

2023年度梅州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：梅州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：梅州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：梅州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：梅州市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

梅州市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：承担着为市人大及其常委会行使立法、监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等工作的职责。

二、部门机构设置

市人大常委会机关设2个处级综合办事机构：办公室、研究室；9个工作委员会：监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、华侨民族宗教外事工作委员会、选举人事任免工作委员会、代表联络工作委员会、法制工作委员会。市人大设3个专门委员会：法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会。市人大常委会机关设1个下属事业单位：梅州市人大常委会机关服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门梅州市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：梅州市人大常委会机关服务中心。

第二部分：梅州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：梅州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	2,862.61	一、一般公共服务支出	31	2,055.42
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	36.22	八、社会保障和就业支出	38	642.87
	9		九、卫生健康支出	39	73.79
	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	117.43
	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	40.76
	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	2,898.83	本年支出合计	57	2,930.27
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	117.12	年末结转和结余	59	85.67
总计	30	3,015.95	总计	60	3,015.95

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：梅州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		2,898.83	2,862.61	0.00	0.00	0.00	0.00	36.22
201	一般公共服务支出	2,028.52	2,028.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,028.52	2,028.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,432.52	1,432.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	340.63	340.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	135.03	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.87	642.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.89	640.89	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	203.76	203.76	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	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	335.26	335.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.22

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
22999	其他支出	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.22
2299999	其他支出	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.22

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：梅州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		2,930.27	2,420.30	509.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,055.42	1,567.55	487.87	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,055.42	1,567.55	487.87	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,432.52	1,432.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	367.54	0.00	367.54	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	135.03	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.87	642.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.89	640.89	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	203.76	203.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	335.26	335.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.76	18.65	22.11	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
22999	其他支出	40.76	18.65	22.11	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.76	18.65	22.11	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：梅州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	2,862.61	一、一般公共服务支出	33	2,055.42	2,055.42	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	642.87	642.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.79	73.79	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	117.43	117.43	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	2,862.61	本年支出合计	59	2,889.52	2,889.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.91	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	26.91		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	2,889.52	总计	64	2,889.52	2,889.52	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：梅州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	2,889.52	2,401.65	487.87
201	一般公共服务支出	2,055.42	1,567.55	487.87
20101	人大事务	2,055.42	1,567.55	487.87
2010101	行政运行	1,432.52	1,432.52	0.00
2010102	一般行政管理事务	367.54	0.00	367.54
2010103	机关服务	135.03	135.03	0.00
2010104	人大会议	104.00	0.00	104.00
2010105	人大立法	16.33	0.00	16.33
208	社会保障和就业支出	642.87	642.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.89	640.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.76	203.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.88	101.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	335.26	335.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	0.00
210	卫生健康支出	73.79	73.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.79	73.79	0.00
2101101	行政单位医疗	66.78	66.78	0.00
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	0.00
221	住房保障支出	117.43	117.43	0.00
22102	住房改革支出	117.43	117.43	0.00
2210201	住房公积金	117.43	117.43	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：梅州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	1,868.15	302	商品和服务支出	197.36
30101	基本工资	389.81	30201	办公费	20.18
30102	津贴补贴	599.92	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	293.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.04	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	74.46	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.76	30206	电费	15.37
30109	职业年金缴费	101.88	30207	邮电费	6.16
30110	职工基本医疗保险缴费	73.83	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	6.82	30211	差旅费	8.22
30113	住房公积金	117.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.49
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	335.24	30215	会议费	0.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	334.77	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	0.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.45
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	21.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.23

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	24.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.38
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	12.20
			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	0.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.89
			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	2,203.39		公用经费合计	198.25

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：梅州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：梅州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：梅州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
67.58	0.00	63.97	39.54	24.43	3.61	67.58	0.00	63.97	39.54	24.43	3.61

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：梅州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

梅州市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入3,015.95万元，其中本年收入2,898.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,862.61万元，比上年决算数增加170.35万元，增长6.3%。主要变动情况：一是本年度新招录和选聘事业编制人员，年中调入公务员和行政退休人员增加，相应增加人员工资福利等费用；二是经批准同意机关更新购置公务用车，本年新购置公务用车2部。

