

2023年度雁峰区人民代表大会常务委员会 部门决算

目 录

第一部分 雁峰区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

雁峰区人民代表大会常务委员会部门概况

一、部门职责

雁峰区人民代表大会常务委员会的主要职责是：

在本行政区域内常委会是区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。

区人大常委会行使，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

领导、主持区人民代表大会代表的选举；

召集区人民代表大会会议；

讨论、决定本区内的政治、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；

根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；

在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；

在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、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，须报市人民检察院和人大常委会备案；

根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各序列局局

长的任免；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；

在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别区县长；

决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、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；

在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

决定授予地方的荣誉称号等。

指导全区镇人大代表的选举工作，掌握乡镇人大代表选举情况。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

雁峰区人大是全额拨款的行政单位，共有六个专门委员会和一个工作委员会及办公室，六个专门委员会是监察与司法委员会、财政经济委员会（预工委）、教科文卫委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会；工作委员会是选举任免与联络工作委员会；办公室。

（二）决算单位构成

雁峰区人民代表大会常务委员会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：雁峰区人民代表大会常务委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：雁峰区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	948.98	一、一般公共服务支出	32	769.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.87	八、社会保障和就业支出	39	70.37
	9		九、卫生健康支出	40	29.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	47.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：雁峰区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	960.85	本年支出合计	58	960.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	960.85	总计	62	960.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区人民代表大会常务委员会

金额单位：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	960.85	948.98					11.87
201	一般公共服务支出	769.71	757.84					11.87
20101	人大事务	769.11	757.24					11.87
2010101	行政运行	468.79	468.79					
2010104	人大会议	134.41	134.41					
2010106	人大监督	6.09	6.09					
2010108	代表工作	59.25	59.25					
2010109	人大信访工作	0.50	0.50					
2010199	其他人大事务支出	100.07	88.20					11.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	70.37	70.37					
20805	行政事业单位养老支出	70.37	70.37					
2080501	行政单位离退休	11.54	11.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	58.84					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区人民代表大会常务委员会

金额单位：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
210	卫生健康支出	29.22	29.22					
21007	计划生育事务	1.02	1.02					
2100799	其他计划生育事务支出	1.02	1.02					
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20					
2101101	行政单位医疗	28.20	28.20					
212	城乡社区支出	47.00	47.00					
21201	城乡社区管理事务	47.00	47.00					
2120102	一般行政管理事务	47.00	47.00					
221	住房保障支出	44.55	44.55					
22102	住房改革支出	44.55	44.55					
2210201	住房公积金	44.55	44.55					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：雁峰区人民代表大会常务委员会

金额单位：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	960.85	406.38	554.47			
201	一般公共服务支出	769.71	299.78	469.93			
20101	人大事务	769.11	299.78	469.33			
2010101	行政运行	468.79	299.78	169.01			
2010104	人大会议	134.41		134.41			
2010106	人大监督	6.09		6.09			
2010108	代表工作	59.25		59.25			
2010109	人大信访工作	0.50		0.50			
2010199	其他人大事务支出	100.07		100.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60		0.60			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	70.37	50.35	20.02			
20805	行政事业单位养老支出	70.37	50.35	20.02			
2080501	行政单位离退休	11.54	5.54	6.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	44.82	14.02			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：雁峰区人民代表大会常务委员会

金额单位：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
210	卫生健康支出	29.22	22.21	7.01			
21007	计划生育事务	1.02	1.02				
2100799	其他计划生育事务支出	1.02	1.02				
21011	行政事业单位医疗	28.20	21.19	7.01			
2101101	行政单位医疗	28.20	21.19	7.01			
212	城乡社区支出	47.00		47.00			
21201	城乡社区管理事务	47.00		47.00			
2120102	一般行政管理事务	47.00		47.00			
221	住房保障支出	44.55	34.04	10.51			
22102	住房改革支出	44.55	34.04	10.51			
2210201	住房公积金	44.55	34.04	10.51			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：雁峰区人民代表大会常务委员会

