

2023年度仁化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：仁化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：仁化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：仁化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：仁化县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

仁化县人民代表大会常务委员会办公室主要职责是：

1. 协助常委会领导综合协调和督促检查有关工作；
2. 负责文秘、档案、车辆调度和管理、接待、保密、保卫、退休干部管理服务等行政事务和后勤服务工作；
3. 为县人大常委会和主任会议将要审议讨论的事项和组织视察等活动开展专门调查、起草报告；
4. 负责县人民代表大会、县人大常委会、县人大常委会主任会议的会议筹备、会务安排和文件起草等工作；
5. 负责协调县人大各工委和县直其他单位的有关工作。

二、部门机构设置

我部门内设机构共6个，分别是：1、办公室：负责县人大机关综合协调工作；2、县人大城建工委：负责县人大城乡建设和环境保护方面的监督等工作；3、县人大法工委：负责县人大法律、法规方面的监督等工作；4、县人大选联任工委：负责县人大选举、任免、联络代表等方面工作；5、县人大财经工委：负责县人大经济方面的监督等工作；6、县人大教科文卫工委：负责县人大教育、科学、文化、卫生、体育等方面的监督工作。

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：仁化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：仁化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	927.86	一、一般公共服务支出	31	668.40
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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	179.15
	9		九、卫生健康支出	39	31.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.20
	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	47.57
	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	927.92	本年支出合计	57	927.92
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	0.00
总计	30	927.92	总计	60	927.92

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：仁化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		927.92	927.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	668.40	668.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20101	人大事务	668.40	668.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010101	行政运行	574.81	574.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010104	人大会议	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.15	179.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.15	179.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.84	89.84	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	59.54	59.54	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	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.57	47.57	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	47.57	47.57	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：仁化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	927.92	833.03	94.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	668.40	574.81	93.59	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	668.40	574.81	93.59	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	574.81	574.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.15	179.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.15	179.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.84	89.84	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	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.60	31.50	0.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.57	47.57	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	47.57	47.57	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：仁化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	927.86	一、一般公共服务支出	33	668.34	668.34	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	179.15	179.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.60	31.60	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	1.20	1.20	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	47.57	47.57	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	927.86	本年支出合计	59	927.86	927.86	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	927.86	总计	64	927.86	927.86	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：仁化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	927.86	832.97	94.89
201	一般公共服务支出	668.34	574.75	93.59
20101	人大事务	668.34	574.75	93.59
2010101	行政运行	574.75	574.75	0.00
2010104	人大会议	19.49	0.00	19.49
2010107	人大代表履职能力提升	24.83	0.00	24.83
2010108	代表工作	0.08	0.00	0.08
2010199	其他人大事务支出	49.20	0.00	49.20
208	社会保障和就业支出	179.15	179.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.15	179.15	0.00
2080501	行政单位离退休	89.84	89.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.54	59.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	0.00
210	卫生健康支出	31.60	31.50	0.10
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.00	0.10
21011	行政事业单位医疗	31.50	31.50	0.00
2101101	行政单位医疗	31.50	31.50	0.00
212	城乡社区支出	1.20	0.00	1.20
21205	城乡社区环境卫生	1.20	0.00	1.20
2120501	城乡社区环境卫生	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	47.57	47.57	0.00
22102	住房改革支出	47.57	47.57	0.00
2210201	住房公积金	47.57	47.57	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：仁化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	659.54	302	商品和服务支出	83.59
30101	基本工资	163.93	30201	办公费	25.61
30102	津贴补贴	201.47	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	125.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
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	59.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.77	30207	邮电费	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	31.50	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	0.00	30211	差旅费	14.47
30113	住房公积金	47.57	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	89.84	30215	会议费	0.21
30301	离休费	13.19	30216	培训费	0.84
30302	退休费	76.65	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	0.00	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	0.59
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	0.00
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	15.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.01
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	3.74
			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	749.38		公用经费合计	83.59

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：仁化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：仁化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：仁化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
19.66	0.00	19.66	0.00	19.66	0.00	19.66	0.00	19.66	0.00	19.66	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：仁化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

仁化县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入927.92万元，其中本年收入927.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入927.86万元，比上年决算数增加35.83万元，增长4.0%。主要变动情况：一是离退休人员费用增加，二是养老保险缴费增加，三是职业年金增加，四是是见习人员工资增加。

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1.86万元，下降100%。主要变动情况：是本年无政府性基金预算财政拨款收入。

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0.06万元，比上年决算数增加0.06万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是上年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

仁化县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出927.92万元，其中本年支出927.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出833.03万元，比上年决算数增加28.96万元，增长3.6%。主要变动情况：一是离退休人员费用增加，二是养老保险缴费增加，三是职业年金增加。

