

2023年度罗定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：罗定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：罗定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：罗定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：罗定市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

罗定市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

(1) 在本市范围内，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。

(2) 领导或者主持市人民代表大会代表的选举。指导各镇人民代表大会的选举。召集市人民代表大会会议。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。

(3) 讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(4) 根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

(5) 监督市人民政府、市人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，组织人大代表对法律法规执法情况进行视察。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉的意见。

(6) 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。

(7) 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

(8) 决定授予地方的荣誉称号。

(9) 行使市人民代表大会授予的其他职权。

二、部门机构设置

罗定市人大常委会机关设置办公室、监察和司法工作委员会、预算工作委员会、城乡工作委员会、教育科技文化卫生侨务工作委员会、代表工作委员会。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。本部门编制人数29人，其中：行政编制26人，工勤人员：3人。实有人数68人，其中：在职32人，离休0人，退休36人，其他人员0人。纳入统发工资人数67人，其中：在职31人，离休0人，退休36人。非统发工资人数1人，其中：在职1人，离休0人，退休0人。

第二部分：罗定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：罗定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	1,773.09	一、一般公共服务支出	31	1,452.51
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	257.31
	9		九、卫生健康支出	39	7.19
	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	57.29
	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	1,773.09	本年支出合计	57	1,774.30
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	198.91	年末结转和结余	59	197.70
总计	30	1,972.00	总计	60	1,972.00

无

收入决算表

部门：罗定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		1,773.09	1,773.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,451.30	1,451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,451.30	1,451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	659.22	659.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.31	257.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.57	104.57	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	63.52	63.52	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	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出决算表

部门：罗定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	1,774.30	1,067.90	706.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,452.51	746.11	706.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,452.51	746.11	706.39	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	669.12	660.54	8.58	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	50.37	0.00	50.37	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	97.45	0.00	97.45	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.31	257.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.57	104.57	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	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定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	1,773.09	一、一般公共服务支出	33	1,452.51	1,452.51	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	257.31	257.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.19	7.19	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	57.29	57.29	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	1,773.09	本年支出合计	59	1,774.30	1,774.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	198.91	年末财政拨款结转和结余	60	197.70	197.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	198.91		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	1,972.00	总计	64	1,972.00	1,972.00	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：罗定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	1,774.30	1,067.90	706.39
201	一般公共服务支出	1,452.51	746.11	706.39
20101	人大事务	1,452.51	746.11	706.39
2010101	行政运行	669.12	660.54	8.58
2010104	人大会议	50.37	0.00	50.37
2010106	人大监督	9.85	9.85	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	97.45	0.00	97.45
2010108	代表工作	75.72	75.72	0.00
2010199	其他人大事务支出	550.00	0.00	550.00
208	社会保障和就业支出	257.31	257.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.85	199.85	0.00
2080501	行政单位离退休	104.57	104.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.76	31.76	0.00
20808	抚恤	57.46	57.46	0.00
2080801	死亡抚恤	57.46	57.46	0.00
210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	0.00
221	住房保障支出	57.29	57.29	0.00
22102	住房改革支出	57.29	57.29	0.00
2210201	住房公积金	57.29	57.29	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：罗定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	738.07	302	商品和服务支出	147.34
30101	基本工资	178.45	30201	办公费	51.64
30102	津贴补贴	296.14	30202	印刷费	19.18
30103	奖金	59.86	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	63.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.76	30207	邮电费	2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	25.46	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	1.87	30211	差旅费	4.66
30113	住房公积金	80.86	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	0.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	182.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.85
30302	退休费	104.57	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	57.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.70
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	3.47
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	6.55
			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	0.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.14
			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	920.43		公用经费合计	147.47

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：罗定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：罗定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

无

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定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
7.80	0.00	4.40	0.00	4.40	3.40	3.93	0.00	3.47	0.00	3.47	0.46

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：罗定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

罗定市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入1,972万元，其中本年收入1,773.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,773.09万元，比上年决算数减少179.21万元，下降9.2%。主要变动情况：落实过紧日子要求，压减支出。

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

罗定市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出1,972万元，其中本年支出1,774.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,067.9万元，比上年决算数增加31.17万元，增长3%。主要变动情况：2022年8月起按照每月发放绩效，2023年全年按照规定发放在职基础绩效奖和退休绩效慰问金。

2. 项目支出706.39万元，比上年决算数减少206.75万元，下降22.6%。主要变动情况：落实过紧日子要求，压减支出。

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

罗定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1,773.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,773.09万元，比上年决算数减少179.21万元，下降9.2%；主要变动情况：落实过紧日子要求，压减支出；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

