

2023年度韶关市武江区人民代表大会常务委
员会办公室部门决算

目 录

第一部分：韶关市武江区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：韶关市武江区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：韶关市武江区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：韶关市武江区人民代表大会常务 委员会办公室概况

一、部门主要职责

韶关市武江区人民代表大会常务委员会主要职责是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；主持本级人民代表大会代表的选举，指导镇人民代表大会的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、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；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；法律、法规规定的其他职权和区人民代表大会授予的其它职权。

二、部门机构设置

韶关市武江区人民代表大会常务委员会机关内设机构6个，分别是人大常委会办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、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、代表工作委员会。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分：韶关市武江区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：韶关市武江区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	643.50	一、一般公共服务支出	31	440.56
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	139.83
	9		九、卫生健康支出	39	22.89
	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	40.22
	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	643.50	本年支出合计	57	643.50
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	0.02	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	643.52	总计	60	643.52

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：韶关市武江区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		643.50	643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	440.56	440.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	440.56	440.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	407.89	407.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.28	74.28	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	43.70	43.70	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	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.22	40.22	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
2210201	住房公积金	40.22	40.22	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：韶关市武江区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		643.50	610.83	32.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	440.56	407.89	32.68	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	440.56	407.89	32.68	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	407.89	407.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.28	74.28	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	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.22	40.22	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
2210201	住房公积金	40.22	40.22	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：韶关市武江区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	643.50	一、一般公共服务支出	33	440.56	440.56	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	139.83	139.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.89	22.89	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	40.22	40.22	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	643.50	本年支出合计	59	643.50	643.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	643.52	总计	64	643.52	643.52	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：韶关市武江区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	643.50	610.83	32.68
201	一般公共服务支出	440.56	407.89	32.68
20101	人大事务	440.56	407.89	32.68
2010101	行政运行	407.89	407.89	0.00
2010104	人大会议	10.43	0.00	10.43
2010105	人大立法	0.08	0.00	0.08
2010107	人大代表履职能力提升	18.78	0.00	18.78
2010108	代表工作	3.33	0.00	3.33
2010199	其他人大事务支出	0.05	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	139.83	139.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.83	139.83	0.00
2080501	行政单位离退休	74.28	74.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00
21007	计划生育事务	0.63	0.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.63	0.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.25	22.25	0.00
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00
221	住房保障支出	40.22	40.22	0.00
22102	住房改革支出	40.22	40.22	0.00
2210201	住房公积金	40.22	40.22	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：韶关市武江区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	510.49	302	商品和服务支出	25.12
30101	基本工资	100.33	30201	办公费	2.42
30102	津贴补贴	177.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.27	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	43.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	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	17.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	40.22	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	24.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	74.28	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	0.00	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	4.02
30309	奖励金	0.93	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.88
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	3.64
			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	585.70		公用经费合计	25.12

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：韶关市武江区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：韶关市武江区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：韶关市武江区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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：韶关市武江区人民代表大会常务 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

韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入643.52万元，其中本年收入643.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入643.5万元，比上年决算数增加27.99万元，增长4.5%。主要变动情况：主要是人员经费增加。
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

韶关市武江区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出643.52万元，其中本年支出643.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出610.83万元，比上年决算数增加69.97万元，增长12.9%。主要变动情况：主要是人员经费增加导致基本支出增加。
2. 项目支出32.68万元，比上年决算数减少41.98万元，下降56.2%。主要变动情况：是由于财政资金库存不足，未能及时支付款项。

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

韶关市武江区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643.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入643.5万元，比上年决算数增加27.99万元，增长4.5%；主要变动情况：是人员经费增加导致一般公共预算财政拨款收入增加；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0%；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0%；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市武江区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643.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出643.5万元，比年初预算数减少55.21万元，下降7.9%；主要变动情况：一是由于由于财政资金库存不足，未能及时支付款项；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0%；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

韶关市武江区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0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

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，全年无“三公”相关经费支出情况。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0

万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无（公务用车购置及运行维护费无支出情况）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。（基数为0，不可比）。

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25.12万元，比上年决算数增加11.03万元，增长78.2%。主要增减变动情况是：一是由于2022年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，积极响应党的号召，压减了不必要的经费支出造成上年的基数小；二是2022年度未支出的经费结转到本年度支出。

（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5.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.57万元。授予中小企业合同金额5.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.57万元，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5.57%，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0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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。 根据财政预算绩效管理要求，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3个，二级项目3个，共涉及资金74.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；

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0.0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

