

# 2023年度珠海市斗门区人民代表大会常务委 员会办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市斗门区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：珠海市斗门区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：珠海市斗门区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**

### **第五部分：附件**

# 第一部分：珠海市斗门区人民代表大会常务委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

珠海市斗门区人大常委会办公室设1个综合办事机构（办公室）和5个工作委员会（均为正科级）：

### 1. 综合办事机构（办公室）主要职责：

①负责区人大会议、区人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织及区人大常委会领导参加重要活动的组织安排。

②负责区人大常委会日常公文处理，督促检查重要工作部署和区人大常委会领导重要批示的执行情况。

③负责区人大常委会与省人大常委会办公厅和市人大常委会办公室联系的有关工作。

④受主任会议委托，拟订有关议案草案。

⑤办理人民群众的来信来访，向区委和区人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，承办区人大常委会领导交办的有关信访事项。

⑥承担区人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作；负责处理常委会日常公文、文电处理、文书档案、机要保密、文印、通信、办公自动化的规划和管理的具體工作；管理人大常委会和办公室印鉴；协助领导沟通协调机关日常工作和机关各机构的工作关系。

⑦根据区人大常委会工作部署和区人大常委会领导的要求，

开展调研，收集信息，反映情况，为区人大及其常委会行使职权提供参考。

⑧负责区人大常委会的新闻发布和对外宣传工作，组织对区人大会议、常委会会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。

⑨负责区人大常委会机关党务、纪检、监察、人事管理、安全保卫工作；负责对区人大及其常委会机关离退休人员的管理服务工作。

⑩负责区人大常委会机关的行政事务，省人大和各市、县（区）人大来斗门考察及本区人大公务往来的接待工作。

承办区人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议和常委会主任、副主任交办的事项。

## 2. 工作委员会主要职责：

①农村农业工作委员会。受常委会的委托，负责对区人民政府、区人民法院、区人民检察院在农村农业方面执行宪法、法律、法规和区人大常委会作出的决议决定的检查视察，以及对农村农业中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责对农村农业以方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；组织、督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；承办省、市人大常委会在农村农业方面交办的其他事项。

②财政经济城建环保工作委员会。检查监督我区经济法律、法规的执行情况，并提出报告；调查研究我区国民经济发展中的重大问题，提出意见和建议；了解全区国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况和重要经济动态，对国民经济和社会发展计划草案及计划执行情况报告提出意见，初审财政草案和预

算执行情况，并提出报告；初审国民经济和社会发展规划与财政预算的部分调整方案。负责对区人民政府、区人民法院、区人民检察院在城乡建设环境与资源保护方面执行宪法、法律、法规和区人大常委会作出的决议决定的检查视察，以及对城乡建设环境与资源保护中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责对城乡建设环境与资源保护方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。组织、督促办理与本工作委员会有关的议案；承办人大代表的有关建议、批评和意见；依法承办人大闭会期间财政经济委员会的有关工作；承办国有资产管理情况监督、审计查出突出问题整改情况监督、预算审查监督重点向支出预算和政策拓展、预算联网监督的具体工作等职责。

③教育科学文化卫生华侨工作委员会。受常委会的委托，对区人民政府、区人民法院、区人民检察院在教育、科学、文化、卫生、华侨工作方面执行宪法、法律、法规和区人大常委会决议、决定的情况，以及教科文卫侨工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；负责教科文卫侨工委和落实华侨港澳台同胞政策、有关涉外法规的实施情况进行调查研究，提出意见和建议；组织、督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；承办人民代表的有关建议、批评和意见；督办教科文卫侨方面的信访案件；承办省、市人大常委会教科文卫侨工作委员会交办的其他事项。

④监察和司法工作委员会。负责对提请区人民代表大会及其常务委员会审议的行政措施草案进行技术审核、协调、修改；对区人大常委会准备讨论、决定的重大事项和人大代表提出与本工作委员会有关的议案、质询案进行调查研究，提出意见和建议；

对属于区人大常委会职权范围内的有关法律、法规、规章的问题以及实施情况进行调查研究，提出意见和建议；受理人大代表和人民群众的申诉和控告；承办对内务司法部门办案情况的监督工作和人民代表有关建议、批评和意见；承办上级人大交办和区人大常委会领导批办的信访案件及有关工作；调查了解人民群众来信来访中反映的突出问题，收集、综合、反映信访住处承办公安政法部门提请常委会审议的工作报告、汇报材料准备和组织对上述部门执法检查、视察工作；联系和了解区人民法院、区人民检察院、公安、司法等部门执行国家法律、法规、规章、法令的实施情况，提出报告；承办省、市人大内务司法及法制工作委员会交办的其他事项；配合深化监察体制改革、完善监察制度体系、推动实现党内监督和政府机关监督有机统一方面的职责。

