初预算数增加515.3万元，增长47.5%；主要变动情况：年度工资、津贴补贴、四险二金和办公经费增加；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

五华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15.84万元，完成全年预算28万元的56.6%，比上年决算数增加0.12万元，增长0.7%。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15.27万元，完成预算25万元的61.1%，比上年决算数增加2.55万元，增长20%；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15.27万元，完成预算25万元的61.1%，比上年决算数增加2.55万元，增长20%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算3万元的19%，比上年决算数减少2.43万元，下降81%。

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：上级来华调研接待增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.27万元，占96.4%；公务接待费支出0.57万元，占3.6%。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15.27万元，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15.27万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常运行和维护、维修。

3. 公务接待费支出0.57万元，主要用于公务活动接待，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60人。主要包括主要包括一般公务交流、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117.86万元，比上年决算数增加44.11万元，增长59.8%。主要增减变动情况是：本单位有新进人员且机关全年视察、调研、执法检查活动增加。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%，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6辆，其中，其他用车6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，其中一级项目二个，二级项目一个，共涉及资金615万元，占一般公共预算项目支出总额的38%；组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出984万元，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，我单位2023年度完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，自评等级为优秀。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1611万元，执行数1599万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位2023年度基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，县人大机关整体支出绩效自评等级为优秀。发现的问题及原因主要是：内控管理制度不够完善，不够系统，需进一步完善和加强。下一步改进措施主要是：一是完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化；二是统筹协调，提高资金使用绩效的关节点，切实提高资金使用效率。采取得力措施，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，降低

行政运行成本，提高资金使用效率和效益。

人大监督项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据县人大常委会年度监督工作计划，组织县人大常委会组成人员开展视察调研、执法检查等活动。发现的问题及原因主要是：调研视察需继续加强。下一步改进措施主要是：继续加强视察调研、执法检查等活动。

人大代表履职能力提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.42万元，执行数为23.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据工作安排，举办人大常委会组成人员履职能力提升培训班。发现的问题及原因主要是：履职能力需继续加强。下一步改进措施主要是：加强培训，提升履职能力。

其他人大事务支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为572万元，执行数为572万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据工作安排，拨付乡镇人大工作建设经费及县人大机关工作经费。发现的问题及原因主要是：乡镇人大工作建设经费拨付不及时。下一步改进措施主要是：及时拨付乡镇人大工作建设经费。

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。