

2023年度汕头市潮南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：汕头市潮南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：汕头市潮南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：汕头市潮南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：汕头市潮南区人民代表大会常务 委员会办公室概况

一、部门主要职责

汕头市潮南区人民代表大会常务委员会办公室对外是代表汕头市潮南区人民代表大会常务委员会的办事机构，对内负责协调各室工作。负责处理来往公文，保管印鉴，负责文件油印、收发、传阅、保管、归档和图书资料的管理。负责机关的人事工作，搞好干部职工的政治思想教育和机关学习、保密、保卫工作。负责机关行政事务，管理财务、生活福利、车辆调配和接待工作。负责区人大常委会各种会议和各项活动会务工作。处理人民群众来信来访工作。了解区人民政府及有关部门贯彻执行上级人大和区人大及其常委会通过的各项决议、决定情况，执行有关法律法规情况，为区人大常委会履行监督职能提供依据。根据区人大及其常委会提出的议题，配合区人大各专委、常委会各工委有计划地进行调查研究，及时综合整理，形成专题报告，为区人大常委会讨论决定问题提供参考。为区人大常委会起草工作计划、决议决定、工作报告、总结等综合性文稿，总结典型材料。负责区人大常委会会议、主任会议等记录工作。编印人民代表大会《汇编》、人大常委会《会刊》，负责大事记的收集、整理和编写人大志的工作。负责人大宣传报道工作。承办常委会领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市潮南区人大常委会机关设内部机构7个，分别为汕头市潮南区人大常委会办公室、3个工作委员会（农业农村和环境资源保护工作委员会、教科文卫和华侨外事工作委员会、选举联络人事任免工作委员会）、3个专门委员会（监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会）。汕头市潮南区人大常委会机关核定行政编制14名，其中：办公室主任1名，副主任2名；农业农村和环境资源保护工作委员会主任1名，副主任1名；教科文卫和华侨外事工作委员会主任1名，副主任1名；选举联络人事任免工作委员会主任1名，副主任1名。机关后勤服务人员3名。汕头市潮南区人大常委会主任1名，副主任6名，委员31名，委员人选2名。人大机关现有干部职工17名。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市潮南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：汕头市潮南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	1,185.99	一、一般公共服务支出	31	1,029.91
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	115.32
	9		九、卫生健康支出	39	41.29
	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	31.99
	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	1,185.99	本年支出合计	57	1,218.52
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	186.38	年末结转和结余	59	153.85
总计	30	1,372.37	总计	60	1,372.37

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：汕头市潮南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	1,185.99	1,185.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,003.36	1,003.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,003.36	1,003.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	409.78	409.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	32.76	32.76	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	49.12	49.12	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	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.27	11.27	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
221	住房保障支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.99	31.99	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：汕头市潮南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	1,218.52	588.54	629.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,029.91	402.53	627.38	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,029.91	402.53	627.38	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	402.53	402.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	123.37	0.00	123.37	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	64.78	0.00	64.78	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.32	112.72	2.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	32.76	32.76	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	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.27	11.27	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
221	住房保障支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.99	31.99	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：汕头市潮南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	1,185.99	一、一般公共服务支出	33	1,029.91	1,029.91	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	115.32	115.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.29	41.29	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	31.99	31.99	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	1,185.99	本年支出合计	59	1,218.52	1,218.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	186.38	年末财政拨款结转和结余	60	153.85	153.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	186.38		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	1,372.37	总计	64	1,372.37	1,372.37	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：汕头市潮南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, 218. 52	588. 54	629. 98
201	一般公共服务支出	1, 029. 91	402. 53	627. 38
20101	人大事务	1, 029. 91	402. 53	627. 38
2010101	行政运行	402. 53	402. 53	0. 00
2010102	一般行政管理事务	123. 37	0. 00	123. 37
2010104	人大会议	64. 78	0. 00	64. 78
2010105	人大立法	72. 00	0. 00	72. 00
2010107	人大代表履职能力提升	40. 10	0. 00	40. 10
2010108	代表工作	12. 13	0. 00	12. 13
2010199	其他人大事务支出	315. 00	0. 00	315. 00
208	社会保障和就业支出	115. 32	112. 72	2. 60
20805	行政事业单位养老支出	112. 42	112. 42	0. 00
2080503	离退休人员管理机构	32. 76	32. 76	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 21	53. 21	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 45	26. 45	0. 00
20810	社会福利	2. 60	0. 00	2. 60
2081099	其他社会福利支出	2. 60	0. 00	2. 60
20899	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30	0. 00
210	卫生健康支出	41. 29	41. 29	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 29	41. 29	0. 00
2101101	行政单位医疗	30. 03	30. 03	0. 00
2101103	公务员医疗补助	11. 27	11. 27	0. 00
221	住房保障支出	31. 99	31. 99	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
22102	住房改革支出	31.99	31.99	0.00
2210201	住房公积金	31.99	31.99	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：汕头市潮南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	536.42	302	商品和服务支出	19.35
30101	基本工资	118.80	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	170.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	76.96	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	56.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.27	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	44.19	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	32.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.76	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	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.86
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	569.18		公用经费合计	19.35

