

2023年度东源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：东源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：东源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：东源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：东源县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

东源县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责有1、负责做好本级人民代表大会、人大常委会会议、主任会议、党组会议以及其他各种会议文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。2、负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》《汇编》的编辑、校对、分发工作。3、负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调研活动的接待和服务工作。4、负责做好本级人大常委会机关的行政、财务、资产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。5负责与“一府一委两院”的横向联系工作，负责同上级人大常委会各工作委（室）及下级人大的联系工作。协助做好人大代表和人民群众的来信来访办理工作。

二、部门机构设置

县人大常委会设立办事机构（即县人大常委会机关），分别是县人大办公室、监察与司法工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫侨工作委员会、农村

农业工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会。本部门编制人数22名，其中行政编制20名，工勤编制2名，实际在岗人数40人（包括常委会领导8人）；退休36人。

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：东源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：东源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	1,659.21	一、一般公共服务支出	31	1,169.51
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	3.17	八、社会保障和就业支出	38	389.30
	9		九、卫生健康支出	39	39.69
	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	63.90
	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	1,662.38	本年支出合计	57	1,662.39
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	0.01	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,662.39	总计	60	1,662.39

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：东源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	1,662.38	1,659.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
201	一般公共服务支出	1,169.50	1,166.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
20101	人大事务	1,164.50	1,161.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
2010101	行政运行	756.18	756.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	174.23	171.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.30	389.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.64	282.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	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	87.33	87.33	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	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69	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	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.90	63.90	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：东源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	1,662.39	1,185.73	476.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,169.51	798.55	370.96	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,164.51	798.55	365.96	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	756.19	756.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	143.09	0.00	143.09	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	48.59	0.00	48.59	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	174.23	0.00	174.23	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.30	283.59	105.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.64	282.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	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	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.71	0.00	105.71	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.71	0.00	105.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69	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	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.90	63.90	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：东源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	1,659.21	一、一般公共服务支出	33	1,166.34	1,166.34	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	389.30	389.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.69	39.69	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	63.90	63.90	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	1,659.21	本年支出合计	59	1,659.22	1,659.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	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	0.01		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	1,659.22	总计	64	1,659.22	1,659.22	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：东源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	1,659.22	1,185.73	473.50
201	一般公共服务支出	1,166.34	798.55	367.79
20101	人大事务	1,161.34	798.55	362.79
2010101	行政运行	756.19	756.19	0.00
2010104	人大会议	143.09	0.00	143.09
2010107	人大代表履职能力提升	48.59	0.00	48.59
2010108	代表工作	0.04	0.00	0.04
2010150	事业运行	42.36	42.36	0.00
2010199	其他人大事务支出	171.07	0.00	171.07
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	389.30	283.59	105.71
20805	行政事业单位养老支出	282.64	282.64	0.00
2080501	行政单位离退休	149.03	149.03	0.00
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.33	87.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.44	43.44	0.00
20808	抚恤	105.71	0.00	105.71
2080801	死亡抚恤	105.71	0.00	105.71
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
210	卫生健康支出	39.69	39.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.69	39.69	0.00
2101101	行政单位医疗	37.94	37.94	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	1.75	1.75	0.00
221	住房保障支出	63.90	63.90	0.00
22102	住房改革支出	63.90	63.90	0.00
2210201	住房公积金	63.90	63.90	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：东源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	931.72	302	商品和服务支出	85.01
30101	基本工资	212.63	30201	办公费	7.50
30102	津贴补贴	391.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	100.48	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	87.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.44	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	9.47
30113	住房公积金	63.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.27
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	169.00	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	0.00
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	8.00
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	0.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.26
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	25.04
			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	1,100.72		公用经费合计	85.01

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：东源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：东源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：东源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
0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	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：东源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

东源县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入1,662.39万元，其中本年收入1,662.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,659.21万元，比上年决算数增加73.01万元，增长4.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了29.68万元，二是社会保障及卫生健康增加了43.01万元，三是住房保障支出增加了0.32万元。

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3.17万元，比上年决算数减少0.31万元，下降9%。主要变动情况：是市人大委托代发的市人大代表小组活动经费和市人大代表视察经费减少了0.31万元。

（二）年度支出总体情况

东源县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出1,662.39万元，其中本年支出1,662.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,185.73万元，比上年决算数减少136.76万元，下降10.3%。主要变动情况：一是工资福利支出减少，二是对个人和家庭的补助减少，三是商品和服务支出减少。

2. 项目支出476.66万元，比上年决算数增加209.32万元，增长78.3%。主要变动情况：一是死亡抚恤增加，二是人大代表履职能力提升增加，三是其他事务增加。

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

东源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1,659.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,659.21万元，比上年决算数增加73.01万元，增长4.6%；主要变动情况：一般公共服务支出增加、社会保障及卫生健康增加及住房保障支出增加；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：我部门本年无发生额；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：我部门本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东源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1,659.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,659.22万元，比年初预算数增加17.38万元，增长1.1%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加；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：我部门本年无发生额；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：我部门本年无发生额。

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

东源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0.47万元，完成全年预算0.47万元的100%，比上年决算数减少1.32万元，下降73.8%。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0.47万元，完成预算0.47万元的100%，比上年决算数减少1.32万元，下降73.8%；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0.47万元，完成预算0.47万元的100%，比上年决算数减少1.32万元，下降73.8%；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：支出决算与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年减少了公务用车维护费1.32万元。

（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0.47万元，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。开支内容包括：我部门本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.47万元，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0.47万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车，此车为县机关事务局调配给我部门使用，车辆所有权不属于我部门，不计入我部门的固定资产。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于0，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。主要包括我部门本年无发生额。

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85.01万元，比上年决算数减少2.13万元，下降2.4%。主要增减变动情况是：本年减少办公设备购置费用。

（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11.61万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.11万元。授予中小企业合同金额11.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.61万元，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%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车，此车为县机关事务局调配给我部门使用，车辆所有权不属于我部门，不计入我部门的固定资产；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，东源县人民代表大会常务委员会办公室组织对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7个，共涉及资金214.79万元，占一般公共预算项目支出总额的45.06%；组织对2023年度（我部门本年度无发生额）等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（我部门本年无发生额）等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（含下属单位0个），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。从评价情况来看，评价情况良好，达成预期。

绩效自评结果。 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开，我部门今年开展了部门整体支出及“人大工作宣传经费、代表活动中心工作经费、省市人大代表履职能力补助经费，慰问离退休老干部经费、县人大代表及乡镇人大领导培训经费（预列）、

县人代会会议费（预列）、专题调研考察经费等7个财政资金支出绩效评价项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数476.66万元，执行数320.05万元，完成预算的67.24%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：达成预期。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“人大工作宣传经费、代表活动中心工作经费、省市人大代表履职能力补助经费，慰问离退休老干部经费、县人大代表及乡镇人大领导培训经费（预列）、县人代会会议费（预列）、专题调研考察经费”项目绩效自评综述：全年预算数为395万元，执行数为214.79万元，完成预算的54.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：达成预期。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门该年度没有为主体开展的重点绩效评价工作。

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。