

2023年度连山壮族瑶族自治县人民代表大会
常务委员会办公室部门决算

目 录

第一部分：连山壮族瑶族自治县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：连山壮族瑶族自治县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：连山壮族瑶族自治县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：连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会的主要职责是：依法每年至少召开一次连山壮族瑶族自治县人民代表大会，每两个月至少召开一次人大常委会会议。人大常委会负有保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议在本行政区域的遵守和执行；讨论和决定自治县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；任免县人民政府组成人员，县监察委员会副主任、委员，县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，在人代会闭会期间，决定个别副县长的任免，在县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院正职领导人员因故不能担任职务时从其副职领导人员中决定代理人选等；对县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院实施法律监督和工作监督。连山壮族瑶族自治县人大常委会办公室和各工作委员会是人大常委会的办事机构，协助办理人大常委会的具体工作。

二、部门机构设置

本部门由一办六委一中心组成：人大常委会办公室、监察和司法工委、侨民宗工委、选联工委、农业农村工委、教科文卫工委、财经工委和县人大代表信息服务中心。

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：连山壮族瑶族自治县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：连山壮族瑶族自治县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	1,618.61	一、一般公共服务支出	31	1,002.44
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	276.61
	9		九、卫生健康支出	39	47.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	96.21
	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	196.07
	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	1,618.61	本年支出合计	57	1,618.61
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,618.61	总计	60	1,618.61

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：连山壮族瑶族自治县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		1,618.61	1,618.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,002.44	1,002.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,001.17	1,001.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	547.86	547.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	333.89	333.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.61	276.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.74	274.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.71	139.71	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	88.23	88.23	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	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.62	32.62	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
2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.07	196.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.07	196.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.48	108.48	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：连山壮族瑶族自治县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		1,618.61	1,092.03	526.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,002.44	511.00	491.44	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,001.17	509.73	491.44	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	547.86	509.73	38.13	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	60.43	0.00	60.43	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	333.89	0.00	333.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.61	248.17	28.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.74	247.18	27.56	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.71	139.71	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	88.23	71.65	16.58	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.11	35.82	8.29	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	0.98	0.59	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	0.98	0.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.28	46.45	0.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.28	46.45	0.84	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.62	32.62	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
2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.21	91.21	5.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.07	195.20	0.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.07	195.20	0.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.58	86.72	0.86	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.48	108.48	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：连山壮族瑶族自治县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	1,618.61	一、一般公共服务支出	33	1,002.44	1,002.44	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	276.61	276.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.28	47.28	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	96.21	96.21	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	196.07	196.07	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	1,618.61	本年支出合计	59	1,618.61	1,618.61	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	1,618.61	总计	64	1,618.61	1,618.61	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：连山壮族瑶族自治县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	1,618.61	1,092.03	526.59
201	一般公共服务支出	1,002.44	511.00	491.44
20101	人大事务	1,001.17	509.73	491.44
2010101	行政运行	547.86	509.73	38.13
2010102	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00
2010104	人大会议	38.00	0.00	38.00
2010108	代表工作	60.43	0.00	60.43
2010199	其他人大事务支出	333.89	0.00	333.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.27	1.27	0.00
2010301	行政运行	1.27	1.27	0.00
208	社会保障和就业支出	276.61	248.17	28.45
20805	行政事业单位养老支出	274.74	247.18	27.56
2080501	行政单位离退休	139.71	139.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.23	71.65	16.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.11	35.82	8.29
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.68	0.00	2.68
20808	抚恤	0.30	0.00	0.30
2080801	死亡抚恤	0.30	0.00	0.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.58	0.98	0.59
2089999	其他社会保障和就业支出	1.58	0.98	0.59
210	卫生健康支出	47.28	46.45	0.84
21011	行政事业单位医疗	47.28	46.45	0.84
2101101	行政单位医疗	32.62	32.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.83	13.83	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.00	0.84
212	城乡社区支出	96.21	91.21	5.00
21201	城乡社区管理事务	53.91	53.91	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.91	53.91	0.00
21202	城乡社区规划与管理	37.30	37.30	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	37.30	37.30	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	196.07	195.20	0.86
22102	住房改革支出	196.07	195.20	0.86
2210201	住房公积金	87.58	86.72	0.86
2210203	购房补贴	108.48	108.48	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：连山壮族瑶族自治县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	899.94	302	商品和服务支出	52.37
30101	基本工资	168.27	30201	办公费	4.83
30102	津贴补贴	263.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	165.20	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	71.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.82	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	32.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	2.69
30113	住房公积金	86.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.33
30199	其他工资福利支出	61.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	139.71	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	8.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.81

