

2023年度汕头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：汕头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：汕头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：汕头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：汕头市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

汕头市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：服务保障市人民代表大会、市人大常委会、主任会议履行职权；落实常委会党组及机关党组交办事项；协调各专门委员会、各工作委员会的工作；负责常委会机关文秘、党务、宣传、信访、人事、接待、财务及后勤工作。

二、部门机构设置

汕头市人民代表大会常务委员会办公室是市人大常委会下设的1个处级综合办事机构，共有17个职能科室及1个下属公益一类事业单位。部门机构设置情况如下：共有1个办公室和11个委员会（分别为1. 市人大法制委员会、2. 市人大财政经济委员会、3. 市人大社会建设委员会、4. 市人大常委会法制工作委员会、5. 市人大常委会监察和司法工作委员会、6. 市人大常委会财政经济工作委员会、7. 市人大常委会农村农业工作委员会、8. 市人大常委会环境与资源保护工作委员会、9. 市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、10. 市人大常委会华侨外事工作委员会、11. 市人大常委会选举联络人事任免工作委员会）。办公室和11个委员会共设职能科（室）17个：1. 秘书科（加挂基层人大工作科）2. 行政接待科3. 综合科4. 组织科（与机关党委办公室合署）5. 信访科6. 信息宣传科7. 市人大社会建设委员会办公室8. 市人大常委会法制工作委员会办公室（与市人大法制委员会办公室合署）9. 市人大

常委会法制工作委员会法规科10.市人大常委会法制工作委员会规范性文件备案审查室11.市人大常委会监察和司法工作委员会办公室12.市人大常委会财政经济工作委员会办公室13.市人大常委会农村农业工作委员会办公室14.市人大常委会环境与资源保护工作委员会办公室15.市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会办公室16.市人大常委会华侨外事工作委员会办公室17.市人大常委会选举联络人事任免工作委员会办公室。汕头市人民代表大会常务委员会办公室下属公益一类事业单位：汕头市人民代表大会常务委员会立法研究中心。

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，包括汕头市人民代表大会常务委员会办公室本级和下属1个预算单位。下属单位是：汕头市人民代表大会常务委员会立法研究中心，为非独立编制预算单位。

第二部分：汕头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：汕头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	4, 229. 51	一、一般公共服务支出	31	2, 978. 37
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	34. 65	八、社会保障和就业支出	38	939. 30
	9		九、卫生健康支出	39	129. 71
	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	208.17
	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	4,264.16	本年支出合计	57	4,255.55
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	30.84	年末结转和结余	59	39.45
总计	30	4,295.00	总计	60	4,295.00