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	948.98	一、一般公共服务支出	33	757.84	757.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.37	70.37		
	9		九、卫生健康支出	41	29.22	29.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	47.00	47.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.55	44.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：雁峰区人民代表大会常务委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	948.98	本年支出合计	59	948.98	948.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	948.98	总计	64	948.98	948.98		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区人民代表大会常务委员会

金额单位：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	948.98	406.38	542.60
201	一般公共服务支出	757.84	299.78	458.06
20101	人大事务	757.24	299.78	457.46
2010101	行政运行	468.79	299.78	169.01
2010104	人大会议	134.41		134.41
2010106	人大监督	6.09		6.09
2010108	代表工作	59.25		59.25
2010109	人大信访工作	0.50		0.50
2010199	其他人大事务支出	88.20		88.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60		0.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	70.37	50.35	20.02
20805	行政事业单位养老支出	70.37	50.35	20.02
2080501	行政单位离退休	11.54	5.54	6.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.84	44.82	14.02

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区人民代表大会常务委员会

金额单位：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
210	卫生健康支出	29.22	22.21	7.01
21007	计划生育事务	1.02	1.02	
2100799	其他计划生育事务支出	1.02	1.02	
21011	行政事业单位医疗	28.20	21.19	7.01
2101101	行政单位医疗	28.20	21.19	7.01
212	城乡社区支出	47.00		47.00
21201	城乡社区管理事务	47.00		47.00
2120102	一般行政管理事务	47.00		47.00
221	住房保障支出	44.55	34.04	10.51
22102	住房改革支出	44.55	34.04	10.51
2210201	住房公积金	44.55	34.04	10.51

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：雁峰区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	372.66	302	商品和服务支出	26.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.21	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.68	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.79	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	6.55	30229	福利费	17.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：雁峰区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
	人员经费合计	379.21					公用经费合计	27.17

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：雁峰区人民代表大会常务委员会

金额单位：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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：雁峰区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：雁峰区人民代表大会常务委员会

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.53		4.33		4.33	0.20	4.53		4.33		4.33	0.20

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

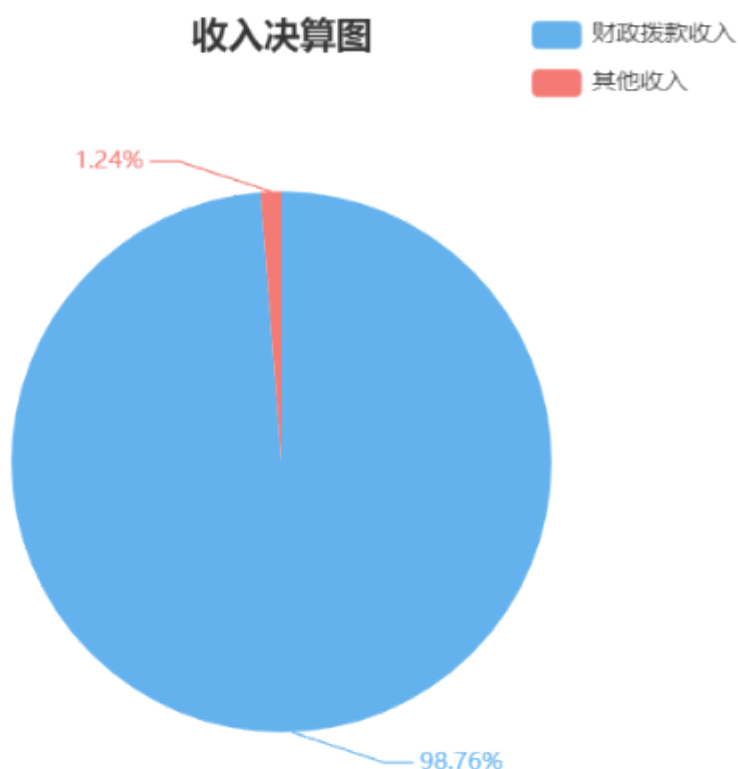
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 960.85 万元，与上年相比减少 112.60 万元，下降 10.49%。主要是因为根据过紧日子的要求，厉行节约，减少经费开支。

