

2023年度潮州市人民代表大会常务委员会办 公室部门决算

目 录

第一部分：潮州市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：潮州市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：潮州市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：潮州市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

潮州市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

1、负责市人大会议、常委会议、常委会党组会议、常委会主任会议等重要会议的会务及常委会领导参加的重要活动的组织安排。

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

3、协助秘书长、副秘书长组织机关日常工作，协调各工作委员会办事机构的工作关系。

4、负责向上级人大常委会及其办公厅请示、报告工作和与各级人大常委会及其办公室商洽工作。

5、负责围绕人大及其常委会行使职权中的重要问题和市人大常委会的重要工作部署开展调查研究，为市人大常委会决定重要问题提供参考意见。

6、负责了解、综合本市各县区人大常委会工作的动态和经验，收集、反映外地人大工作的动态和经验；负责人大工作信息的整理和上报工作，编辑《潮州人大》等刊物。

7、负责常委会向“一府一委两院”交办事项的督办和办理结果的报告工作。

8、负责人民代表大会制度和市人民代表大会及常委会重大活动的宣传、报道工作。

9、承担常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。

10、办理人民群众来信来访工作，向市委和市人大常委会领导报告重要信访的情况，承办常委会领导交办的有关信访事项。

11、负责常委会机关文秘、人事、保卫、接待、财务及后勤保障工作。

12、为常委会领导、机关干部、市人大代表及有关基层单位提供工作服务。

13、完成市委、市人大常委会及党组交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

市人大常委会机关设1个综合处级办事机构：市人大常委会办公室；3个专门委员会：社会建设委员会、法制委员会和财政经济委员会；8个工作委员会：监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、环境与资源工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、华侨民族宗教外事工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、法制工作委员会。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市人民代表大会常务委员会办公室）2023年部门决算编报范围的单位共1个，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：潮州市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：潮州市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	2,614.19	一、一般公共服务支出	31	1,743.26
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	656.91
	9		九、卫生健康支出	39	74.93
	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	139.11
	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	2,614.23	本年支出合计	57	2,614.20
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	0.30	年末结转和结余	59	0.33
总计	30	2,614.53	总计	60	2,614.53

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：潮州市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	2,614.23	2,614.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	1,743.29	1,743.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20101	人大事务	1,743.29	1,743.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010101	行政运行	1,507.91	1,507.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010102	一般行政管理事务	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.91	656.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.08	578.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	313.81	313.81	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	176.18	176.18	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	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.11	139.11	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：潮州市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	2,614.20	2,378.82	235.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,743.26	1,507.88	235.37	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,743.26	1,507.88	235.37	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,507.88	1,507.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	85.04	0.00	85.04	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	150.34	0.00	150.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.91	656.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.08	578.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	313.81	313.81	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	176.18	176.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.11	139.11	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：潮州市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	2,614.19	一、一般公共服务支出	33	1,743.25	1,743.25	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	656.91	656.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.93	74.93	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	139.11	139.11	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	2,614.19	本年支出合计	59	2,614.19	2,614.19	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	2,614.19	总计	64	2,614.19	2,614.19	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：潮州市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	2,614.19	2,378.82	235.37
201	一般公共服务支出	1,743.25	1,507.88	235.37
20101	人大事务	1,743.25	1,507.88	235.37
2010101	行政运行	1,507.88	1,507.88	0.00
2010102	一般行政管理事务	85.04	0.00	85.04
2010104	人大会议	150.34	0.00	150.34
208	社会保障和就业支出	656.91	656.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.08	578.08	0.00
2080501	行政单位离退休	313.81	313.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.18	176.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.09	88.09	0.00
20808	抚恤	78.83	78.83	0.00
2080801	死亡抚恤	78.83	78.83	0.00
210	卫生健康支出	74.93	74.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.93	74.93	0.00
2101101	行政单位医疗	74.93	74.93	0.00
221	住房保障支出	139.11	139.11	0.00
22102	住房改革支出	139.11	139.11	0.00
2210201	住房公积金	139.11	139.11	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：潮州市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	1,837.48	302	商品和服务支出	139.96
30101	基本工资	332.46	30201	办公费	51.13
30102	津贴补贴	494.56	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	387.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
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	176.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	88.09	30207	邮电费	3.17
30110	职工基本医疗保险缴费	71.34	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	1.93	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	139.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.90
30199	其他工资福利支出	146.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	397.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	52.81	30216	培训费	0.00
30302	退休费	261.12	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	78.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.88	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	3.59	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.46

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.33
			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	3.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.50
			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	2,235.36		公用经费合计	143.46

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：潮州市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：潮州市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：潮州市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
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58

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：潮州市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

潮州市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入2,614.53万元，其中本年收入2,614.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,614.19万元，比上年决算数减少220.93万元，下降7.8%。主要变动情况：一是人员减少，工资、津补贴和公用经费等费相应减少；二是根据“过紧日子和坚持厉行节约反对浪费”的要求，压减一般性支出，从严把控并压减项目经费支出。

