

2023年度台山市人民代表大会常务委员会办
公室部门决算

目 录

第一部分：台山市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：台山市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：台山市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：台山市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、市人大常委会党组会议等有关会务。

（二）负责市人大常委会党组、市人大常委会、市人大常委会办公室等重要文件，市人大常委会年度工作要点和计划安排的起草工作。

（三）负责市人民代表大会文件汇编、市人大常委会公报的编发工作；整理编发市人大常委会主任会议纪要；负责市人大常委会大事记工作以及图书资料的管理工作。

（四）负责市人大常委会机关思想建设、制度建设、组织建设、作风建设、效能考核和精神文明创建等工作。

（五）负责市人大常委会机关文电、档案、保密、文印、计算机管理、信息化建设和通讯联络等工作。

（六）负责市人大常委会机关的人事、工资、财务管理、计划生育、安全保卫、后勤保障和离退休人员服务工作。

（七）根据市人大常委会主任会议的决定和安排，负责协调各工作机构的工作，督办市人大常委会领导交办的重要事项。

（八）负责办理人民来信来访，催办、督办市人大常委会交办、转办的信访事项。

(九) 负责市人大常委会外事活动的有关工作。

(十) 承办市人大常委会、市人大常委会主任会议和市人大常委会领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

台山市人大常委会机关包括：办公室、选举联络人事任免工作委员会、农村农业工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫体工作委员会、城建环保工作委员会、华侨外事工作委员会、法制工作委员会。市人大常委会办公室内设综合股、秘书股、乡镇人大工作股。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：台山市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：台山市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	2,799.04	一、一般公共服务支出	31	2,056.35
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	27.20	八、社会保障和就业支出	38	533.31
	9		九、卫生健康支出	39	93.36
	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	25.00
	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	119.17
	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	2,826.23	本年支出合计	57	2,827.18
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	4.78	年末结转和结余	59	3.83
总计	30	2,831.02	总计	60	2,831.02

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：台山市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		2,826.23	2,799.04	0.00	0.00	0.00	0.00	27.20
201	一般公共服务支出	2,055.40	2,054.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20101	人大事务	2,055.40	2,054.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2010101	行政运行	1,240.95	1,240.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2010102	一般行政管理事务	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.31	506.67	0.00	0.00	0.00	0.00	26.64
20805	行政事业单位养老支出	505.49	505.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	281.12	281.12	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	149.59	149.59	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	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.64
2080801	死亡抚恤	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.64
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.84	61.84	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
213	农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.17	119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.17	119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.17	119.17	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：台山市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		2,827.18	1,959.61	867.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,056.35	1,240.41	815.94	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,056.35	1,240.41	815.94	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,242.43	1,240.41	2.02	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	52.63	0.00	52.63	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	90.68	0.00	90.68	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	81.60	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	578.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.31	506.67	26.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.49	505.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	281.12	281.12	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	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.64	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.64	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.84	61.84	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
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.17	119.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.17	119.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.17	119.17	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：台山市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	2,799.04	一、一般公共服务支出	33	2,054.31	2,054.31	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	506.67	506.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.36	93.36	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	25.00	25.00	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	119.17	119.17	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	2,799.04	本年支出合计	59	2,798.51	2,798.51	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	0.53	0.53	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	2,799.04	总计	64	2,799.04	2,799.04	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：台山市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	2,798.51	1,959.59	838.92
201	一般公共服务支出	2,054.31	1,240.39	813.92
20101	人大事务	2,054.31	1,240.39	813.92
2010101	行政运行	1,240.39	1,240.39	0.00
2010102	一般行政管理事务	52.63	0.00	52.63
2010104	人大会议	90.68	0.00	90.68
2010105	人大立法	1.60	0.00	1.60
2010107	人大代表履职能力提升	81.60	0.00	81.60
2010108	代表工作	9.42	0.00	9.42
2010199	其他人大事务支出	578.00	0.00	578.00
208	社会保障和就业支出	506.67	506.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.49	505.49	0.00
2080501	行政单位离退休	281.12	281.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.59	149.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.78	74.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	93.36	93.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.36	93.36	0.00
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.84	61.84	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00
21301	农业农村	25.00	0.00	25.00
2130199	其他农业农村支出	25.00	0.00	25.00

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
221	住房保障支出	119.17	119.17	0.00
22102	住房改革支出	119.17	119.17	0.00
2210201	住房公积金	119.17	119.17	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：台山市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	1,540.94	302	商品和服务支出	107.20
30101	基本工资	253.34	30201	办公费	6.42
30102	津贴补贴	422.54	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	304.28	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	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.59	30206	电费	8.71
30109	职业年金缴费	74.78	30207	邮电费	4.78
30110	职工基本医疗保险缴费	31.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	1.75
30113	住房公积金	119.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.13
30199	其他工资福利支出	153.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	311.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.17	30216	培训费	0.35
30302	退休费	271.95	30217	公务接待费	1.79
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	30.32	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.25
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	4.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.16
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	7.72
			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	1,852.38		公用经费合计	107.20

