

2023年度新丰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：新丰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：新丰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：新丰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：新丰县人民代表大会常务委员会 办公室概况

## 一、部门主要职责

### （一）办公室工作职责

（1）负责做好各种会议的组织准备工作，处理人大常委会机关的日常事务和行政工作，负责草拟人大常委会行文和机关文书处理、资料保管、保密工作；（2）负责代表议案和代表、群众信访等办理、督办工作；（3）负责抓好机关工作人员的理论学习，搞好工资和生活福利以及离退休干部等工作，当好常委会的参谋和助手；（4）承办人大常委会或主任会议以及领导交办的其他事项。

### （二）预算工作委员会工作职责

（1）负责对“一府两院”有关经济工作方面的法律、法规的实施执行情况进行检查、监督，负责对一些重大问题进行调查研究，提出改进和处理意见；（2）负责对“一府两院”提请人大常委会审议的有关经济工作方面的议案、报告以及有关经济工作的地方规范性文件的初审工作，提出审议意见，并根据需要拟出决议、决定草案；（3）负责做好与经济工作有关的群众信访和代表议案的检查督办和办理工作；（4）负责对上级人大交付的法律、法规草案征求稿组织讨论，提出意见及时上报；（5）承办人大常委会或主任会议以及领导交办的其他事项。

### （三）法制工作委员会工作职责

（1）负责对“一府两院”有关政法工作方面的法律、法规实

施执行情况进行检查、监督，并对一些重大问题和重大案件进行调查研究，积极提出改进和处理的意见和建议；（2）负责对“一府两院”提请人大常委会审议有关政法工作方面的议案、报告，以及有关政法工作的地方规范性文件的初审工作，提出审议意见，并根据需要拟出决议、决定草案；（3）负责检查监督政法部门依法办事情况，以及有关决议、决定的贯彻执行情况；（4）负责做好与政法工作有关的群众信访和代表议案的检查督办和处理工作；（5）承办人大常委会或主任会议以及领导交办的其他事项。

#### （四）教育科学文化卫生工作委员会工作职责

（1）负责对“一府两院”有关教科文卫方面的法律、法规实施情况进行检查监督，并负责对一些重大问题进行调查研究，提出改进和处理意见；（2）负责对“一府两院”提请人大常委会审议有关教科文卫的议案、报告，以及有关教科文卫工作的地方规范性文件的初审工作，提出审议意见，并根据需要拟出决议、决定草案；（3）负责检查监督教科文卫部门依法办事情况，以及有关决议、决定的贯彻执行情况；（4）负责做好教科文卫有关群众信访和代表议案的检查督办和处理工作；（5）承办人大常委会或主任会议以及领导交办的其他事项。

#### （五）城乡建设与环境资源保护工作委员会工作职责

负责组织实施县人大常委会听取和审议有关城乡建设、环境与资源保护、农业农村方面的专项工作报告前的视察或者专题调研工作，并提出初审意见供常委会会议审议时参考；具体组织实施县人大常委会开展的涉及到城乡建设、环境与资源保护、农业农村等方面的执法检查；负责组织对全国、省人大及其常委会、

专门委员会征求意见的有关法律、法规草案进行调查研究讨论，并综合上报修改意见；负责县人大常委会关于城乡建设、环境与资源保护、农业农村工作的决议、决定和审议意见的跟踪落实；承办常委会依法对城乡规划建设和管理、环境保护、国土资源、农业等部门进行工作监督的有关工作；加强与住建、国土、环保等有关部门及农业、水务、林业、扶贫等农口有关部门的工作联系；加强与上级人大和其他县（市、区）人大对口工作委员会的工作联系；督办本工委相关的议案、建议；办理领导交办的其他事项。

#### （六）代表工作委员会工作职责

（1）负责“一府两院”和县人大常委会主任提请的人事任免工作；（2）负责掌握市、县和镇人大代表的选举、代表变动和代表活动情况，并做好县代表活动安排；（3）负责同代表小组、人大代表和镇人民代表大会的联系；（4）负责做好组织联络人事任免工作有关的群众信访和代表议案的检查督办和办理工作；（5）承办人大常委会或主任会议以及领导交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

办内部设委室6个，分别是办公室、预算工委、法工委、教科文卫工委、城建工委、代表工委。

## 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：新丰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：新丰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	951.41	一、一般公共服务支出	31	646.19
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	214.43
	9		九、卫生健康支出	39	49.87
	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	40.92
	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
<b>本年收入合计</b>	27	951.41	<b>本年支出合计</b>	57	951.41
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
<b>总计</b>	30	951.41	<b>总计</b>	60	951.41