⑤选举联络人事任免工作委员会。办理有关人大选举、代表工作和人事任免的议案，提出初审意见；负责区人民代表大会及常务委员会依法进行选举和罢免的有关工作；负责区人民代表大会及常务委员会依法进行选举和罢免的有关工作；负责区人民代表大会主席团决定的代表议案、建议、批评、意见的交办、督办工作；负责与镇人民代表大会的人事任免、有关被任命人员的述职、考核、评议等工作；承办区委和区人大常委会领导交办的各项工作；承办省、市人大常委会选举联络人事任免工作委员会交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

珠海市斗门区人民代表大会常务委员会办公室内设1个综合办事机构（办公室）和5个工作委员会（均为正科级），分别为农村农业工作委员会、财政经济城建环保工作委员会、教育科学文化

卫生华侨工作委员会、监察和司法工作委员会以及选举联络人事任免工作委员会。

### **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：珠海市斗门区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：珠海市斗门区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  | 1,673.48 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,089.69 |
| 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 | 534.96   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 49.07    |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,673.48 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,673.72 |
| 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 | 12.08    | 年末结转和结余         | 59 | 11.84    |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,685.56 | <b>总计</b>       | 60 | 1,685.56 |

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：珠海市斗门区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       |                   | 1,673.48 | 1,673.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出          | 1,090.57 | 1,090.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101    | 人大事务              | 1,090.57 | 1,090.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010101  | 行政运行              | 970.92   | 970.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010104  | 人大会议              | 23.83    | 23.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010106  | 人大监督              | 1.38     | 1.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010107  | 人大代表履职能力提升        | 2.44     | 2.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010108  | 代表工作              | 91.07    | 91.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010199  | 其他人大事务支出          | 0.94     | 0.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 533.85   | 533.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1.14     | 1.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.14     | 1.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 497.02   | 497.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 363.65   | 363.65   | 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  | 88.97    | 88.97    | 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    | 44.39    | 44.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                | 34.61    | 34.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 34.61    | 34.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 1.07     | 1.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 1.07     | 1.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出            | 49.07    | 49.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 49.07    | 49.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 31.89    | 31.89    | 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    |
| 2101103  | 公务员医疗补助 | 17.18  | 17.18  | 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：珠海市斗门区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       |                   | 1,673.72 | 1,549.07 | 124.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出          | 1,089.69 | 965.05   | 124.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务              | 1,089.69 | 965.05   | 124.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行              | 970.05   | 965.05   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010104  | 人大会议              | 23.83    | 0.00     | 23.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010106  | 人大监督              | 1.38     | 0.00     | 1.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010107  | 人大代表履职能力提升        | 2.44     | 0.00     | 2.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010108  | 代表工作              | 91.07    | 0.00     | 91.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出          | 0.94     | 0.00     | 0.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 534.96   | 534.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1.14     | 1.14     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.14     | 1.14     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 497.02   | 497.02   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 363.65   | 363.65   | 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  | 88.97    | 88.97    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 44.39    | 44.39    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                | 34.61    | 34.61    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 34.61    | 34.61    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 2.18     | 2.18     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 2.18     | 2.18     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出            | 49.07    | 49.07    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 49.07    | 49.07    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 31.89    | 31.89    | 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         |
| 2101103  | 公务员医疗补助 | 17.18  | 17.18 | 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：珠海市斗门区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  | 1,673.48 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,089.69 | 1,089.69   | 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 | 534.96   | 534.96     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 49.07    | 49.07      | 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 | 0.00     | 0.00       | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,673.48 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,673.72 | 1,673.72   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 10.89    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 10.65    | 10.65      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 10.89    |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,684.37 | <b>总计</b>       | 64 | 1,684.37 | 1,684.37   | 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：珠海市斗门区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                | 1,673.72 | 1,549.07 | 124.65 |
| 201      | 一般公共服务支出          | 1,089.69 | 965.05   | 124.65 |
| 20101    | 人大事务              | 1,089.69 | 965.05   | 124.65 |
| 2010101  | 行政运行              | 970.05   | 965.05   | 5.00   |
| 2010104  | 人大会议              | 23.83    | 0.00     | 23.83  |
| 2010106  | 人大监督              | 1.38     | 0.00     | 1.38   |
| 2010107  | 人大代表履职能力提升        | 2.44     | 0.00     | 2.44   |
| 2010108  | 代表工作              | 91.07    | 0.00     | 91.07  |
| 2010199  | 其他人大事务支出          | 0.94     | 0.00     | 0.94   |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 534.96   | 534.96   | 0.00   |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 1.14     | 1.14     | 0.00   |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1.14     | 1.14     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 497.02   | 497.02   | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 363.65   | 363.65   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 88.97    | 88.97    | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 44.39    | 44.39    | 0.00   |
| 20808    | 抚恤                | 34.61    | 34.61    | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 34.61    | 34.61    | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 2.18     | 2.18     | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出       | 2.18     | 2.18     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出            | 49.07    | 49.07    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 49.07    | 49.07    | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 31.89    | 31.89    | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 17.18    | 17.18    | 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：珠海市斗门区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         | 1,049.92 | 302      | 商品和服务支出   | 85.95 |
| 30101    | 基本工资           | 132.55   | 30201    | 办公费       | 8.48  |
| 30102    | 津贴补贴           | 555.39   | 30202    | 印刷费       | 0.28  |
| 30103    | 奖金             | 77.99    | 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        | 1.39  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.79    | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 44.39    | 30207    | 邮电费       | 1.43  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 31.22    | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 17.18    | 30209    | 物业管理费     | 0.05  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.04     | 30211    | 差旅费       | 0.80  |
| 30113    | 住房公积金          | 99.38    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 4.02  |
| 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      | 394.88   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 360.26   | 30217    | 公务接待费     | 2.93  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 34.61    | 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       | 4.33  |
| 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      | 7.20  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 22.41 |

