

2024年度阳山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：阳山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：阳山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：阳山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：阳山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）负责县人大会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会党组会议会务组织，以及会议决议、决定事项的组织实施和督促、检查。

（二）负责县人大常委会及其机关工作上传下达，督促检查重要工作部署和常委会领导批示的落实情况，协助领导沟通协调机关日常工作和各工委的工作关系。

（三）受主任会议委托，拟订有关议案草案；起草有关决议决定。

（四）承担县人大常委会工作报告、文件、文稿、工作要点、《会刊》的起草、审核、印发和“人代会文件汇编”编印工作。

（五）负责常委会文电处理、文书档案、机要保密、印鉴管理、文印等工作。

（六）负责常委会机关党务、纪检监察、人事政工、劳动工资、编制、保卫、接待、财务财产管理、车辆管理及机关后勤等工作。

（七）根据常委会工作部署和常委会领导的要求，开展调研收集信息、反映情况，为县人大常委会行使职权提供参考。

（八）办理与办公室有关的其他具体工作。

二、部门机构设置

根据有关法律规定和工作需要，阳山县人民代表大会常务委员会办公室设置一个综合办事机构：常委会办公室；五个工作委员会：法制工作委员会、预算工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门阳山县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：阳山县人大代表信息中心。

第二部分：阳山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：阳山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	1,777.70	一、一般公共服务支出	31	1,327.54
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	268.61
	9		九、卫生健康支出	39	8.85
	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	113.55
	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	59.15
	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	1,777.70	本年支出合计	57	1,777.70
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	1,777.70	总计	60	1,777.70

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：阳山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	1,777.70	1,777.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,327.54	1,327.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,327.54	1,327.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	651.12	651.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	500.41	500.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.61	268.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.84	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.69	122.69	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	56.10	56.10	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	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.15	59.15	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	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.15	59.15	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。

表3

支出决算表

部门：阳山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	1,777.70	883.03	894.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,327.54	546.42	781.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,327.54	546.42	781.12	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	651.12	515.67	135.45	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	64.19	0.00	64.19	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	81.08	0.00	81.08	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	500.41	0.00	500.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.61	268.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.84	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.69	122.69	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	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.55	0.00	113.55	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.55	0.00	113.55	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.55	0.00	113.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.15	59.15	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	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.15	59.15	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：阳山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	1,777.70	一、一般公共服务支出	33	1,327.54	1,327.54	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	268.61	268.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.85	8.85	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	113.55	113.55	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	59.15	59.15	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	1,777.70	本年支出合计	59	1,777.70	1,777.70	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	1,777.70	总计	64	1,777.70	1,777.70	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：阳山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	1,777.70	883.03	894.67
201	一般公共服务支出	1,327.54	546.42	781.12
20101	人大事务	1,327.54	546.42	781.12
2010101	行政运行	651.12	515.67	135.45
2010104	人大会议	64.19	0.00	64.19
2010107	人大代表履职能力提升	81.08	0.00	81.08
2010150	事业运行	30.75	30.75	0.00
2010199	其他人大事务支出	500.41	0.00	500.41
208	社会保障和就业支出	268.61	268.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.84	206.84	0.00
2080501	行政单位离退休	122.69	122.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.10	56.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05	0.00
20808	抚恤	61.77	61.77	0.00
2080801	死亡抚恤	61.77	61.77	0.00
210	卫生健康支出	8.85	8.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	0.00
2101101	行政单位医疗	7.86	7.86	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00
213	农林水支出	113.55	0.00	113.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.55	0.00	113.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.55	0.00	113.55
221	住房保障支出	59.15	59.15	0.00
22102	住房改革支出	59.15	59.15	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	59.15	59.15	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：阳山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	649.35	302	商品和服务支出	49.21
30101	基本工资	139.92	30201	办公费	12.95
30102	津贴补贴	230.17	30202	印刷费	5.68
30103	奖金	111.01	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	8.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	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	0.00	30211	差旅费	1.66
30113	住房公积金	59.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	184.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.08	30216	培训费	0.00
30302	退休费	101.61	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	57.80	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	0.00
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	5.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.10

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	2.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.88
30399	其他对个人和家庭的补助	3.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02
			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	833.81		公用经费合计	49.21

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：阳山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：阳山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：阳山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
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	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：阳山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

阳山县人民代表大会常务委员会办公室2024年度总收入1,777.7万元，其中本年收入1,777.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,777.7万元，比上年决算数增加418.1万元，增长30.8%。主要变动情况：根据2024年度有关工作安排，为保障日常会议、活动、培训等工作的开展，做好县人大常委会及其机关各项自身建设工作和县人大代表信息服务中心各乡镇代表联络站的建设和维护工作，合理安排项目经费。

