

2023 年度

龙井市人民代表大会常务委员会办公室

部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 常委会讨论、决定本行政区域内的重大事项。常委会讨论的重大事项包括：1. 市人民代表大会交付审议的事项和人民代表大会授权办理的事项；2. 主任会议、市人民政府、市监察委员会、市人民法院和市人民检察院提请审议的事项；3. 常委会讨论认为需要审议的其他事项。常委会讨论重大事项后，作出决议、决定，或者提出意见交有关机关办理。

(二) 常委会根据市人民政府的提请，决定对本市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。常委会在市人民代表大会闭会期间，审查和批准决算，听取和审议市人民政府关于国民经济和社会发展规划执行情况、财政预算执行和其他财政收支审计情况的报告，提出意见和建议。

(三) 常委会依法监督市人民政府、市监察委员会、市人民法院、市人民检察院的工作。监督的主要形式：1. 听取和审议专项工作报告，提出建议、批评和意见，必要时作出相应的决议、决定；2. 撤销市人民政府不适当的规范性文件、决定和命令；3. 撤销严重违法乱纪和失职渎职的国家机关工作人员的职务；4. 组织常委会组成人员、市人民代表大会代表视察工作；5. 检查宪法和法律法规的执行情况，督促有关机关对违宪、违法问题作出处理。

(四) 常委会有权撤销乡镇人民代表大会不适当的决

议、决定。

（五）常委会主持市人民代表大会代表的选举，指导乡镇（街道）人民代表大会代表的选举工作。

（六）常委会在市人民代表大会闭会期间补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（七）常委会依法行使任免权：1. 市人民代表大会闭会期间，在市人民政府市长、市监察委员会主任、市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务时，从上述机关的副职领导人员中决定代理市长、代理主任、代理院长、代理检察长的人选，代理检察长须由州人民检察院检察长报请州人大常委会会议批准；2. 根据主任会议的提名，任免常委会各专业工作办公室主任、副主任；3. 市人民代表大会闭会期间，根据市长的提名，决定副市长的个别任免，决定局长的任免；4. 根据市监察委员会主任的提名，决定任免副主任、委员；5. 根据市人民法院院长的提名，决定任免副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；6. 根据市人民检察院检察长的提名，任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市人民代表大会常务委员会设3个专门委员会：财政经济委员会、法制委员会、社会建设委员会，市人民代表大会期间受市人大常委会领导；人大常委会内设8个办事机构：办公室、人事代表选举工作办公室、教育文化卫生工作办公室、信访办公室、城乡建设与环境保护工作办公室、农业与农村工作办公室、研究室，民族侨务外

事工作办公室。

纳入龙井市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度
部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
部门：龙井市人民代表大会常务委员会办公室						公开01表
						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	
二、一般公共预算财政拨款收入	1	570.28	一、一般公共服务支出	31	440.78	
三、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	70.95	
	9		九、卫生健康支出	39	20.71	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	37.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	570.31	本年支出合计	57	570.31	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00	
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	59	0.30	
总计	30	570.61	总计	60	570.61	

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：龙井市人民代表大会常务委员会办公室

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		570.31	570.28					0.03
201	一般公共服务支出	440.78	440.75					0.03
20101	人大事务	440.78	440.75					0.03
2010101	行政运行	440.78	440.75					0.03
208	社会保障和就业支出	70.95	70.95					
20805	行政事业单位养老支出	70.95	70.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74					
210	卫生健康支出	20.71	20.71					
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71					
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71					
221	住房保障支出	37.87	37.87					
22102	住房改革支出	37.87	37.87					
2210201	住房公积金	37.87	37.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：龙井市人民代表大会常务委员会办公室

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		570.31	570.31				
201	一般公共服务支出	440.78	440.78				
20101	人大事务	440.78	440.78				
2010101	行政运行	440.78	440.78				
208	社会保障和就业支出	70.95	70.95				
20805	行政事业单位养老支出	70.95	70.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74				
210	卫生健康支出	20.71	20.71				
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71				
2101101	行政单位医疗	20.71	20.71				
221	住房保障支出	37.87	37.87				
22102	住房改革支出	37.87	37.87				
2210201	住房公积金	37.87	37.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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
二、一般公共预算财政拨款	1	570.28	二、一般公共服务支出	33	440.75	440.75		
三、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、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	70.95	70.95		
	9		九、卫生健康支出	41	20.71	20.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	37.87	37.87		
	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				
	24		二十四、债务付息支出	56				
	25		二十五、债务发行支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	570.28	本年支出合计	59	570.28	570.28		
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.3	0.3		
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	570.58	总计	64	570.58	570.58		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：龙井市人民代表大会常务委员会办公室