罗定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1,774.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,774.3万元，比年初预算数减少958.6万元，下降35.1%；主要变动情况：落实过紧日子要求，压减支出；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

罗定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3.93万元，完成全年预算7.8万元的50.4%，比上年决算数减少20.15万元，下降83.7%。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3.47万元，完成预算4.4万元的78.8%，比上年决算数减少17.46万元，下降83.4%；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16.58万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.47万元，完成预算4.4万元的78.8%，比上年决算数减少0.88万元，下降20.2%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算3.4万元的13.6%，比上年决算数减少2.69万元，下降85.3%。

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，严格按预算开支，2022年新购置一台公务用车，而2021年无公务用车购置支出。

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，严格按预算开支，2022年新购置一台公务用车，而2021年无公务用车购置支出。

（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3.47万元，占88.2%；公务接待费支出0.46万元，占11.8%。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3.47万元，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3.47万元，公务用车保有量为2辆，主要用于2台公务用车全年的运行维护相关支出。

3. 公务接待费支出0.46万元，主要用于上级单位检查、周边人大参观交流学习工作和代表活动等方面接待，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21次，接待人数共58人。主要包括上级单位检查、周边人大参观交流学习工作和代表活动等方面接待。

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147.47万元，比上年决算数减少106.51万元，下降41.9%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减支出。

（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37.55万元，其中：政府采购货物支出1.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.26万元。授予中小企业合同金额37.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.55万元，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%，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2辆，其中，机要通信用车1辆、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6个，二级项目6个，共涉及资金299.34万元，占一般公共预算项目支出总额的42.38%；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；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。

组织单位整体支出绩效自评），涉及一般公共预算支出299.34万元，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，共有6个项目，资金来源均为年初财政预算拨款，已经将所有项目的财政拨付资金100%落实到项目中。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数745万元，执行数299.24万元，完成预算的40.17%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：共有6个项目，资金来源均为年初财政预算拨款，已经将所有项目的财政拨付资金100%落实到项目中。发现的问题及原

因主要是财政到位资金率低。下一步改进措施主要是下一年将积极与财政沟通，提前谋划资金支出方案，争取财政资金支持。

2023年人大常委会领导工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算投入40万，实际总投入40万，资金来源为年初财政预算拨款，已经将资金100%落实到项目中。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续努力做好项目工作计划，用好、管好、督促好财政资金使用，使财政资金效能最大化。

2023年人大常委会组成人员工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算投入40万，实际总投入40万，资金来源为年初财政预算拨款，已经将资金100%落实到项目中。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续努力做好项目工作计划，用好、管好、督促好财政资金使用，使财政资金效能最大化。

2023年中秋、春节等节日慰问项目绩效自评情况：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算投入22万，实际总投入22万，资金来源为年初财政预算拨款，已经将资金100%落实到项目中。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续努力做好项目工作计划，用好、管好、督促好财政资金使用，使财政资金效能最大化。

罗定市第十七届人大三次会议项目绩效自评情况：项目全年预算数为123万元，执行数为56.97万元，完成预算的46.32%。项

目绩效目标完成情况主要是：项目预算投入123万，实际总投入56.97万，资金来源为年初财政预算拨款，已经将财政拨付资金100%落实到项目中。发现的问题及原因主要是财政到位资金率低。下一步改进措施主要是：1. 下一年将积极与财政沟通，提前谋划资金支出方案，争取财政资金支持；2. 继续努力做好项目工作计划，用好、管好、督促好财政资金使用，使财政资金效能最大化。

2023年市镇代表履职及活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为400万元，执行数为100.37万元，完成预算的25.1%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算投入400万，实际总投入100.37万，资金来源为年初财政预算拨款，已经将财政拨付资金100%落实到项目中。发现的问题及原因主要是财政到位资金率低。下一步改进措施主要是：1. 下一年将积极与财政沟通，提前谋划资金支出方案，争取财政资金支持；2. 继续努力做好项目工作计划，用好、管好、督促好财政资金使用，使财政资金效能最大化。

支持4个街道人大工委2023年县乡人大工作和建设资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为40万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算投入120万，实际总投入40万，资金来源为年初财政预算拨款，已经将财政拨付资金100%落实到项目中。发现的问题及原因主要是财政到位资金率低。下一步改进措施主要是：1. 下一年将积极与财政沟通，提前谋划资金支出方案，争取财政资金支持；2. 继续努力做好项目工作计划，用好、管好、督促好财政资金使用，使财政资金效能最大化。

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。