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0.04万元，比上年决算数减少0.07万元，下降67.1%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出2,614.53万元，其中本年支出2,614.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,378.82万元，比上年决算数减少213.04万元，下降8.2%。主要变动情况：一是人员减少，工资、津补贴和公用经费等费相应减少。

2. 项目支出235.37万元，比上年决算数减少7.89万元，下降3.2%。主要变动情况：根据“过紧日子和坚持厉行节约反对浪费”的要求，压减一般性支出，从严把控并压减项目经费支出。

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

潮州市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2,614.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,614.19万元，比上年决算数减少220.93万元，下降7.8%；主要变动情况：一是人员减少，工资、津补贴和公用经费等费相应减少；二是根据“过紧日子和坚持厉行节约反对浪费”的要求，压减一般性支出，从严把控并压减项目经费支出；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，不要比）；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

潮州市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2,614.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,614.19万元，比年初预算数减少35.23万元，下降1.3%；主要变动情况：一是人员减少，工资、津补贴和公用经费等费相应减

少；二是根据“过紧日子和坚持厉行节约反对浪费”的要求，压减一般性支出，从严把控并压减项目经费支出；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）；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

潮州市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7.58万元，完成全年预算10万元的75.8%，比上年决算数增加5.91万元，增长353.7%。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）；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）；公务接待费支出决算为7.58万元，完成预算10万元的75.8%，比上年决算数增加5.91万元，增长353.7%。

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：今年因疫情结束后，全国各省市人大常委会组织至我市学习、考察、调研的人数和次数大幅度增加，造成今年的接待费用比去年增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出7.58万元，占100%。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0万元，公务用车保有量为7辆，主要用于：根据市委市政府有关规定，2020年12月起我办所有公车划转接待办调配，所有经费预算和经费拨款由接待办负责列支。公务用车编制7车仍未正式划转。

3. 公务接待费支出7.58万元，主要用于接待各地的全国、省、市等人大代表费用，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66次，接待人数共684人。主要包括接待各地的全国、省、市等人大代表费用。

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143.46万元，比上年决算数减少73.38万元，下降33.8%。主要增减变动情况是：一是人员

减少，工资、津补贴和公用经费等费相应减少；二是根据“过紧日子和坚持厉行节约反对浪费”的要求，压减一般性支出，从严把控并压减项目经费支出。

（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23.55万元，其中：政府采购货物支出6.7万元、政府采购工程支出8.03万元、政府采购服务支出8.82万元。授予中小企业合同金额23.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.55万元，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，机要通信用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是岗位保障用车（2020年12月所有车辆已划转市接待办使用）。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年度一般公共预算支出开展整体支出绩效自评，没有组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，没有组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，没有组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2614.2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，根据年初设定的整体绩效目标，部门整体支出绩效自评得分95.5分。2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在市委的坚强领导下，在“一府一委两院”和各级各有关部门的支持配合下，市人大常委会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，紧扣党中央决策部署、省委“1310”具体部署和市委“一大引领、三大战役、六大提升”工作安排，强化政治引领，突出法治主业，践行为民宗旨，忠实履行职责，立法、监督质效进一步增强，代表主体地位更加彰显，队伍履职能力持续提升，各项工作推进扎实有力。一年来，共召开市人大常委会会议8次，主任会议14次，制定地方性法规1部，听取和审议专项工作报告12项，检查5部法律法规实施情况，开展视察、调研16次，作出决议决定10项，督促办理代表建议43件，圆满完成了各项目标任务，充分展现人民代表大会制度的生机和活力。我办严格按照“三定”方案规定的职能做好工作，严格按照执行有关的制度，按照年度总目标开展工作，体现单位的年度工作重点，如期举办人民代表大会会议，开展视察调研活动——组织人大代表培训，履行人大立法、监督职责，围绕市委工作部署统筹推进人大各项工作，发展全过程人民民主，保障人民当家作主，提高社会关注度和群众参政议政意识，大大提高干部群众认可满意度。顺利完成年度工作任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数2614.19万元，执行数2614.19万元，完成预算

的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、预算编制方面，本部门能够认真做预算编制，配合财政部门及时做好分配；二、预算执行方面，能严格按照各项规定执行，加快项目实施和资金支付；三、预算使用效益方面，本部门完成年度部门整体预算绩效目标申报表中的重点绩效目标能达到预期效果。发现的问题主要是因业务人员业务不够娴熟，对部分项目效益指标采用定性表述，未进行量化、分解，个别指标值不够清晰、可衡量。下一步改进措施主要是加强业务人员绩效管理业务培训，提高绩效目标设置质量，使指标值更清晰、可衡量。

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为95.5分，等次为优秀。

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。