二、收入决算情况说明

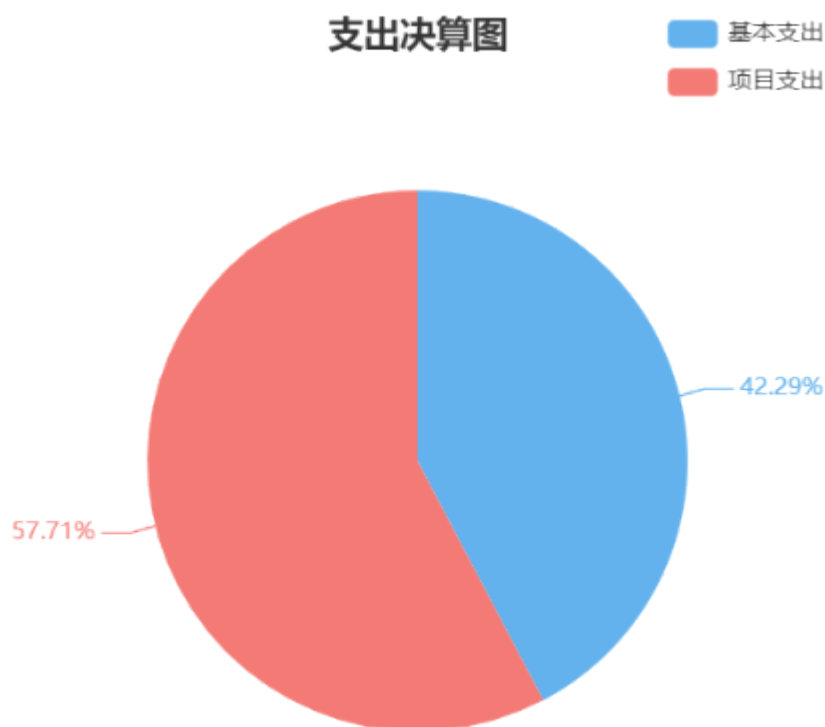
2023 年度收入合计 960.85 万元，其中：财政拨款收入 948.98 万元，占 98.76%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 11.87 万元，占 1.24%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 960.85 万元，其中：基本支出 406.38 万元，

占 42.29%；项目支出 554.47 万元，占 57.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 948.98 万元，与上年相比，减少 67.82 万元，下降 6.67%。主要是因为根据过紧日子的要求，厉行节约，减少经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 948.98 万元，占本年支出合计的 98.76%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.82

万元，下降 6.67%。主要是根据过紧日子的要求，厉行节约，减少经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 948.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）757.84 万元，占比 79.86%；社会保障和就业支出（类）70.37 万元，占比 7.42%；卫生健康支出（类）29.22 万元，占比 3.08%；城乡社区支出（类）47.00 万元，占比 4.95%；住房保障支出（类）44.55 万元，占比 4.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 738.07 万元，支出决算数为 948.98 万元，完成年初预算的 128.58%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 444.63 万元，支出决算为 468.79 万元，完成年初预算的 105.43%，决算数大于预算数主要原因是：根据工作需求，增加一名人员，人员经费有所增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为 138 万元，支出决算为 134.41 万元，完成年初预算的 97.40%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少经费开支。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 304.50%，决算数大于预算数主要原因是：加大力度培训，相关经费有

增加。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 59.25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加预算监控系统项目经费。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。

