

2023年度汕头市金平区人大常委会办公室部 门决算

目 录

第一部分：汕头市金平区人大常委会办公室概况

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：汕头市金平区人大常委会办公室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：汕头市金平区人大常委会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市金平区人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

1、负责区人代会、常委会会议、党组会议和主任会议及其它重要会议的组织准备工作和会务工作；

2、为区人大常委会会议、主任会议讨论决定事项提供法律、政策依据和综合性参考资料；

3、办理区人大常委会会议、党组会议、主任会议交办的事项；

4、督促检查区人大各专委、各工委贯彻落实上级人大和区人大常委会文件、会议决定事项及区人大常委会领导重要批示执行情况，及时向区人大常委会领导报告，提出建议；

5、协调各专委、工委工作，协同各专委、工委组织常委会委员和人大代表开展调研、视察、执法检查等监督活动；

6、负责起草区人大常委会的工作计划、总结、报告、请示、通知、公函等文件；

7、负责区人大代表议案、建议、批评、意见的收集、交办、督办工作；

8、负责机关行政事务管理工作；

9、负责接待和处理人民群众来信来访，办理上级人大和常委会领导批办的信访案件；

10、负责机关党务、群团工作；

11、办理区人大常委会主任会议决定的事项和常委会领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市金平区人大常委会机关机构设置情况：设办公室、城市建设和环境资源保护工作委员会、教科文卫和华侨宗教工作委员会、选举联络人事任免工作委员会；选举产生人大监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会；办公室下设秘书股、综合资料股和行政人事股。

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：汕头市金平区人大常委会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市金平区人大常委会办公室

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	1,445.90	一、一般公共服务支出	31	955.53
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	410.17
	9		九、卫生健康支出	39	59.82
	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
	19		十九、住房保障支出	49	21.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	1,445.90	本年支出合计	57	1,446.77
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	17.83	年末结转和结余	59	16.96
总计	30	1,463.74	总计	60	1,463.74

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：汕头市金平区人大常委会办公室

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	1,445.90	1,445.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	954.64	954.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	953.92	953.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	794.52	794.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.17	410.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.93	409.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.89	274.89	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	90.72	90.72	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	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.26	31.26	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	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.25	21.25	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：汕头市金平区人大常委会办公室

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, 446. 77	1, 286. 38	160. 39	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	955. 53	795. 14	160. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	954. 81	795. 14	159. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	795. 14	795. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	10. 40	0. 00	10. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2010105	人大立法	7. 81	0. 00	7. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2010106	人大监督	3. 09	0. 00	3. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	3. 11	0. 00	3. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	65. 96	0. 00	65. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	69. 30	0. 00	69. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 72	0. 00	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 72	0. 00	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	410. 17	410. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	409. 93	409. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	274. 89	274. 89	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	90. 72	90. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 33	44. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	59. 82	59. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	59. 82	59. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	28. 57	28. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	31. 25	31. 25	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	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.25	21.25	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：汕头市金平区人大常委会办公室

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	1,445.90	一、一般公共服务支出	33	954.78	954.78	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	410.17	410.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.82	59.82	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	21.25	21.25	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	1,445.90	本年支出合计	59	1,446.03	1,446.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.44	0.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.57		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	1,446.47	总计	64	1,446.47	1,446.47	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：汕头市金平区人大常委会办公室

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	1,446.03	1,285.63	160.39
201	一般公共服务支出	954.78	794.39	160.39
20101	人大事务	954.06	794.39	159.67
2010101	行政运行	794.39	794.39	0.00
2010104	人大会议	10.40	0.00	10.40
2010105	人大立法	7.81	0.00	7.81
2010106	人大监督	3.09	0.00	3.09
2010107	人大代表履职能力提升	3.11	0.00	3.11
2010108	代表工作	65.96	0.00	65.96
2010199	其他人大事务支出	69.30	0.00	69.30
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	410.17	410.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.93	409.93	0.00
2080501	行政单位离退休	274.89	274.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.72	90.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.33	44.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	59.82	59.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.82	59.82	0.00
2101101	行政单位医疗	28.57	28.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.25	31.25	0.00
221	住房保障支出	21.25	21.25	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	21.25	21.25	0.00
2210201	住房公积金	21.25	21.25	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：汕头市金平区人大常委会办公室

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	951.76	302	商品和服务支出	56.36
30101	基本工资	200.44	30201	办公费	6.19
30102	津贴补贴	346.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	140.31	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	90.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.33	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	69.26	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	277.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.29	30216	培训费	0.00
30302	退休费	201.14	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	71.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.00
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	13.35
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	0.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.52
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.17
			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	1,229.27		公用经费合计	56.36

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：汕头市金平区人大常委会办公室

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：汕头市金平区人大常委会办公室

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：汕头市金平区人大常委会办公室

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	1.93	0.00	1.93	0.00	1.93	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：汕头市金平区人大常委会办公室 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

汕头市金平区人大常委会办公室2023年度总收入1,463.74万元，其中本年收入1,445.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,445.9万元，比上年决算数增加30.93万元，增长2.2%。主要变动情况：按政策规定增加人员经费收入。

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27.71万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区人大常委会办公室2023年度总支出1,463.74万元，其中本年支出1,446.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,286.38万元，比上年决算数增加50.21万元，增长4.1%。主要变动情况：按政策规定增加人员经费支出。

2. 项目支出160.39万元，比上年决算数减少36.91万元，下降18.7%。主要变动情况：按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

汕头市金平区人大常委会办公室2023年度财政拨款收入合计1,445.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,445.9万元，比上年决算数增加30.93万元，增长2.2%；主要变动情况：按政策规定增加人员经费收入；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

汕头市金平区人大常委会办公室2023年度财政拨款支出合计1,446.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,446.03万元，比年初预算数减少2.27万元，下降0.2%；主要变动情况：与年初预算数基本持平；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

汕头市金平区人大常委会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元，完成全年预算10万元的19.3%，比上年决算数减少18.65万元，下降90.6%。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1.93万元，完成预算10万元的19.3%，比上年决算数减少18.65万元，下降90.6%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为1.93万元，完成预算10万元的19.3%，比上年决算数减少0.67万元，下降25.8%；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：上年度我部门因工作需要购置公务用车1辆，本年度报废公务用车1辆，公车购置及运行维护经费减少。

（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1.93万元，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0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，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1.93万元，公务用车保有量为3辆，主要用于视察调研和应急公务等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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56.36万元，比上年决算数增加0.25万元，增长0.4%。主要增减变动情况是：与上年决算数基本持平。

（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10.31万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.99万元。授予中小企业合同金额10.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.31万元，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3辆，其中，应急保障用车3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。 根据预算绩效管理要求，项目资金绩效自评资金范围是区级财政资金安排的其他事业发展性支出、专项资金，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出中的二级项目“离退休干部职工党组织书记工作补贴”进行开展绩效自评，该项目涉及资金0.72万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出160.39万元，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，2023度我部门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。2023年度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离退休干部职工党组织书记工作补贴项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：截止2023年12月31日，全年预算数160.39万元，执行数160.39万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照资金绩效管理规定，结合部门的年度工作计划及预算资金下达情况，坚持厉行节约，轻重缓急，强化资金统筹力度，保障我单位各项年度工作任务按时保质完成。下来我单位将继续完善总体和项目绩效目标设置，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，密切跟踪整体的工作安排及预算资金支出进度，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。

离退休干部职工党组织书记工作补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更好激励离退休职工党组织书记履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬。下来我单位将继续严守资金管理使用规定，做到专款专用，不断提高项目资金使用绩效。

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。