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36.22万元，比上年决算数减少43.42万元，下降54.5%。主要变动情况：一是严格执行中央八项规定及其实施细则，本年召开的市八届人大四次会议比2022年梅州市人民代表大会会议费用减少；二是2023年预算项目立法经费本年支出比去年减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出3,015.95万元，其中本年支出2,930.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,420.3万元，比上年决算数增加184.43万元，增长8.2%。主要变动情况：一是本年度新招录和选聘事业编制人员，年中调入公务员和行政退休人员增加，相应增加人员工资福利等费用；二是经批准同意机关更新购置公务用车，本年新购置公务用车2部。

2. 项目支出509.98万元，比上年决算数减少72.16万元，下降12.4%。主要变动情况：主要是单位厉行节约，本年召开的市八届人大四次会议比去年会议支出减少。

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

梅州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2,862.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,862.61万元，比上年决算数增加170.35万元，增长6.3%；主要变动情况：一是本年度新招录和选聘事业编制人员，年中调入公务员和行政退休人员增加，相应增加人员工资福利等费用；二是经批准同意机关更新购置公务用车，本年新购置公务用车2部；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）；主要变动情况：本单位无政府性基金

预算财政拨款支出；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州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2,889.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,889.52万元，比年初预算数增加253.1万元，增长8.76%；主要变动情况：一是本年度新招录和选聘事业编制人员，年中调入公务员和行政退休人员增加，相应增加人员工资福利等费用；二是经批准同意机关更新购置公务用车，本年新购置公务用车2部；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：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

梅州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67.58万元，完成全年预算67.58万元的100%，比上年决算数增加48.61万元，增长256.3%。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63.97万元，完成预算63.97万元的100%，比上年决算数增加45.72万元，增长250.6%；其中：公务用车购置支出决算为39.54万元，完成预算

39.54万元的100%，比上年决算数增加39.54万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为24.43万元，完成预算24.43万元的100%，比上年决算数增加6.18万元，增长33.9%；公务接待费支出决算为3.61万元，完成预算3.61万元的100%，比上年决算数增加2.89万元，增长399.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是经批准更新购置公务用车数量增加，本年增加公务用车购置支出，本年单位购置2部公务用车；二是疫情结束后，公务接待任务增加，来梅调研活动人数增加。

（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，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63.97万元，占94.7%；公务接待费支出3.61万元，占5.3%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出63.97万元，其中：公务用车购置支出为39.54万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出24.43万元，公务用车保有量为10辆，主要用于机要文件交换、各县（市、区）因公出行及人大代表开展相关调研视察业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等。

3. 公务接待费支出3.61万元，主要用于按规定开展兄弟省市来宾及国（省）内相关单位来宾接待工作，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20次，接待人数共298人。主要包括国内各兄弟省市来宾。

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192.51万元，比上年决算数减少26.44万元，下降12.1%。主要增减变动情况是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，办公经费减少。

（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151.81万元，其中：政府采购货物支出73.28万元、政府采购工程支出22.83万元、政府采购服务支出55.7万元。授予中小企业合同金额115.85万元，占政府采购支出总额的76.3%，其中：授予小微企业合同金额115.76万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的50.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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10辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是业务用车，用于机关相关部门开展视察调研等活动；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15个，共涉及资金487.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2889.52万元。

从评价情况来看，市人大常委会办公室在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足人大职能定位，依法履职，扎实工作，顺利完成市八届人大三次会议确定的目标任务，为梅州推进民主法治建设、加快振兴发展作出了积极贡献。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及例会经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2698.80万元，执行数2698.80万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 以有质效的立法保障发展。一是积极开展立法修法。在全国率先开展校园足球发展促进条例立法，彰显梅州“足球之乡”优势，以法治力量推进全国足球发展重点城市建设。在全省率先制定实施海绵城市建设管理条例，将客家优秀传统建筑文化融入海绵城市建设之中，支持我市创建国家海绵城市建设示范市。聚焦绿美梅州生态建设，协助做好开展河道采砂管理条例、扬尘污染防治条例立法工作，协助完成农村生活垃圾管理条例、城市市容和环境卫生管理条例修改工作，以良法保障绿色发展。二是扎

