

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

一、部门主要职责

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室（本级）的主要职责：1、负责市人大会议、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党总支）委员会会议等重要会议的会务组织及市人大常委会领导参加重要活动的组织安排。2、负责市人大常委会日常文书处理，督促检查重要工作部署和市人大常委会领导重要批示的执行情况。3、负责市人大常委会与全国、省人大常委会办公厅和本市各县（市、区）人大常委会联系的有关工作。4、受主任会议委托，拟订有关议案草案。5、协助秘书长提出常委会执法检查方案，并会同有关单位组织实施。6、办理人民群众的来信来访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议及反映的重要问题，承办市人大常委会领导交办的有关信访事项。7、承担市人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。8、根据市人大常委会工作部署和市人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为市人大及其常委会行使职权提供参考。9、负责市人大常委会的新闻发布和对外宣传工作，组织对市人大会议、常委会会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。10、统一规划和管理市人大常委会机关的办公自动化工作。负责市人大信息网络的网页资料的编辑及制作等工作。11、负责市人大常委会机关人事管理、安全保卫工作。12、组织承办市人大常委会机关的行政事务、财务管理，全国、

省人大和各市人大来我市考察及本市（县、市、区）人大公务往来的接待工作。13、负责机关下属事业单位的管理。14、承办市人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议、机关党总（支）委员会会议和常委会主任、副主任、秘书长交办的事项。实施法律监督和工作职能监督，讨论和决定本行政区域重大事项，行使对地方国家机关有关人员的人事任免。

二、部门机构设置

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室内设机构有15个，分别为：秘书科、综合宣传科、信访科、行政科、机关党委办公室、监察和司法工作委员会办公室、财政经济工作委员会办公室、城乡建设环境保护与侨务外事民族宗教工作委员会办公室、农村农业工作委员会办公室、教育科学文化卫生工作委员会办公室、选举联络人事任免工作委员会办公室、法制工作委员会办公室、法制工作委员会法规科、法制工作委员会备案审查科、社会建设工作委员会办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：汕尾市人民代表大会制度研究会。

第二部分：汕尾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：汕尾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	3,403.53	一、一般公共服务支出	31	2,380.71
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	7.97
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	41.16
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	20.37	八、社会保障和就业支出	38	703.92
	9		九、卫生健康支出	39	81.30
	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	200.53
	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	3,423.90	本年支出合计	57	3,415.59
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	48.64	年末结转和结余	59	56.94
总计	30	3,472.54	总计	60	3,472.54

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：汕尾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	3,423.90	3,403.53	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37
201	一般公共服务支出	2,389.02	2,368.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37
20101	人大事务	2,338.64	2,318.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37
2010101	行政运行	2,041.44	2,041.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	190.37	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37
2010199	其他人大事务支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.92	703.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	693.52	693.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	374.68	374.68	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	212.55	212.55	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	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	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
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.53	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.53	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.53	200.53	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：汕尾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	3,415.59	3,047.71	367.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,380.71	2,088.87	291.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,330.33	2,041.49	288.84	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,041.45	2,041.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	64.93	0.00	64.93	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	182.01	0.00	182.01	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	41.94	0.04	41.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.38	47.38	3.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	41.16	0.00	41.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.92	703.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	693.52	693.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	374.68	374.68	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	212.55	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.28	106.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	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
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.30	54.39	26.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.91	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.91	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.53	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.53	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.53	200.53	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：汕尾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	3,403.53	一、一般公共服务支出	33	2,368.50	2,368.50	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	7.97	7.97	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	41.16	41.16	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	703.92	703.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.30	81.30	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	200.53	200.53	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	3,403.53	本年支出合计	59	3,403.38	3,403.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.13	年末财政拨款结转和结余	60	15.28	15.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.13		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	3,418.66	总计	64	3,418.66	3,418.66	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：汕尾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	3,403.38	3,047.51	355.87
201	一般公共服务支出	2,368.50	2,088.67	279.83
20101	人大事务	2,318.12	2,041.29	276.83
2010101	行政运行	2,041.29	2,041.29	0.00
2010105	人大立法	64.93	0.00	64.93
2010108	代表工作	170.00	0.00	170.00
2010199	其他人大事务支出	41.90	0.00	41.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.38	47.38	3.00
2013101	行政运行	47.38	47.38	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	7.97	0.00	7.97
20402	公安	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.97	0.00	7.97
2049999	其他公共安全支出	7.97	0.00	7.97
206	科学技术支出	41.16	0.00	41.16
20699	其他科学技术支出	41.16	0.00	41.16
2069999	其他科学技术支出	41.16	0.00	41.16
208	社会保障和就业支出	703.92	703.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	693.52	693.52	0.00
2080501	行政单位离退休	374.68	374.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.55	212.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.28	106.28	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	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
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00
210	卫生健康支出	81.30	54.39	26.91
21004	公共卫生	26.91	0.00	26.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.91	0.00	26.91
21011	行政事业单位医疗	54.39	54.39	0.00
2101101	行政单位医疗	54.39	54.39	0.00
221	住房保障支出	200.53	200.53	0.00
22102	住房改革支出	200.53	200.53	0.00
2210201	住房公积金	200.53	200.53	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：汕尾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	2,302.98	302	商品和服务支出	341.32
30101	基本工资	430.84	30201	办公费	61.09
30102	津贴补贴	477.92	30202	印刷费	10.83
30103	奖金	718.05	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	212.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	106.28	30207	邮电费	5.21
30110	职工基本医疗保险缴费	54.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	57.03
30112	其他社会保障缴费	10.05	30211	差旅费	20.82
30113	住房公积金	200.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.14
30199	其他工资福利支出	92.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	375.04	30215	会议费	4.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	374.68	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	0.36	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	9.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.31
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	6.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.16
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	48.76
			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	28.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.69
			31003	专用设备购置	16.48
			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	2,678.02		公用经费合计	369.49