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：汕头市潮南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：汕头市潮南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：汕头市潮南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
1.58	0.00	1.42	0.00	1.42	0.16	1.58	0.00	1.42	0.00	1.42	0.16

注：较上年减少疫情补助经费和利息收入。

第三部分：汕头市潮南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

汕头市潮南区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入1,372.37万元，其中本年收入1,185.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,185.99万元，比上年决算数减少33.83万元，下降2.8%。主要变动情况：一是2023年市级资金减少；二是人代会会议经费减少。

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，比上年决算数减少3.06万元，下降100%。

主要变动情况：较上年减少疫情补助经费和利息收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮南区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出1,372.37万元，其中本年支出1,218.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出588.54万元，比上年决算数增加59.76万元，增长11.3%。主要变动情况：2023年增加离退休人员慰问金。

2. 项目支出629.98万元，比上年决算数减少57.79万元，下降8.4%。主要变动情况：一是2023年市级资金支出减少，二是人代会会议经费支出减少。

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

汕头市潮南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1,185.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,185.99万元，比上年决算数减少33.83万元，下降2.8%；主要变动情况：一是2023年市级资金减少，二是人代会经费减少；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），与上年决算数持平；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），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市潮南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1,218.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,218.52万元，比年初预算数增加249.08万元，增长25.7%；主要变动情况：增加部分为省级资金和市级资金，未纳入预算；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），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），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

汕头市潮南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1.58万元，完成全年预算1.58万元的100%，比上年决算数减少0.8万元，下降33.6%。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1.42万元，完成预算1.42万元的100%，比上年决算数减少0.96万元，下降40.3%；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1.42万元，完成预算1.42万元的100%，比上年决算数减少0.96万元，下降40.3%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算0.16万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，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：本单位严格按照预算数支出“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年视察调研检查多采用租车形式，公车损耗减少，故公务用车维修维护费减少；2023年接待江苏省徐州市人大，故公务接待费较上年增加。

（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1.42万元，占89.8%；公务接待费支出0.16万元，占10.2%。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1.42万元，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1.42万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车保险费，油费等支出。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于接待江苏徐州市泉山区人大，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1次，接待人数共9人。主要用于接待江苏徐州市泉山区人大。

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19.35万元，比上年决算数增加0.12万元，增长0.6%。主要增减变动情况是：机关部分人员职级晋升，故交通补助支出增加。

（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13.6万元，其中：政府采购货物支出13.6万元、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13.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.6万元，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2辆，其中，机要通信用车1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。 根据财政预算绩效管理要求，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，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的11.11%。2023年共组织对“人大会议”一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出70元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“人大会议”项目绩效自评。

“人大会议”项目绩效自评综述：全年预算数为70万元，执行数为64.78万元，完成预算的92.54%。“人大会议”项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是整体支出目标实现程度良好，对绩效目标完成情况进行监控；二是绩效目标与支出内容、政策依据相关联，与本单位职责相关，保障人大会议如期召开。发现的问题及原因主要是：绩效目标还不够细化和量化。下一步改进措施主要是：合理科学编制预算资金，细化量化绩效目标，节约开支，如期实现绩效目标与预算资金规模匹配。

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。