| 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          | 4.58  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 24.08 |
| 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          | 3.96  |
|          |             |      | 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              | 18.32 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.34  |
|          |             |      | 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             | 17.98 |
|          |             |      | 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 | 1,444.80 |          | 公用经费合计 | 104.27 |

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：珠海市斗门区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<br>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：珠海市斗门区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：珠海市斗门区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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 31.69 | 0.00         | 24.98        | 17.98       | 7.00          | 6.71  | 25.49 | 0.00         | 22.56        | 17.98       | 4.58          | 2.93  |

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：珠海市斗门区人民代表大会常务 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

珠海市斗门区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入1,685.56万元，其中本年收入1,673.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,673.48万元，比上年决算数减少164.43万元，下降8.9%。主要变动情况：一是人员减少，二是厉行节约，缩减部分项目支出。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

珠海市斗门区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出1,685.56万元，其中本年支出1,673.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,549.07万元，比上年决算数减少138.5万元，下降8.2%。主要变动情况：一是人员减少以及调整人员经费，二是严格贯彻党政机关习惯“过紧日子”的要求，深化节约型机关建设，厉行节约，缩减支出。

2. 项目支出124.65万元，比上年决算数减少22.99万元，下降15.6%。主要变动情况：厉行节约，缩减部分项目支出。

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

珠海市斗门区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1,673.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,673.48万元，比上年决算数减少164.43万元，下降8.9%；主要变动情况：一是人员减少，二是厉行节约，缩减部分项目支出；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：无；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：无。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区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1,673.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,673.72万元，比年初预算数减少531.93万元，下降24.1%；主要变动情况：厉行节约，缩减部分项目支出以及调整人员经费；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：无；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：无。

## 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

珠海市斗门区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25.49万元，完成全年预算31.69万元的80.4%，比上年决算数增加13.77万元，增长117.4%。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22.56万元，完成预算24.98万元的90.3%，比上年决算数增加16.09万元，增长248.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.58万元，完成预算7万元的65.4%，比上年决算数减少1.89万元，下降29.2%；公务接待费支出决算为2.93万元，完成预算6.71万元的43.7%，比上年决算数减少2.32万元，下降44.2%。

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：2023年度更新一台公务用车。

## （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22.56万元，占88.5%；公务接待费支出2.93万元，占11.5%。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22.56万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.58万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务接待等公务活动。

