

# 2023年度连南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：连南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：连南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：连南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：连南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

讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

## 二、部门机构设置

连南瑶族自治县人民代表大会常务委员会下设科室7个,分别是:县人大办、县人大农村委、县人大内司委、县人大财经委、县人大选联委、县人大教科文卫委、县人大华侨委。

## 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：连南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：连南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	1,404.43	一、一般公共服务支出	31	913.67
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	3.56	八、社会保障和就业支出	38	285.36
	9		九、卫生健康支出	39	39.03
	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	170.80
	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	1,407.99	<b>本年支出合计</b>	57	1,408.87
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	2.90	年末结转和结余	59	2.02
<b>总计</b>	30	1,410.89	<b>总计</b>	60	1,410.89

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：连南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	1,407.99	1,404.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
201	一般公共服务支出	912.80	909.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
20101	人大事务	912.80	909.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
2010101	行政运行	532.78	529.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
2010102	一般行政管理事务	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	224.40	224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.36	285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.72	199.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	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	63.26	63.26	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	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.03	39.03	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
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.80	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.80	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.22	93.22	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：连南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	1,408.87	963.76	445.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	913.67	553.41	360.27	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	913.67	553.41	360.27	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	533.65	527.99	5.66	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	36.99	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	51.58	0.00	51.58	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	224.40	0.00	224.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.36	200.52	84.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.72	199.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	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	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.84	0.00	84.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.84	0.00	84.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.03	39.03	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
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.80	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.80	170.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.22	93.22	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：连南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	1,404.43	一、一般公共服务支出	33	909.23	909.23	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	285.36	285.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.03	39.03	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	170.80	170.80	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	1,404.43	<b>本年支出合计</b>	59	1,404.43	1,404.43	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				
<b>总计</b>	32	1,404.43	<b>总计</b>	64	1,404.43	1,404.43	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：连南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	1,404.43	963.67	440.76
201	一般公共服务支出	909.23	553.31	355.92
20101	人大事务	909.23	553.31	355.92
2010101	行政运行	529.21	527.89	1.32
2010102	一般行政管理事务	9.41	0.00	9.41
2010103	机关服务	24.65	0.00	24.65
2010104	人大会议	36.99	0.00	36.99
2010105	人大立法	7.57	0.00	7.57
2010107	人大代表履职能力提升	51.58	0.00	51.58
2010150	事业运行	25.42	25.42	0.00
2010199	其他人大事务支出	224.40	0.00	224.40
208	社会保障和就业支出	285.36	200.52	84.84
20805	行政事业单位养老支出	199.72	199.72	0.00
2080501	行政单位离退休	104.20	104.20	0.00
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.63	31.63	0.00
20808	抚恤	84.84	0.00	84.84
2080801	死亡抚恤	84.84	0.00	84.84
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	39.03	39.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.03	39.03	0.00
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23	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
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.25	9.25	0.00
221	住房保障支出	170.80	170.80	0.00
22102	住房改革支出	170.80	170.80	0.00
2210201	住房公积金	77.58	77.58	0.00
2210203	购房补贴	93.22	93.22	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：连南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	806.57	302	商品和服务支出	47.52
30101	基本工资	153.91	30201	办公费	6.92
30102	津贴补贴	248.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	144.76	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	63.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.63	30207	邮电费	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	29.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	5.57
30113	住房公积金	77.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.71
30199	其他工资福利支出	46.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.88	30215	会议费	0.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	105.18	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.38
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.64

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	0.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.92
			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	3.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.70
			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	912.45		公用经费合计	51.22

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：连南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：连南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：连南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
2.85	0.00	0.40	0.00	0.40	2.44	2.85	0.00	0.40	0.00	0.40	2.44

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：连南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

连南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1,410.89万元，其中本年收入1,407.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,404.43万元，比上年决算数增加269.57万元，增长23.8%。主要变动情况：一是增加人员经费，二是增加人大宣传合作经费和稿费等。

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3.56万元，比上年决算数减少212.45万元，下降98.4%。主要变动情况：减少财政存量资金等。

### （二）年度支出总体情况

连南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1,410.89万元，其中本年支出1,408.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出963.76万元，比上年决算数增加186.22万元，增长24%。主要变动情况：一是增加人员经费，二是增加人大宣传合作经费和稿费等。

2. 项目支出445.1万元，比上年决算数减少140.02万元，下降23.9%。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，从严控制经费开支，二是减少无必要的培训和活动，培训费、差旅费、车辆维护、其他交通费等支出有所减少。

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**

连南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1,404.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,404.43万元，比上年决算数增加269.57万元，增长23.8%；主要变动情况：一是增加人员经费，二是增加人大宣传合作经费和稿费等。；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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

连南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1,404.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,404.43万元，比年初预算数增加258.56万元，增长22.6%；主

要变动情况：一是增加人员经费，二是增加人大宣传合作经费和稿费等。；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

连南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2.85万元，完成全年预算2.85万元的100%，比上年决算数增加1.04万元，增长57.5%。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0.4万元，完成预算0.4万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降29.8%；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0.4万元，完成预算0.4万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降29.8%；公务接待费支出决算为2.44万元，完成预算2.44万元的100%，比上年决算数增加1.21万元，增长98.4%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，原上级部门处级及以上由县机关事务局接待科招待，2023年7月后改由县人大常委会办公室接待，公务接待费有所增加。

## **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.4万元，占14.1%；公务接待费支出2.44万元，占85.9%。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0.4万元，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0.4万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务性工作用车。

3. 公务接待费支出2.44万元，主要用于公务性工作接待餐费，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41次，接待人数共410人。主要包括公务性工作接待餐费。

## **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51.22万元，比上年决算数增加6.79万元，增长15.3%。主要增减变动情况是：办公费、劳务费和工会费比上一年增加了，资本性支出有所增加。

### **（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8.06万元，其中：政府采购货物支出1.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出6.54万元。授予中小企业合同金额8.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.06万元，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7辆，其中，岗位保障用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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22个，二级项目22个，共涉及资金255.96万元，占一般公共预算项目支出总额的58.07%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门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1404.43万元，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，根据年初设定的绩效目标，本部门项目支出绩效自评100分。



**绩效自评结果。** 我部门本年度开展整体绩效评估以及开展了项目资金支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1404.43万元，执行数1410.89万元，完成预算的100.46%。超预算主要原因：人员工资福利有所增加。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，本部门项目支出绩效自评100分。

2023年临聘人员工资、五险一金项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.68万元，执行数为18.68万元，完成预算的100%。临聘人员工资、项目按时完成拨付，五险一金及时购买。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，本部门项目支出绩效自评100分。

2023年第十六届人民代表大会第三次会议费项目绩效自评情况）：项目全年预算数为36.60万元，执行数为36.60万元，完成预算的99.88%。根据县人民代表大会规程，按时完成各项代表大会议题，县人民代表大会三次会议顺利进行。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，本部门项目支出绩效自评100分。

## 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。