

2023年度江门市江海区人民代表大会常务委 员会部门决算

目 录

第一部分：江门市江海区人民代表大会常务委员会概况

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：江门市江海区人民代表大会常务委员会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：江门市江海区人民代表大会常务委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江海区人民代表大会常务 委员会概况

一、部门主要职责

江门市江海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，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；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等工作。

二、部门机构设置

本部门设置办公室、选举联络任免工作委员会、法制工作委员会、财经城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、侨务农村工作委员会，均为正科级。其中办公室内设1个综合股，为正股级。

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：江门市江海区人民代表大会常务委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区人民代表大会常务委员会 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	1,888.15	一、一般公共服务支出	31	1,244.81
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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	353.37
	9		九、卫生健康支出	39	68.36
	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	221.61
	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	1,888.21	本年支出合计	57	1,888.15
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	37.72	年末结转和结余	59	37.78
总计	30	1,925.93	总计	60	1,925.93

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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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	1,888.21	1,888.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	1,244.81	1,244.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,244.81	1,244.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	912.70	912.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	101.18	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.37	353.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.37	353.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.18	227.18	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	84.13	84.13	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	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.18	137.18	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
229	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
22999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2299999	其他支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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	1,888.15	1,556.04	332.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,244.81	912.70	332.11	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,244.81	912.70	332.11	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	912.70	912.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	57.08	0.00	57.08	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	39.16	0.00	39.16	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	42.52	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	59.56	0.00	59.56	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	101.18	0.00	101.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.37	353.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.37	353.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.18	227.18	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	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.18	137.18	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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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	1,888.15	一、一般公共服务支出	33	1,244.81	1,244.81	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	353.37	353.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.36	68.36	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	221.61	221.61	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	1,888.15	本年支出合计	59	1,888.15	1,888.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.57	年末财政拨款结转和结余	60	37.57	37.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.57		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	1,925.71	总计	64	1,925.71	1,925.71	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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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	1,888.15	1,556.04	332.11
201	一般公共服务支出	1,244.81	912.70	332.11
20101	人大事务	1,244.81	912.70	332.11
2010101	行政运行	912.70	912.70	0.00
2010104	人大会议	32.61	0.00	32.61
2010105	人大立法	57.08	0.00	57.08
2010106	人大监督	39.16	0.00	39.16
2010107	人大代表履职能力提升	42.52	0.00	42.52
2010108	代表工作	59.56	0.00	59.56
2010199	其他人大事务支出	101.18	0.00	101.18
208	社会保障和就业支出	353.37	353.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.37	353.37	0.00
2080501	行政单位离退休	227.18	227.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.13	84.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.06	42.06	0.00
210	卫生健康支出	68.36	68.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.36	68.36	0.00
2101101	行政单位医疗	29.30	29.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.06	39.06	0.00
221	住房保障支出	221.61	221.61	0.00
22102	住房改革支出	221.61	221.61	0.00
2210201	住房公积金	84.43	84.43	0.00
2210203	购房补贴	137.18	137.18	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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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	1,225.88	302	商品和服务支出	87.13
30101	基本工资	293.00	30201	办公费	12.56
30102	津贴补贴	371.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	206.67	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	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.13	30206	电费	2.50
30109	职业年金缴费	42.06	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	10.00
30113	住房公积金	84.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.40	30213	维修（护）费	7.96
30199	其他工资福利支出	85.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	243.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	221.42	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00
30307	医疗费补助	21.61	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.50

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.16
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	3.80
			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	1,468.91		公用经费合计	87.13

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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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
27.67	0.00	19.09	14.96	4.14	8.57	27.67	0.00	19.09	14.96	4.14	8.57

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：江门市江海区人民代表大会常务 委员会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

江门市江海区人民代表大会常务委员会2023年度总收入1,925.93万元，其中本年收入1,888.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,888.15万元，比上年决算数减少71.67万元，下降3.7%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的紧日子要求，从严控制经费开支。

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0.06万元，比上年决算数减少0.02万元，下降24.8%。主要变动情况：基本户金额下降，利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区人民代表大会常务委员会2023年度总支出1,925.93万元，其中本年支出1,888.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,556.04万元，比上年决算数减少50.8万元，下降3.2%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出有所节约。

2. 项目支出332.11万元，比上年决算数减少20.87万元，下降5.9%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出有所节约。

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

江门市江海区人民代表大会常务委员会2023年度财政拨款收入合计1,888.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,888.15万元，比上年决算数减少71.67万元，下降3.7%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；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0%；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0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市江海区人民代表大会常务委员会2023年度财政拨款支出合计1,888.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,888.15万元，比年初预算数减少295.85万元，下降13.5%；主要变动情况：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0%；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0%。

