

2024年度陆河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：陆河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：陆河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：陆河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：陆河县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

陆河县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

（一）负责县人民代表大会、常务委员会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党组织会议等重要会议的会务组织及县人大常委会领导参加重要活动的组织安排。

（二）负责县人大常委会日常文书处理，督促检查重要工作部署和县人大常委会领导重要指示的执行情况。

（三）负责县人大常委会与全国、省、市人大办公室和镇人大联系的有关工作。

（四）受主任会议委托，拟订有关方案草案。

（五）提出执法检查方案，并会同有关部门组织实施。

（六）办理人民群众来信来访，向县委和县人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议及反映的重要问题，承办县人大常委会领导交办的有关信访事项。

（七）承办县人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。

（八）按照县人大常委会工作部署和县人大常委会领导的要求，开展调研、收集信息、反映情况，为县人大及其常委会行使职权提供参考依据。

（九）负责县人大常委会各项活动的宣传、报道和常委会会议纪要、人大会刊、简报等整理收集发行工作。

（十）负责县人大常委会机关人事管理、工资福利、后勤服务、小车管理、老干、工会、安全保卫工作。

（十一）组织承办各级人大和各县（区）人大来我县学习交流及镇人大公务往来的接待工作。

（十二）承办县人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议、机关党支部会议以及常委会主任、副主任交办的有关事项。

（十三）承办上级人大常委会及办公室交办协助落实的有关工作。

（十四）做好县委中心工作统筹安排和对挂驻村的联系。

二、部门机构设置

陆河县人民代表大会常务委员会机关设置综合办事机构1个、工作委员会6个，办公室内设机构5个：秘书股、行政股、综合股、调研监督股、财经预算监督股；另县人大办公室属下机关服务中心事业编制1名；工作委员会6个，预算工作委员会、农村农业工作委员会、法制工作委员会、社会建设工作委员会、代表工作委员会、科教文卫工作委员会。

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：陆河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：陆河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	1,010.11	一、一般公共服务支出	31	696.97
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	246.06
	9		九、卫生健康支出	39	14.97
	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	54.73
	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	1,010.11	本年支出合计	57	1,012.73
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	27.15	年末结转和结余	59	24.52
总计	30	1,037.26	总计	60	1,037.26

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：陆河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	1,010.11	1,010.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	694.35	694.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	694.35	694.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	585.68	585.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.06	246.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.12	241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.61	142.61	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	64.96	64.96	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	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.73	54.73	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：陆河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, 012. 73	904. 06	108. 67	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	696. 97	588. 30	108. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	696. 97	588. 30	108. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	585. 68	585. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	24. 17	0. 00	24. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	40. 22	0. 00	40. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	46. 90	2. 62	44. 28	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	246. 06	246. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	241. 12	241. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	142. 61	142. 61	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	64. 96	64. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 56	33. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 97	14. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 97	14. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 65	14. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 32	0. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	54. 73	54. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	54. 73	54. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	54. 73	54. 73	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：陆河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	1,010.11	一、一般公共服务支出	33	696.97	696.97	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	246.06	246.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.97	14.97	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	54.73	54.73	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	1,010.11	本年支出合计	59	1,012.73	1,012.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.15	年末财政拨款结转和结余	60	24.52	24.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.15		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	1,037.26	总计	64	1,037.26	1,037.26	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：陆河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	1,012.73	904.06	108.67
201	一般公共服务支出	696.97	588.30	108.67
20101	人大事务	696.97	588.30	108.67
2010101	行政运行	585.68	585.68	0.00
2010104	人大会议	24.17	0.00	24.17
2010107	人大代表履职能力提升	40.22	0.00	40.22
2010199	其他人大事务支出	46.90	2.62	44.28
208	社会保障和就业支出	246.06	246.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.12	241.12	0.00
2080501	行政单位离退休	142.61	142.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.56	33.56	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
20810	社会福利	3.50	3.50	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.50	3.50	0.00
210	卫生健康支出	14.97	14.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	0.00
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	0.00
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	0.00
221	住房保障支出	54.73	54.73	0.00
22102	住房改革支出	54.73	54.73	0.00
2210201	住房公积金	54.73	54.73	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：陆河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	703.52	302	商品和服务支出	50.51
30101	基本工资	173.87	30201	办公费	8.45
30102	津贴补贴	228.70	30202	印刷费	3.36
30103	奖金	127.18	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	4.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.56	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	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	11.90	30211	差旅费	1.75
30113	住房公积金	54.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.88
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.75	30215	会议费	0.56
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	142.61	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	5.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.28
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	0.00
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	1.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.81
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	1.99
			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	2.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.29
			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	851.27		公用经费合计	52.80