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	3.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.23
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	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	1,039.65		公用经费合计	52.37

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：连山壮族瑶族自治县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：连山壮族瑶族自治县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：连山壮族瑶族自治县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
3.82	0.00	3.82	0.00	3.82	0.00	3.82	0.00	3.82	0.00	3.82	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：连山壮族瑶族自治县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

连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入1,618.61万元，其中本年收入1,618.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,618.61万元，比上年决算数增加401.97万元，增长33%。主要变动情况：一是基本工资增加；二是补缴2022年至10月的养老缴费、职业年金医疗保险费；三是办公经费增加。

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

连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出1,618.61万元，其中本年支出1,618.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,092.03万元，比上年决算数增加81.56万元，增长8.1%。主要变动情况：一是基本工资增加；二是补缴2022年至10月的养老缴费、职业年金医疗保险费；三是办公经费增加。

2. 项目支出526.59万元，比上年决算数增加320.41万元，增长155.4%。主要变动情况：一是，代表工作经费支出增加，举办“不忘初心勤履职团结奋进促发展”连山人大系统歌咏展演活动；二是，其他人大事务支出增加，建设了人大政务微信系统。

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

连山壮族瑶族自治县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1,618.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,618.61万元，比上年决算数增加401.97万元，增长33%；主要变动情况：一是工资基数调整；二是建设了人大政务微信系统；三是补缴养老保险及职业年金缴费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0.00万元，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

连山壮族瑶族自治县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1,618.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,618.61万元，比年初预算数增加364.71万元，增长

29.09%；主要变动情况：一是工资基数调整；二是建设了人大政务微信系统；三是补缴养老保险及职业年金费；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：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

连山壮族瑶族自治县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3.82万元，完成全年预算3.82万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降2.8%。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3.82万元，完成预算3.82万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降2.8%；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3.82万元，完成预算3.82万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降2.8%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车过桥过路费减少，维修费减少。

（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3.82万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.82万元，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3.82万元，公务用车保有量为1辆，主要用于各委室人员因公出差及下乡调研用车所需燃料费、过桥过路费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度没有接待费，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。主要包括无公务接待费。

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52.37万元，比上年决算数减少0.49万元，下降0.9%。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，从严控制经费开支。

（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15.24万元，其中：政府采购货物支出15.24万元、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15.24万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.24万元，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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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1辆，其中，应急保障用车1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，共涉及项目26个，资金526.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；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，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%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1618.61万元，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，总体完成年初设定的绩效目标，预算执行进度良好，合规合理使用资金，按时完成部门本职工作和县委、县政府交办的各项工作任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及26个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：组织部门整体支出绩效自评，

全年预算数为1216.64万元，执行数为1618.61万元，完成预算的133.04%。绩效管理超预算原因：一是工资基数调整；二是建设了人大政务微信系统；三是补缴养老保险及职业年金缴费。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体完成年初设定的绩效目标，预算执行进度良好，合规合理使用资金，按时完成部门本职工作和县委、县政府交办的各项工作任务。根据年初设定的绩效目标。

对“人大会议”“代表工作经费”“人大政务微信系统”等26个项目绩自评情况：项目全年预算数为580.443万元，执行数为526.59万元，完成预算的90.72%。人民代表大会会议1次、常委会会议13次、主任会议15次、党组会议21次，协助常委会审议“一府一委两院”专项工作报告和议案35项，作出审议意见、决议、决定18项，开展执法检查2项，开展代表约见政府及有关部门负责人、专题询问、工作评议各1项、依法批准和任免国家机关工作人员37人次、补选县人大代表5人、解答人大代表议案、建议164条。政务微信建成为发挥信息网络在人大及其常委会履行职责、规范办理流程、降低办公成本、加快信息沟通、提高服务效率的作用。存在问题：预算编制科学性精准性还有待提高，财务管理制度方面还存在一些问题，财务管理制度需要进一步系统及细化。下一步改进措施主要是：一是强化支出预算约束；二是强化内部管理；三是强化预算支出主体责任，促进部门整体支出绩效管理工作。

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。