3.公务接待费支出2.93万元，主要用于上级单位到我区开展考察调研、检查指导工作及各地人大到我区学习交流、考察调研等接待，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229人。主要包括上级单位到我区开展考察调研、检查指导工作及各地市、区人大到我区学习交流、考察调研。

#### **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104.27万元，比上年决算数减少12.88万元，下降11%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格贯彻党政机关习惯“过紧日子”的要求，深化节约型机关建设，从严控制各项经费开支。

##### **（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47.32万元，其中：政府采购货物支出18.81万元、政府采购工程支出2.88万元、政府采购服务支出25.63万元。授予中小企业合同金额47.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.26万元，占授予中小企业合同金额的87.2%；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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是用于公务接待等公务活动；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，其中二级项目3个，共涉及资金117.46万元，占一般公共预算项目支出总额的94.24%（含二次分配资金）。

我部门2023年未开展重点绩效评价。

我部门2023年未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了区人大代表补选经费项目、区人大代表活动经费项目和人大代表联络站建设经费绩效自评。

区人大代表补选经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：利用有限资金完成当年度人大代表补选工作，对于保障人民民主权利、加强基层民主建设具有重要促进作用，项目绩效执行情况良好，评价结果均为优。发现的问题及原因主要是资金保障力度有待提高。下一步改进措施主要是厉行节约，提高资金效益。

区人大代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

57.46万元，执行数为57.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到进一步加强和规范人大代表活动经费的使用和管理，支持和保障代表依法执行代表职务绩效目标，项目绩效执行情况良好，评价结果均为优。发现的问题及原因主要是资金保障力度有待提高。下一步改进措施主要是厉行节约，提高资金效益。

人大代表联络站建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步完善人大代表联络站网格化建设，提升联络站工作水平，更好地为代表和群众服务。项目绩效执行情况良好，评价结果均为优。发现的问题及原因主要是资金保障力度有待提高。下一步改进措施主要是厉行节约，提高资金效益。

## 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。

## 第五部分：附件

### 专项支出绩效自评表

| 填报单位  |        | 珠海市斗门区人民代表大会常务委员会办公室   |        |             |              |  |                  | 金额单位：万元 |   |   |  |
|---|--------|--|--------|-------------|--------------|--|------------------|---------|---|---|--|
| 基本情况  | 项目名称   | 区人大代表补选经费  | 评价年度   | 2023        |              | 评价金额   | 15.00            |         |   |   |  |
|   | 联系人    | 陈文璞  | 联系电话   | 07562780233 |              | 联系邮箱   | 447080730@qq.com |         |   |   |  |
|   | 实施文件依据 | 《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选举法》 《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》 《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》以及其他相关法律、法规的规定。 |        |             |              |  |                  |         |   |   |  |
| 资金情况  | 资金安排情况 | 预算计划安排   | 10     |             |              |  |                  |         |   |   |  |
|   |        | 实际分配下达   | 市（区）本级 | 10          | 转移支付至下级      | 10   |                  |         |   |   |  |
|   | 资金使用情况 | 实际支出金额   | 市（区）本级 | 10          | 转移支付至下级      | 10   |                  |         |   |   |  |
|   | 绩效目标情况 | 预期总体目标   |        |             | 是否如期实现预期总体目标 | 经珠海市斗门区第五届人民代表大会常务委员会同意，在斗门区井岸镇、白藤街道补选区五届人大代表各一名。为保障补选工作顺利开展，向井岸镇和白藤街道各拨付补选工作经费5万元，合计10万元。当年度如期实现预期总体目标。 |                  |         |   |   |  |
| <b>指标评分表</b>                                |        |  |        |             |              |  |                  |         |   |   |  |
| 一级指标  | 二级指标   | 三级指标   | 权重     | 评价年度预期值     | 评价实际完成值      | 指标完成情况   | 完成比例（%）          | 自评分数    | 得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施   | 评分标准  | 参考佐证材料说明   |
| 过程  | 资金管理   | 资金支出率  | 12     |             |              |  |                  | 12      | 当年度资金需求34.5万元，用于区级人大代表补选工作。由于区财政紧张，实际支付10万元，在资金可利用范围内，充分利用有限资金完成部分人大代表补选工作。 | “主要依据”支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整量   | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。  |
|   | 事项管理   | 监管有效性  | 8      |             |              |  |                  | 8       | 利用有限的资金，完成当年度补选人大代表工作。  | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。   | 1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。   |
| 产出  | 时效指标   | 项目预计完成的进度  | 80     | =100%       | 100          |  |                  | 80      | 利用有限资金完成当年度人大代表补选工作。  | 1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。 |
| 合计  |        |  | 100    |             |              |  |                  | 100     |   |   |  |
| <b>存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）</b> |        |  |        |             |              |  |                  |         |   |   |  |
| <b>存在问题</b>                                 |        |  |        |             |              | <b>改进措施</b>  |                  |         |   |   |  |
|   |        |  |        |             |              |  |                  |         |   |   |  |

