

# 2023年度梅江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：梅江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：梅江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：梅江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：梅江区人民代表大会常务委员会 办公室概况

## 一、部门主要职责

梅州市梅江区人民代表大会常务委员会办公室是梅州市梅江区人民代表大会常务委员会的综合办事机构。主要职责是：

（一）负责区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议等重要会议的会务组织及区人大常委会领导政务活动的组织安排；（二）负责党组和主任会议决策事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查工作；（三）负责与各工作委员会的工作协调；（四）负责常委会机关文书、领导讲话、文电、保密、印鉴、档案、信访、人事、财务、接待及大事记、年度工作选编、信息宣传、机关后勤、机关工会、老干部服务、计生、党支部、机关政治理论学习等工作；（五）负责区人大常委会与省、市人大常委会办公室、区委办公室、区政府办公室和本区各镇人大（人大街道工委）的工作联系；（六）承办常委会领导交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

区人大常委会机关设1个综合性办事机构：区人大常委会办公室，7个工作委员会：社会建设工作委员会、监察司法工作委员会、文化卫生工作委员会、选举联络工作委员会、建设环境工作委员会、财政经济工作委员会、农村农业工作委员会。

## 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：梅江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：梅江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	1,128.82	一、一般公共服务支出	31	697.31
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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	361.36
	9		九、卫生健康支出	39	22.53
	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	45.17
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,128.91	<b>本年支出合计</b>	57	1,126.37
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	45.32	年末结转和结余	59	47.86
<b>总计</b>	30	1,174.23	<b>总计</b>	60	1,174.23

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：梅江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		1,128.91	1,128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	699.84	699.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20101	人大事务	699.84	699.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010101	行政运行	509.57	509.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010104	人大会议	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	175.42	175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.36	361.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.36	361.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.13	259.13	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	68.15	68.15	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	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.17	45.17	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：梅江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		1,126.37	938.54	187.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	697.31	509.47	187.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	697.31	509.47	187.83	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	509.47	509.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	172.98	0.00	172.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.36	361.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.36	361.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.13	259.13	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	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.17	45.17	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：梅江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	1,128.82	一、一般公共服务支出	33	697.31	697.31	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	361.36	361.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.53	22.53	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	45.17	45.17	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,128.82	<b>本年支出合计</b>	59	1,126.37	1,126.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.96	年末财政拨款结转和结余	60	46.40	46.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.96		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	1,172.78	<b>总计</b>	64	1,172.78	1,172.78	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：梅江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	1,126.37	938.54	187.83
201	一般公共服务支出	697.31	509.47	187.83
20101	人大事务	697.31	509.47	187.83
2010101	行政运行	509.47	509.47	0.00
2010104	人大会议	14.85	0.00	14.85
2010199	其他人大事务支出	172.98	0.00	172.98
208	社会保障和就业支出	361.36	361.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.36	361.36	0.00
2080501	行政单位离退休	259.13	259.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.15	68.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08	0.00
210	卫生健康支出	22.53	22.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.53	22.53	0.00
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	0.00
221	住房保障支出	45.17	45.17	0.00
22102	住房改革支出	45.17	45.17	0.00
2210201	住房公积金	45.17	45.17	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：梅江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	645.09	302	商品和服务支出	34.32
30101	基本工资	134.48	30201	办公费	9.93
30102	津贴补贴	209.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	125.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	68.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.08	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	22.53	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	0.64	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	45.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.80
30199	其他工资福利支出	5.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	259.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	230.06	30217	公务接待费	0.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.07	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	0.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.79
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	2.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	4.53
			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	904.22		公用经费合计	34.32

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：梅江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：梅江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：梅江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
12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00	3.07	0.00	2.49	0.00	2.49	0.58

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：梅江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

梅江区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入1,174.23万元，其中本年收入1,128.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,128.82万元，比上年决算数增加58.67万元，增长5.5%。主要变动情况：人员经费逐年增加。
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0.09万元，比上年决算数减少0.08万元，下降47.3%。主要变动情况：银行存款利息减少。

### （二）年度支出总体情况

梅江区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出1,174.23万元，其中本年支出1,126.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出938.54万元，比上年决算数增加62.42万元，增长7.1%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出187.83万元，比上年决算数减少42.52万元，下降18.5%。主要变动情况：一是购置公务车辆经费支出减少，二是人大各项工作经费支出减少。

