

2023年度汕头市潮阳区人大常委会办公室部 门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区人大常委会办公室概况

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：汕头市潮阳区人大常委会办公室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：汕头市潮阳区人大常委会办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

汕头市潮阳区人大常委会办公室是汕头市潮阳区人大常委会的综合办事机构，在区人大常委会的领导下开展工作。其主要职责：

1. 了解区人民政府及有关部门贯彻执行上级人大和区人大及其常委会通过的各项决议、决定情况，执行有关法律法规情况，为区人大常委会履行监督职能提供依据。2. 负责来往公文处理，印鉴保管，负责文件印制、收发、传阅、保管、归档和图书资料的管理。3. 负责机关的人事纪检监察工作，做好干部职工的政治思想教育和机关学习、保密、档案、保卫工作。4. 负责机关行政事务，财务管理、物质管理、生活福利、清洁卫生、车辆调配和接待等工作。5. 负责区人民代表大会及其常委会各种会议和各项活动的会务工作。处理人民群众来信来访工作。6. 根据区人民代表大会及其常委会提出的议题，配合各专委、工委有计划地进行调查研究，及时综合整理，形成专题报告，为区人大常委会讨论决定问题提供参考。7. 为区人大常委会起草工作要点、决议决定、工作报告、各类总结等综合性文稿，总结典型材料。8. 负责区人大常委会会议、主任会议的记录工作。编印人民代表大会《汇编》、人大常委会《会刊》，负责大事记的收集、整理和编写年鉴的工作。负责人大宣传报道工作。9. 承办区人大常委会交办的其他事项。

二、部门机构设置

区人大常委会办公室是区人大常委会的综合办事机构，为正科级；区人大常委会农村农业和环境资源保护工作委员会、区人大常委会教科文卫侨工作委员会、区人大常委会选举联络人事任免工作委员会是区人大常委会的工作机构，均为正科级。

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：汕头市潮阳区人大常委会办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区人大常委会办公室

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	1,502.57	一、一般公共服务支出	31	1,215.14
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	197.81
	9		九、卫生健康支出	39	22.95
	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
	19		十九、住房保障支出	49	34.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	1,502.57	本年支出合计	57	1,470.16
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	215.24	年末结转和结余	59	247.65
总计	30	1,717.81	总计	60	1,717.81

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：汕头市潮阳区人大常委会办公室

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	1,502.57	1,502.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,247.55	1,247.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,247.55	1,247.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	561.94	561.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	475.32	475.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.81	197.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.57	156.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.19	62.19	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	62.93	62.93	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	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.25	34.25	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
22102	住房改革支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.25	34.25	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：汕头市潮阳区人大常委会办公室

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, 470. 16	756. 72	713. 44	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 215. 14	542. 82	672. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	1, 215. 14	542. 82	672. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	524. 19	524. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	88. 47	0. 00	88. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2010105	人大立法	84. 00	0. 00	84. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	20. 93	0. 00	20. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	4. 41	0. 00	4. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	493. 14	18. 64	474. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	197. 81	156. 70	41. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	156. 57	156. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	62. 19	62. 19	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	62. 93	62. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 46	31. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	41. 12	0. 00	41. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	41. 12	0. 00	41. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 95	22. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 95	22. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 95	17. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	34. 25	34. 25	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
22102	住房改革支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.25	34.25	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：汕头市潮阳区人大常委会办公室

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	1,502.57	一、一般公共服务支出	33	1,215.14	1,215.14	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	197.81	197.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.95	22.95	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	34.25	34.25	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	1,502.57	本年支出合计	59	1,470.16	1,470.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	210.74	年末财政拨款结转和结余	60	243.15	243.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	210.74		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	1,713.31	总计	64	1,713.31	1,713.31	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：汕头市潮阳区人大常委会办公室

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	1,470.16	756.72	713.44
201	一般公共服务支出	1,215.14	542.82	672.32
20101	人大事务	1,215.14	542.82	672.32
2010101	行政运行	524.19	524.19	0.00
2010104	人大会议	88.47	0.00	88.47
2010105	人大立法	84.00	0.00	84.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.93	0.00	20.93
2010108	代表工作	4.41	0.00	4.41
2010199	其他人大事务支出	493.14	18.64	474.50
208	社会保障和就业支出	197.81	156.70	41.12
20805	行政事业单位养老支出	156.57	156.57	0.00
2080501	行政单位离退休	62.19	62.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.93	62.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46	0.00
20808	抚恤	41.12	0.00	41.12
2080801	死亡抚恤	41.12	0.00	41.12
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	22.95	22.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95	0.00
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	34.25	34.25	0.00
22102	住房改革支出	34.25	34.25	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
2210201	住房公积金	34.25	34.25	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：汕头市潮阳区人大常委会办公室

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	657.97	302	商品和服务支出	36.51
30101	基本工资	155.89	30201	办公费	0.16
30102	津贴补贴	165.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	118.22	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	62.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.46	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.98	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	54.36	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	46.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.74	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.45	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	3.69
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	720.21		公用经费合计	36.51

