

2023年度广州市越秀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：广州市越秀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：广州市越秀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：广州市越秀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：广州市越秀区人民代表大会常务 委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

广州市越秀区人民代表大会常务委员会是越秀区人民代表大会的常设机关，主要行使以下职权：

（一）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；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

（五）根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

（六）监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

（七）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，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；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；

（八）监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

（九）听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

（十）听取和审议备案审查工作情况报告；

（十一）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十三）根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

（十四）根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

（十五）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十六）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十七）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

## 二、部门机构设置

广州市越秀区人民代表大会常务委员会设1个综合办事机构：办公室（根据部门职能分工，本部门内设秘书科、综合科、信访科和代表联络科）；设工作委员会6个：法制工作委员会、财经工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城市建设环境与资源保护工作委员会、华侨外事民族宗教工作委员会和选举联络人事任免工作委员会。

### **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：广州市越秀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：广州市越秀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	1,860.77	一、一般公共服务支出	31	1,540.85
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	23.10	八、社会保障和就业支出	38	188.02
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	131.90
	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	36.58
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,883.87	<b>本年支出合计</b>	57	1,897.35
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	66.58	年末结转和结余	59	53.10
<b>总计</b>	30	1,950.45	<b>总计</b>	60	1,950.45

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：广州市越秀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		1,883.87	1,860.77	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10
201	一般公共服务支出	1,540.85	1,540.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,540.85	1,540.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,376.67	1,376.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.02	188.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.02	188.02	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	125.34	125.34	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	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10
22999	其他支出	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10
2299999	其他支出	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10

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：广州市越秀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		1,897.35	1,696.59	200.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,540.85	1,376.67	164.17	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,540.85	1,376.67	164.17	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,376.67	1,376.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	58.18	0.00	58.18	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	36.30	0.00	36.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.02	188.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.02	188.02	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	125.34	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.58	0.00	36.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.58	0.00	36.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.58	0.00	36.58	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：广州市越秀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	1,860.77	一、一般公共服务支出	33	1,540.85	1,540.85	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	188.02	188.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	131.90	131.90	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,860.77	<b>本年支出合计</b>	59	1,860.77	1,860.77	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				
<b>总计</b>	32	1,860.77	<b>总计</b>	64	1,860.77	1,860.77	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：广州市越秀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	1,860.77	1,696.59	164.17
201	一般公共服务支出	1,540.85	1,376.67	164.17
20101	人大事务	1,540.85	1,376.67	164.17
2010101	行政运行	1,376.67	1,376.67	0.00
2010102	一般行政管理事务	24.04	0.00	24.04
2010104	人大会议	58.18	0.00	58.18
2010106	人大监督	6.40	0.00	6.40
2010107	人大代表履职能力提升	39.25	0.00	39.25
2010108	代表工作	36.30	0.00	36.30
208	社会保障和就业支出	188.02	188.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.02	188.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.34	125.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.67	62.67	0.00
221	住房保障支出	131.90	131.90	0.00
22102	住房改革支出	131.90	131.90	0.00
2210201	住房公积金	131.90	131.90	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：广州市越秀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	1,568.79	302	商品和服务支出	114.75
30101	基本工资	210.41	30201	办公费	1.50
30102	津贴补贴	613.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	305.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
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	125.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.67	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	131.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.52
30199	其他工资福利支出	117.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.05	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	0.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.29
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	24.37

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	5.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.19
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	16.97
			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	11.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.94
			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	1,569.90		公用经费合计	126.69

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：广州市越秀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：广州市越秀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：广州市越秀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
12.20	0.00	10.00	0.00	10.00	2.20	6.84	0.00	5.16	0.00	5.16	1.68

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：广州市越秀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

广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入1,950.45万元，其中本年收入1,883.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,860.77万元，比上年决算数减少156.42万元，下降7.8%。主要变动情况：人员变动和政策性因素调整，据实列支。

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23.1万元，比上年决算数减少10.44万元，下降31.1%。主要变动情况：工作任务调整。

### （二）年度支出总体情况

广州市越秀区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出1,950.45万元，其中本年支出1,897.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,696.59万元，比上年决算数减少240.33万元，下降12.4%。主要变动情况：人员变动和政策性因素调整。

2. 项目支出200.75万元，比上年决算数增加72.19万元，增长56.2%。主要变动情况：工作任务调整。

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

广州市越秀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1,860.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,860.77万元，比上年决算数减少156.42万元，下降7.8%；主要变动情况：人员变动和政策性因素调整；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