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0万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年第十届人大代表第三次会议项目经费、2023年人大代表监察视察履职费、2023年五镇两街人大代表中心联络站及村居联络站项目经费等项目绩效自评。

1. 2023年第十届人大代表第三次会议项目经费，主要用于支付会议费、印刷费、参会代表餐费、租车费等。始终坚持党对人大工作的全面领导。一是召开重要会议、开展重要活动、制定工作要点和代表工作计划等履职中的重大事项，按规定及时向区委请示报告8次，确保党的领导始终贯穿于人大工作的各方面、全过程。二是紧紧围绕区委的中心工作，精心谋划全年工作要点，统筹安排人大监督、决定、代表等各项工作和重要活动，确保党委的重大决策部署和重要举措的贯彻落实。2023年依法任免国家机关工作人员47人次；听取和审议工作报告16个；作出决议、决定10项；补选了区十届人大代表13名；成功召开区十届人大三次会

议；依法选举区十届人大常委会委员6名、作出票决民生实事10项。三是发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用，履行全面从严治党主体责任，落实意识形态工作责任制，着力规范保密工作管理，扎实做好新形势下安全保密工作，保障机关各项工作顺利开展。严格执行民主集中制，积极维护良好政治生态。四是加强党建引领，不断增强机关工作凝聚力和执行力。推进与挂点单位芙蓉北社区、大夫前村委会“党建共建”，参加社区活动40多次，协调解决群众急难愁盼21项。召开支部党员大会4次，主题党课5次，主题党日12次，专题组织生活会1次。召开区第十届人民代表大会第三次会议经费对地方经济社会发展和民主法治建设有可持续影响。

2. 2023年人大代表监督视察履职费主要用于支付会议履职费、项目培训费用,根据议事安排,全年组织人大代表开展了视察调研、专题调研、执法检查、工作评议等,始终坚持主战略和主定位,紧扣“百千万工程”发展大局,聚焦人民群众对高品质生活的新期盼,深入践行和发展全过程人民民主,不断加强和改进新时期人大代表工作,在发挥基层人大代表联络站作用、强化“双联系”工作中取得新成效,进一步扩大人大代表参与人大工作的广度和深度,丰富人大代表联系人民群众的内容和形式,更好地支持和保障全区三级人大代表围绕中心、依法履职,充分发挥人大代表在“百千万工程”行动中的主体作用,更好地凝聚推动武江高质量发展的强大合力。

(1) 推进人大代表联络站建设。落实省、市人大常委会关于进一步推进人大代表联络站“三化”建设和代表联系群众反映意见、诉求的处理办法的有关要求,继续推动我区7个镇(街)人大

代表中心联络站和89个村（社区）人大代表联络站“软件”建设，高标准建好、管好、用好人大代表联络站。

（2）加强人大代表培训。分期组织全区三级人大代表参加履职能力提升培训班，通过课堂教学、现场观摩、互动教学、学习交流等方式，进一步提高人大代表和人大工作者政治理论素养、工作业务水平和依法履职能力，引导代表当好人民“代言人”。

（3）激励人大代表助推招商引资。收集代表对招商引资工作的“金点子”，当好招商引资参谋助手；鼓励代表发挥模范带头作用参与武江建设，自觉争当招商引资的主力军；发挥代表特别是企业家代表的资源与人脉优势，全力做好“以商招商”工作，做好项目引进的带头人和领头雁。

（4）汇聚人大代表力量助力“百千万工程”。激发全区三级人大代表自身优势，积极投身“百千万工程”，在撂荒地整治、农业种植产业发展、农文旅项目建设等方面作出积极贡献。

（5）开展人大代表约见政府部门工作。根据代表在开展履职、走访调研中收到群众反映有关招商引资存在的问题，组织代表约见区工信局负责人，通过面对面座谈交流，高效解决民生关切问题。

3. 2023年五镇两街人大代表中心联络站及村居联络站项目经费用于补贴2个街道代表中心联络站建设，搭建人大代表与人民群众的沟通桥梁，组织开展人大代表调研、视察等活动，完善人大代表值班制，2023年两个街道人大代表中心联络站运营稳定，配好配齐工作人员，推进了硬件标准化、制度规范化、活动常态化、联络信息化建设。完善了人大代表进驻代表联络站值班制，固定值班代表，加强群众沟通，解决民生问题，让代表联系群众“动

起来”，2023年五镇两街人大代表中心联络站及村居联络站项目经费对地方经济社会发展和民主法治建设有可持续影响。

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。