

2024年度海丰县人民代表大会常务委员会办 公室部门决算

目 录

第一部分：海丰县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：海丰县人民代表大会常务委员会办公室2024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：海丰县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

（一）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委会决议的遵守和执行。

（二）讨论、决定本县内的政治、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。

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

二、部门机构设置

本部门（海丰县人民代表大会常务委员会办公室）内设机构有六个，分别是：县人大常委会办公室；五个工作委员会：1、农业与城乡建设环境保护工作委员会，2、财政经济工作委员会，3、法制工作委员会，4、教育科学文化卫生侨务工作委员会；5、选举联络人事任免工作委员会；办公室和五个工作委员会共设3个股，分别是：秘书股、综合股、信访股。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分：海丰县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县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	1,466.80	一、一般公共服务支出	31	966.13
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	396.97
	9		九、卫生健康支出	39	40.60
	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	63.11
	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	1,466.80	本年支出合计	57	1,466.80
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,466.80	总计	60	1,466.80

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：海丰县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	1,466.80	1,466.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	966.13	966.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	966.13	966.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	621.49	621.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.97	396.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.78	341.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.02	207.02	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	87.17	87.17	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	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.11	63.11	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
22102	住房改革支出	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.11	63.11	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：海丰县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	1,466.80	1,163.31	303.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	966.13	662.64	303.48	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	966.13	662.64	303.48	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	621.49	621.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	45.74	0.00	45.74	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	146.50	41.15	105.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.97	396.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.78	341.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	207.02	207.02	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	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.11	63.11	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
22102	住房改革支出	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.11	63.11	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：海丰县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	1,466.80	一、一般公共服务支出	33	966.13	966.13	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	396.97	396.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.60	40.60	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	63.11	63.11	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	1,466.80	本年支出合计	59	1,466.80	1,466.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,466.80	总计	64	1,466.80	1,466.80	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：海丰县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	1,466.80	1,163.31	303.48
201	一般公共服务支出	966.13	662.64	303.48
20101	人大事务	966.13	662.64	303.48
2010101	行政运行	621.49	621.49	0.00
2010104	人大会议	90.00	0.00	90.00
2010106	人大监督	14.92	0.00	14.92
2010107	人大代表履职能力提升	45.74	0.00	45.74
2010108	代表工作	39.99	0.00	39.99
2010109	人大信访工作	7.48	0.00	7.48
2010199	其他人大事务支出	146.50	41.15	105.35
208	社会保障和就业支出	396.97	396.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.78	341.78	0.00
2080501	行政单位离退休	207.02	207.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.17	87.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.60	47.60	0.00
20808	抚恤	52.95	52.95	0.00
2080801	死亡抚恤	52.95	52.95	0.00
20811	残疾人事业	2.23	2.23	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.23	2.23	0.00
210	卫生健康支出	40.60	40.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.60	40.60	0.00
2101101	行政单位医疗	40.60	40.60	0.00
221	住房保障支出	63.11	63.11	0.00
22102	住房改革支出	63.11	63.11	0.00

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
2210201	住房公积金	63.11	63.11	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：海丰县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	817.87	302	商品和服务支出	73.38
30101	基本工资	179.67	30201	办公费	10.43
30102	津贴补贴	408.85	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.52	30207	邮电费	3.48
30110	职工基本医疗保险缴费	28.50	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	3.06	30211	差旅费	2.59
30113	住房公积金	63.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.23
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	272.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.84	30216	培训费	0.00
30302	退休费	197.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00
30304	抚恤金	52.95	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	28.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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	1,089.94		公用经费合计	73.38

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：海丰县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：海丰县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：海丰县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
6.05	0.00	6.05	0.00	6.05	0.00	6.05	0.00	6.05	0.00	6.05	0.00

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：海丰县人民代表大会常务委员会 办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

海丰县人民代表大会常务委员会办公室2024年度总收入1,466.8万元，其中本年收入1,466.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,466.8万元，比上年决算数增加99.83万元，增长7.3%。主要变动情况：一是抚恤金支出增加，二是其他人大事务支出增加。

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，比上年决算数减少14.58万元，下降100%。主要变动情况：是2024年度代表收入经费全额为财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

海丰县人民代表大会常务委员会办公室2024年度总支出1,466.8万元，其中本年支出1,466.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,163.31万元，比上年决算数减少13.01万元，下降1.1%。主要变动情况：是本单位厉行节约开支，大幅减少行政运行开支。

2. 项目支出303.48万元，比上年决算数增加69.72万元，增长29.8%。主要变动情况：是其他人大事务支出增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

海丰县人民代表大会常务委员会办公室2024年度财政拨款收入合计1,466.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,466.8万元，比上年决算数增加99.83万元，增长7.3%；主要变动情况：一是抚恤金支出增加，二是其他人大事务支出增加。；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

海丰县人民代表大会常务委员会办公室2024年度财政拨款支出合计1,466.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,466.8万元，比年初预算数增加64.42万元，增长4.6%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是一般公共服务支出增加；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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；

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%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2024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

海丰县人民代表大会常务委员会办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.05万元，完成全年预算6.05万元的100%，比上年决算数减少1.91万元，下降24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.05万元，完成预算6.05万元的100%，比上年决算数减少0.91万元，下降13.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.05万元，完成预算6.05万元的100%，比上年决算数减少0.91万元，下降13.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1万元，下降100%。

2024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，全年实际支出不超预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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6.05万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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6.05万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.05万元，公务用车保有量为2辆，主要用于工作人员因公出差，参加会议等所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无接待费支出，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0次，接待人数共0人。本年度无接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出73.38万元，比上年决算数减少16.47万元，下降18.3%。主要增减变动情况是：人大会议经费和人大信访工作经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额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2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于工作人员因公出差，参加会议、下乡调研扶贫等所需要公务用车，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金61万元，占一般公共预算项目支出总额的20%；

共组织对“人大监督经费”“人大代表履职能力提升经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出61万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1466.8万元，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，人大会议，预算投入90万元，期望达成100%；实际使用率100%；代表工作，预算投入40万元，期望达到90%；实际使用率达99.98%；人大监督，预算投入15万元，期望达到90%；实际使用率99.45%；人大信访,预算投入10万元，期望达到100%；实际使用率74.77%；人大代表履职能力提升，预算投入46万，期望达到90%；实际使用率99.44%。档案保密室升级改造，预算投入15万，期望达到100%；实际使用率100%；代表履职费，

预算投入30万，期望达到100%；实际使用率100%；综合保障经费，预算投入5万，期望达到100%；实际使用率100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“人大监督经费”“人大代表履职能力提升经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1466.8万元，执行数1466.8万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：发现的问题及原因主要是节约开支，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。下一步改进措施主要是节约开支，不断提高财政资金使用管理的水平和效率；按照财政支出绩效管理的要求，立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。2绩效评价结果：自评良好。

人大监督经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行14.92万元，完成预算的99.45%。项目绩效目标完成情况主要是：项目经费专款专用。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。发现的问题及原因主要是绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程自评工作不到位，存在一定的偏差。下一步改进措施主要是1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

人大监督经费项目绩效自评情况：优良。

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。