

2023年度翁源县人民代表大会常务委员会办 公室部门决算

目 录

第一部分：翁源县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：翁源县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：翁源县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：翁源县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

人大常委会机关承担着为县人大及其常委会行使监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等职责。

二、部门机构设置

县人大及其常委会工作机构和办事机构包括办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会，汇总成一级预算单位“翁源县人民代表大会常务委员会办公室”。2023年机构无变动。

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：翁源县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：翁源县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	903.63	一、一般公共服务支出	31	539.59
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	132.90
	9		九、卫生健康支出	39	34.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.17
	12		十二、农林水支出	42	146.26
	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	49.11
	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	903.63	本年支出合计	57	903.63
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	903.63	总计	60	903.63

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：翁源县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	903.63	903.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	539.59	539.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	533.05	533.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	428.95	428.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.27	132.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.98	57.98	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	49.53	49.53	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	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.36	1.36	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
212	城乡社区支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	146.26	146.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	146.26	146.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	146.26	146.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.11	49.11	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：翁源县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	903.63	764.70	138.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	539.59	403.20	136.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	533.05	396.66	136.39	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	428.95	396.66	32.30	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	97.65	0.00	97.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.27	132.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.98	57.98	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	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.60	33.24	1.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.36	0.00	1.36	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
212	城乡社区支出	1. 17	0. 00	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1. 17	0. 00	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1. 17	0. 00	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	146. 26	146. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	146. 26	146. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	146. 26	146. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	49. 11	49. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	49. 11	49. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	49. 11	49. 11	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：翁源县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	903.63	一、一般公共服务支出	33	539.59	539.59	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	132.90	132.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.60	34.60	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	1.17	1.17	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	146.26	146.26	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	49.11	49.11	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	903.63	本年支出合计	59	903.63	903.63	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	903.63	总计	64	903.63	903.63	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：翁源县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	903.63	764.70	138.92
201	一般公共服务支出	539.59	403.20	136.39
20101	人大事务	533.05	396.66	136.39
2010101	行政运行	428.95	396.66	32.30
2010108	代表工作	6.45	0.00	6.45
2010199	其他人大事务支出	97.65	0.00	97.65
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00
2013201	行政运行	0.15	0.15	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.39	6.39	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.39	6.39	0.00
208	社会保障和就业支出	132.90	132.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.27	132.27	0.00
2080501	行政单位离退休	57.98	57.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.53	49.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.76	24.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
210	卫生健康支出	34.60	33.24	1.36
21011	行政事业单位医疗	33.24	33.24	0.00
2101101	行政单位医疗	31.79	31.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.36	0.00	1.36
2109999	其他卫生健康支出	1.36	0.00	1.36
212	城乡社区支出	1.17	0.00	1.17

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
21205	城乡社区环境卫生	1.17	0.00	1.17
2120501	城乡社区环境卫生	1.17	0.00	1.17
213	农林水支出	146.26	146.26	0.00
21399	其他农林水支出	146.26	146.26	0.00
2139999	其他农林水支出	146.26	146.26	0.00
221	住房保障支出	49.11	49.11	0.00
22102	住房改革支出	49.11	49.11	0.00
2210201	住房公积金	49.11	49.11	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：翁源县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	559.69	302	商品和服务支出	67.22
30101	基本工资	135.97	30201	办公费	9.61
30102	津贴补贴	171.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	107.44	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	49.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.76	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	49.11	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	137.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	137.17	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	0.62	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	11.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.78

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	4.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.08
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	697.48		公用经费合计	67.22

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：翁源县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：翁源县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：翁源县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
8.05	0.00	4.48	0.00	4.48	3.57	8.05	0.00	4.48	0.00	4.48	3.57

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：翁源县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

翁源县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入903.63万元，其中本年收入903.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入903.63万元，比上年决算数增加57.81万元，增长6.8%。主要变动情况：组织开展代表外出培训导致支出增加。

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

翁源县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出903.63万元，其中本年支出903.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出764.7万元，比上年决算数增加97.42万元，增长14.6%。主要变动情况：组织开展代表外出培训导致支出增加。