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：新丰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		951.41	951.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	646.19	646.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	646.19	646.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	536.35	536.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.43	214.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.32	192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.25	105.25	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	52.46	52.46	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	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.92	40.92	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：新丰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		951.41	732.80	218.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	646.19	479.39	166.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	646.19	479.39	166.80	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	536.35	479.39	56.96	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	56.18	0.00	56.18	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.43	185.80	28.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.32	183.94	8.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.25	105.25	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	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.11	1.86	20.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.11	1.86	20.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.87	26.69	23.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.87	26.69	23.18	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.92	26.69	21.23	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.92	40.92	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：新丰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	951.41	一、一般公共服务支出	33	646.19	646.19	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	214.43	214.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.87	49.87	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	40.92	40.92	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
<b>本年收入合计</b>	27	951.41	<b>本年支出合计</b>	59	951.41	951.41	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				
<b>总计</b>	32	951.41	<b>总计</b>	64	951.41	951.41	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：新丰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	951.41	732.80	218.62
201	一般公共服务支出	646.19	479.39	166.80
20101	人大事务	646.19	479.39	166.80
2010101	行政运行	536.35	479.39	56.96
2010104	人大会议	24.84	0.00	24.84
2010107	人大代表履职能力提升	56.18	0.00	56.18
2010108	代表工作	1.32	0.00	1.32
2010199	其他人大事务支出	27.50	0.00	27.50
208	社会保障和就业支出	214.43	185.80	28.63
20805	行政事业单位养老支出	192.32	183.94	8.38
2080501	行政单位离退休	105.25	105.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.46	52.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.38	0.00	8.38
20808	抚恤	22.11	1.86	20.25
2080801	死亡抚恤	22.11	1.86	20.25
210	卫生健康支出	49.87	26.69	23.18
21011	行政事业单位医疗	49.87	26.69	23.18
2101101	行政单位医疗	47.92	26.69	21.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	0.00	1.95
221	住房保障支出	40.92	40.92	0.00
22102	住房改革支出	40.92	40.92	0.00
2210201	住房公积金	40.92	40.92	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：新丰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	541.96	302	商品和服务支出	44.79
30101	基本工资	132.92	30201	办公费	0.25
30102	津贴补贴	156.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	106.23	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	52.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.23	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	26.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
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	146.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	105.25	30217	公务接待费	0.54
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	8.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.91
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	2.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.35
30399	其他对个人和家庭的补助	38.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.18
			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	688.01		公用经费合计	44.79

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：新丰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：新丰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：新丰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
4.39	0.00	2.29	0.00	2.29	2.10	4.39	0.00	2.29	0.00	2.29	2.10

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：新丰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

新丰县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入951.41万元，其中本年收入951.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入951.41万元，比上年决算数减少19.6万元，下降2%。主要变动情况：在职人员减少，人员经费相应减少。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

新丰县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出951.41万元，其中本年支出951.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出732.8万元，比上年决算数减少52.24万元，下降6.7%。主要变动情况：一是在职人员减少，人员经费相应减少；二是2022年死亡抚恤金以基本支出类型下达，2023年死亡抚恤金以项目支出类型下达。

2. 项目支出218.62万元，比上年决算数增加32.65万元，增长17.6%。主要变动情况：一是增加退休人员一次性趸交职工医疗保险费，二是补发机关事业单位养老保险启动前待遇差额，三是增加了一次性抚恤金及遗属生活补助。

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

新丰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951.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入951.41万元，比上年决算数减少19.6万元，下降2%；主要变动情况：在职人员减少，人员经费相应减少；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

新丰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951.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出951.41万元，比年初预算数增加29.63万元，增长3.2%；主要变动情况：一是增加退休人员一次性趸交职工医疗保险费，二是补发机关事业单位养老保险启动前待遇差额，三是增加了一次性抚恤金及遗属生活补助；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

新丰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4.39万元，完成全年预算4.39万元的100%，比上年决算数增加0.64万元，增长17.3%。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2.29万元，完成预算2.29万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长11.3%；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2.29万元，完成预算2.29万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长11.3%；公务接待费支出决算为2.1万元，完成预算2.1万元的100%，比上年决算数增加0.41万元，增长24.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出按预算数执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情开放和业务交流，公务接待增加。

#### （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2.29万元，占52.2%；公务接待费支出2.1万元，占47.8%。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2.29万元，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2.29万元，公务用车保有量为1辆，主要用于参加会议、各项工作调研、代表活动、县外工作交流等。本单位公务用车保有量1辆与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是：其他用车2台车辆不在用状态，待报废处置。

3. 公务接待费支出2.1万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、招商引资等方面的接待，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22次，接待人数共280人。主要包括上级和各地工作交流学习，及招商引资工作。