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计			570.28	487.55	82.73	
201	一般公共服务支出		440.75	358.02	82.73	
20101	人大事务		440.75	358.02	82.73	
2010101	行政运行		440.75	358.02	82.73	
208	社会保障和就业支出		70.95	70.95	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		70.95	70.95	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.21	49.21	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.74	21.74	0.00	
210	卫生健康支出		20.71	20.71	0.00	
21011	行政事业单位医疗		20.71	20.71	0.00	
2101101	行政单位医疗		20.71	20.71	0.00	
221	住房保障支出		37.87	37.87	0.00	
22102	住房改革支出		37.87	37.87	0.00	
2210201	住房公积金		37.87	37.87	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：龙井市人民代表大会常务委员会办公室								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	457.28	302	商品和服务支出	80.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.94	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.46	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.34	30203	咨询费		310	资本性支出	1.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.21	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.74	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	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	0.31	30211	差旅费	8.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	30.27	30215	会议费	22.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.23	30216	培训费	18.82	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	29.04	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	1.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.70	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	0.98			
	人员经费合计	487.55		公用经费合计				82.73

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：龙井市人民代表大会常务委员会办公室							
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：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。

说明：本单位没有相关收支数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：龙井市人民代表大会常务委员会办公室

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：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。

说明：本单位没有相关收支数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：龙井市人民代表大会常务委员会办公室

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

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。

说明：本单位没有相关收支数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金合计						
绩效目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	时效指标					
效果指标	经济效益指标						
效果指标	社会效益指标						
效果指标	生态效益指标						
效果指标	可持续影响指标						
效果指标	满意度指标						

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、支总计均为 570.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 115.48 万元，下降 16.8%。主要原因：因人员变动，导致人员经费增加了 44.07 万元，差旅费增加了 8.47 万元，会议费增加了 17.29 万元，培训费增加了 18.82 万元，其他收入增加 0.03 万元；办公费减少了 3.22 万元，办公楼维护费减少了 108.25 万元，办公设备购置费减少了 1.37 万元，专用设备购置费减少了 91.32 万元；本年结转和结余增加 0.3 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 570.31 万元，其中：财政拨款收入 570.28 万元，比上年减少 115.5 万元，下降 16.8%，主要是人员变动，导致人员经费增加了 44.07 万元，差旅费增加了 8.47 万元，会议费增加了 17.29 万元，培训费增加了 18.82 万元；办公费减少了 3.22 万元，办公楼维护费减少了 108.25 万元，办公设备购置费减少了 1.37 万元，专用设备购置费减少了 91.32 万元；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容；

事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容；其他收入 0.03 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 100%，主要是利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 570.31 万元，其中：基本支出 570.31 万元，比上年增加（减少）115.48 万元，增长（下降）16.8%，主要是人员变动，导致人员经费增加了 44.07 万元，差旅费增加了 8.47 万元，会议费增加了 17.29 万元，培训费增加了 18.82 万元；办公费减少了 3.22 万元，办公楼维护费减少了 108.25 万元，办公设备购置费减少了 1.37 万元，专用设备购置费减少了 91.32 万元；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容。

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、支总计均为 570.28 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 115.53 万元，降低 16.8 %。主要原因：人员变动导致人员经费增加了 44.07 万元，差旅费增加了 8.47 万元，会议费增加了 17.29 万元，培训费增加了 18.82 万元；办公费减少了 3.22 万元，办公楼维护费减少了 108.25 万元，办公设备购置费减少了 1.37 万元，专用设备购置费减少了 91.32 万元。

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 570.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.51 万元，降低 16.8%。主要原因：人员变动导致人员经费增加了 44.07 万元，差旅费增加了 8.47 万元，会议费增加了 17.29 万元，培训费增加了 18.82 万元；办公费减少了 3.22 万元，办公楼维护费减少了 108.25 万元，办公设备购置费减少了 1.37 万元，专用设备购置费减少了 91.32 万元。

（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 570.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 440.75 万元，占 77.3%；社会保障和就业（类）支出 70.95 万元，占 12.4%；卫生健

康（类）支出 20.71 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 37.87 万元，占 6.7%。

（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为 572 万元，支出决算为 570.28 万元，完成年初预算的 99.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 442 万元，支出决算为 440.75 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员调转、退休、去世等原因。

2、社会保障与就业支出（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 71 万元，支出决算为 70.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3、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 21 万元，支出决算为 20.71 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员调转、退休、去世等原因。

4、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 38 万元，支出决算为 37.87 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员调转、退休、去世等原因。

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 570.28 万元，其中：

人员经费 487.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、抚恤金。

公用经费 82.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容；年末结转和结余 0 万元。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要原因是本单位不涉及此项内容；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要原因是本单位不涉及此项内容。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项内容。决算数大（小）于预算

数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要原因是本单位不涉及此项内容。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要原因是本单位不涉及此项内容。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果：2023 年度未进行绩效评价。

(三) 部门评价结果：2023 年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出82.73万元，较2022年度减少158.21万元，降低65.7%，主要是差旅费增加了8.47万元，会议费增加了17.29万元，培训费增加了18.82万元；办公费减少了3.22万元，办公楼维护费减少了108.25万元，办公设备购置费减少了1.37万元，专用设备购置费减少了91.32万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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，龙井市人大常委会办公室共有车辆 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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額等。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上

级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用。

十八、一般公共服务(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。

十九、**社会保障与就业支出（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。

二十、**社会保障与就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）**。反映对老年人提供基本养老福利补助方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保增长的资金补助等支出。

二十一、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。反映政部门安排的行政单位（包括实行参照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待遇的医疗经费。

二十二、**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、财政部规定的基本和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。