

2023年度连州市人民代表大会常务委员会部
门决算

目 录

第一部分：连州市人民代表大会常务委员会概况

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：连州市人民代表大会常务委员会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：连州市人民代表大会常务委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市人民代表大会常务委员会概况

一、部门主要职责

连州市人民代表大会常委委员会主要职责是：

（一）负责人民代表大会常务委员会党组和常委会主任会议的有关决定事项及常委会交办事项的组织实施和督促、检查；负责起草常委会工作要点、常委会交办事项的组织实施和督促、检查；负责起草常委会工作要点总结、报告、决议、决定等有关综合性文稿。

（二）做好人民代表大会、常委会、主任会议（简称“三会”下同）的有关文件、材料的组织工作；主办人大常委的《会刊》。

（三）负责市人民代表大会常务委员会大事记的编写。

二、部门机构设置

连州市人民代表大会常务委员会现有行政编制27名，事业编制2人。其中行政编制：常委会正副主任及党组成员7名（四套班子编制），连州市人民代表大会常务委员会机关设置内设机构6个（办公室、监察和司法工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、财政经济工作委员会、农村农业工作委会、教育科学文化卫生工作委员会）。内设机构正职6名（正科级）副职7名（副科级）。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：连州市人民代表大会常务委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连州市人民代表大会常务委员会

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	1,709.97	一、一般公共服务支出	31	1,168.78
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	278.89
	9		九、卫生健康支出	39	31.09
	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	231.20
	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	1,709.97	本年支出合计	57	1,709.97
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	55.99	年末结转和结余	59	55.99
总计	30	1,765.96	总计	60	1,765.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：连州市人民代表大会常务委员会

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		1,709.97	1,709.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,168.78	1,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,168.78	1,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	578.63	578.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	365.27	365.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.89	278.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.03	195.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.53	95.53	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	66.33	66.33	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	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.20	231.20	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
2210201	住房公积金	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.85	169.85	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：连州市人民代表大会常务委员会

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		1,709.97	1,100.79	609.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,168.78	559.60	609.18	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,168.78	559.60	609.18	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	578.63	498.63	80.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	61.82	0.00	61.82	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	92.10	0.00	92.10	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	365.27	0.00	365.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.89	278.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.03	195.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.53	95.53	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	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.86	83.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.20	231.20	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
2210201	住房公积金	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.85	169.85	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：连州市人民代表大会常务委员会

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	1,709.97	一、一般公共服务支出	33	1,168.78	1,168.78	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	278.89	278.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.09	31.09	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	231.20	231.20	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	1,709.97	本年支出合计	59	1,709.97	1,709.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.98	年末财政拨款结转和结余	60	19.98	19.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.98		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	1,729.94	总计	64	1,729.94	1,729.94	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：连州市人民代表大会常务委员会

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	1,709.97	1,100.79	609.18
201	一般公共服务支出	1,168.78	559.60	609.18
20101	人大事务	1,168.78	559.60	609.18
2010101	行政运行	578.63	498.63	80.00
2010103	机关服务	42.48	42.48	0.00
2010104	人大会议	61.82	0.00	61.82
2010106	人大监督	9.99	0.00	9.99
2010108	代表工作	92.10	0.00	92.10
2010150	事业运行	18.49	18.49	0.00
2010199	其他人大事务支出	365.27	0.00	365.27
208	社会保障和就业支出	278.89	278.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.03	195.03	0.00
2080501	行政单位离退休	95.53	95.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.33	66.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.17	33.17	0.00
20808	抚恤	83.86	83.86	0.00
2080801	死亡抚恤	83.86	83.86	0.00
210	卫生健康支出	31.09	31.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09	0.00
2101101	行政单位医疗	28.93	28.93	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00
221	住房保障支出	231.20	231.20	0.00
22102	住房改革支出	231.20	231.20	0.00
2210201	住房公积金	61.35	61.35	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
2210203	购房补贴	169.85	169.85	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：连州市人民代表大会常务委员会

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	820.31	302	商品和服务支出	36.45
30101	基本工资	156.68	30201	办公费	2.55
30102	津贴补贴	290.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	138.33	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	2.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.17	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	23.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.62
30113	住房公积金	61.35	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	39.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	237.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.63	30216	培训费	0.00
30302	退休费	152.49	30217	公务接待费	3.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	83.86	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	1.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70

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	0.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.54
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	2.27
			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	6.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.04
			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	1,058.30		公用经费合计	42.48