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：汕头市潮阳区人大常委会办公室

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：汕头市潮阳区人大常委会办公室

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：汕头市潮阳区人大常委会办公室

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
19.73	0.00	19.20	15.48	3.72	0.53	19.73	0.00	19.20	15.48	3.72	0.53

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：汕头市潮阳区人大常委会办公室 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

汕头市潮阳区人大常委会办公室2023年度总收入1,717.81万元，其中本年收入1,502.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,502.57万元，比上年决算数增加147.13万元，增长10.9%。主要变动情况：一是今年我单位有两位退休干部去世，财政拨入了一次性抚恤金丧葬费，二是市级拨入立法联系点工作经费和代表履职活动经费，三是人员变动，基本养老缴费、职业年金、社保、住房公积金等收入相应增加。

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

汕头市潮阳区人大常委会办公室2023年度总支出1,717.81万元，其中本年支出1,470.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出756.72万元，比上年决算数增加32.27万元，增长4.5%。主要变动情况：一是人员变动，基本养老缴费、职业年金、社保、住房公积金等收入相应增加。

2. 项目支出713.44万元，比上年决算数增加119.83万元，增长20.2%。主要变动情况：一是今年我单位有两位退休干部去世，支付了一次性抚恤金丧葬费，二是转付给各镇（街）市级拨入立法联系点工作经费和代表履职活动经费。

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

汕头市潮阳区人大常委会办公室2023年度财政拨款收入合计1,502.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,502.57万元，比上年决算数增加147.13万元，增长10.9%；主要变动情况：一是今年我单位有两位退休干部去世，财政拨入了一次性抚恤金丧葬费，二是市级拨入立法联系点工作经费和代表履职活动经费，三是人员变动，基本养老缴费、职业年金、社保、住房公积金等收入相应增加。；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

汕头市潮阳区人大常委会办公室2023年度财政拨款支出合计1,470.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,470.16万

元，比年初预算数增加510.79万元，增长53.2%；主要变动情况：没有列入今年区财政预算由省市拨入的镇人大工作和建设经费、镇（街道）街道人大工作经费、立法联系点工作经费和代表履职活动经费以及新增的一次性抚恤金丧葬费；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

汕头市潮阳区人大常委会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.73万元，完成全年预算19.73万元的100%，比上年决算数增加14.16万元，增长254%。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19.2万元，完成预算19.2万元的100%，比上年决算数增加13.63万元，增长244.5%；其中：公务用车购置支出决算为15.48万元，完成预算15.48万元的100%，比上年决算数增加15.48万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.72万元，完成预算3.72万元的100%，比上年决算数减少1.85万元，下降33.2%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算0.53万元的100%，比上年决算数增加0.53万元，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：由于单位现有公务车车龄十几年已超过报废期，存在安全隐患，无法满足现有工作需要。经研究决定，报废后重新购置。

（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19.2万元，占97.3%；公务接待费支出0.53万元，占2.7%。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19.2万元，其中：公务用车购置支出为15.48万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.72万元，公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务活动。

3. 公务接待费支出0.53万元，主要用于按规定接待来我区考察学习的外地兄弟单位的开支，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3次，接待人数共34人。主要包括按规定接待来我区考察学习的外地兄弟单位的开支。

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36.51万元，比上年决算数减少0.88万元，下降2.4%。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，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39.43万元，其中：政府采购货物支出39.43万元、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39.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.95万元，占授予中小企业合同金额的78.5%；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1个，二级项目0个，共涉及资金88.47万元，占一般公共预算项目支出总额的12.40%；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0.00%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对“潮阳区五届人大三次会议经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出88.47万元，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，根据年初设定的绩效目标，会议听取和审议了一系列工作报告，审查和批准了上年度预算执行情况和本年预算草案的报告，批准汕头市潮阳区本年本级预算等。会议经费包括了会前各项准备工作，会场场租、资料印刷、文具用品、集中食宿代表团代表的食宿补助等。本着厉行节约的原则，按照中央八项规定的要求，为大会的顺利召开提供了充足的经费保障。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1470.16万元，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，资金总体实施效果较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“潮阳区五届人大三次会议经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数959.37万元，执行数1470.16万元，完成预算的153.24%。绩效评价结果总得分为91分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度基本按时间节点完成财政批复的预算支出，充分使用财政预算资金保障单位工作运转及各项活动开展，全面完成年度设定的绩效目标，各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。发现的问题及原因主要是在预算执行的过程方面还有待加强。下一步改进措施主要是：一、细化预算编制工作；二加强预算执行管理。

潮阳区五届人大三次会议经费项目绩效自评综述：全年预算数为90万元，执行数为88.47万元，完成预算的98.3%。项目绩效评价结果总得分为92.83分。项目绩效目标完成情况与效益主要

是：我单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合单位发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和项目的实施，目标任务基本完成，预算执行情况较好。发现的问题及原因主要是由于工作进度及费用结算原因，造成项目支出序时进度较迟缓。下一步改进措施主要是着力跟踪部门各项工作安排，加快预算执行进度，切实提高预算执行力。

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。