2. 项目支出138.92万元，比上年决算数减少39.61万元，下降22.2%。主要变动情况：贯彻落实中央八项规定精神，按照厉行节约有关要求，进一步压减机关运行经费开支。

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

翁源县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903.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入903.63万元，比上年决算数增加57.81万元，增长6.8%；主要变动情况：组织开展代表外出培训导致支出增加；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

翁源县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903.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出903.63万元，比年初预算数增加31.56万元，增长3.6%；主要变动情况：组织开展代表外出培训导致支出增加；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

翁源县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8.05万元，完成全年预算8.05万元的100%，比上年决算数减少3.09万元，下降27.8%。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4.48万元，完成预算4.48万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.4%；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4.48万元，完成预算4.48万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.4%；公务接待费支出决算为3.57万元，完成预算3.57万元的100%，比上年决算数减少3.07万元，下降46.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待减少，公务用车减少。

（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4.48万元，占55.7%；公务接待费支出3.57万元，占44.3%。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4.48万元，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4.48万元，公务用车保有量为2辆，主要用于正常公务使用。

3. 公务接待费支出3.57万元，主要用于用于省市人大、兄弟县（市、区）人大及各镇人大公务来访接待，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33次，接待人数共379人。主要包括来访交流接待。

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67.22万元，比上年决算数增加7.87万元，增长13.3%。主要增减变动情况是：组织开展代表外出培训导致支出增加。

（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0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、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0.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.34万元，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2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，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1个，共涉及资金138.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出903.63万元，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：

（一）预算执行情况。总体来看，人大常委会机关能够合理安排部门总体支出，严格按照有关财务规定使用资金，有效保障了人大机关各项工作有序开展并取得预期实效。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。2023年，县人大常委会依法作出《关于〈翁源县国土空间总体规划（2021-2035年）〉的决议》等决议决定7项，把党的主张、人民的意愿通过法定程序转化为国家意志；任免国家机关工作人员39人次，均全票通过，全面实现党委人事安排意图；依法开展正确监督、有效监督、依法监督，共听取审议“一府两院”17个专项工作报告，检查1部法律法规实施情况，开展1次专题询问、2次专题视察、5项专题调研，切实推动经济高质量发展、民生福祉改善、生态环境和法治环境优化；全力支持和保障代表依法履职，推动代表建议“双高”，开展好代表主题活动和述职评议活动，推进代表联络站“三化”建设，抓好代表学习培训等，代表主体作用得到进一步发挥。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及专项工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数903.63万元，执行

数903.63万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：自评总分99.5分，自评等级一级。具体评分如下：

1. 预算编制情况自评分29.5分。我单位部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，绩效目标设置规范完整，绩效目标合理，指标明确，覆盖面符合要求。由于本年度项目支出追加资金38.92万元，酌情扣0.5分，其余指标自评分满分。

2. 预算执行过程自评分40分。我单位部门资金管理到位，制度得到良好执行，自评分满分。

3. 资金使用效益自评分30分。重点工作完成率、绩效目标完成率均为100%，在预计时限内完成。预算使用效果性、公平性良好。自评分满分。发现的问题及原因主要是存在预算前瞻性不够，对各项资金使用结果的有效性分析还不够透彻等问题。下一步改进措施主要是我单位将进一步优化预算编制，强化预算执行，加强结果运用，全面提升预算绩效管理水平。

专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为138.92万元，执行数为138.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委正确领导下，忠实履行宪法法律赋予的各项职责，为县人大及其常委会依法履职行权提供了坚实服务保障，有效提高了人大代表履职能力素质，助推我县“百千万工程”、乡村振兴等工作向前发展。一是有效保障了县人大机关的日常运行，为县人大及其常委会行使监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供了政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等；二是为代表依法履职提供了服务保障，县十六届人大三次会议成功召开，组织代表外出培训，提高代表依法履职能力素质；三是

为乡村振兴贡献了人大力量，将部分办公经费用于支持挂钩镇村人居环境攻坚等工作，推动挂钩镇村的面貌实现大的提升。发现的问题及原因主要是预算前瞻性不够。下一步改进措施主要是进一步优化预算编制，强化预算执行，加强结果运用，全面提升预算绩效管理水平。

专项工作经费项目绩效自评情况：自评99.5分，等级为优。

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。