

2023年度清远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：清远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：清远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：清远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：清远市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

清远市人民代表大会常务委员会（以下简称市人大常委会）依照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定行使职权。主要是：

（一）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；

（二）领导或者主持市人民代表大会代表的选举，指导县以下各级人民代表大会代表的选举工作。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；

（三）讨论、决定本市的政治、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；

（四）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；

（五）监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（六）撤销下一级人民代表大会及其常委会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令；

（七）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

(八) 决定授予地方的荣誉称号；

(九) 行使市人民代表大会授予的其他职权。

二、部门机构设置

清远市人大常委会各工作部门及其下设机构如下：

(一) 办公室：人事老干科、秘书科、综合科、行政科

(二) 法制工作委员会：综合科、法规科、备案审查科

(三) 财政经济工作委员会：综合科、预算审查科

(四) 农村农业工作委员会

(五) 教育科学文化卫生工作委员会

(六) 华侨民族外事宗教工作委员会

(七) 选举联络人事任免工作委员会

(八) 环境和资源工作委员会

(九) 监察和司法工作委员会

(十) 社会建设工作委员会

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：清远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：清远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	4,579.42	一、一般公共服务支出	31	3,169.28
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	1,129.35
	9		九、卫生健康支出	39	86.49
	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	194.55
	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	4,579.42	本年支出合计	57	4,579.67
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	2.43	年末结转和结余	59	2.18
总计	30	4,581.85	总计	60	4,581.85

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：清远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		4,579.42	4,579.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,169.03	3,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,168.23	3,168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,096.09	2,096.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	376.84	376.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	393.04	393.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,129.35	1,129.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	982.76	982.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	667.53	667.53	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	209.99	209.99	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	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.55	194.55	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	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.55	194.55	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：清远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	4,579.67	3,507.10	1,072.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,169.28	2,096.70	1,072.58	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,168.48	2,096.70	1,071.78	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,096.34	2,096.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	376.84	0.00	376.84	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	92.70	0.00	92.70	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	393.04	0.36	392.68	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,129.35	1,129.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	982.76	982.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	667.53	667.53	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	209.99	209.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.49	86.49	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
221	住房保障支出	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.55	194.55	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：清远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	4,579.42	一、一般公共服务支出	33	3,169.28	3,169.28	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	1,129.35	1,129.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.49	86.49	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	194.55	194.55	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	4,579.42	本年支出合计	59	4,579.67	4,579.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.43	年末财政拨款结转和结余	60	2.18	2.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.43		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	4,581.85	总计	64	4,581.85	4,581.85	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：清远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	4,579.67	3,507.10	1,072.58
201	一般公共服务支出	3,169.28	2,096.70	1,072.58
20101	人大事务	3,168.48	2,096.70	1,071.78
2010101	行政运行	2,096.34	2,096.34	0.00
2010104	人大会议	376.84	0.00	376.84
2010105	人大立法	160.00	0.00	160.00
2010106	人大监督	2.56	0.00	2.56
2010107	人大代表履职能力提升	47.00	0.00	47.00
2010108	代表工作	92.70	0.00	92.70
2010199	其他人大事务支出	393.04	0.36	392.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.00	0.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	1,129.35	1,129.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	982.76	982.76	0.00
2080501	行政单位离退休	667.53	667.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.99	209.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.24	105.24	0.00
20808	抚恤	146.59	146.59	0.00
2080801	死亡抚恤	146.59	146.59	0.00
210	卫生健康支出	86.49	86.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.49	86.49	0.00
2101101	行政单位医疗	86.49	86.49	0.00
221	住房保障支出	194.55	194.55	0.00
22102	住房改革支出	194.55	194.55	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	194.55	194.55	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：清远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	2,398.21	302	商品和服务支出	275.65
30101	基本工资	368.38	30201	办公费	65.61
30102	津贴补贴	797.22	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	617.40	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	209.99	30206	电费	6.40
30109	职业年金缴费	105.24	30207	邮电费	28.41
30110	职工基本医疗保险缴费	86.49	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	7.51	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	195.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.30
30199	其他工资福利支出	9.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	833.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	43.30	30216	培训费	0.00
30302	退休费	631.71	30217	公务接待费	1.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	147.25	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	0.13
30307	医疗费补助	6.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.16
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	18.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.47
30399	其他对个人和家庭的补助	4.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.64
			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	3,231.45		公用经费合计	275.65

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：清远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：清远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

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：清远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
40.00	0.00	30.00	0.00	30.00	10.00	20.00	0.00	18.67	0.00	18.67	1.34

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：清远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

清远市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入4,581.85万元，其中本年收入4,579.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,579.42万元，比上年决算数增加208.03万元，增长4.8%。主要变动情况：一是疫情解封后，日常会议、活动、培训等工作逐步恢复正常，导致人大会议经费、人大立法经费等相应增加；二是人员及其缴费基数变动，机关事业单位基本养老保险经费、行政单位医疗经费增加；三是因故离世人员增加，导致死亡抚恤金同比增幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少51.88万元，下降100%。主要变动情况：2022年度完成信息化综合管理平台一期和会议系统信息化体系一期建设，2023年度继续完善会议系统信息化建设，相关费用将于建设项目完成验收后支付。

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

清远市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出4,581.85万元，其中本年支出4,579.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,507.1万元，比上年决算数减少11.07万元，下降0.3%。主要变动情况：一是为落实严控运行成本，勤俭办事，提高资金使用效益，减少行政运行经费支出，二是行政单位离退休人员较上年度减少，导致行政单位离退休项目资金支出下降。

2. 项目支出1,072.58万元，比上年决算数增加167.44万元，增长18.5%。主要变动情况：疫情解封后，日常会议、活动、培训等工作逐步恢复正常，导致人大会议经费、人大立法经费等相应增加。