2. 项目支出94.89万元，比上年决算数增加5.06万元，增长5.6%。主要变动情况：一是见习人员工资增加。

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

仁化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927.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入927.86万元，比上年决算数增加35.83万元，增长4.0%；主要变动情况：一是离退休人员费用增加，二是养老保险缴费增加，三是职业年金增加，四是是见习人员工资增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1.86万元，下降100%；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入；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

仁化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927.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出927.86万元，比年初预算数减少35.6万元，下降3.7%；主要变动情况：项目支出代表履职活动经费比年初预算减少；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

仁化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19.66万元，完成全年预算19.66万元的100%，比上年决算数减少28.47万元，下降59.2%。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19.66万元，完成预算19.66万元的100%，比上年决算数减少26.07万元，下降57%；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），比上年决算数减少26.31万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为19.66万元，完成预算19.66万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长1.2%；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），比上年决算数减少2.4万元，下降100%。

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，全年支出控制在预算范围之内。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年无车辆购置费，本年公务接待统一由仁化县机关事务管理中心支付，所以本年“三公”经费支出决算小于上年决算数。

(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19.66万元，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19.66万元，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19.66万元，公务用车保有量为6辆，主要用于工作调研、下乡、开会、出差等（本部门公车保有量6辆，国有资产占用3辆，另外3辆车在机关事务管理中心资产帐上，但车辆经费由本部门支付）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待相关人员用餐费、住宿费、会议费等，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。主要包括接待省人大工作人员学习考察及本省市人大调研工作人员。

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83.59万元，比上年决算数减少50.22万元，下降37.5%。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，本年机关运行经费比上年有所节约。

（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10.56万元，其中：政府采购货物支出10.56万元、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10.56万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.56万元，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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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3辆，其中，机要通信用车3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6个，共涉及资金94.89万元，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0.0%；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0.0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出94.89万元，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，县十六届人大三次会议经费、人大代表履职活动经费、人大专项工作经费、2023年仁化县网格化管理小区工作经费、2023市人大代表活动经费、2023年关心关爱疫情防控工作人员补助等6个项目，能够及时发放支出，专款专用，为人大依法

履职提供了保障，实现了预期工作目标，推动仁化高质量发展做出新的贡献。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数963.46万元，执行数927.92万元，完成预算的96.31%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效目标均已按时按质完成。从社会效益看1. 加强党的建设。坚持把党的政治建设摆在首位，坚持以理论学习为引导，开展支部共建学习培训，扎实开展“一线双联”活动，累计组织开展集中学习8期，到基层单位讲授专题党课8次，开成专题调研报告7篇，为群众办好事实践活20余件（次）。2. 全年召开县人民代表大会1次，人大常委会会议7次，主任会议12次，听取和审议“一府一委两院”工作报告14项，依法作出决议决定12项，依法任免国家机关工作人员30人次，圆满完成县十六届人大本次会议确定的目标任务，为助推全县经济社会高质量发展做出贡献。3. 围绕省、市、县委重点工作和中心工作。依法履行监督职责，全力助推高质量发展，全年累计组织开展视察、调研和检查26次，提出各项建议意见70余条，为推动全县经济社会高质量发展作出了人大贡献。发现的问题及原因主要是预算执行率有待提高，本年度整体预算执行率为96.31%，没有实现100%。下一步改进措施了：一是做好项目规划，进一步提高预算执行率；二是加强预算编制的前瞻性，确保活动能正常开展，经费能按计划支出；二是树立过紧日子思想，科学做好预算编制，减少年度间预算调减和执行调剂。

县十六届人大三次会议经费、人大代表履职活动经费、人大

专项工作经费、2023年仁化县网格化管理小区工作经费、2023市人大代表活动经费、2023年关心关爱疫情防控工作人员补助等6个项目。绩效自评综述：全年预算数为963.46万元，执行数为927.92万元，完成预算的96.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标均已按时按质完成。从社会效益看1.加强党的建设。坚持把党的政治建设摆在首位，坚持以理论学习为引导，开展支部共建学习培训，扎实开展“一线双联”活动，累计组织开展集中学习8期，到基层单位讲授专题党课8次，开成专题调研报告7篇，为群众办好事实践活20余件（次）。2.全年召开县人民代表大会1次，人大常委会会议7次，主任会议12次，听取和审议“一府一委两院”工作报告14项，依法作出决议决定12项，依法任免国家机关工作人员30人次，圆满完成县十六届人大本次会议确定的目标任务，为助推全县经济社会高质量发展做出贡献。3.围绕省、市、县委重点工作和中心工作。依法履行监督职责，全力助推高质量发展，全年累计组织开展视察、调研和检查26次，提出各项建议意见70余条，为推动全县经济社会高质量发展作出了人大贡献。发现的问题及原因主要是预算项目完成有待提高。虽然2023年基本完成预算项目的支出预算执行，但还是有部分项目未能够及时完成，尚有改进的空间。下一步改进措施主要是硬化预算执行的约束性。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。对年初预算安排的支出尽早安排支出，严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。

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。