年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为 64.17 万元，支出决算为 88.2 万元，完成年初预算的 137.45%，决算数大于预算数主要原因是：增加预算监控系统项目经费。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：办公经费有所增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.54 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员相关经费支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 40.6 万元，支出决算为 58.84 万元，完成年初预算的 144.93%，决算数大于预算数主要原因是：基数有增加。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.02 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：此项目为生育保险经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 19.27 万元，支出决算为 28.2 万元，完成年初预算的 146.34%，决算数大于预算数主要原因是：基数有增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 47 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加预算监控系统项目经费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 28.9 万元，支出决算为 44.55 万元，完成年初预算的 154.15%，决算数大于预算数主要原因是：基数有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 406.38 万元，其中：

人员经费 379.21 万元，占基本支出的 93.31%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 27.17 万元，占基本支出的 6.69%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，严格内控管理，减少经费开支，与上年相比增加 0.76 万元，上升 20.16%，增长的主要原因是三公经费中车辆使用年限较长，维修维护费用有所增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是没有因公出国费用支出，与上年决算数相同，主要原因是没有因公出国费用支出。

公务接待费支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格内控管理制度，

减少经费开支,与上年相比增加 0.20 万元,由于上年决算数为 0 万元,无法计算完成比率,增长的主要原因是上年度没有发生公务接待费用,本年度费用主要是兄弟单位业务调研指导。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,由于预算数为 0 万元,无法计算增减比率。与本年预算数相同,主要原因是没有公务用车购置支出,与上年决算数相同,主要原因是没有公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为 4.33 万元,支出决算为 4.33 万元,完成预算的 100.00%,与本年预算数相同,主要原因是严格内部控制管理制度,减少经费开支,与上年相比增加 0.56 万元,上升 14.85%,增长的主要原因是车辆使用年限较长,维修维护费用有所增加。

(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,公务接待费支出决算 0.20 万元,占 4.42%,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,占 0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.33 万元,占 95.58%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,我部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.20 万元,全年共接待来访团组 8 个,来宾 50 人次,主要是兄弟单位业务调研指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.33 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,无更新公务用车。公务用车运行维护费

4.33 万元，主要是车辆保险、保养维修维护等相关费用等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 27.17 万元，年初预算数 44.16 万元，比年初预算减少 16.99 万元，减少 38.47%，主要原因是：严格按照紧缩过日子的要求，厉行节约，减少经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 72.33 万元，用于召开人民代表大会会议，人数 300 人，内容为；开支培训费 37.76 万元，用于开展业务指导培训，人数 200 人，内容为相关业务培训指导。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 100 万元，其中：政府采购货物支出 60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40 万元。授予中小企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是视察调研执法检查；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，在中共雁峰区委的坚强领导下，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履职尽责，主动担当作为，共听取审议专项工作报告 21 个，开展执法检查、视察调研 17 次，开展履职评议 25 人次，依法决定重大事项 15 项，任免国家机关工作人员 39 人次，圆满完成年度各项目标任务，为建设高质量发展、高品质生活、高效能治理的中国式现代化新雁峰贡献了人大力量。创新实行民生实事“三单制”，确定 6 项民生实事票决候选项目。坚持问计于民，请代表定单，经全体人大代表差额票决，确定白沙大道提质改造、白蚁防治、“六一小学”薄弱学校改造、雁峰区谢家台河道治理、困难残疾人家庭无障碍改造 5 项为雁峰区人民政府

2023 年度民生实项目。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年度本年度收入年初预算数为 738.07 万元，收入决算数为 960.85 万元，当年收入预算完成率 130.18%。本年年初支出预算数为 738.07 万元，支出决算数为 960.85 万元，当年支出预算完成率 130.18%，主要原因是增加监控系统项目经费和疫情结束积极召开相关会议和业务指导培训工作。

（三）存在的问题及原因分析

我单位严格按财务管理规程和各项制度搞好财务管理工作，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告；建立、健全本单位内部会计监督制度；部门决算按照“全面、真实、准确、及时”的总要求，积极组织、严格部署，部门决算编审工作完成情况较好。不过还是存在一些问题，支出经济科目核算不够规范，需进一步加强业务能力的提升。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

20. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出

21. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映各级人大处理来信来访工作的支出。

23. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

24. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

29. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支 出。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件