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：台山市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：台山市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：台山市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
6.63	0.00	4.84	0.00	4.84	1.79	6.63	0.00	4.84	0.00	4.84	1.79

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：台山市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

台山市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入2,831.02万元，其中本年收入2,826.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,799.04万元，比上年决算数减少19.92万元，下降0.7%。主要变动情况：本级财政减少了对人大工作规范化建设的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少134.52万元，下降100%。主要变动情况：2022年度在政府性基金安排了本单位大型修缮支出，本年度未作安排。

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27.2万元，比上年决算数增加27.15万元，增长54,866.7%。主要变动情况：统计口径存在差异，按有关要求，部分上年列入其他应付款项目，本年度列入其他收入。

（二）年度支出总体情况

台山市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出2,831.02万元，其中本年支出2,827.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,959.61万元，比上年决算数增加109万元，增长5.9%。主要变动情况：本单位人员增加、人员正常晋级晋档和政策性调资等导致人员经费较上年有所增长。

2. 项目支出867.58万元，比上年决算数减少235.3万元，下降21.3%。主要变动情况：本级财政减少了对人大工作规范化建设的投入。

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

台山市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2,799.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,799.04万元，比上年决算数减少19.92万元，下降0.7%；主要变动情况：本级财政减少了对人大工作规范化建设的投入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少134.52万元，下降100%；主要变动情况：2022年度在政府性基金安排了本单位大型修缮支出，本年度未作安排；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：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

台山市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2,798.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,798.51万元，比年初预算数增加422.37万元，增长17.8%；主要变动情况：增加上级财政对乡镇人大工作和建设等项目投入；政

府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少100万元，下降100%；主要变动情况：本年度未安排政府性基金预算财政拨款投入；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

台山市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6.63万元，完成全年预算6.63万元的100%，比上年决算数减少4.1万元，下降38.2%。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4.84万元，完成预算4.84万元的100%，比上年决算数减少1.42万元，下降22.7%；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4.84万元，完成预算4.84万元的100%，比上年决算数减少1.42万元，下降22.7%；公务接待费支出决算为1.79万元，完成预算1.79万元的100%，比上年决算数减少2.67万元，下降59.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门各项“三公”经费严格按调整后预算数执行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本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，全年支出比上年有所节约。

(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4.84万元，占73%；公务接待费支出1.79万元，占27%。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4.84万元，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4.84万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车的日常燃料费、维修费、过桥过路费和车辆保险费等。

3. 公务接待费支出1.79万元，主要用于接待上级部门和与人大业务有关的兄弟单位调研、学习交流等经费支出，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8次，接待人数共220人。主要包括上级人大和与人大业务有关的兄弟单位到我市开展调研、督导、执法检查和学习交流。

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107.2万元，比上年决算数减少14.84万元，下降12.2%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项公用经费开支，全年支出比上年有所节约。

(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32.26万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.17万元。授予中小企业合同金额32.26万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.26万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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8个，二级项目17个，共涉及资金705.96万元，占一般公共预算项目支出总额的81.37%。

本部门2023年无重点项目预算绩效目标，没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2827.18万元。从评价情况来看，本部门在进一步夯实工作基础，全面做好日常管理工作基础上，按照绩效自评“全覆盖”要求，有序推进绩效自评工作，积极将评价结果应用到完善政策和内部管理、科学编制预算上。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及17个项目绩效自评，其中各项目自评结果为优。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2831.02万元，执行

数2827.18万元，完成预算的99.86%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：市人大常委会在市委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行全过程人民民主重大理念，坚持党的领导、人民当家做主、依法治国有机统一，不断强化政治担当、始终坚守为民情怀、全力服务发展大局。全年召开人大常委会会议12次，听取和审议专项工作报告21个，做出决议、决定和审议意见31项，开展视察调研和执法检查23项，备案审查规范性文件6件，任免国家机关工作人员和人民陪审员156人次，全面完成年度目标任务，为全市推进高质量发展提供了法治保障、做出了积极贡献。四年内三度获评全省县乡人大工作创新案例，新时代台山人大工作迈出坚实步伐。发现的问题及原因主要是受多方面因素影响，个别项目未能按年初预算安排资金。下一步改进措施主要是继续提高预算编制工作水平，科学制定下一年度预算计划，不断加强绩效评价和财政资金支出管理，加强绩效评价结果应用。

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。