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

清远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4,579.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,579.42万元，比上年决算数增加208.03万元，增长4.8%；主要变动情况：一是疫情解封后，日常会议、活动、培训等工作逐步恢复正常，导致人大会议经费、人大立法经费等相应增加；二是人员及其缴费基数变动，机关事业单位基本养老保险经费、行政单位医疗经费增加；三是因故离世人员增加，导致死亡抚恤金同比增幅较大；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少51.88万元，下降100%；主要变动情况：2022年度完成信息化

综合管理平台一期和会议系统信息化体系一期建设，2023年度继续完善会议系统信息化建设，相关费用将于建设项目完成验收后支付；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

清远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4,579.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,579.67万元，比年初预算数减少170.05万元，下降3.6%；主要变动情况：为响应政府机构过紧日子号召，减少行政运行经费、人大会议经费等支出，压缩会议及活动规模，收紧办公经费开支；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

清远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20万元，完成全年预算40万元的50%，比上年决算数增加2.89万元，增长16.9%。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18.67万元，完成预算30万元的62.2%，比上年决算数增加1.86万元，增长11.1%；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18.67万元，完成预算30万元的62.2%，比上年决算数增加1.87万元，增长11.1%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算10万元的13.4%，比上年决算数增加1.04万元，增长346.7%。

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：疫情解封后，日常外出活动和机构往来活动逐步恢复正常。

（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18.67万元，占93.3%；公务接待费支出1.34万元，占6.7%。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18.67万元，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18.67万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务保障。2023年度本部门公务用车编制数为4台，其中，一台公务用车因达到可使用年限和故障进行拍卖，新的公务用车已列入2024年度采购计划。

3. 公务接待费支出1.34万元，主要用于接待外省、市以及各县区相关单位，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90人。主要包括接待外省、市、县以及省内、市、各县区相关工作单位。

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275.65万元，比上年决算数增加58.76万元，增长27.1%。主要增减变动情况是：疫情解封后，日常会议、活动、培训等工作逐步恢复正常，相关费用增加。

（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113.97万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.57万元。授予中小企业合同金额113.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额113.97万元，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4辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于团队外出调研的中巴车；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13个，共涉及资金1,072.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门本年度没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4,579.67万元。从评价情况来看，支出进度均符合实际需求，绩效评价良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及“市人大会议及专项会议经费”、“地方人大立法工作经费”、“人大代表专项经费”、“人大执法检查及调研考察经费”4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4,749.72万元，执行数4,579.67万元，完成预算的96.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入贯彻党的二十大等重要会议精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕中央、省委人大工作会议部署，紧扣省委市委重点工作任务，在市委坚强领导下，聚焦省委“1310”工作部署和市委“十大行动方案”，聚焦人民群众所思所盼所愿，依法履职行权，坚持一线站位，对标一流标准，创造一流业绩，树立一流形象，推动全市人大工作走在全省前列。”经过一年的努力，年度绩效目标已基本完成。发现的问题及原因主要是：一是地方立法工作质量有待进一步提高，立法工作队伍

能力素质还需进一步增强。二是监督工作的针对性和实效性仍需进一步增强，还存在力度不够、实效不够的问题。三是少数人大代表作用发挥不够明显，全市各级人大代表工作能力建设仍需进一步加强。四是代表联络站“三化”建设有待进一步加强，常态化运行需提升，存在活动形式单一、频次偏少、资料不完善的情况。下一步改进措施主要是继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，继续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，将省委“1310”具体部署和市委各项工作部署转化为贯彻落实的具体举措，进一步围绕中心，强化人大担当作为；履职尽责，助推清远高质量发展。

“市人大会议及专项会议经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为402.00万元，执行数为376.84万元，完成预算的93.7%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等相关法律法规，审议议案、决定事项，充分发扬全过程人民民主，集体行使宪法、法律赋予的职权，完成当年度审议工作报告、审查计划和预算，按规定开展质询、选举、辞职和罢免等工作。发现的问题及原因主要是会议系统信息化建设有待完善。下一步改进措施主要是完善会议系统信息化建设，提升会议质效。

“地方人大立法工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为160.00万元，执行数为160.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：完善立法机制，加强立法能力建

设，提高我市立法水平；宣传已发布、施行的现有地方性法规，加强监督，推动法规实施；加开已立项的地方性法规研讨、审议、出台，推动地方法治建设，助力清远法治建设高质量发展。发现的问题及原因主要是地方立法工作质量有待进一步提高，立法工作队伍能力素质还需进一步增强。下一步改进措施主要是通过高校、行业协会等专业队伍合作，引进专业人才力量。

“人大代表专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为92.70万元，执行数为92.70万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：推进人大代表各项履职活动以及跟人大代表有关的工作，加强县乡人大阵地建设，开展地方人大合作交流，不断提升人大工作水平。发现的问题及原因主要是少数人大代表作用发挥不够明显，全市各级人大代表工作能力建设仍需进一步加强，代表联络站存在活动形式单一、频次偏少、资料不完善的情况。下一步改进措施主要是继续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，将省委“1310”具体部署和市委各项工作部署转化为贯彻落实的具体举措，进一步围绕中心，强化人大担当作为，进一步加强“三化”建设，提升常态化运行。

“人大执法监督检查及调研考察经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为88.00万元，执行数为84.37万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况主要是：开展人大各项工作调研、执法检查、学习考察、人大监督活动。发现的问题及原因主要是监督工作的针对性和实效性仍需进一步增强，还存在力度不够、实效不够的问题。下一步改进措施主要是加强工作统筹，提高工作质效，充分发挥人大力量。

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。