

2023年度清远市清新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：清远市清新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：清远市清新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：清远市清新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：清远市清新区人民代表大会常务 委员会办公室概况

一、部门主要职责

清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

（一）组织机关日常工作和协调各委的工作关系。

（二）负责常委会和主任会议的决议的督促实施，起草人大常委会工作报告、工作计划、决议和会议纪要等有关文件。

（三）与党支部一道做好常委会机关党务，纪检、思想政治教育，办理文秘、人事、劳动工资、机构编制、职称、卫生、财务及机关后勤工作。

（四）负责区人民代表大会、常务委员会和主任会议及有关重要会议的会务安排工作。

（五）负责区人大制度宣传、刊物订阅、收发、传阅、机要文书档案管理。

（六）负责人大机关退休干部的有关工作。

（七）承办区人大常委会组成人员交办的其他有关事项。

二、部门机构设置

部门机构设置：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：清远市清新区人大代表信息服务中心。下属单位没有独立编制部门预算，均由本部门汇总公开。

第二部分：清远市清新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：清远市清新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	1,793.13	一、一般公共服务支出	31	1,288.94
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	0.52
八、其他收入	8	45.11	八、社会保障和就业支出	38	314.08
	9		九、卫生健康支出	39	27.67
	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	184.00
	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	1.38
	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	1,838.24	本年支出合计	57	1,816.59
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	58.22	年末结转和结余	59	79.87
总计	30	1,896.46	总计	60	1,896.46

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：清远市清新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	1,838.24	1,793.13	0.00	0.00	0.00	0.00	45.11
201	一般公共服务支出	1,288.35	1,243.24	0.00	0.00	0.00	0.00	45.11
20101	人大事务	1,255.30	1,210.19	0.00	0.00	0.00	0.00	45.11
2010101	行政运行	779.71	734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45.11
2010102	一般行政管理事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	252.32	252.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.84	329.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.66	283.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.39	143.39	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	94.77	94.77	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	45.50	45.50	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.73	183.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.73	183.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1.38	1.38	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：清远市清新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	1,816.59	1,143.12	673.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,288.94	660.74	628.20	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,257.21	629.02	628.20	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	781.56	607.32	174.24	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	96.99	0.00	96.99	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	28.65	0.00	28.65	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	252.32	0.00	252.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.08	268.81	45.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.39	143.39	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	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.18	0.90	45.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.18	0.90	45.27	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
210	卫生健康支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	1.38	1.38	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：清远市清新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	1,793.13	一、一般公共服务支出	33	1,242.08	1,242.08	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	0.52	0.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	314.08	314.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.67	27.67	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	184.00	184.00	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	1.38	1.38	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	1,793.13	本年支出合计	59	1,769.73	1,769.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.80	年末财政拨款结转和结余	60	79.20	79.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.80		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	1,848.93	总计	64	1,848.93	1,848.93	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：清远市清新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	1,769.73	1,143.12	626.61
201	一般公共服务支出	1,242.08	660.74	581.34
20101	人大事务	1,210.35	629.02	581.34
2010101	行政运行	734.70	607.32	127.38
2010102	一般行政管理事务	56.00	0.00	56.00
2010104	人大会议	96.99	0.00	96.99
2010105	人大立法	10.00	0.00	10.00
2010107	人大代表履职能力提升	10.00	0.00	10.00
2010108	代表工作	28.65	0.00	28.65
2010150	事业运行	21.69	21.69	0.00
2010199	其他人大事务支出	252.32	0.00	252.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.72	31.72	0.00
2010301	行政运行	31.72	31.72	0.00
20108	审计事务	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.52	0.52	0.00
20701	文化和旅游	0.52	0.52	0.00
2070101	行政运行	0.52	0.52	0.00
208	社会保障和就业支出	314.08	268.81	45.27
20805	行政事业单位养老支出	267.90	267.90	0.00
2080501	行政单位离退休	143.39	143.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.27	84.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	40.25	0.00
20808	抚恤	46.18	0.90	45.27