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：汕尾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：汕尾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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾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
6.73	0.00	6.04	0.00	6.04	0.70	6.13	0.00	6.04	0.00	6.04	0.10

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：汕尾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

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入3,472.54万元，其中本年收入3,423.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,403.53万元，比上年决算数增加70.69万元，增长2.1%。主要变动情况：人员增加，机关养老住房公积金等人员经费相应增加，厉行节约要求，压减支出。

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20.37万元，比上年决算数减少1.22万元，下降5.6%。主要变动情况：省人大拨入省代表活动经费20.37万元比上年度减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出3,472.54万元，其中本年支出3,415.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,047.71万元，比上年决算数增加142.92万元，增长4.9%。主要变动情况：人员增加，机关养老住房公积金等人员经费相应增加。

2. 项目支出367.88万元，比上年决算数减少59.1万元，下降13.8%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和“党政机关习惯过紧日子”的要求压减项目经费。

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

汕尾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3,403.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,403.53万元，比上年决算数增加70.69万元，增长2.1%；主要变动情况：人员增加，机关养老住房公积金等人员经费相应增加；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）；主要变动情况：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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾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3,403.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,403.38万元，比年初预算数增加229.83万元，增长7.2%；主要变动情况：人员增加，机关养老住房公积金等人员经费相应增

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）；主要变动情况：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）；主要变动情况：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

汕尾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6.13万元，完成全年预算6.73万元的91.1%，比上年决算数减少1.07万元，下降14.9%。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6.04万元，完成预算6.04万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降2.7%；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6.04万元，完成预算6.04万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降2.7%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.7万元的13.8%，比上年决算数减少0.9万元，下降90.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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6.04万元，占98.4%；公务接待费支出0.1万元，占1.6%。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6.04万元，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6.04万元，公务用车保有量为2辆，主要用于各公务开展调研活动、检查工作、培训及参加会议等。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于于各县（市）区人大来访人员，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8人。主要包括主要包括各县（市）区人大联系工作。

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369.49万元，比上年决算数增加45.49万元，增长14%。主要增减变动情况是：一是工作任务的增加，需要更多的资源和经费来支持各项工作的开展；二是随着物价的上涨，办公设备、办公用品、印刷等成本也随之上升，导致经费需求增加；三是人员增加也会导致经费的增加。

（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111.78万元，其中：政府采购货物支出11.32万元、政府采购工程支出6.93万元、政府采购

服务支出93.53万元。授予中小企业合同金额111.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.78万元，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）2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5个，共涉及资金296.81万元，占一般公共预算项目支出总额的95.95%；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“代表活动经费”“人大立法经费”“会议宣传经费”“禁毒工作经费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出284.80万元，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。单位整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目支出运行良好，顺利完成当年任务。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3423.94万元，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，从评价情况来看，基本支出均按预算和财务管理要求进行开支，良好维持机构运转及适应运转需求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“代表活动经费”“人大立法经费”“会议宣传经费”“禁毒工作经费”等4个项目绩效评价。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3423.9万元，执行数3415.55万元，完成预算的99.76%。顺利完成当年任务，地方立法和备案审查工作扎实推进，监督工作实效性切实增加，决定权和任免权依法行使，人大代表作用更好发挥，县镇人大工作和建设全面推进，自身建设水平不断提高。发现的问题及原因主要是：一是按照管理实施细则规范化、程序化、法制化的要求，需进一步完善规章制度；二是强化监督检查工作方法有待加强。下一步改进措施主要是规范账务处理，提高财务信息质量。细化预算编制工作，尽可能地做到决算与预算相衔接。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

“代表活动经费”项目绩效自评情况：全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据市委和市人大常委会的工作部署，精心组织、认真细致做好市八届人大四次会议组织组的各项工作，起草了大会有关名单草案等相关文件。2023年以来，任命常委会代表资格审查委员会组成人员11名，市人大法制委员会委员2人，任命“一府一委两院”及人大工作人员13人，免职18人。本年度共召开6次代表资格审查委员会会议，补选市八届人大代表4人，市八届人大代表资格终止15人，市八届人大常委会委员相应终止1人，市八届人大

