

2023年度始兴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：始兴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：始兴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：始兴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：始兴县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

始兴县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

1. 负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查。
2. 协助常委会分管领导组织机关日常工作；协调各工作委员会的工作关系，负责常委会机关机要通信、新闻宣传、刊物信息、理论研究、报刊征订、档案保密、财务及机关后勤工作。
3. 负责县人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及有关重要会议的筹备和会务工作，负责或组织有关部门起草常委会的重要文稿和起草常委会主要领导讲话稿。
4. 负责机关在职和离退休干部、职工的管理和服务工作。
5. 负责对外联络和接待工作。
6. 完成县人大常委会和主任会议交付的其他工作任务，积极配合其他部门开展工作。

二、部门机构设置

本部门内设6个委室，分别是办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举联络人事任命工作委员会。

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：始兴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：始兴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	853.86	一、一般公共服务支出	31	699.00
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	4.11	八、社会保障和就业支出	38	168.20
	9		九、卫生健康支出	39	26.75
	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	0.00
	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	857.97	本年支出合计	57	893.95
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	268.92	年末结转和结余	59	232.94
总计	30	1,126.89	总计	60	1,126.89

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：始兴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	857.97	853.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
201	一般公共服务支出	663.02	658.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
20101	人大事务	663.02	658.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
2010101	行政运行	560.38	560.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	26.43	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
208	社会保障和就业支出	168.20	168.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.70	54.70	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	60.25	60.25	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	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	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：始兴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	893.95	774.17	119.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	699.00	600.48	98.52	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	699.00	600.48	98.52	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	560.75	560.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	20.11	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	44.01	0.00	44.01	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	11.15	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	62.04	39.73	22.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.20	146.94	21.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.70	54.70	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	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.12	1.86	21.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.12	1.86	21.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	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：始兴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	853.86	一、一般公共服务支出	33	658.91	658.91	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	168.20	168.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.75	26.75	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	0.00	0.00	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	853.86	本年支出合计	59	853.86	853.86	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	853.86	总计	64	853.86	853.86	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：始兴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	853.86	734.07	119.79
201	一般公共服务支出	658.91	560.38	98.52
20101	人大事务	658.91	560.38	98.52
2010101	行政运行	560.38	560.38	0.00
2010104	人大会议	20.11	0.00	20.11
2010106	人大监督	0.94	0.00	0.94
2010107	人大代表履职能力提升	44.01	0.00	44.01
2010108	代表工作	11.15	0.00	11.15
2010199	其他人大事务支出	22.31	0.00	22.31
208	社会保障和就业支出	168.20	146.94	21.26
20805	行政事业单位养老支出	145.08	145.08	0.00
2080501	行政单位离退休	54.70	54.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.25	60.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13	0.00
20808	抚恤	23.12	1.86	21.26
2080801	死亡抚恤	23.12	1.86	21.26
210	卫生健康支出	26.75	26.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	0.00
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	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：始兴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	583.56	302	商品和服务支出	81.88
30101	基本工资	160.06	30201	办公费	11.83
30102	津贴补贴	191.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	116.19	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	60.25	30206	电费	2.74
30109	职业年金缴费	30.13	30207	邮电费	1.96
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.46
30113	住房公积金	0.00	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	11.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.70	30217	公务接待费	1.61
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	1.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.25
30307	医疗费补助	12.08	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.28
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	4.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.15
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	15.31
			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	652.19		公用经费合计	81.88

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：始兴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：始兴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：始兴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
5.90	0.00	4.29	0.00	4.29	1.61	5.90	0.00	4.29	0.00	4.29	1.61

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：始兴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

始兴县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入1,126.89万元，其中本年收入857.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入853.86万元，比上年决算数减少128.42万元，下降13.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是住房保障支出减少。

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4.11万元，比上年决算数增加4.11万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是电站分红，二是“包联包创”奖金，三是创“国卫”以奖代补经费。

（二）年度支出总体情况

始兴县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出1,126.89万元，其中本年支出893.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出774.17万元，比上年决算数减少113.86万元，下降12.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是住房保障支出减少。

2. 项目支出119.79万元，比上年决算数增加25.54万元，增长27.1%。主要变动情况是增加死亡抚恤项目支出。

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

始兴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853.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入853.86万元，比上年决算数减少128.42万元，下降13.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是住房保障支出减少；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）；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