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**

梅江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1,128.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,128.82万元，比上年决算数增加58.67万元，增长5.5%；主要变动情况：人员经费逐年增加；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）；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）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

梅江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1,126.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,126.37万元，比年初预算数增加98.01万元，增长9.5%；主要变动情况：省级转移支付资金（乡镇人大建设经费）下达和本级财政预算编制存在时间差，未列入年初预算；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）；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）。

## **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

梅江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3.07万元，完成全年预算12万元的25.6%，比上年决算数减少21.51万元，下降87.5%。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2.49万元，完成预算10万元的24.9%，比上年决算数减少21.26万元，下降89.5%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.49万元，完成预算10万元的24.9%，比上年决算数减少3.28万元，下降56.8%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算2万元的28.8%，比上年决算数减少0.25万元，下降30.5%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## （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2.49万元，占81.2%；公务接待费支出0.58万元，占18.8%。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2.49万元，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2.49万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车用油、保险和维修维护等。

3. 公务接待费支出0.58万元，主要用于相关单位因公来访的公务活动接待，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3次，接待人数共54人。主要包括相关单位因公来访的交流、考察、调研等方面的接待。

#### **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34.32万元，比上年决算数减少2.63万元，下降7.1%。主要增减变动情况是：对各项公务活动和日常开支进行精细规定和限制，有效减少支出。

##### **（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12.9万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是保障人大机关开展调研视察等公务活动的使用；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，我单位组织对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57.89万元，占一般公共预算项目支出总额的30.82%；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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1126.37万元，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，绩效良好，各项目标达到了相应的执行进度，各专项经费按预算实施，并得到了有效执行，提高了资金（产）的使用效益。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“人民代表大会会议经费”、“人大各项工作经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1028.36万元，执行数1126.37万元，完成预算的109.53%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在区人大常委会党组的坚强领导下，坚持以习近

平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，围绕中心、服务大局，有效发挥了统筹协调、参谋助手、服务保障职能作用，为推动区人大常委会依法履职和区人大机关高效运转担当作为。一是当好参谋，推动了决策部署科学精准；二是搞好协调，推动了中心工作提质增效；三是做好服务，推动了机关运转高效规范；四是抓好管理，推动了履职能力稳步提升。发现的问题及原因主要是一是部门整体支出绩效管理意识有待提高，绩效管理制度建设有待完善；二是绩效目标可量化不够详细。由于人员配置不足，绩效评价未能完全涵盖本单位工作的各个方面，个性化、可量化考核指标相对较少，对各项资金使用的规范性和使用结果的有效性分析不够透彻。下一步改进措施主要是树立绩效管理观念，推进预算绩效管理制度体系建设，完善部门财务管理规定，探索将绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面纳入部门预算编制和财务管理规定，明确各部门使用资金的绩效要求以及绩效职责分工；加强相关人员业务学习方面的培训，加强各部门与财务部门的协同配合，不断完善贴合部门及项目产出、效益情况的可量化、个性化指标。

“人民代表大会会议经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为14.85万元，完成预算的74.25%。项目绩效目标完成情况主要是：确保及时高效完成每年人民代表大会会议内容，推进人大监督工作进一步提高，保障人民代表大会顺利召开。项目资金发挥了较大效益，及时高效保证了梅江区第九届人民代表大会第三次会议召开。一是组织实施更加优化。制定详实的工作方案细化任务到人到点，进一步明确责任，确保会议各

项议程、目标任务和后勤保障服务有序高质量顺利进行；二是代表作用更加发挥。充分发挥代表作用，保障代表在会议期间依法履行职责，为群众发声，为经济社会建言献策，展现新时代代表风采；三是人大监督更加有力。大会表决通过了《梅江区人民政府工作报告》《梅江区2022年国民经济和社会发展规划执行情况与2023年国民经济和社会发展规划》《梅江区2022年预算执行情况和2023年预算》《梅江区人大常委会工作报告》《梅江区人民法院工作报告》《梅江区人民检察院工作报告》等6个工作报告的决议。

“人大各项工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为43.04万元，完成预算的71.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决和保障了人大代表履职及培训、人大宣传活动、全国各地人大来梅江考察专项、离退休老干部工作、机关聘用人员工资福利、人大监督及信访工作运行、人大代表活动小组组织的视察调研、学习培训、工作检查、工作交流、走访群众等各项经费。



## 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。