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	46.18	0.90	45.27
210	卫生健康支出	27.67	27.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67	0.00
2101101	行政单位医疗	26.14	26.14	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00
221	住房保障支出	184.00	184.00	0.00
22102	住房改革支出	184.00	184.00	0.00
2210201	住房公积金	65.39	65.39	0.00
2210203	购房补贴	118.61	118.61	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.38	1.38	0.00
22401	应急管理事务	1.38	1.38	0.00
2240101	行政运行	1.38	1.38	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：清远市清新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	937.98	302	商品和服务支出	46.63
30101	基本工资	172.29	30201	办公费	2.03
30102	津贴补贴	337.30	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	135.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.75	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	8.83	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.01	30206	电费	1.20
30109	职业年金缴费	41.51	30207	邮电费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	66.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.57	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	57.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	132.27	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	0.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80
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	11.70
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	2.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.51
30399	其他对个人和家庭的补助	25.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.89
			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	1,096.49		公用经费合计	46.63

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：清远市清新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：清远市清新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：清远市清新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
2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	0.00	2.53	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。

第三部分：清远市清新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

清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入1,896.46万元，其中本年收入1,838.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,793.13万元，比上年决算数增加119.02万元，增长7.1%。主要变动情况：一是2023年列支行政事业单位人员遗属一次性抚恤金45.27万元，二是新增“最优人大代表联络站”奖补经费25万元。

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45.11万元，比上年决算数增加6.13万元，增长15.7%。主要变动情况：收到财政在存量资金中划拨的经费比上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出1,896.46万元，其中本年支出1,816.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,143.12万元，比上年决算数增加46.39万元，增长4.2%。主要变动情况：2023年任务较重，日常办公费用有所增加。

2. 项目支出673.47万元，比上年决算数增加74.88万元，增长12.5%。主要变动情况：一是2023年列支行政事业单位人员遗属一次性抚恤金45.27万元，二是新增“最优人大代表联络站”奖补经费25万元。

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

清远市清新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1,793.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,793.13万元，比上年决算数增加119.02万元，增长7.1%；主要变动情况：一是2023年列支行政事业单位人员遗属一次性抚恤金45.27万元，二是新增“最优人大代表联络站”奖补经费25万元；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）；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）；与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

清远市清新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1,769.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,769.73万元，比年初预算数增加286.29万元，增长19.3%；主要

变动情况：一是收到上级补助乡镇人大工作和建设经费240万元，二是2023年列支行政事业单位人员遗属一次性抚恤金45.27万元；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）；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）；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

清远市清新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2.53万元，完成全年预算2.53万元的100%，比上年决算数增加2.11万元，增长497.6%。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2.53万元，完成预算2.53万元的100%，比上年决算数增加2.11万元，增长497.6%；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2.53万元，完成预算2.53万元的100%，比上年决算数增加2.11万元，增长497.6%；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：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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务下乡任务增多，车辆年久车况欠佳，维修费有所增加。

（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2.53万元，占100%；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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，2023年没有因公出国（境）费；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，2023年没有因公出国（境）费；（3）境外业务培训及考察0万元，2023年没有因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.53万元，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2.53万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务及机要通讯。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2023年没有公务接待费支出，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。2023年没有公务接待费支出。

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46.63万元，比上年决算数减少7.8万元，下降14.3%。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，减少办公设备购置费支出。

（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49.79万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.9万元。授予中小企业合同金额49.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.79万元，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2辆，其中，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，我办组织对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10个，二级项目10个，共涉及资金294.02万元，占一般公共预算项目支出总额的16.61%；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%。

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，国有资本经营预算支出0万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。本年度无开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1,769.73万元，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，非财政拨款支出46.86万元。从评价情况来