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	4,264.16	4,229.51	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65
201	一般公共服务支出	2,986.98	2,952.33	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65
20101	人大事务	2,986.98	2,952.33	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65
2010101	行政运行	2,188.08	2,153.43	0.00	0.00	0.00	0.00	34.65
2010104	人大会议	264.44	264.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	167.19	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	193.89	193.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	939.30	939.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	835.95	835.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	485.58	485.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.72	4.72	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	230.44	230.44	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	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.71	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.71	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.74	31.74	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	208.17	208.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.17	208.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.17	208.17	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	4,255.55	3,597.83	657.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,978.37	2,320.65	657.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,978.37	2,320.65	657.71	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,179.46	2,153.47	26.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	264.44	0.00	264.44	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	55.05	0.00	55.05	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	114.22	0.00	114.22	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	167.19	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	193.89	0.00	193.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	939.30	939.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	835.95	835.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	485.58	485.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.72	4.72	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	230.44	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.35	103.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.71	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.71	129.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.74	31.74	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	208.17	208.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.17	208.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.17	208.17	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	4,229.51	一、一般公共服务支出	33	2,952.40	2,952.40	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	939.30	939.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.71	129.71	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	208.17	208.17	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	4,229.51	本年支出合计	59	4,229.58	4,229.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.11		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	4,229.62	总计	64	4,229.62	4,229.62	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	4, 229. 58	3, 597. 83	631. 75
201	一般公共服务支出	2, 952. 40	2, 320. 65	631. 75
20101	人大事务	2, 952. 40	2, 320. 65	631. 75
2010101	行政运行	2, 153. 50	2, 153. 47	0. 03
2010104	人大会议	264. 44	0. 00	264. 44
2010105	人大立法	55. 05	0. 00	55. 05
2010106	人大监督	4. 12	0. 00	4. 12
2010108	代表工作	114. 22	0. 00	114. 22
2010150	事业运行	167. 19	167. 19	0. 00
2010199	其他人大事务支出	193. 89	0. 00	193. 89
208	社会保障和就业支出	939. 30	939. 30	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	835. 95	835. 95	0. 00
2080501	行政单位离退休	485. 58	485. 58	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 72	4. 72	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230. 44	230. 44	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115. 22	115. 22	0. 00
20808	抚恤	103. 35	103. 35	0. 00
2080801	死亡抚恤	103. 35	103. 35	0. 00
210	卫生健康支出	129. 71	129. 71	0. 00
21011	行政事业单位医疗	129. 71	129. 71	0. 00
2101101	行政单位医疗	88. 79	88. 79	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 19	9. 19	0. 00
2101103	公务员医疗补助	31. 74	31. 74	0. 00
221	住房保障支出	208. 17	208. 17	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	208.17	208.17	0.00
2210201	住房公积金	208.17	208.17	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	2,731.73	302	商品和服务支出	270.21
30101	基本工资	421.66	30201	办公费	73.41
30102	津贴补贴	499.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,047.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	39.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	115.22	30207	邮电费	20.29
30110	职工基本医疗保险缴费	97.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.93	30211	差旅费	10.56
30113	住房公积金	208.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.03
30199	其他工资福利支出	33.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	595.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.98	30216	培训费	0.54
30302	退休费	431.57	30217	公务接待费	1.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	103.35	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	34.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.15
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	22.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.13
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.59
			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	3,327.62		公用经费合计	270.21

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
45.00	0.00	40.00	0.00	40.00	5.00	23.52	0.00	22.40	0.00	22.40	1.12

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：汕头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

汕头市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入4,295万元，其中本年收入4,264.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,229.51万元，比上年决算数增加371.65万元，增长9.6%。主要变动情况：一是按政策规定增加人员经费收入；二是下属事业单位人员公用经费标准调整。

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34.65万元，比上年决算数减少5.59万元，下降13.9%。主要变动情况：省人大办公厅拨给代表活动经费及机构工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出4,295万元，其中本年支出4,255.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,597.83万元，比上年决算数增加385.81万元，增长12%。主要变动情况：一是按政策规定增加人员经费支出；二是本年度增加机关事业运转保障经费。

2. 项目支出657.71万元，比上年决算数减少2.16万元，下降0.3%。主要变动情况：根据本部门实际业务开展情况减少经费支出。

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4,229.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,229.51万元，比上年决算数增加371.65万元，增长9.6%；主要变动情况：一是按政策规定增加人员经费收入；二是下属事业单位人员公用经费标准调整。；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头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4,229.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,229.58万元，比年初预算数减少240.12万元，下降5.4%；主要变动情况：根据本部门实际业务开展情况减少经费支出；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：无；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：无。

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23.52万元，完成全年预算45万元的52.3%，比上年决算数增加1.5万元，增长6.8%。比2019年决算数减少5.78万元，“三公”经费低于疫情前水平。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22.4万元，完成预算40万元的56%，比上年决算数增加0.39万元，增长1.8%；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22.4万元，完成预算40万元的56%，比上年决算数增加0.39万元，增长1.8%；公务接待费支出决算为1.12万元，完成预算5万元的22.3%，比上年决算数增加1.12万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度来汕考察学习的外地兄弟单位增多，接待费相应增加。

（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22.4万元，占95.3%；公务接待费支出1.12万元，占4.7%。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：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.4万元，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22.4万元，公务用车保有量为9辆，主要用于机关机要通信、应急及保障调研视察等公务活动。