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：连州市人民代表大会常务委员会

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：连州市人民代表大会常务委员会

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：连州市人民代表大会常务委员会

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
13.60	0.00	3.60	0.00	3.60	10.00	4.29	0.00	0.79	0.00	0.79	3.50

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：连州市人民代表大会常务委员会 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

连州市人民代表大会常务委员会2023年度总收入1,765.96万元，其中本年收入1,709.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,709.97万元，比上年决算数减少67.18万元，下降3.8%。主要变动情况：一是办公用品开支，公务招待开支等都比上年减少；二是项目类的支出如人大监督支出，代表活动经费支出都比上年减少。

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，比上年决算数减少1.81万元，下降100%。

主要变动情况：一是减少开支，二是利息上缴。

（二）年度支出总体情况

连州市人民代表大会常务委员会2023年度总支出1,765.96万元，其中本年支出1,709.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,100.79万元，比上年决算数减少54.99万元，下降4.8%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是公用经费减少，三是津贴补贴减少。

2. 项目支出609.18万元，比上年决算数减少130.52万元，下降17.6%。主要变动情况：一是会议费支出减少，二是代表培训及活动经费开支减少。

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

连州市人民代表大会常务委员会2023年度财政拨款收入合计1,709.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,709.97万元，比上年决算数减少67.18万元，下降3.8%；主要变动情况：一是公用经费减少开支，二是项目支出减少；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

连州市人民代表大会常务委员会2023年度财政拨款支出合计1,709.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,709.97万元，比年初预算数增加483万元，增长39.4%；主要变动情况：一是人员增加，相对应的基本开支也有所增加，包括工资、养老保险、医疗保险、津贴补贴开支会有所增长。二是因工作需要，会

议次数增加，开支费用增大，培训次数增加，开支费用增大；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

连州市人民代表大会常务委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.29万元，完成全年预算13.6万元的31.5%，比上年决算数减少3.6万元，下降45.6%。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0.79万元，完成预算3.6万元的21.9%，比上年决算数减少2.46万元，下降75.7%；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0.79万元，完成预算3.6万元的21.9%，比上年决算数减少2.46万元，下降75.7%；公务接待费支出决算为3.5万元，完成预算10万元的35%，比上年决算数减少1.14万元，下降24.5%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是公务接待费用减少，二是公务用车报废，公务用车运行维护费减少。

（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0.79万元，占18.4%；公务接待费支出3.5万元，占81.6%。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0.79万元，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0.79万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务租车运行维护。

3. 公务接待费支出3.5万元，主要用于市接待办统筹安排使用，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35次，接待人数共350人。主要包括上级单位检查指导工作和相关单位交流学习等方面的公务接待。

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42.48万元，比上年决算数减少31.41万元，下降42.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制开支。例如其他商品和服务费支出，工会费等支出有所减少。

（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4.66万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、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4.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.66万元，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0辆，其中，岗位保障用车0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4个，二级项目4个，共涉及资金246.44万元，占一般公共预算项目支出总额的40.45%；组织对2023年度“百千万工程经费”“人大会议”“人大监督”“代表工作”4个预算项目开支绩效自评。政府性基金预算项目开展绩效自评0个，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，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%。从评价情况来看，基本达到年初预期目标，已完成人大例会，选举等履职工作以及代表闭会期间

代表活动、专题调研等。

本部门2023年未组织开展部门整体支出绩效评价，也没组织开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 本部门开展了项目资金支出绩效自评。对“百千万工程工作经费”“人大会议”“人大监督”“代表工作”四个项目绩效自评。自评情况如下：

人大会议项目绩效自评情况：项目全年预算数为64.00万元，执行数为61.82万元，完成预算的96.59%。项目绩效目标自评情况主要是：已完成人大例会的如期召开，达到预期目的。发现的问题及原因主要是分工细化方面还有待进一步完善。下一步改进措施主要是更合理的做好会议的统筹安排，合理分工。

代表工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为92.44万元，执行数为92.10万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况主要是：代表工作经费使用合理，闭会期间代表活动，专题调研等有序开展。下一步改进措施主要是会合理安排时间，尽量安排多点代表考察学习交流的机会。

人大监督项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.00万元，执行数为9.99万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况主要是：对照产出指标的质量指标基层联络站运转率100%、效益指标的经济效益指标人大工作正常运行基本保障，达到2023年度预定效果。

百千万工程工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：工作经费充分合理利用，达到预期效果。

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。