看，2023年，区人大常委会在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，围绕党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，切实履行党和人民赋予的职责，把坚持和发展全过程人民民主贯穿人大工作各方面各环节，为推进社会主义民主法治建设、促进全区经济社会高质量发展作出人大贡献。全年召开区人大常委会会议10次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告23项，开展专项视察、专项调研30项，执法检查3项，开展评议询问2次，依法作出重大事项决议决定18项，任免本会及国家机关工作人员62人次，补选代表9人，充分展现人民代表大会制度的生机和活力。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年代表培训费、2023年教育科学文化卫生委员会工作经费、2023年区人代会会议费、2023年人大常委会外出考察学习工作经费、2023年人大代表中心联络站工作经费2023年人大事务费、2023年社会建设委员会工作经费、村级人大代表联络站日常管理及建设奖补经费、代表活动费、区人大财政经济委员会工作经费、人大代表履职交通费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,171.57万元，执行数2,166.69万元，完成预算的99.78%。部门整体支出绩效目标完成情况：在今年收支预算内，召开区人代会1次，区人大常委会6次，开展代表小组活动1次以上，视察活动1次，代表约见区长活动1次，闭会期间不少于2次代表履职活动，组织外出考察学习1次，组织代表培训1次，完善在建或已建村级人大代表联络站使村

级人大代表联络站软硬件等。确保顺利完成年初人大各项工作计划，保障人大代表年内履职所需、人大机关日常工作所需，从而提高人大代表履职能力，使群众满意。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

2023年代表培训费项目绩效自评：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：开展代表小组活动1次以上，察视活动1次、代表约见区长活动1次，通过各种活动提高人大代表履职能力。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

2023年教育科学文化卫生委员会工作经费项目绩效自评：项目全年预算数为2.32万元，执行数为2.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于教育科学文化卫生委员会日常调研、考察、会议、培训等工作所需，从而达到保障工作的顺利开展及完成。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

2023年区人代会会议费项目绩效自评：项目全年预算数为96.99万元，执行数为96.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内召开一次人代会，保障会议期各项事务所需支出，达到顺利完成大会各项议程的效果。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

2023年人大常委会外出考察学习工作经费项目绩效自评：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：组织人大系统工作者外出学习、考察、调研等活动，从而进一步开拓人大工作思路，提高人大履职能力和工作水平。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

2023年人大代表中心联络站工作经费项目绩效自评：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善已建人大代表中心联络站软硬件 ≥ 2 项，提高中心联络站品位，保障各镇人大工作开展。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

2023年人大事务费项目绩效自评：项目全年预算数为29.66万元，执行数为29.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：召开人大常委会会议6次，组织机关人员学习10次，保障人大机关日常事务顺利推进。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

2023年社会建设委员会工作经费项目绩效自评：项目全年预算数为2.52万元，执行数为2.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于社会建设委员会日常开展调研、考察、培训、会议等工作所需，从而达到有效监督政府财政经济相关工作的有效实施。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

村级人大代表联络站日常管理及建设奖补经费项目绩效自评：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善在建或已建村级人大代表联

络站软硬件≥2项，更规范，保障人大代表开展履职工作。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

代表活动费项目绩效自评：项目全年预算数为45.24万元，执行数为45.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过组织人大代表开展调研、视察、监督、检查等活动，以保障人大代表依法履行代表职务，更好服务群众，从而推动本区域社会各项事业有序开展，社会法治、经济等持续良好发展。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

区人大财政经济委员会工作经费绩效自评：项目全年预算数为2.69万元，执行数为2.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于财政经济委员会日常开展调研、考察、培训、会议等工作所需，从而达到有效监督政府财政经济相关工作的有效实施。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

人大代表履职交通费绩效自评：项目全年预算数为18.6万元，执行数为18.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：每年不少于2次闭会期间代表履职活动，通过提出议案、建议，为群众办实事，推动全区各方面有序并向好发展。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

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。