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

江门市江海区人民代表大会常务委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.67万元，完成全年预算27.67万元的100%，比上年决算数增加22.22万元，增长407.8%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.09万元，完成预算19.09万元的100%，比上年决算数增加15.7万元，增长463.2%；其中：公务用车购置支出决算为14.96万元，完成预算14.96万元的100%，比上年决算数增加14.96万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为4.14万元，完成预算4.14万元的100%，比上年决算数增加0.75万元，增长22.1%；公务接待费支出决算为8.57万元，完成预算8.57万元的100%，比上年决算数增加6.51万元，增长316.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于本部门公务用车年旧，早已达到报废年限，本年新增购买公务用车一辆，故本年决算数大于上年决算数。

（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19.09万元，占69%；公务接待费支出8.57万元，占31%。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19.09万元，其中：公务用车购置支出为14.96万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.14万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机关日常调研、收送文件。

3. 公务接待费支出8.57万元，主要用于接待各省市人大代表等，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36次，接待人数共715人。主要包括接待各省市人大代表及走访。

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87.13万元，比上年决算数增加6.1万元，增长7.5%。主要增减变动情况是：根据工作部署，加大了对全国基层立法联系点的建设经费，且新增了全过程人民民主实践基地和人大代表联络中心的经费支出。

（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38.52万元，其中：政府采购货物支出38.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.52万元，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3辆，其中，机要通信用车2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13个，二级项目23个，共涉及资金294.46万元，占一般公共预算项目支出总额的79.65%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1888.15万元，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，江海区人大常委会2023年度预算编制工作中能组织和汇总编制本部门管理领域的中期财政规划，预算编制符合区政府的方针政策，符合区财政年度有关预算编制的原则，项目的预算编制基本合理。但仍存在以下问题：绩效指标的设置未够全面，未能全面反映部门整体效益；预算执行工作中，资金管理、项目管理、资产管理及人员管理四个方面执行情况良好，基本能够按照相关制度标准执行。但仍存在以下问题：一是存量资金年度消化不及时。二是部分项目实施和管理过程的监管措施未够完善；资金使用绩效情况中，三公经费控制良好，项目目标完成率良好，基本达到预期的效益。但仍存在以下问题：绩效指标设置未够全面，个别指标值的设置依据不够充分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及13个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2183.99万元，执行数1888.15万元，完成预算的86.45%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是顺利召开江海区第十一届人民代表大会第三次会议，听取和审议相关报告、讨论决定重大事项、人事任免。二是建设江门市江海区基层立法联系点，通过江门市江海区基层立法联系点直接听取基层群众的意见，广泛凝聚社会共识。三是增强监督工作，进行执法检查、专题询问、听取和审议专项工作报告、审查和批准决算，听取和审议计划预算执行报告、专题调研等。四是大力度抓好代表工作和县乡人大建设，进一步建设代表中心联络站和村级联络站，闭会期间代表活动，乡镇人大监督、换届选举等履职工作，代表学习培训。五是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，高站位加强党对人大工作的领导。六是高质量推动立法工作，加强对立法工作的组织协调，强化协同配合，扎实推进科学立法；按照“有件必备、有备必审、有错必纠”的原则，加强对区政府、两院制定的规范性文件备案审查，并将备案审查工作情况向常委会作专题报告。发现的问题及原因主要是绩效指标设置仍有待改善；项目管理制度及监管措施不够完善，实施执行的相应佐证材料不够齐全。下一步改进措施主要是立行立改，将绩效指标设置全面，提高指标设置的定量性，提高可考量性；提高绩效评价材料的收集，例如监督计划中的各类报告作为项目监管成果。

江海区立法联系点活动中心、法治广场经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为73.8万元，执行数为38.12万元，完成预算

的51.65%。项目绩效目标完成情况主要是：推动江海区人大常委会进一步加强和改进基层立法联系点工作，深入推进科学立法、民主立法，做好全国人大常委会在国家立法中了解广东社情民意、倾听“广东声音”的重要桥梁和纽带。发现的问题及原因主要是资金执行不及时。下一步改进措施主要是加快资金执行率。

人大工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为182.39万元，执行数为130.14万元，完成预算的71.35%。项目绩效目标完成情况主要是：推动江海区地十一届人大二次会议顺利召开。发现的问题及原因主要是绩效指标设置未够全面。下一步改进措施主要是将绩效指标设置全面，提高指标设置的定量性，提高可考量性。

上级补助（以前年度）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.05万元，执行数为0.18万元，完成预算的8.78%。项目绩效目标完成情况主要是：推动江海区人大常委会进一步加强和改进基层立法联系点工作，深入推进科学立法、民主立法，做好全国人大常委会在国家立法中了解广东社情民意、倾听“广东声音”的重要桥梁和纽带。发现的问题及原因主要是资金执行不及时。下一步改进措施主要是加快资金执行率。

