

2023年度江门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：江门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：江门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：江门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：江门市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

江门市人民代表大会常务委员会办公室是江门市人民代表大会常务委员会的综合办事机构，负责市人大常委会和主任会议、常委会党组决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；协助秘书长组织常委会机关的日常工作；协调各专门委员会、工作委员会的工作；负责市人民代表大会、常委会会议和主任会议及有关重要会议的会务；负责常委会机关文秘、人事、党务和内务等工作。

二、部门机构设置

江门市人民代表大会社会建设委员会和常务委员会各工作机构部门预算由江门市人民代表大会常务委员会办公室代编。常务委员会机构包括办公室、研究室、选举联络人事任免工作委员会、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村农业工作委员会、华侨外事工作委员会和城乡建设环境资源保护工作委员会。

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：江门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：江门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	4, 522. 18	一、一般公共服务支出	31	2, 854. 02
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	34. 13	八、社会保障和就业支出	38	992. 58
	9		九、卫生健康支出	39	234. 88
	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	469.28
	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	4,556.31	本年支出合计	57	4,550.75
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	65.12	年末结转和结余	59	70.68
总计	30	4,621.43	总计	60	4,621.43

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：江门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	4,556.31	4,522.18	0.00	0.00	0.00	0.00	34.13
201	一般公共服务支出	2,859.57	2,825.44	0.00	0.00	0.00	0.00	34.13
20101	人大事务	2,854.30	2,820.18	0.00	0.00	0.00	0.00	34.13
2010101	行政运行	2,109.11	2,109.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	382.97	348.84	0.00	0.00	0.00	0.00	34.13
2010104	人大会议	138.65	138.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	992.58	992.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	871.52	871.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	508.66	508.66	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	238.74	238.74	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	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.88	234.88	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
21011	行政事业单位医疗	234.88	234.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	469.28	469.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469.28	469.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	265.76	265.76	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：江门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	4,550.75	3,805.19	745.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,854.02	2,109.11	744.90	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,848.75	2,109.11	739.64	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,109.11	2,109.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	377.42	0.00	377.42	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	138.65	0.00	138.65	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	26.81	0.00	26.81	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	72.23	0.00	72.23	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	124.52	0.00	124.52	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	992.58	991.92	0.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	871.52	871.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	508.66	508.66	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	238.74	238.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.88	234.88	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
21011	行政事业单位医疗	234.88	234.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	469.28	469.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469.28	469.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	265.76	265.76	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：江门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	4,522.18	一、一般公共服务支出	33	2,825.44	2,825.44	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	992.58	992.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	234.88	234.88	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	469.28	469.28	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	4,522.18	本年支出合计	59	4,522.18	4,522.18	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	4,522.18	总计	64	4,522.18	4,522.18	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：江门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	4,522.18	3,805.19	716.99
201	一般公共服务支出	2,825.44	2,109.11	716.33
20101	人大事务	2,820.18	2,109.11	711.06
2010101	行政运行	2,109.11	2,109.11	0.00
2010102	一般行政管理事务	348.84	0.00	348.84
2010104	人大会议	138.65	0.00	138.65
2010105	人大立法	26.81	0.00	26.81
2010106	人大监督	72.23	0.00	72.23
2010108	代表工作	124.52	0.00	124.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.27	0.00	5.27
2013102	一般行政管理事务	4.55	0.00	4.55
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	992.58	991.92	0.66
20805	行政事业单位养老支出	871.52	871.52	0.00
2080501	行政单位离退休	508.66	508.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.74	238.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.37	119.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75	0.00
20808	抚恤	120.40	120.40	0.00
2080801	死亡抚恤	120.40	120.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.00	0.66
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.00	0.66
210	卫生健康支出	234.88	234.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.88	234.88	0.00

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
2101101	行政单位医疗	71.58	71.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	163.30	163.30	0.00
221	住房保障支出	469.28	469.28	0.00
22102	住房改革支出	469.28	469.28	0.00
2210201	住房公积金	203.52	203.52	0.00
2210203	购房补贴	265.76	265.76	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：江门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	2,961.41	302	商品和服务支出	158.11
30101	基本工资	410.72	30201	办公费	6.88
30102	津贴补贴	933.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	586.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.04	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	238.74	30206	电费	15.31
30109	职业年金缴费	119.37	30207	邮电费	4.07
30110	职工基本医疗保险缴费	71.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106.58	30209	物业管理费	1.90
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	203.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.79	30213	维修（护）费	6.38
30199	其他工资福利支出	271.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	685.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	504.60	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	118.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.92
30307	医疗费补助	56.73	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.30

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	82.33
30399	其他对个人和家庭的补助	3.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.84
			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	3,647.08		公用经费合计	158.11

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：江门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：江门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：江门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
22.47	0.72	0.00	0.00	0.00	21.75	22.47	0.72	0.00	0.00	0.00	21.75

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：江门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

江门市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入4,621.43万元，其中本年收入4,556.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,522.18万元，比上年决算数增加38.99万元，增长0.9%。主要变动情况：由于疫情完结，外出调研学习等事务增加，差旅费增加41.14万元。

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34.13万元，比上年决算数减少7.41万元，下降17.8%。主要变动情况：党组织活动经费改由财政下达，不作其他收入。

（二）年度支出总体情况

江门市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出4,621.43万元，其中本年支出4,550.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,805.19万元, 比上年决算数减少83.67万元, 下降2.2%。主要变动情况: 上年有补缴社保43.84万元和离休人员去世, 离休费减少32.65万元。