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

阳山县人民代表大会常务委员会办公室2024年度总支出1,777.7万元，其中本年支出1,777.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出883.03万元，比上年决算数减少71.46万元，下降7.5%。主要变动情况：人员及其缴费基数变动，基本工资、津贴

补贴和奖金减少，机关事业单位基本养老保险经费、职业年金缴费和行政单位医疗经费减少。

2. 项目支出894.67万元，比上年决算数增加489.56万元，增长120.8%。主要变动情况：根据2024年度有关工作安排，为保障日常会议、活动、培训等工作的开展，做好县人大常委会及其机关各项自身建设工作和县人大代表信息服务中心各乡镇代表联络站的建设和维护工作，合理安排项目经费支出。

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、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

阳山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1,777.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,777.7万元，比上年决算数增加418.1万元，增长30.8%；主要变动情况：根据2024年度有关工作安排，为保障日常会议、活动、培训等工作的开展，做好县人大常委会及其机关各项自身建设工作和县人大代表信息服务中心各乡镇代表联络站的建设和维护工作，合理安排项目经费；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：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--（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

阳山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1,777.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,777.7万元，比年初预算数增加427.26万元，增长31.6%；主要变动情况：2024年度一般公共预算财政拨款支出包含2022年“最优人大代表联络站”工作经费、2024年阳山县乡镇人大工作和建设经费、2024年基层立法联系点运转经费、2024年市八届人大代表活动经费等上级专项资金；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：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--（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

阳山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2.75万元，完成全年预算4万元的68.7%，比上年决算数增加0.79万元，增长40.1%。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2.75万元，完成预算3万元的91.6%，比上年决算数增加0.85万元，增长44.8%；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.75万元，完成预算3万元

的91.6%，比上年决算数增加0.85万元，增长44.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数减少0.06万元，下降100%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据省委、市委和县委关于“百千万工程”的工作部署，我部门下乡开展调研次数增加，2024年公务用车购置及运行维护费支出含公务用车保险费和车辆维修费。

（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2.75万元，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2.75万元，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2.75万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出差，下乡开展调研等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我部门2024年无公务接待费支出，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。主要包括我部门2024年无公务接待费支出。

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48.62万元，比上年决算数增加1.99万元，增长4.3%。主要增减变动情况是：根据2024年度有关工作安排，为保障日常会议、活动、培训等工作的开展，相关费用增加。

（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37.72万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.49万元。授予中小企业合同金额35.79万元，占政府采购支出总额的94.89%，其中：授予小微企业合同金额35.49万元，占授予中小企业合同金额的99.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.40%，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100%。

（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1辆，其中，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）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6个，二级项目20个，共涉及资金894.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位本年度无开展重点项目绩效评价。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1777.7万元。从评价情况来看，支出进度均符合实际需求，绩效评价良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1781.74元，执行数1777.7万元，完成预算的99.77%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度，在县人大常委会的正确领导下，县人大机关及县人大代表信息服务中心按照年初工作计划有序开展工作，完成了年度工作目标，取得了较好的社会效益，根据年度资金使用计划，从严管理、控制支出，较好的发挥资金使用效率。一是不断推进人大代表联络站“三化”建设，进一步联系群众，充分发挥代表主体作用；二是进一步加强对乡镇人大的联系指导，提升全县人大工作整体水平；三是保证县十七届人大四次会议、县人大常委会会议、主任会议和党组会议的顺利召开，常委会围绕全县经济和社会发展大局，突出重点，认真开展工作；四是做好县人大常委会及其机关各项自身建设工作；五是做好会议决议、决定事项的组织实施和督促、检查工作。发现的问题：预算执行进度和资金使用效率有待加强。原因主要为：一是由于各种因素，导致部分项目无法按预期开展；二是报账不够及时。下一步改进措施主要是：一是履行预算绩效管理主体责任，完善本部门预算绩效管理机制，加快预算执行进度。二是强化预算约束，规范支出管理。三是抓好预算支出工作，对支出进度慢于预期的项目要及时查找原因加以改进，着力提高部门预算执行的均衡性和实效性。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为894.67万元，执行数为894.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利召开县十七届人大四次会议、县人大常委会会议；加强代表履职服务保障，提升代表履职能力；推进人大代表联络站

“三化”建设，进一步联系群众，充分发挥代表主体作用；做好人大常委会及其机关各项自身建设工作，提高我县人大工作质量。发现的问题：由于各种因素，导致部分项目无法按预期开展。下一步改进措施：一是履行预算绩效管理主体责任，完善本单位预算绩效管理机制，加快预算执行进度。二是强化预算约束，规范支出管理。三是抓好预算支出工作，对支出进度慢于预期的项目要及时查找原因加以改进，着力提高部门预算执行的均衡性和实效性。

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。