3. 公务接待费支出1.12万元，主要用于按规定接待来汕考察学习的外地兄弟单位的开支，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118人。主要包括按规定接待来汕考察学习的外地兄弟单位的开支。

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270.21万元，比上年决算数增加99.95万元，增长58.7%。主要增减变动情况是：本年度增加机关事业运转保障经费。

（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101.18万元，其中：政府采购货物支出4.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.42万元。授予中小企业合同金额101.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.18万元，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100%，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9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车8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，项目资金绩效自评资金范围是市级财政资金安排的其他事业发展性支出、专项资金（含对下转移支付资金），其他项目资金纳入部门整体支出绩效自评反映。我部门组织对2023年度其他事业发展性支出开展绩效自评，一级项目3个，分别是“代表履职活动保障经费”103.92万元，“立法联系点工作经费”219万元，“街道人大工作经费”555万元，均为对下转移支付资金，共涉及资金877.92万元，经费已如期下达并向下转移支付，保障各区县组织代表活动及各立法联系点工作顺利开展；其中“街道人大工作经费”为重点项目；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“街道人大工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出555万元，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，本年度街道人大工作经费的使用总体符合预算安排和法律法规要求，在保障人大履行职责、推动民主法治建设等方面发挥了积极作用。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出4255.55万元，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。本部门对2023年度部门整体支出绩效进行了自评，未委托第三方机构评估。从评价情况来看，2023度我办按照预算绩效管理的要求，从自身部门的职能出发，落实过紧日子的要求，厉行勤俭节约，结合轻重缓急，根据履职需要以及重点任务开展情况科学合理安排部门预算资金。做好预算资金管理，较好地保障职责职能和重点工作任务实施，绩效目标设置基本规范、绩效指标明确、项目管理规范、资产管理合法合规、管理执行制度健全，部门预算顺利完成了各项工作任务。部门整体支出绩效目标顺利完成，效果良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“街道人大工作经费”重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4469.70万元，执行数4255.55万元，完成预算的95.21%。根据我单位实际情况填报的《部门整体支出绩效自评指标评分表》，自评分为98.48分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我办按照资金绩效管理，厉行节约，结合轻重缓急，按照部门的年度工作进度及预算资金的

下达情况，控制公务开支，严控“三公”经费的开支，保障我办各项年度工作任务按时保质完成。发现的问题及原因主要是项目的实施是围绕本年度我办的工作安排，相应地组织开展各项工作，2023年我办在预算项目绩效目标的设置上定量（量化指标）和细化方面做得还不够精准。下一步改进措施主要是针对存在的问题，我办将继续深化完善内部控制制度，密切跟踪整体的工作安排及预算资金支出进度，强化预算绩效管理，提高预算执行的计划性、前瞻性和均衡性，依法合规加快预算执行，提高资金的使用效率和效益，使绩效自评工作更加具有操作性，使绩效自评结果更能反映单位工作开展情况。

“街道人大工作”项目绩效自评情况：项目全年预算数为555万元，执行数为555万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为96.3分。经费使用总体符合预算安排和法律法规要求，在保障人大履行职责、推动民主法治建设等方面发挥了积极作用。项目绩效目标完成情况主要是：1、保障闭会期间代表活动。各人大街道工委积极发挥补助资金保障作用，通过组织专题培训、学习考察、专家讲座等形式，不断丰富代表的法律法规知识和人大业务知识。2、推进代表联络站建设和工作。各人大街道工委依托人大代表联络站，积极引导和组织辖区各级人大代表进站开展接待选民、工作评议、履职交流、向选民述职、接受选民评议监督等活动，延伸代表履职触角，发挥代表反映民意、汇聚民智、化解矛盾、促进和谐的桥梁纽带作用。发现的问题及原因主要是街道人大工作经费在提升街道人大工作水平方面取得较好成效，但仍存在总体资金支出率不高的问题；各区财政紧张，经费下拨延迟一定程度上影响了经费支出进度。下一步改

进措施主要是督促相关区人大常委会加强与区财政部门的沟通联系，推动各街道按计划完成2024年度街道人大工作经费支出工作，严格遵守资金支出范围，提高资金使用绩效。

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。