

2023年度兴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：兴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：兴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：兴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：兴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

兴宁市人民代表大会常务委员会办公室属于行政机关，财政全额拨款单位。主要职责是：负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议及其他会议的组织与会务工作，并对会议决定事项的组织实施和督促检查，协助常委会领导抓好机关的日常工作；同时做好机关人事、工会、财务、接待、信访、综治、老干、卫健及机关后勤等工作，负责机关文电处理，有关文件材料的起草、印发及文书、档案、保密、印鉴管理等工作，做好《兴宁人大》刊物编辑出版及有关报刊的征订工作，并做好相关宣传报道；负责组织实施本机关各项学习教育活动；负责内外有关联系沟通和协调工作，办理市人大常委会和上级人大常委会交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门设1个综合办事机构：市人大常委会办公室；7个工作委员会和1个服务中心，分别是：市人大常委会监察和司法工作委员会、市人大常委会财政经济工作委员会、市人大常委会农业农村工作委员会、市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、市人大常委会选举联络人事任免工作委员会、市人大常委会城乡建设环境与资源保护工作委员会、市人大常委会社会建设工作委员会和市人大代表服务中心。

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：兴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：兴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	1, 521. 48	一、一般公共服务支出	31	1, 054. 75
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	375. 42
	9		九、卫生健康支出	39	33. 62
	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	57.70
	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	1,521.48	本年支出合计	57	1,521.48
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	1,521.48	总计	60	1,521.48

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：兴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	1,521.48	1,521.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,054.75	1,054.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,054.75	1,054.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	745.87	745.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	87.64	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.42	375.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.30	347.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	230.78	230.78	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	77.68	77.68	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	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	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	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.70	57.70	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：兴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	1,521.48	1,121.50	399.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,054.75	654.77	399.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,054.75	654.77	399.98	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	745.87	652.96	92.91	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	54.97	0.00	54.97	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	97.73	0.00	97.73	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	87.64	0.00	87.64	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.42	375.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.30	347.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	230.78	230.78	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	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	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	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.70	57.70	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：兴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	1,521.48	一、一般公共服务支出	33	1,054.75	1,054.75	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	375.42	375.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.62	33.62	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	57.70	57.70	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	1,521.48	本年支出合计	59	1,521.48	1,521.48	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	1,521.48	总计	64	1,521.48	1,521.48	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：兴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	1,521.48	1,121.50	399.98
201	一般公共服务支出	1,054.75	654.77	399.98
20101	人大事务	1,054.75	654.77	399.98
2010101	行政运行	745.87	652.96	92.91
2010102	一般行政管理事务	54.97	0.00	54.97
2010104	人大会议	97.73	0.00	97.73
2010105	人大立法	0.16	0.00	0.16
2010106	人大监督	21.57	0.00	21.57
2010108	代表工作	87.64	0.00	87.64
2010150	事业运行	1.80	1.80	0.00
2010199	其他人大事务支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	375.42	375.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.30	347.30	0.00
2080501	行政单位离退休	230.78	230.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.68	77.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.84	38.84	0.00
20808	抚恤	27.18	27.18	0.00
2080801	死亡抚恤	27.18	27.18	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	33.62	33.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	0.00
2101101	行政单位医疗	33.62	33.62	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
221	住房保障支出	57.70	57.70	0.00
22102	住房改革支出	57.70	57.70	0.00
2210201	住房公积金	57.70	57.70	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：兴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	779.53	302	商品和服务支出	79.60
30101	基本工资	198.13	30201	办公费	29.47
30102	津贴补贴	193.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	143.12	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	77.68	30206	电费	2.45
30109	职业年金缴费	38.84	30207	邮电费	6.94
30110	职工基本医疗保险缴费	33.62	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	0.94	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	57.70	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	35.58	30214	租赁费	0.20
303	对个人和家庭的补助	262.38	30215	会议费	0.90
30301	离休费	40.94	30216	培训费	0.00
30302	退休费	189.84	30217	公务接待费	1.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.42	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	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	12.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.13
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	0.12
			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	1,041.90		公用经费合计	79.60

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：兴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：兴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：兴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
41.35	0.00	39.75	18.00	21.75	1.60	31.37	0.00	30.05	17.98	12.07	1.32

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：兴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

兴宁市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入1,521.48万元，其中本年收入1,521.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,521.48万元，比上年决算数增加68.74万元，增长4.7%。主要变动情况：进一步加强县乡人大建设，发挥人大代表作用，开展视察、代表履职培训等工作经费增加。

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

兴宁市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出1,521.48万元，其中本年支出1,521.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,121.5万元，比上年决算数减少51.14万元，下降4.4%。主要变动情况：在职和离退休人员变动较大。

2. 项目支出399.98万元，比上年决算数增加119.88万元，增长42.8%。主要变动情况：进一步加强县乡人大建设，发挥人大代表作用，开展视察、代表履职培训等工作经费增加。