实开展立法调研。聚焦实施“百千万工程”、发展实体经济和推动经济高质量发展，协助做好开展优化营商环境立法调研工作。围绕平台经济和新就业形态的发展，针对新就业形态劳动者权益保障难点，协助做好开展重点领域、新兴领域立法调研工作。三是提升备案审查工作实效。协助开展省备案审查条例执法检查，完善备案审查年度工作报告制度，推动各级报备责任主体认真开展备案审查工作。全年通过省人大常委会向全国人大常委会和国务院报备地方性法规4件，向省人大常委会报备规范性文件4件，接收备案并审查规范性文件27件。四是创新基层立法联系点建设。依托人大代表联络站示范站，建好基层立法联系点，建立由362名立法联络员、601名立法信息员组成的基层立法队伍，使立法民意“直通车”覆盖更广泛、类型更多样、作用更明显。

2. 以有力度的监督推动落实。一是聚力推动苏区融湾先行区建设。协助做好开展苏区融湾先行区建设情况专题调研工作，切实把市委重大决策部署、重大改革事项落实到人大监督之中，助推梅州苏区加快振兴发展。二是聚力推动实体经济发展。密切关注经济运行态势，协助做好市人大常委会听取和审议计划、预算、审计报告及“十四五”规划纲要实施情况报告及财政决算及预算调整方案等工作，促进全市经济平稳健康发展。协助做好开展国有资产管理情况监督工作、企业职工基本医疗保险缴费情况调研工作、我市职业教育对接重点产业发展情况视察工作。三是聚力推动城乡区域协调发展。协助做好开展农村供水保障、农业规模化机械化生产情况视察调研工作，协助做好市人大常委会听取和审议畜牧品种改良议案实施情况报告工作，助推农村基础设施建设和农业高质量发展。四是聚力推动全面深化改革开放。按

照市委打造一流营商环境的要求，协助做好我市行政审批事项“100%网上受理、100%网上办结”情况视察工作，督促政府职能部门持续优化办事流程，提升政务服务质量和效率。协助做好市人大常委会听取和审议外事工作情况报告工作和开展“发挥侨乡优势、助推经济发展”专题调研工作，学习借鉴外地经验，推动做好新时代“侨”文章。五是聚力推动绿美梅州生态建设。协助做好市人大常委会听取和审议市政府关于2022年环境状况和环境保护目标完成情况的专项工作报告工作，协助做好开展省级自然保护区核心区缓冲区内小水电站退出或整改工作、重要生态系统保护和修复重大工程情况专题调研，视察国家自然资源督察发现的建设用地申报相关问题整改落实情况，专题督办国考断面水质超标问题整改工作，配合做好省人大常委会委托开展森林法和省森林保护管理条例执法检查工作，推动我市持续加强生态文明建设，再造生态环境新优势。六是聚力推动重点民生改善。协助做好市人大常委会听取和审议省养老服务条例实施情况报告、听取和审议市检察院关于检察建议工作的情况报告工作，协助开展省预防未成年人犯罪条例实施情况调研、我市优质医疗资源均衡布局情况专题调研，城市居民委员会组织法、村民委员会组织法实施情况调研、我市公安指挥中心工作及宗教团体建设和管理工作等视察调研工作，配合做好省人大常委会委托开展省革命遗址保护条例执法检查工作，焕发红色资源时代价值。

3. 以严肃的决定、任免落实组织意图。高度重视行使重大事项决定权，按照市委意图，通过科学民主决策过程，实现党的主张与人民意志的有机统一，从制度上保障市委重大决策的贯彻实施。围绕生态文明建设要求，协助做好市人大常委会审议通过关

于梅州市国土空间总体规划（2021-2035年）的决议，进一步优化城乡经济社会发展国土空间布局，推动有限资源集中用到“打粮食”项目上。坚持党管干部原则，依法任免干部，100%贯彻落实组织意图，组织任命人员任前法律考试、任后宪法宣誓，进一步增强干部的宪法意识、法治意识、公仆意识。

