

2023年度平远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：平远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：平远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：平远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：平远县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

平远县人民代表大会常务委员会办公室主要职责的主要职责是：

1. 在本县行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；
2. 领导、主持县人民代表大会代表的选举，指导镇人民代表大会的选举。召集县人民代表大会会议；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
3. 讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
4. 根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
5. 在县人民代表大会闭会期间，根据本县的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，对本县重大问题作出决定、决议；
6. 监督县人民政府、县监委、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7. 撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；
8. 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

9. 决定授予地方的荣誉称号等；
10. 行使县人民代表大会授予的其他职权。

二、部门机构设置

设置有办公室（内设秘书科和行政科）、监察和司法工作委员会（内设备案审查科）、选举联络任免工作委员会、财政经济工作委员会、农村农业工作委员会、科教文卫华侨宗教工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会和社会建设工作委员会。

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：平远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：平远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	1,558.98	一、一般公共服务支出	31	1,316.13
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	149.06
	9		九、卫生健康支出	39	33.47
	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	60.32
	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	1,558.98	本年支出合计	57	1,558.98
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	1,558.98	总计	60	1,558.98

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：平远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	1,558.98	1,558.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,316.13	1,316.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,316.13	1,316.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	763.47	763.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	459.34	459.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.15	122.15	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	81.82	81.82	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	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.32	60.32	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：平远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	1,558.98	979.40	579.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,316.13	763.47	552.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,316.13	763.47	552.67	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	763.47	763.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	459.34	0.00	459.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.06	122.15	26.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.15	122.15	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	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.91	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.91	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.32	60.32	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：平远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	1,558.98	一、一般公共服务支出	33	1,316.13	1,316.13	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	149.06	149.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.47	33.47	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	60.32	60.32	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	1,558.98	本年支出合计	59	1,558.98	1,558.98	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	1,558.98	总计	64	1,558.98	1,558.98	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：平远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	1,558.98	979.40	579.58
201	一般公共服务支出	1,316.13	763.47	552.67
20101	人大事务	1,316.13	763.47	552.67
2010101	行政运行	763.47	763.47	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.16	0.00	2.16
2010104	人大会议	25.46	0.00	25.46
2010105	人大立法	20.61	0.00	20.61
2010108	代表工作	45.10	0.00	45.10
2010199	其他人大事务支出	459.34	0.00	459.34
208	社会保障和就业支出	149.06	122.15	26.91
20805	行政事业单位养老支出	122.15	122.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.33	40.33	0.00
20808	抚恤	26.91	0.00	26.91
2080801	死亡抚恤	26.91	0.00	26.91
210	卫生健康支出	33.47	33.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.47	33.47	0.00
2101101	行政单位医疗	33.47	33.47	0.00
221	住房保障支出	60.32	60.32	0.00
22102	住房改革支出	60.32	60.32	0.00
2210201	住房公积金	60.32	60.32	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：平远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	854.39	302	商品和服务支出	111.65
30101	基本工资	212.73	30201	办公费	20.52
30102	津贴补贴	301.63	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	115.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.78	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	80.65	30206	电费	0.39
30109	职业年金缴费	40.33	30207	邮电费	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	32.77	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	1.17	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	60.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	8.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.70	30217	公务接待费	2.04
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	3.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.49
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	10.66
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	5.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.64
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	28.01
			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	9.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.43
			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	858.32		公用经费合计	121.08

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：平远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：平远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：平远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
7.14	0.00	5.10	0.00	5.10	2.04	7.14	0.00	5.10	0.00	5.10	2.04

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：平远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

平远县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入1,558.98万元，其中本年收入1,558.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,558.98万元，比上年决算数增加76.75万元，增长5.2%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目政策性增加。

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

平远县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出1,558.98万元，其中本年支出1,558.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出979.4万元，比上年决算数增加39.8万元，增长4.2%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出579.58万元，比上年决算数增加36.94万元，增长6.8%。主要变动情况：项目政策性增加。

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

平远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1,558.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,558.98万元，比上年决算数增加76.75万元，增长5.2%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目政策性增加；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

平远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1,558.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,558.98万元，比年初预算数增加285.35万元，增长22.4%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目政策性增加；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：无；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：无。

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

平远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7.14万元，完成全年预算7.14万元的100%，比上年决算数减少26.89万元，下降79%。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5.1万元，完成预算5.1万元的100%，比上年决算数减少26.41万元，下降83.8%；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5.1万元，完成预算5.1万元的100%，比上年决算数减少8.43万元，下降62.3%；公务接待费支出决算为2.04万元，完成预算2.04万元的100%，比上年决算数减少0.48万元，下降19.1%。

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，全年实际支出与预算相等。

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，全年实际支出与预算相等。

（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5.1万元，占71.5%；公务接待费支出2.04万元，占28.5%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.1万元，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5.1万元，公务用车保有量为5辆，主要用于一般公务活动。

3. 公务接待费支出2.04万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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34次，接待人数共336人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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121.08万元，比上年决算数减少0.32万元，下降0.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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9.43万元，其中：政府采购货物支出9.43万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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5辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务活动；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，其中二级项目5个，共涉及资金158.49万元，占一般公共预算项目支出总额的27%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1558.98万元，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，市人大常委会党组在县委正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行和发展全过程人民民主，立足小切口、有创新、见实效，持续推动人大工作由重程序向重质量转变，不折不扣推动党中央大政方针和省委、市委、县委决策部署落地落实落到位，助力平远苏区融湾先行区建设，助推“百千万工程”落地落实，为推动全县经济社会发展不断取得新进展、新成效提供强大动力，较好地完成县十六届人大三次会议确定的目标任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1558.98万元，执行

数1558.98万元，完成预算的100%。根据部门整体支出和项目绩效评价指标，2023年度整体支出自评得分为97分，各项目支出自评平均得分为99.4分。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是严格控制“三公”经费支出，实行专款专用；二是加强物资采购和固定资产管理，开展固定资产清理；三是及时公布经费开支情况，确保资金及时请拨支付，提高资金使用率；四是认真执行差旅费报销制度、公车管理制度，严格控制公务接待标准，节支增效。发现的问题及原因主要是：一是对预算绩效管理的思想认识还不够，以后要加强学习，领会精神，不断提高预算绩效的管理水平。二是预算绩效目标管理的量化还不够具体，以后要更进一步总结经验，把这项工作做好做实。三是平时预算绩效跟踪监管还欠力度，有待以后进一步强化。四是县人大单位性质属行政机关，有许多专项业务费是维持机构运转支出，是具有公用支出性质的专项工作经费，预算绩效工作很难于用目标来量化，很难于用经济指标和绩效指标来体现。下一步改进措施主要是：一是加强年度预算支出进度的均衡性。做好预算支出的年度计划，细化预算，准确合理编制预算，尽早启动预算项目，按时间节点推进项目和支付项目资金。二是加强政策学习，提高思想认识。在编制年初预算时，申报清晰可衡量的绩效目标，并将绩效目标细化分解到具体的工作任务，且将工作任务与所需成本匹配。三是加强预算绩效管理，加快预算执行资执行进度，以减少结存资金。四是年初合理预算政府采购资金，降低政府采购执行偏差。

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。