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

兴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1,521.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,521.48万元，比上年决算数增加68.74万元，增长4.7%；主要变动情况：进一步加强县乡人大建设，发挥人大代表作用，开展视察、代表履职培训等工作经费增加；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）；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

兴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1,521.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,521.48万元，比年初预算数增加106.55万元，增长7.5%；主要变动情况：进一步加强县乡人大建设，发挥人大代表作用，开展视察、代表履职培训等工作经费增加；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）；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

兴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31.37万元，完成全年预算41.35万元的75.9%，比上年决算数减少6.09万元，下降16.3%。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30.05万元，完成预算39.75万元的75.6%，比上年决算数减少6.56万元，下降17.9%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.1%；公务用车运行维护费支出决算为12.07万元，完成预算21.75万元的55.5%，比上年决算数减少6.54万元，下降35.1%；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算1.6万元的82.5%，比上年决算数增加0.46万元，增长53.6%。

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：单位公务用车购置为电车，购置费比上年度少，购置新车后公车运行维护费用支出相应减少。

（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30.05万元，占95.8%；公务接待费支出1.32万元，占4.2%。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30.05万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出12.07万元，公务用车保有量为5辆，主要用于燃油费、维修保养费、过桥过路费、年审、保险费、新车配件等。

3. 公务接待费支出1.32万元，主要用于上级单位调研、视察和相关单位交流工作等方面的接待，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11次，接待人数共115人。主要包括各级领导、代表工作接待费用。

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79.6万元，比上年决算数减少123.57万元，下降60.8%。主要增减变动情况是：厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费开支，且单位在职和离退休人员变动较大。

（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21.24万元，其中：政府采购货物支出21.24万元、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21.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.24万元，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5辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是下乡调研、视察、监督等工作；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3个，共涉及资金230.37万元，占一般公共预算项目支出总额的57.59%；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%。

共组织对“人大会议”“代表工作”“其他人大事务支出”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出230.37万元，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。项目支出绩效评价无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023年，本部门“人大会议”项目全年预算为97.73万元，执行数为97.73万元，主要效果是顺利完成会议已定各项议程，会议顺利闭幕，达到预期目标，项目完成良好；“代表工作”项目全年预算为87.64万元，执行数为87.64万元，主要效果是进一步加强了人大建设，提高代表履职能力，充分依托联络站开展各项活动，发挥了人大代表作用，并达到预期目标；“其他人大事务

支出”项目全年预算为45万元，执行数为45万元，主要效果是组织各级代表对民生等项目进行视察调研、座谈、监督等活动，以及完善镇街人大工作和建设，为兴宁经济和民生等方面出谋献策，基本完成绩效目标，达到良好的水平。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1521.48万元，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。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“人大会议”“代表工作”“其他人大事务支出”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1414.93万元，执行数1521.48万元，完成预算的107.53%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：围绕中心，服务大局，确保人大各类会议正常有序开展，确保人大监督、视察、调研、代表履职等工作正常开展，充分发挥人大代表的桥梁作用，达到提升人民群众对人大工作的满意度。发现的问题及原因主要是部门整体支出绩效管理目标设定有一定的局限性，充分发挥财政资金的效益方面有待进一步加强。下一步改进措施主要是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，合理、合规、合法的使用财政资金，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、核算，围绕人大工作职能职责，充分发挥财政资金的效益，切实提升人大代表履职实效。

“人大会议”项目绩效自评情况：项目全年预算数为97.73万元，执行数为97.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况主要是：兴宁市第十六届第三次人民代表大会顺利召开，同时完成市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议及其他会议；人大会议经费项目资金能专款专用，严格执行中央八项规定精神，厉行节约，在资金管理效益和社会效益等方面达到预期目标，项目完成良好。发现的问题及原因主要是没有更好地制定详细的用款计划，资金支出有待进一步优化。下一步改进措施主要是根据人大各类会议，进一步优化资金支出结构，提高资金使用效益，确保市人民代表大会、人大相关会议的顺利召开。

“代表工作”项目绩效自评情况：项目全年预算数为87.64万元，执行数为87.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步加强人大建设，提高代表履职能力，充分依托联络站开展各项活动，发挥了人大代表作用，并达到预期目标。发现的问题及原因主要是全市代表人数众多，代表的素质和履职水平参差不齐，代表作用没有得到充分发挥。下一步改进措施主要是进一步加强县乡人大建设，提高代表履职能力，促进代表充分依托镇村联络站开展各项履职活动，充分发挥人大代表作用。

“其他人大事务支出”项目绩效自评情况：项目全年预算为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：组织各级代表对民生等项目进行视察调研、座谈、监督等活动，以及完善镇街人大工作和建设，为兴宁经济和民生等方面出谋献策。发现的问题及原因主要是对新时期下人大工作提出的要求还有差距，在视察调研方面仍不够全面深入。下一步改进措施主要是结合当地实际，进一步做好县乡人大工作和建设，加强代表学习培训，为代表夯实基础，提高代表的履职能力，加强代表履职和代表工作宣传，展现新时代兴宁人大代表风

采，提升群众对人大工作的满意度。

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。