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：陆河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：陆河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：陆河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
7.17	0.00	7.17	0.00	7.17	0.00	7.17	0.00	7.17	0.00	7.17	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：陆河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

陆河县人民代表大会常务委员会办公室2024年度总收入1,037.26万元，其中本年收入1,010.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,010.11万元，比上年决算数减少99.61万元，下降9%。主要变动情况：一是2024年度住房公积金缴费基数调整，缴存金额减少；二是本单位新增办理退休手续3人，人员经费减少。

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

陆河县人民代表大会常务委员会办公室2024年度总支出1,037.26万元，其中本年支出1,012.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出904.06万元，比上年决算数减少108.82万元，下降10.7%。主要变动情况：一是2024年度住房公积金缴费基数调整，缴存金额减少；二是本单位新增办理退休手续3人，人员经费减少。

2. 项目支出108.67万元，比上年决算数增加4.32万元，增长4.1%。主要变动情况：为贯彻落实“四下基层”工作要求，到基层调研、视察、走访等工作安排增加，相关支出相应增加。

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

陆河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1,010.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,010.11万元，比上年决算数减少99.61万元，下降9%；主要变动情况：一是2024年度住房公积金缴费基数调整，缴存金额减少；二是本单位新增办理退休手续3人，人员经费减少。；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%；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%；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

陆河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1,012.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,012.73万元，比年初预算数减少166.36万元，下降14.1%；主要

变动情况：一是2024年度住房公积金缴费基数调整，缴存金额减少；二是本单位新增办理退休手续3人，人员经费减少。；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%；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%；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

陆河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7.17万元，完成全年预算7.17万元的100%，比上年决算数增加3.12万元，增长76.8%。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%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.17万元，完成预算7.17万元的100%，比上年决算数增加3.12万元，增长76.8%；其中：公务用车购置支出决算为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%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.17万元，完成预算7.17万元的100%，比上年决算数增加3.12万元，增长76.8%；公务接待费支出决算为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%（增长0%基数为0，不可比）。

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，严格按照预算做好全年实际支出。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实“四下基层”工作要求，到基层调研、视察、走访等工作安排增加，相关支出相应增加。

（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7.17万元，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7.17万元，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7.17万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机关应急通信、调研接待用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要变动情况：无。

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52.8万元，比上年决算数减少5.23万元，下降9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制行政经费开支。

（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35.48万元，其中：政府采购货物支出7.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.84万元。授予中小企业合同金额33.99万元，占政府采购支

出总额的95.8%，其中：授予小微企业合同金额31.97万元，占授予中小企业合同金额的94.1%；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94.7%。

（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5辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是人大常委会成员、人大代表调研视察用车；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2个，二级项目4个，共涉及资金98.44万元，占一般公共预算项目支出总额的90.58%；组织对2024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2024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%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了人大代表履职活动和培训经费项目绩效自评。

人大代表履职活动和培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为45万元，执行数为40.64万元，完成预算的90.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时将资金落实到人大代表履职活动和培训中，实现丰富人大代表、人大工作人员学习形式，提升履职能力，更好地开展人大工作。发现的问题及原因主要是

宣传舆论工作抓得不够紧，氛围不够浓。下一步改进措施主要是加强人大代表、人大工作人员学习培训。

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。