

2023年度河源市源城区人民代表大会常务委 员会办公室部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区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：河源市源城区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：河源市源城区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：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

源城区人民代表大会常务委员会办公室主要职责是：负责区人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及有关重要会议的会务工作，并对会议决定事项进行督办；负责常委会任免国家机关工作人员的各项准备工作，并办理有关人大选举工作、代表工作和人事任免工作的议案，提出初审意见；办理代表小组活动和代表视察的各项具体工作，并写好材料和报告；督促政府及其有关部门、单位及时办理代表的议案、意见、批评和建议；做好民主与法制宣传工作；办理人民群众关于重大违法案件的申诉和控告；联系和指导镇(街)人大(工委)工作；负责常委会的文秘、收发、保密、信访、保卫、接待和印鉴管理工作；办理机关的人事、财务等行政事务。

二、部门机构设置

源城区人大常委会办公室内设机构共7个，分别是办公室、财经工委、监察与司法工委、选联工委、教科文卫侨工委、农工委、城建环资工委等7个机构，其中下属事业单位一个，为河源市源城区代表服务中心。

实有人员41名，其中行政编制人员26名，事业编制人员5名，机关工勤人员6名，临聘人员4名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括部本级和下属1个预算单位，下属单位是：河源市源城区代表服务中心。

第二部分：河源市源城区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：河源市源城区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	1,318.07	一、一般公共服务支出	31	822.56
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	224.07
	9		九、卫生健康支出	39	37.60
	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	233.89
	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	1,318.07	本年支出合计	57	1,318.12
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	0.05	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,318.12	总计	60	1,318.12

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：河源市源城区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	1,318.07	1,318.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	822.51	822.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	822.51	822.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	569.38	569.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.07	224.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.20	202.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	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	82.07	82.07	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	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.15	57.15	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	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	176.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	176.74	176.74	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：河源市源城区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	1,318.12	1,118.79	199.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	822.56	645.37	177.19	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	822.56	645.37	177.19	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	569.43	569.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	58.45	0.00	58.45	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.07	201.93	22.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.20	201.93	0.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	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	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.24	40.98	0.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.15	57.15	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	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	176.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	176.74	176.74	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：河源市源城区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	1,318.07	一、一般公共服务支出	33	822.56	822.56	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	224.07	224.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.60	37.60	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	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	233.89	233.89	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	1,318.07	本年支出合计	59	1,318.12	1,318.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	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	0.05		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	1,318.12	总计	64	1,318.12	1,318.12	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：河源市源城区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	1,318.12	1,118.79	199.33
201	一般公共服务支出	822.56	645.37	177.19
20101	人大事务	822.56	645.37	177.19
2010101	行政运行	569.43	569.43	0.00
2010102	一般行政管理事务	31.93	0.00	31.93
2010104	人大会议	58.45	0.00	58.45
2010107	人大代表履职能力提升	76.80	0.00	76.80
2010150	事业运行	75.94	75.94	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	224.07	201.93	22.14
20805	行政事业单位养老支出	202.20	201.93	0.26
2080501	行政单位离退休	76.61	76.61	0.00
2080502	事业单位离退休	2.28	2.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.07	82.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.24	40.98	0.26
20808	抚恤	21.88	0.00	21.88
2080801	死亡抚恤	21.88	0.00	21.88
210	卫生健康支出	37.60	37.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.60	37.60	0.00
2101101	行政单位医疗	37.35	37.35	0.00
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	0.00
221	住房保障支出	233.89	233.89	0.00
22102	住房改革支出	57.15	57.15	0.00
2210201	住房公积金	57.15	57.15	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
22103	城乡社区住宅	176.74	176.74	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	176.74	176.74	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：河源市源城区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	903.46	302	商品和服务支出	56.22
30101	基本工资	202.81	30201	办公费	52.30
30102	津贴补贴	318.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	119.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	30.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.98	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	37.60	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	0.00
30113	住房公积金	57.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	14.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	158.59	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	0.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.50
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	1.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1,062.57		公用经费合计	56.22

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：河源市源城区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：河源市源城区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：河源市源城区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
1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	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：河源市源城区人民代表大会常务 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

河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入1,318.12万元，其中本年收入1,318.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,318.07万元，比上年决算数减少13.26万元，下降1%。主要变动情况：一是响应国家政策，优化支出结构，强化支出管理；二是财政资金困难，厉行节约，控制开支。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出1,318.12万元，其中本年支出1,318.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,118.79万元，比上年决算数增加129.23万元，增长13.1%。主要变动情况：本年度增加了人员经费以及因财政资金紧张，项目拨款减少，原应在项目支出的款项转移到公用经费支出，因而加大了公用经费的支出。

2. 项目支出199.33万元，比上年决算数减少142.44万元，下降41.7%。主要变动情况：本年度因财政资金困难，项目拨款减少。

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

河源市源城区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1,318.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,318.07万元，比上年决算数减少13.26万元，下降1%；主要变动情况：财政资金困难，厉行节约，控制开支；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）；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

