

2023年度普宁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：普宁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：普宁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：普宁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：普宁市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

普宁市人大常委会办公室的主要职责是：

（一）负责人代会的筹备、有关报告、文件的起草、印发等工作。

（二）负责常委会议、主任会议、党组会议的会务工作，督办上述会议决定的有关工作的落实。

（三）负责常委会、党组及办公室各种文稿的起草、修改、核稿、校对、印刷、分发、归档工作。

（四）负责大事记、人大志的记载、编撰工作。

（五）协助人大常委会主要领导开展调查研究工作。

（六）负责机关文字综合、新闻宣传和向上级人大常委会提供信息工作。

（七）负责机关文件的收发、转递、传阅、立阅、归档工作。

（八）负责机关文书档案、音像档案、财务会计档案、人事档案的管理工作。

（九）负责常委会、党组、办公室的印信管理和机关机要信件邮寄、安全保密工作。

（十）负责机关领导、各委报刊订阅和资料的管理工作。

（十一）负责人大常委会决议、决定、审议意见和主任会议决定的重大事项的催办、反馈工作。

（十二）负责机关干部年度考核、人事编制、劳资、各种统计报表及管理工作。

（十三）负责对外联系及内、外宾的接待工作。

（十四）负责机关离退休干部管理和服务工作。

（十五）负责机关财务管理、车辆管理以及办公用房等固定资产的管理。

（十六）负责机关安全保卫、劳动、卫生等行政事务管理。

（十七）负责机关扶贫工作。

（十八）负责人大网站的建设与维护工作。

（十九）负责承办领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

普宁市人大常委会设置三个办事机构：

（一）办公室，下设人事秘书股、综合股。

（二）选举联络任免室。

（三）法制工作室。

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：普宁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：普宁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	944.16	一、一般公共服务支出	31	692.91
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	0.42	八、社会保障和就业支出	38	206.93
	9		九、卫生健康支出	39	8.07
	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	32.10
	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	944.58	本年支出合计	57	940.01
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	0.00	年末结转和结余	59	4.57
总计	30	944.58	总计	60	944.58

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：普宁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	944.58	944.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
201	一般公共服务支出	697.48	697.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20101	人大事务	697.48	697.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2010101	行政运行	488.52	488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2010104	人大会议	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	128.96	128.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.93	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.09	56.09	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	41.25	41.25	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	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.10	32.10	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：普宁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	940.01	617.20	322.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	692.91	370.10	322.81	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	692.91	370.10	322.81	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	488.10	370.10	118.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	78.48	0.00	78.48	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	126.33	0.00	126.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.93	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.09	56.09	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	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.10	32.10	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：普宁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	944.16	一、一般公共服务支出	33	692.91	692.91	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	206.93	206.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.07	8.07	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	32.10	32.10	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	944.16	本年支出合计	59	940.01	940.01	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	4.15	4.15	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	944.16	总计	64	944.16	944.16	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：普宁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	940.01	617.20	322.81
201	一般公共服务支出	692.91	370.10	322.81
20101	人大事务	692.91	370.10	322.81
2010101	行政运行	488.10	370.10	118.00
2010104	人大会议	78.48	0.00	78.48
2010108	代表工作	126.33	0.00	126.33
208	社会保障和就业支出	206.93	206.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.96	117.96	0.00
2080501	行政单位离退休	56.09	56.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63	0.00
20808	抚恤	88.97	88.97	0.00
2080801	死亡抚恤	88.97	88.97	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00
2101101	行政单位医疗	7.87	7.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00
221	住房保障支出	32.10	32.10	0.00
22102	住房改革支出	32.10	32.10	0.00
2210201	住房公积金	32.10	32.10	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：普宁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	440.94	302	商品和服务支出	31.21
30101	基本工资	121.29	30201	办公费	2.84
30102	津贴补贴	120.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.33	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	41.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.63	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	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	0.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.10	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	58.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.79	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.89	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	88.97	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	0.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37

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	3.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.85
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	0.00
			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	585.99		公用经费合计	31.21

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：普宁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：普宁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：普宁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
9.48	0.00	9.48	0.00	9.48	0.00	9.48	0.00	9.48	0.00	9.48	0.00

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：普宁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

普宁市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入944.58万元，其中本年收入944.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入944.16万元，比上年决算数减少41.51万元，下降4.2%。主要变动情况：一是人大代表联络站建设相关费用支出减少92.24万元，二是增加支出退休死亡人员待遇，相关费用支出增加47.65万元，三是人员工资福利较去年减少，减少5.68万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少15.52万元，下降100%。主要变动情况：较2022年不需补交14年后职业年金费用。

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0.42万元，比上年决算数增加0.42万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加银行利息收入0.42万元。

（二）年度支出总体情况

普宁市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出944.58万元，其中本年支出940.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出617.2万元，比上年决算数增加21.51万元，增长3.6%。主要变动情况：一是人员工资福利较去年减少，减少5.68万元，二是对个人和家庭的补助，主要为较2022年增加支出退休死亡人员待遇，对个人和家庭的补助共计增加47.65万元。

2. 项目支出322.81万元，比上年决算数减少82.69万元，下降20.4%。主要变动情况：一是人大代表联络站建设相关费用支出减少92.24万元，二是为了提高工作效率和服务质量，增加行政支出专项费用18万元。

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

普宁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944.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入944.16万元，比上年决算数减少41.51万元，下降4.2%；主要变动情况：一是人大代表联络站建设相关费用支出减少92.24万元，二是增加支出退休死亡人员待遇，相关费用支出增加47.65万元，三是人员工资福利较去年减少，减少5.68万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少15.52万元，下降100%；主要变动情况：较2022年不需补交14年后职业年金费用；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

普宁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940.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出940.01万元，比年初预算数减少82.92万元，下降8.1%；主要变动情况：一是人员工资福利较去年减少，减少5.68万元。；二是对个人和家庭的补助，主要为较2022年增加支出退休死亡人员待遇，对个人和家庭的补助共计增加47.65万元；三是人大代表联络站建设相关费用支出减少92.24万元；四是为了提高工作效率和服务质量，增加行政支出专项费用18万元；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

普宁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9.48万元，完成全年预算9.48万元的100%，比上年决算数增加6.78万元，增长251.3%。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9.48万元，完成预算9.48万元的100%，比上年决算数增加6.78万元，增长251.1%；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9.48万元，完成预算9.48万元的100%，比上年决算数增加6.78万元，增长251.1%；公

务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：科学合理安排预算，严格按照预算安排列支三公经费。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：承担市委布置的工作，增加公务出行次数。

（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9.48万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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9.48万元，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9.48万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机关运行，人大工作调研，人大工作监督等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类公务接待（含外宾接待）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0次，接待人数共0人。具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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31.21万元，比上年决算数减少4.94万元，下降13.7%。主要增减变动情况是：办公费较上年

决算数减少6.88万元，工会经费较上年决算数增加2.72万元，福利费较上年决算数减少0.08万元，公务用车运行维护费增加1.29万元。

（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39.42万元，其中：政府采购货物支出19.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.65万元。授予中小企业合同金额39.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.42万元，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50.2%，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49.8%。

（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3辆，其中，机要通信用车2辆、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1个，二级项目4个，共涉及资金322.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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，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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出940.01

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，总体支出绩效情况较为理想，本部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，项目支出均达到了申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数1022.93万元，执行数940.01万元，完成预算的91.9%。从评价情况来看，我办较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是绩效目标设置与工作联系紧密性不够。下一步改进措施主要是要加强预算工作与各室的联系。

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。