支持江海区人大常委会建设基层立法联系点工作经费（江海区）项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：将江海区基层立法联系点打造成为积极宣传社会主义民主政治和人民代表大会制度的典范；践行人民代表大会制度的典范；接地气、聚民智，全过程民主立法的典范；释法明理、崇德尚法的典范。发现的问题及原因主要是绩效指标设置未够全面。下一步改进措施主

要是将绩效指标设置全面，提高指标设置的定量性，提高可考量性。

支持镇（街）人大工作及人大全过程人民民主实践基地创建专项补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为16万元，执行数为8万元，完成预算的505%。项目绩效目标完成情况主要是：充分发挥各实践基地在研习、实践、展示和辐射等方面的功能作用，把实践基地打造成为民意表达的“直通车”、普法宣传的“讲习所”，群众参与基层治理的最佳实践平台，展示中国特色社会主义民主、讲好人大故事的重要窗口，使各实践基地成为践行全过程人民民主的鲜活载体、响亮品牌。发现的问题及原因主要是资金执行不及时。下一步改进措施主要是加快资金执行率。

人大代表视察和活动专项补助（江海区）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.93万元，执行数为2.88万元，完成预算的98.29%。项目绩效目标完成情况主要是：认真做好代表工作和组织开展代表活动。加强代表学习培训，提高代表履职能力水平；进一步推进“双联系”工作，发挥代表桥梁纽带作用；进一步推展代表履职渠道，发代表监督作用；开展代表主题活动，发挥代表主题作用；开展调研视察活动，调动代表履职积极性；认真督办代表建议，增强代表履职实效；开展名声“微实事”工作，解决群众“小难急”问题；认真指导代表小组活动，提高代表活动水平；认真利用信息化系统，提高代表工作信息化水平。发现的问题及原因主要是绩效指标设置未够全面。下一步改进措施主要是将绩效指标设置全面，提高指标设置的定量性，提高可考量性。

全过程人民民主实践基地建设专项补助（江海区）项目绩效

自评情况：项目全年预算数为32万元，执行数为26万元，完成预算的81.25%。项目绩效目标完成情况主要是：全过程人民民主实践基地建设专项补助，代表联络站建设覆盖率符合规定，代表履职档案建档率100%，认真做好代表工作和组织开展代表活动。加强代表学习培训，提高代表履职能力水平；进一步推进“双联系”工作，发挥代表桥梁纽带作用。发现的问题及原因主要是资金执行不及时。下一步改进措施主要是加快资金执行率。

江海基层立法联系点二期工程暨人大代表联络中心建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为92万元，执行数为43万元，完成预算的46.74%。项目绩效目标完成情况主要是：拓展广东唯一全国人大基层立法联系点功能，使江海基层立法联系点+江海人大代表联络中心融合发展，拓展人民群众参与基层立法的广度、宽度和高度，丰富代表履职形式，扩展工作内容，畅通民意反映渠道。发现的问题及原因主要是资金执行不及时。下一步改进措施主要是加快资金执行率。

基层立法联系点书籍出版经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平法治思想、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，全面展示江海区人大常委会践行全过程人民民主重大理念的发展历程，做好江海基层立法联系点三周年宣传报道工作，江海区人大常委会拟编印出版关于全过程人民民主实践内容的书籍，记录基层立法联系工作中践行全过程人民民主、参与立法意见征集、推进基层社会治理、普及民主法治理念等的典型经验、优秀案例、突出个人和生动故事，推动江海立法联系点工作

再上新台阶，力争跻身全国基层立法联系点先进行列。

人大代表视察和活动专项补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.5万元，执行数为3.18万元，完成预算的42.4%。项目绩效目标完成情况主要是：用于开展市人大代表履职及活动的必要开支，创新代表活动方式，提升代表履职能力，拓宽代表联系渠道，提高建议办理实效，充分发挥代表作用，努力提升代表工作水平。不断创新代表活动方式，提升代表履职能力，拓宽代表联系渠道，提高建议办理实效，充分发挥代表作用，努力提升代表工作水平。发现的问题及原因主要是资金执行不及时。下一步改进措施主要是加快资金执行率。

人大立法专项补助（江海区）项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：各基层立法联系点配合江门市人大及其常委会开展地方立法工作，深入推进科学立法、民主立法。

镇街人大工作规范化专项补助（江海区）项目绩效自评情况：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：镇街人大工作规范化专项补助，代表联络站建设覆盖率符合规定，代表履职档案建档率100%。发现的问题及原因主要是资金执行不及时。下一步改进措施主要是加快资金执行率。

支持江海区人大常委会建设基层立法联系点专项补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为5万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况主要是：推动江海区人大常委会进一步加强和改进基层立法联系点工作，深入推进科学立法、民主立法，做好全国人大常委会在国家立法中了解广东社情民意、

倾听“广东声音”的重要桥梁和纽带。发现的问题及原因主要是资金执行不及时。下一步改进措施主要是加快资金执行率。

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。