广州市越秀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1,860.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,860.77万元，比年初预算数减少137.18万元，下降6.9%；主要变动情况：人员变动和政策性因素调整；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：上年决算数持平；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：上年决算数持平。

## 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

广州市越秀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6.84万元，完成全年预算12.2万元的56.1%，比上年决算数增加2.42万元，增长54.6%。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5.16万元，完成预算10万元的51.6%，比上年决算数增加1.1万元，增长27.1%；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5.16万元，完成预算10万元的51.6%，比上年决算数增加1.1万元，增长27.1%；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算2.2万元的76.4%，比上年决算数增加1.31万元，增长358.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是疫情结束后，各项工作逐步正常开展，但较2019年度“三公”经费财政拨款支出决算9.3万元减少26.45%，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

## （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5.16万元，占75.4%；公务接待费支出1.68万元，占24.6%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.16万元，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5.16万元，公务用车保有量为4辆，主要用于市内因公出行、机要通信。

3. 公务接待费支出1.68万元，主要用于国内接待，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13次，接待人数共120人。主要包括接待南昌市西湖区人大常委会、湖南省长沙市人大常委会等。

#### **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126.69万元，比上年决算数增加20.39万元，增长19.2%。主要增减变动情况是：根据政策性因素相应调整经费。

##### **（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4.3万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.1万元。授予中小企业合同金额4.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.3万元，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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3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2个，二级项目2个，共涉及资金164.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“人大工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出163.38万元，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。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，达到“优”等级。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1860.77万元，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，较好完成了年度各项重点工作任务，整体支出和绩效情况较为理想，总体上达到了全过程绩效管理的要求。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及人大工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2054.25万元，执行数1860.77万元，完成预算的90.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，依法履职尽责，持续强化思想政治引领，坚决站稳人大工作政治立场。深入开展“人大街道工委建设年”活动，不断形成人大工作高质量发展的前进势头。围绕越秀中心大局履行监督职责，有力推动党委意图贯彻落实。着力维护公平正义，为建设老城新活力引领区提供有力保障。不断提升服务水平，保障人大代表更好发挥主体作用。加强常委会自身建设，为新时代人大工作创新发展奠定坚实基础，圆满完成了各项工作任务，务实推动全区高质量发展。发现的问题及原因主要是：对预算资金支出进度的把控力需加强。下一步改进措施主要是加强预算执行动态分析，结合年度工作目标各部门进一步细化绩效目标指标设定及执行落实，加强绩效运行监控，及时把握工作任务变化及资金进度，对可能影响预算执行的因素，及时研究解决。

人大工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为194.45万元，执行数为163.38万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况主要是：圆满完成年度各项项目工作任务，主要包括：一是召开区人民代表大会会议1次、常委会会议13次、主任会议15次，作出决议决定17项。召开党组会议45次，研究事项101项。坚持党管干部和人大依法任免相统一，任免国家机关工作人员119名。二是开展人大监督工作。深入开展“人大街道工委建设年”活动，创新人大街道工委选人用人机制，为全区各街道增设人大工委副主任1名。加强区、街纵向联动和工作统筹，首次以授权的方式，将食品安全、社区矫正、外国人服务管理等8个方面监督事项，分别交由人大街道工委办理。开展“五级人大代表联动，千家民营企业调研”活动，走访124家民营企业，召开座谈会51次，141家民营企业、244人次各级人大代表参与调研、献计献策。精心开展

13个方面的专题调研，形成了高质量的调研成果。全过程督办人大代表建议案，区十七届人大三次会议代表议案建议47件、闭会建议4件，全部按期办复，跟踪督办2023年“一号议案”。扎实推动十大民生实事督办落实。全面推进备案审查规范化建设，加强基层立法联络站建设，增设2个市级立法联络站。三是保障代表履职活动。加强和改进代表培训工作，优化代表履职平台。全年举办人大代表培训班4次。依托全区42个人大代表联络站，1634人次各级人大代表进联络站接待选民群众，推动解决各类问题1100余个。组织人大代表开展专题视察、专题调研和执法检查等活动，充分保障代表依法履职。向原选区选民报告履职情况。配合市人大开展立法征询工作，先后对近20部法律法规征求立法意见，通过线上线下相结合的方式收集反馈意见建议100余条。发现的问题及原因主要是：项目预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强与机关各部门的沟通联系，增强各部门参与绩效管理的积极性，动态跟进工作任务变化与预算需求变化，及时提醒各部门按计划落实执行，对可能影响预算执行的因素及时研究解决。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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。