专门委员会委员相应终止2人。发现的问题及原因主要是：一是按照管理实施细则规范化、程序化、法制化的要求，需进一步完善规章制度；二是强化监督检查工作方法有待加强。下一步改进措施主要是规范账务处理，提高财务信息质量。细化预算编制工作，尽可能地做到决算与预算相衔接。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

“人大立法经费”项目绩效自评情况：全年预算数为65.00万元，执行数为64.93万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况主要是：认真贯彻落实全国人大常委会法工委和省人大常委会关于推进市县人大常委会备案审查“七个一”工作部署要求，坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”基本原则，坚决维护宪法法律权威，依据宪法、法律、法规和有关规定，按照市人大常委会工作部署，加强备案审查制度和能力建设，积极开展备案审查工作，“七个一”工作都逐一落实完成。(1)规范有序开展备案审查工作。2023年向省人大常委会报送了《汕尾市人才发展促进条例》《汕尾市文化旅游发展促进条例》等2件地方性法规有关备案文件；报送了《汕尾市人民代表大会常务委员会议事规则》1件规发现有违反上位法或不适当的情形。(2)多措并举提升审查工作质效。通过备案审查信息平台在线审查、委托立法基地研究、常委会有关工委联合审查等线上线下相结合的方式，对备案的规范性文件开展主动审查。2023年度开展了涉及行政复议的法规、规范性文件清理及涉及将“按时交纳物业服务费”作为业主参选业主委员会成员条件的法规、规范性文件清理2次专项清理工作，经全面清理，我市人大常委会制定的法规、规范性文件均没有涉及。

全面对标对表“七个一”具体要求，以严格落实“七个一”工作部署为抓手，印发《汕尾市人大常委会办公室关于贯彻落实备案审查“七个一”工作部署要求的实施方案》，到海丰县人大常委会、法院、检察院开展规范性文件备案审查工作，召开全市规范性文件备案审查工作会议，密切市县人大联动，强化对报备业务的日常指导，同时推动县（市、区）落实“七个一”工作要求，提高备案审查工作的整体能力和水平。发现的问题及原因主要是：一是按照管理实施细则规范化、程序化、法制化的要求，需进一步完善规章制度。二是强化监督检查工作方法有待加强，三是项目绩效目标设置不够合理。下一步改进措施主要是规范账务处理，提高财务信息质量。细化预算编制工作，尽可能地做到决算与预算相衔接。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

“会议宣传经费”项目绩效自评情况：全年预算数为10.00万元，执行数为9.80万元，完成预算的98.00%。项目绩效目标完成情况主要是：大力宣传我市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实省委“1310”具体部署和全省推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展现场会精神及全市推进“百千万工程”“明珠一号”攻坚行动部署会精神；大力宣传我市坚持和完善人民当家作主制度体系，发展全过程人民民主，推动经济社会高质量发展取得的成果；大力宣传人大代表、特别是基层的人大代表依法履行职责、行使代表民主权利的典型事例；大力宣传我市贯彻落实市委八届五次全会精神，奋力把汕尾建设成为革命老

区高质量发展示范区，推动海陆丰革命老区在全国老区苏区振兴发展中走在前列、争做标杆、勇当示范取得的成果；大力宣传我市推动实施“百千万工程”、党建引领“三六九”工程、绿美汕尾生态建设的成果；大力宣传我市推行民生实事项目代表票决制取得的成果，着力营造民主、团结、和谐、奋进的大会氛围。发现的问题及原因主要是：一是按照管理实施细则规范化、程序化、法制化的要求，需进一步完善规章制度。二是强化监督检查工作方法有待加强，三是项目绩效目标设置不够合理。下一步改进措施主要是规范账务处理，提高财务信息质量。细化预算编制工作，尽可能地做到决算与预算相衔接。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

“禁毒工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为10.00万元，执行数为7.90万元，完成预算的79.00%。项目绩效目标完成情况主要是：主要负责深入推进“两打两控”等专项行动，以端窝点、打团队、断链条、抓逃犯为重点，高压打击整治制、贩、运、吸等涉毒违法犯罪活动；充分运用智慧新禁毒，强化情报导侦，采取多警种参战和跨区域协作机制，建立建全“科技预警”建设，将“智慧新禁毒”建设作为深化禁毒示范城市创建、实现禁毒工作创新发展的新引擎、新手段；深入开展毒情调研、重点摸排管控、情报收集、分析研判等工作，全面构建大摸排体系、大管控、大收戒、大侦查等工作体系。发现的问题及原因主要是：一是按照管理实施细则规范化、程序化、法制化的要求，需进一步完善规章制度。二是强化监督检查工作方法有待加强，三是项目绩效目标设置不够合理。进一步加强内部机构的预算管理

意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

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。