#### **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44.79万元，比上年决算数减少10.76万元，下降19.4%。主要增减变动情况是：减少了人员福利费、其他交通费等支出。

##### **（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4.36万元，其中：政府采购货物支出4.36万元、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4.36万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额4.36万元，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，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：这2台车辆不在用状态，待报废处置。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，我单位组织对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7个，二级项目7个，共涉及资金163.48万元，占一般公共预算项目支出总额的74.8%；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0，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%。

我部门2023年度未开展重点绩效评价自评。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出951.41万元，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，部门年度工作计划与县委中心工作、部门职能比较切合，部门整体制度保障比较完善，部门资金内部管理机制比较健全，部门整体资源配置水平和能力良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“人大事务综合保障”“人大会议工作”“人大代表履职”等7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数951.41万元，执行数951.41万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度是全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中全会精神的开局之年，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中全会精神，在县委的坚强领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，扎实开展主题教育，积极发挥人大在发展全过程人民民主中的重要作用，紧紧围绕县委的决策部署和全县中心工作，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，市人大常委会组织召开常委会会议9次、主任会议12次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告45项，作出决议决定和审议意见24项，开展专题视察19次，专项调研7次，任免国家机关工作人员20人次，较好地完成了三次会议确定的各项工作任务，为推动全县经济社会高质量发展作出了积极贡献。重点工作任务是，准确把握新时代人大工作的新形势、新任务、新要求，按照“服务式监督”的理念，将助力助推经济社会高质量发展作为人大工作的首要任务，用好宪法和法律赋予的监督职权，锚定县委重大决策部署持续发力，进一步增强监督的刚性和实效。围绕产业高质量发展，着力加强对重大项目建设推进的监督，重点关注万洋众创、广汽测试中心、食品产业园等建设，助推融湾先行区特色工业平台打造。围绕县镇村高质量发展，督促政府加快国土规划体系构建工作，进一步优化城乡空间

发展布局。关注驻镇帮镇扶村工作机制落实，助推城乡人居环境整治、公共卫生服务、社区治理和服务等工作，深入推进城乡融合和区域协调发展。围绕绿美新丰生态建设，继续关注丰江河水质保护，推进新丰江流域水环境综合治理，持续跟踪森林城市的建设，积极打造有特色、有亮点的城乡精品工程。围绕旅游全域化，督促加快推进旅游景点景区建设，充分挖掘具有新丰特色的避暑、康养、文化、民俗等旅游新业态，争创全域旅游示范区。围绕推进依法治县，重点关注县人民法院关于执行工作开展情况报告、县人民检察院关于公益诉讼工作情况报告，营造良好的法治环境、营商环境。

存在问题：我单位严格控制各项经费开支，未发生违法违规现象。部分项目绩效指标设置不够合理、科学，预算编制不够精准，用途未及时调整。

下一步改进措施主要是：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。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；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和操作性。2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

“人大事务综合保障”项目绩效自评综述：全年预算数56.1万元，执行数为55.14万元，完成预算的98.3%。本项目绩效目标按计划完成，为提高县、镇代表学习能力，订阅《人民代表报》《中国人大》《人民之声》190余份，镇代表300余份，完成订阅率100%；为做好人大机关综合保障，聘请预决算监督工作人员2

名，检查频次62次，监督检查频次达标率100%，年专项工作完成率100%，提高机关工作效率及服务能力；人大常委会经常性组织调研视察及代表议案、建议督办、评比表彰活动，有效完成各项人大专项业务。存在问题：年初绩效指标设置不够科学。下一步改进措施：按实际科学编制预算，按绩效目标实施。

“人大会议工作”项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数为24.84万元，完成预算的99.4%。本项目绩效目标按计划完成，召开人大例会1次，人大常委会10次，依法按时召开各项会议、及时审议决定相关事项，保障会议各项经费。

“人大代表履职”项目绩效自评综述：全年预算数56.2万元，执行数为56.2万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，资金用于发放人大代表履职经费、常委会不驻会委员履职经费、人大代表闭会期间活动经费及人大代表培训经费。县人大代表闭会期间活动经费人数260人；常委会不驻会委员履职补助发放人数13人；各工委委员履职补助发放人数3人；县人大代表履职补助发放人数188人；代表监督覆盖率100%；代表职责履行率100%；培训计划按期完成率100%；县人大代表闭会期间活动经费下拨标准650元/人/年；县人大代表履职补助发放标准1000元/人/年；常委会不驻会委员履职补助发放标准3000元/人/年；工委委员履职补助发放标准1500元/人/年。

“2023年立法联系点建设运作项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数25.5万元，执行数为25.5万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，配合省立法联系工作的开展，加强省对地方立法意见的征集，加强立法联系点建设运作，确保对省立法提供更科学的意见建议。补助基层立法联络单位2

个，年专项工作完成率100%；单部立法向社会各界征求意见数21件，充分调动基层立法联系点工作的积极性，有效促进基层立法联系点工作开展。

## 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。