4. 以更好发挥代表作用促进民主。一是代表履职活动有声有色。落实“双联系”制度，出台专、工委直接联系代表工作机制，扩大联系代表范围，加强与基层一线工人、农民代表的联系。积极为各级人大代表履职搭建平台，拓宽代表闭会期间活动途径，邀请53名基层市人大代表列席常委会会议，推荐35名代表参与“两院”及行政执法部门的公务活动，推荐全国、省、市人大代表参加执法检查、专题调研、行风评议等相关活动205人次，协助全国、省人大代表分别提交15件、58件事关梅州发展大计的建議，1件建議被评为省人大代表履职优秀案例。发出倡议书，号召全市各级人大代表积极投身“百千万工程”和绿美梅州生态建设。协助组织10125名五级人大代表围绕推进绿美广东生态建设，开展“更好发挥人大代表作用”主题活动1257场次，收集群众意见建议1508件，活动当月推动解决1238件。二是代表建議办理有力有效。全面落实代表建議办理工作全链条闭环管理机制，推动市政府制定办理人大代表建議办法，促进代表建議办理工作制度化、规范化和程序化，提高办理工作质效。常委会重点督办建議1件、相关工委重点督办建議3件，协助做好督促市政府及相关部门积极整合利用闲置医疗资源或医院周边资源办养老院区，推动医养结合工作取得积极进展；加快新能源汽车配套设施建设、农业规模化机械化进程以及预制菜产业发展工作。市八届人大三次会

议代表提出的70件建议全部办理完毕，代表满意率达100%。三是代表联络站建设提档升级。以人大代表联络站建设为重要抓手，切实加强对县镇人大工作的指导，协助督促县镇人大用好管好省级专项经费。协助制定关于进一步推进人大代表联络站“三化”建设的意见、人大代表联络站建设基本规范指引等制度，协助召开全市人大代表联络站“三化”建设推进会，以“四色结合、站点融合、数字聚合”方式，推动人大代表联络站提档升级。协助做好指导各县（市、区）在红色革命遗址、古镇古村、现代农业产业园、工业园区等“四色”（红色、古色、绿色、金色）资源富集地，重点打造48个人大代表联络站示范站工作，叠加基层立法联系点功能，将行业相同、专业特长相近的人大代表编入相应的站点开展活动，有效发挥站点在服务人大代表履职和立法征求意见等方面作用。探索网上代表联络站建设，推动代表履职由“线下”向“线下+线上+掌上”转变。

2023年单位整体支出绩效自评发现的问题及原因主要是：绩效评价指标设置有待进一步完善。下一步改进措施主要是：继续加强相关委（室）、业务科室与财务部门的协同配合，加强相关人员对预算绩效管理等方面的学习和培训，不断提高项目与绩效评价指标之间的匹配度，建立健全适合本单位使用的可量化、个性化指标，进一步提高绩效管理水平。

例会经费项目绩效自评综述：全年预算数为104万元，执行数为104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金发挥了较大效益，及时高效保证了梅州市第八届人民代表大会第三次会议召开。一是聚焦目标任务，强化责任落实。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进行。二是聚焦良法善治，强化监督实效。会议以无记名投票方式，表决通过了关于政府工作报告的决议等六个决议，表决通过了市人民政府2023年十件民生实事项目，会议还以举手表决方式通过了《梅州市人民代表大会会议事规则（修订）》。三是聚焦群众关切，强化代表履职质效。代表围绕苏区融湾先行区建设、实体经济、乡村振兴、民生保障等方面积极建言献策，充分发挥代表在践行全过程人民民主中的重要作用，以实际行动践行人大代表职责与担当，不断推动各项举措落地落实。

例会经费项目绩效自评发现的问题及原因主要是：严格按照会议费管理办法和财政预算管理等相关规定，进一步编实编细项目预算，严把各项费用标准审核关，提高资金使用效益，保障市人民代表大会会议顺利召开。

闭会期间代表履职经费项目绩效自评综述：全年预算数为36.63万元，执行数为36.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据全国、省和市人大常委会的工作部署，紧紧围绕市委工作大局，认真扎实地组织开展好“双联系”、代表履职、建议办理等活动，市级财政预算安排闭会期间代表履职经费，为市人大代表履行职责、深入选民群众开展服务等履职活动提供了保障。在闭会期间，组织人大代表参加主题活动17次，视察活动2次、专题调研活动6次、进代表联络站活动9次。闭会期间代表履职经费项目绩效自评不存在问题。

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。