| 专项支出绩效自评表                           |        |   |                                     |                        |         |                  |              |  |  |   |  |
|-------------------------------------|--------|---|-------------------------------------|------------------------|---------|------------------|--------------|--|--|---|--|
| 填报单位：珠海市斗门区人民代表大会常务委员会办公室           |        |   |                                     |                        |         |                  |              | 金额单位：万元  |  |   |  |
| 基本情况                                | 项目名称   | 区人大代表活动经费                                   | 评价年度                                | 2023                   | 评价金额    |                  | 87.17        |  |  |   |  |
|                                     | 联系人    | 陈文琪   | 联系电话                                | 07562780233            | 联系邮箱    | 447070730@qq.com |              |  |  |   |  |
|                                     | 实施文件依据 | (珠斗人常办字【2022】20号)关于印发《珠海市斗门区人大代表活动经费管理办》的通知 |                                     |                        |         |                  |              |  |  |   |  |
| 资金情况                                | 资金安排情况 | 预算计划安排                                      | 57.46                               |                        |         |                  |              |  |  |   |  |
|                                     | 实际分配下达 | 市(区)本级                                      | 57.46                               |                        | 转移支付至下级 | 28.65            |              |  |  |   |  |
|                                     | 资金使用情况 | 实际支出金额                                      | 市(区)本级                              | 57.46                  |         | 转移支付至下级          | 28.65        |  |  |   |  |
|                                     | 绩效目标情况 | 预期总体目标                                      | 提升区人大代表履职能力,促进有关部门改进工作,解决问题,提高履职实效。 |                        |         |                  | 是否如期实现预期总体目标 | 进一步加强和规范人大代表活动经费的使用和管理,支持和保障代表依法执行代表职务,如期实现预期总体目标。 |  |   |  |
| 指标评分表                               |        |   |                                     |                        |         |                  |              |  |  |   |  |
| 一级指标                                | 二级指标   | 三级指标  | 权重                                  | 评价年度预期值                | 评价实际完成值 | 指标完成情况           | 完成比例(%)      | 自评分数   | 得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施                    | 评分标准  | 参考佐证材料说明   |
| 过程                                  | 资金管理   | 资金支出率                                       | 12                                  |                        |         |                  |              | 12   | 达到进一步加强和规范人大代表活动经费的使用和管理,支持和保障代表依法执行代表职务绩效目标 | “主要依据”支付额/预算额度*100=指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进展,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整。   | 1.专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金);2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表   |
|                                     | 事项管理   | 监管有效性                                       | 8                                   |                        |         |                  |              | 8  | 达到进一步加强和规范人大代表活动经费的使用和管理,支持和保障代表依法执行代表职务绩效目标 | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得满分;否则,视情况扣分。   | 1.专项资金监督检查的通知及检查报告<br>2.监督检查发现问题整改情况报告   |
| 产出                                  | 数量指标   | 补贴人数  | 20                                  | 发放区人大代表活动经费时在任的全部区人大代表 | 20      | 1                | 100          | 20   | 达到进一步加强和规范人大代表活动经费的使用和管理,支持和保障代表依法执行代表职务绩效目标 | 1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类,分别赋值90%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署定出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。 |
|                                     | 时效指标   | 完成时间  | 20                                  | 2023年                  | 2023年   | 1                | 100          | 20   | 达到进一步加强和规范人大代表活动经费的使用和管理,支持和保障代表依法执行代表职务绩效目标 | 1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类,分别赋值90%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署定出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。 |
| 效益                                  | 经济效益指标 | 带动辐射产业发展                                    | 13.33                               | 有所带动                   | 有所带动    | 1                | 100          | 13.33  | 区人大代表履职对我区各项工作有促进作用,完成预期绩效目标。                | 1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类,分别赋值90%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署定出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。 |
|                                     | 社会效益指标 | 当地产业发展水平                                    | 13.33                               | 有所促进                   | 有所促进    | 1                | 100          | 13.33  | 区人大代表履职对我区各项工作有促进作用,完成预期绩效目标。                | 1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类,分别赋值90%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署定出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。 |
|                                     | 满意度指标  | 群众满意度(%)                                    | 13.34                               | ≥90                    | 100     |                  |              | 13.34  | 群众满意度100%                                    | 1.定量指标:自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100;2.定性指标:根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类,分别赋值90%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数完成比例*指标权重*100。 | 1.年度工作计划、工作总结;2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告;3.国家或部委的考核结果;4.人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署定出具的绩效评价报告、绩效审计报告;5.其他产出、效益相关佐证材料等;6.项目绩效目标申报表。 |
| 合计                                  |        |   | 100                                 |                        |         |                  |              | 100  |  |   |  |
| 存在问题与改进措施(自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面) |        |   |                                     |                        |         |                  |              |  |  |   |  |
| 存在问题                                |        |   |                                     |                        | 改进措施    |                  |              |  |  |   |  |
|                                     |        |   |                                     |                        |         |                  |              |  |  |   |  |