始兴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853.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出853.86万元，比年初预算数减少133.97万元，下降13.6%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是住房保障支出减少；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

始兴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5.9万元，完成全年预算5.9万元的100%，比上年决算数减少32.07万元，下降84.5%。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4.29万元，完成预算4.29万元的100%，比上年决算数减少22.78万元，下降84.2%；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19.57万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.29万元，完成预算4.29万元的100%，比上年决算数减少3.21万元，下降42.8%；公务接待费支出决算为1.61万元，完成预算1.61万元的100%，比上年决算数减少9.29万元，下降85.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.9万元，比上年决算数减少32.07万元，下降84.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，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4.29万元，比上

年决算数减少22.78万元，下降84.2%，主要原因是减少公务用车购置费支出；公务接待费支出决算为1.61万元，比上年决算数减少9.29万元，下降85.2%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出。

（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4.29万元，占72.7%；公务接待费支出1.61万元，占27.3%。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4.29万元，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4.29万元，公务用车保有量为3辆，主要用于参加会议、下乡调研、参观学习等公务出行。

3. 公务接待费支出1.61万元，主要用于接待上级部门检查、视察和相关单位交流工作、客商来始兴县考察投资等方面的公务活动，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30次，接待人数共210人。主要包括上级部门检查、视察和相关单位交流工作、客商来始兴县考察投资等有关人员和客商。

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81.88万元，比上年决算数减少15.8万元，下降16.2%。主要增减变动情况是：公务用车购置及运行维护费支出比上年决算数减少22.78万元。

（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0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、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0.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.96万元，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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车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10个，共涉及资金88.99万元，占一般公共预算项目支出总额的74.29%；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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出853.86万元，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，绩效管理工作总体情况评价等级为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数853.86万元，执行数853.86万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年共召开常委会11次、主任会议12次，听取和审议各项工作报告22项，作出决议决定9项，开展工作监督、法律监督等活动31次，依法选举任免国家机关工作人员31人（次），圆满完成了县十六届人大三次会议确定的各项目标任务；精心组织开展“更好发挥人大代表作用”主题活动，在常委会的倡议和示范带动下，四级人大代表就近、就便参与全县50个代表小组活动，收到群众意见建议629条，其中绿美广东生态建设方面432条，当月推动解决379条，形成代表建议37件；修订完善《人大代表联络站代表联系群众制度》等各项制度，让119个人大代表联络站（点）发挥更大的作用，实现人大代表为民“代言”零距离；积极谋划抓实《韶关日报·人大专版》组稿工作，扎实推进人大履职信息公开，充分利用代表联络站宣传版、始兴人大专栏、微信公众号等各类宣传阵地，构建多方位、全覆盖的人大宣传阵地，讲好人大故事。发现的问题及原因主要是单位整体绩效管理水平和还不够强，缺乏系统性绩效管理的学习与培训；个别项目事前评估机制和绩效目标设定还不够科学精准，项目实施过程监管还需不断完善。下一步改进措施主要是：1、加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；2、加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。部门整体支出绩效评价结果为

优。

人大代表培训费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以及中央、省委、市委、县委人大工作会议精神，按照县委提出的关于坚持“四大战略”、突出“六个聚焦”、实现“四大跃升”的工作部署，持之以恒推进民主法治建设，积极探索县乡人大体制机制创新，不断丰富和拓展人民代表大会制度在始兴的生动实践，为全方位推动县域经济高质量发展、跨越式增长提供法治保障和良好环境做出更大贡献。完成当年度人大代表培训工作，提高人大代表参政议政水平。进一步增强人大代表依法执行职务的责任感和使命感，保障人大代表各项工作有序开展，使人大工作得到进一步升华，在人民群众中的影响力得到进一步提升。发现的问题及原因主要是单位整体绩效管理水平还不够强，缺乏系统性绩效管理的学习与培训；个别项目事前评估机制和绩效目标设定还不够科学精准，项目实施过程监管还需不断完善。下一步改进措施主要是：1、加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；2、加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

人大代表联络室工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据上级文件规定，保障人大代表联络室工作正常运行，加强人大代表工作联络；修订完善《人大代表联络站代

表联系群众制度》等各项制度，让119个人大代表联络站（点）发挥更大的作用，实现人大代表为民“代言”零距离。发现的问题及原因主要是：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强。下一步改进措施主要是：1、加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；2、加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。项目绩效评价结果为优。

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。