2. 项目支出745.56万元, 比上年决算数增加111.61万元, 增长17.6%。主要变动情况: 一是本年多开人代会, 会议费增加76.2万元; 二是由于疫情完结, 外出调研学习等事务增加, 差旅费增加41.14万元。

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

江门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4,522.18万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入4,522.18万元, 比上年决算数增加38.99万元, 增长0.9%; 主要变动情况: 由于疫情完结, 外出调研学习等事务增加, 差旅费增加41.14万元; 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); 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

江门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4,522.18万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出4,522.18万元, 比年初预算数增加165.77万元, 增长3.8%; 主要

变动情况：人员职级变动,人员薪资随职级变动增加；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：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

江门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22.47万元，完成全年预算22.47万元的100%，比上年决算数增加16.18万元，增长257.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.72万元，完成预算0.72万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降19.1%；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21.75万元，完成预算21.75万元的100%，比上年决算数增加16.35万元，增长302.8%。

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持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于疫情完结，对外交流、接待工作增加。

（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0.72万元，占3.2%；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21.75万元，占96.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.72万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：因公赴港澳业务考察0.72万元，主要用于伙食费、公杂费。

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，主要用于开展常委会执法检查、专题调研，组织人大代表活动和视察等工作用车。本部门实有车辆9辆，因按部门决算填报要求，公务用车运行维护费不在本部门支出的不计算公务用车保有量，所以公务用车保有量为0辆。公务用车运行维护费在市机关事务管理局支出。

3. 公务接待费支出21.75万元，主要用于接待上级部门以及外地有关单位来访交流等方面的支出，共接待国外、境外来访团组3个，来访外宾157人次；发生国内接待51次，接待人数共617人。主要包括接待上级部门以及外地有关单位的公务来访。

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158.11万元，比上年决算数减少5.13万元，下降3.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约，从严控制经费开支，全年实际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32.67万元，其中：政府采购货物支出5.73万元、政府采购工程支出2.87万元、政府采购服务支出24.07万元。授予中小企业合同金额32.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.67万元，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9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要是政务接待用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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6个，二级项目15个，共涉及财政下达资金223.56万元，占一般公共预算项目支出总额的31.18%；另有对“人大立法工作”、“人大代表工作”、“县乡人大工作和建设经费”开展绩效评价，涉及资金794.66万元，该资金由市财政局直接下达给各市区，不列入本部门支出。

我部门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

4,522.18万元，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，通过科学合理编制预算，切实保障重点支出，把绩效理念和方法融入预算编制，加强绩效评价结果的运用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，提高资金使用效能。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及3项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4,621.43万元，执行数4,550.75万元，完成预算的98.47%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是在市委的正确领导下，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，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署和市委“1+6+3”工作安排，依法履职尽责，各项工作取得新进展。一年来，召开常委会党组会议34次，组织理论学习中心组学习9次、机关集体学习24次，推动党员干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，办理政治要件47件；坚决落实党的领导，向市委呈送请示报告25项，任免地方国家机关工作人员42人次，全部实现省委、市委人事意图；聚焦经济社会发展需要和人民群众需求，制定2023年立法计划，安排立法审议项目4件，预备项目3件，调研项目2件，是自获得地方立法权以来立法任务最重的一年；加强经济工作监督，完成计划、预决算、审计等审议工作11项，召开财经委全体会议5次，连续两年召开经济运行监督工作会议，强化人大对经济工作的全过程、常态化监督；始终坚持代表主体地位，全力支持和保障代表依法履职，市十六届人大三次会议大会期间收到的代表建议219件，已全部交办，重点督办“发挥华侨华人优势积极参

加“‘一带一路’建设”等10件建议，评选出10件人大代表优秀建议（其中1件为“金点子”建议）和10件人大代表建议办理工作优秀案例；打造人大工作品牌，建立20个全过程人民民主实践基地，传承好“代表约见市长”工作老品牌，强化理论研究和新闻宣传，江门人大工作专题报道《基层立法联系点将街坊声音直达国家立法机关》获第31届中国人大新闻奖。一年来，办公室紧紧围绕市人大常委会中心工作，切实履行预算主体责任，严格执行财务规章制度，强化经费支出管理，加强统筹协调，有效为各项年度工作任务提供服务保障。

人大代表工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为124.55万元，执行数为124.52万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是采取课堂讲授与现场教学相结合的方式培训，提升代表政治素养，开拓履职视野、拓宽履职思路，为更好地履职打基础。坚持邀请人大代表列席常委会会议，参加常委会组织的调研视察、执法检查 and 立法咨询等活动。根据市直单位工作需要，做好联系、服务工作，邀请全国、省、市人大代表170多人次参加旁听法院庭审、征求意见座谈会、监督学校电脑派位等有关工作、活动40多场次。

人大立法工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为28.92万元，执行数为26.81万元，完成预算的92.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是确保了本市地方立法工作有序推进，以高质量立法推动本市经济社会高质量发展。用于开展立法工作的必要开支，包括立法调研、论证、评估、意见征集、宣传等，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，切实提高立法质量和效率，完成年度立法计划，推动本市地方立法工作高质量开展，地

方立法工作争创“全省一流”。

人大监督工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为74.95万元，执行数为72.23万元，完成预算的96.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是将工业发展作为监督重点，连续两年召开经济运行监督工作会议，强化人大对经济工作的全过程、常态化监督。聚焦主要目标指标完成情况、重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目推进情况等方面，总结成绩、查找短板，分析原因、提出对策，助力更好地推进“十四五”规划后半期顺利实施。

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。