| 专项支出绩效自评表                               |        |             |        |          |         |              |         |        |                                    |   |   |              |
|---|--------|-------------|--------|----------|---------|--------------|---------|--------|------------------------------------|---|---|--------------|
| 填报单位：淮南谢家湾门区人民代表大会常务委员会办公室              |        |             |        |          |         |              |         |        |                                    | 金额单位：万元   |   |              |
| 基本情况                                    | 项目名称   | 人大代表联络站建设经费 |        |          | 评价年度    | 2022         |         |        | 评价金额                               | 125.46  |   |              |
|   | 联系人    | 陈文霞         |        |          | 联系电话    | 473962780223 |         |        | 联系邮箱                               | 473962780@qq.com  |   |              |
|   | 实施文件依据 |             |        |          |         |              |         |        |                                    |   |   |              |
| 资金情况                                    | 资金安排情况 | 预算计划安排      | 75     |          |         |              |         |        |                                    |   |   |              |
|   |        | 实际分配下达      | 市（区）本级 |          |         |              | 50      | 转移支付下达 | 50                                 |   |   |              |
|   | 资金使用情况 | 实际支出金额      | 市（区）本级 |          |         |              | 50      | 转移支付下达 | 50                                 |   |   |              |
|   | 绩效目标情况 | 预期总体目标      |        |          |         |              |         |        |                                    |   |   | 是否如期实现预期总体目标 |
| 绩效自评表                                   |        |             |        |          |         |              |         |        |                                    |   |   |              |
| 一级指标                                    | 二级指标   | 三级指标        | 权重     | 评价年度预期目标 | 评价实际完成值 | 目标完成情况       | 完成比例（%） | 自评分数   | 得分说明、评分标准、计算过程、未达标原因、改进措施          | 评分标准  | 参考佐证材料说明  |              |
| 过程                                      | 资金管理   | 资金支出率       | 12     |          |         |              |         | 12     | 按期完成财政实际分配下达所有资金支出。                | 主要依据“三行制”账簿余额/100%账簿余额“计算确定得分，同时综合考虑工程进度、会计核算或绩效评价支付子项影响支出率等因素进行调整。 | 1.专项资金预算执行通报（含地库/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映账簿余额/资金使用情况的系统截图或统计表。 |              |
|   | 项目管理   | 监督有效性       | 8      |          |         |              |         | 8      | 定期对镇人大代表联络站建设进行跟踪、各项建设、日常管理工作有序推进。 | 专项资金全部用于镇人大代表联络站建设或方案实施开展有效检查、监控、督促整改的，得分满分，否则，酌情扣分。                | 1.专项资金拨付台账通知及检查报告；2.检查报告及发现问题整改报告。                        |              |
| 产出                                      | 项目管理   | 产出数量        | 80     |          |         |              |         | 80     |                                    | 人大代表联络站建设工程完成率90%以上，工程质量合格率100%，项目完成时间为2023年。                       |   |              |
| 合计                                      |        |             | 30     |          |         |              |         | 100    |                                    |   |   |              |
| 存在的主要问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面） |        |             |        |          |         |              |         |        |                                    |   |   |              |
| 存在问题                                    |        |             |        |          |         | 改进措施         |         |        |                                    |   |   |              |
|   |        |             |        |          |         |              |         |        |                                    |   |   |              |