河源市源城区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1,318.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,318.12万元，比年初预算数减少292.33万元，下降18.2%；主要变动情况：财政资金困难，厉行节约，控制开支；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

河源市源城区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1.27万元，完成全年预算1.27万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降24.7%。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1.27万元，完成预算1.27万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降24.7%；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1.27万元，完成预算1.27万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降24.7%；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：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，全年实际支出跟预算相同。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：财政资金困难，厉行节约，过紧日子。

（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1.27万元，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1.27万元，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1.27万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出，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。本部门本年无公务接待支出。

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56.22万元，比上年决算数减少22.53万元，下降28.6%。主要增减变动情况是：财政资金困难，厉行节约，过紧日子。

（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18.18万元，其中：政府采购货物支出18.18万元、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18.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.18万元，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，其他用车主要是单位公务用车；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5个，共涉及资金177.18万元，占一般公共预算项目支出总额的88.9%。

我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1318.12万元。从评价情况来看，我部门支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及（人大代表工作及培训工作经费、代表履职经费、区人大会议经费、人大事务及业务经费、“五个一”工作经费）5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1318.12万元，执行数1318.12万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：对照部门整体支出绩效目标，我单位各项目标均已完成，全年开展调研3项、视察14项、执法检查3项，集中组织205名区人大代表学习培训2次，收集社情民意79条，反馈率达到100%，

成功解决55件，办结率约70%，在区九届人大四次会议中收集到50件代表建议，已全部按期办结，办结率为100%。区九届人大四次会议参会代表有200人，个别代表有事请假，参会率达到97%以上。自评得分93.6分，结果为良好。发现的问题及原因主要是项目整体完成较好，具体实施中，因不可控的自然因素如资金不足原因导致部分项目实际产生相关费用，但资金未进行支付的情况。下一步改进措施主要是今后将进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，既关注部门的工作目标，也考虑受益者和社会公众的感受，做到相互补充，科学可行。

人大代表工作及培训工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为61万元，执行数为19.25万元，完成预算的31.6%。项目绩效目标完成情况主要是：举办了代表履职培训班2次，集中区人大机关和镇街人大干部、工作人员进行了专题培训，以及组织了区人大常委会组成人员外出培训1次，帮助代表了解和掌握人大制度和人大工作的基本知识，熟悉代表履职相关的法律法规，提高综合素质，增强代表意识，更好地依法履行职责。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为88分，自评良好。发现的问题及原因主要是因财政资金困难，人大代表培训因经费不足无法开展大规模组织学习活动，导致2023年学习培训比预定计划少了一次。下一步改进措施主要是适当调整学习培训次数，合理分配人大代表培训经费，做到全面、科学、合理。

代表履职经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为57.6万元，执行数为57.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：紧扣全区中心工作，实行正确监督、有效监督，紧扣

全区中心工作，实行正确监督、有效监督，组织人大代表听取和审议“一府一委两院”专项工作报告14项，开展专题调研3项、专题视察14项、执法检查3项，有效促进了全区经济社会发展，项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为85分，自评良好。发现的问题及原因主要是部分目标设置有待进一步优化，部分产出指标低于预期等。下一步改进措施主要是今后将进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和操作性，尽可能地设计客观性的量化指标。

区人大会议经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为65万元，执行数为58.45万元，完成预算的89.9%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利召开区九届人大四次会议，听取和审议区政府工作报告、区人大常委会工作报告等6个报告，通过投票方式选出2023年源城区10件民生实事项目，以及通过选举选出了区九届人大常委会委员3名，为推进我区经济社会发展提供坚强的组织保障，项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为100分，自评优秀。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

人大事务及业务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为148.9万元，执行数为31.93万元，完成预算的21.4%。项目绩效目标完成情况主要是：全年人大各项工作得到了保障，一是支持单位挂钩村（社区）乡村振兴、创文和日常工作，二是确保常委会委员“双联系”工作正常运转。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为85分，自评良好。发现的问题及原因主要是

2023年由于财政资金紧张，人大仅申请到40万元人大事务及业务经费，且支出时有小部分未能及时拨付，造成全年执行数和执行率低。人大各项工作受到较大影响，不得不减少学习培训和考察，延缓财政预算全过程监督和工作评议等工作开展。下一步改进措施主要是区人大一将科学制定年度预算；二将加强与财政的沟通，争取资金保障人大常委会及机关各项工作开展；三将厉行节约，保障工作开展的同时降低成本。

“五个一”工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为42万元，执行数为10万元，完成预算的23.8%。项目绩效目标完成情况主要是：对接帮扶了共7个社区街道，用于支持基层开展日常工作，缓解基层社区资金使用压力，有力推动了社区工作的开展。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为86分，自评良好。发现的问题及原因主要是财政资金困难，“五个一”工作经费未能全部落实到位，只能对较为困难的部分社区街道进行帮扶。下一步改进措施主要是加强各部门之间的沟通协调，加大对项目资金的绩效管理。

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。