

2024年度汕头市澄海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：汕头市澄海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：汕头市澄海区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：汕头市澄海区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：汕头市澄海区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

汕头市澄海区人民代表大会常务委员会办公室受区人大常委会的委托，主要职责是：管理机关的日常工作，综合协调机关各办事机构和联系常委会各工作委员会的工作。

二、部门机构设置

汕头市澄海区人民代表大会常务委员会办公室内设秘书股、综合资料股、信访股。

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：汕头市澄海区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：汕头市澄海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	1,244.46	一、一般公共服务支出	31	992.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.02	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	136.46
	9		九、卫生健康支出	39	35.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	47.02
	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	80.30
	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	1,291.50	本年支出合计	57	1,292.38
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	22.39	年末结转和结余	59	21.51
总计	30	1,313.89	总计	60	1,313.89

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：汕头市澄海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, 291. 50	1, 291. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
201	一般公共服务支出	991. 84	991. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
20101	人大事务	991. 84	991. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
2010101	行政运行	938. 33	938. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	44. 77	44. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	8. 72	8. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
208	社会保障和就业支出	136. 46	136. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	136. 46	136. 46	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	90. 98	90. 98	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	45. 49	45. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 88	35. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 88	35. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	35. 88	35. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	47. 02	47. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47. 02	47. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47. 02	47. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	80. 30	80. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	80. 30	80. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	80. 30	80. 30	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：汕头市澄海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, 292. 38	1, 190. 97	101. 41	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	992. 72	938. 33	54. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	992. 72	938. 33	54. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	938. 33	938. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	44. 77	0. 00	44. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	8. 72	0. 00	8. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	0. 91	0. 00	0. 91	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	136. 46	136. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	136. 46	136. 46	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	90. 98	90. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 49	45. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	35. 88	35. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 88	35. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	35. 88	35. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	47. 02	0. 00	47. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47. 02	0. 00	47. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47. 02	0. 00	47. 02	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	80. 30	80. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	80. 30	80. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	80. 30	80. 30	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：汕头市澄海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	1,244.46	一、一般公共服务支出	33	991.81	991.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.02	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	136.46	136.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.88	35.88	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	47.02	0.00	47.02	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	80.30	80.30	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	1,291.47	本年支出合计	59	1,291.47	1,244.46	47.02	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	1,291.47	总计	64	1,291.47	1,244.46	47.02	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：汕头市澄海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	1,244.46	1,190.97	53.49
201	一般公共服务支出	991.81	938.33	53.49
20101	人大事务	991.81	938.33	53.49
2010101	行政运行	938.33	938.33	0.00
2010104	人大会议	44.77	0.00	44.77
2010108	代表工作	8.72	0.00	8.72
208	社会保障和就业支出	136.46	136.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.46	136.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.98	90.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.49	45.49	0.00
210	卫生健康支出	35.88	35.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88	0.00
2101101	行政单位医疗	35.88	35.88	0.00
221	住房保障支出	80.30	80.30	0.00
22102	住房改革支出	80.30	80.30	0.00
2210201	住房公积金	80.30	80.30	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：汕头市澄海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	905.15	302	商品和服务支出	31.06
30101	基本工资	206.17	30201	办公费	19.30
30102	津贴补贴	331.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	114.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.98	30206	电费	3.37
30109	职业年金缴费	45.49	30207	邮电费	2.76
30110	职工基本医疗保险缴费	35.58	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	0.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	80.30	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	252.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	208.89	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	38.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.53	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	0.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04
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	3.76
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	0.02	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	2.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.26
			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	1,157.64		公用经费合计	33.33

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：汕头市澄海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	47.02	47.02	0.00	47.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47.02	47.02	0.00	47.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.02	47.02	0.00	47.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.02	47.02	0.00	47.02	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市澄海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：汕头市澄海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 (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
3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	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：汕头市澄海区人民代表大会常务 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

汕头市澄海区人民代表大会常务委员会办公室2024年度总收入1,313.89万元，其中本年收入1,291.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,244.46万元，比上年决算数增加40.6万元，增长3.4%。主要变动情况：在职人员增加，人员经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入47.02万元，比上年决算数减少50.34万元，下降51.7%。主要变动情况：项目经费收入减少。

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0.03万元，比上年决算数减少0.02万元，下降37.2%。主要变动情况：本年度其他收入仅有利息收入，利息收入比去年少。

（二）年度支出总体情况

汕头市澄海区人民代表大会常务委员会办公室2024年度总支出1,313.89万元，其中本年支出1,292.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,190.97万元，比上年决算数增加60.33万元，增长5.3%。主要变动情况：在职人员增加，人员经费收入增加。

2. 项目支出101.41万元，比上年决算数减少71.57万元，下降41.4%。主要变动情况：减少办公场所修缮经费的支出。

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

汕头市澄海区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1,291.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,244.46万元，比上年决算数增加40.6万元，增长3.4%；主要变动情况：在职人员增加，人员经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入47.02万元，比上年决算数减少50.34万元，下降51.7%；主要变动情况：厉行节约，减少支出；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：我单位本年无发生额。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市澄海区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1,291.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,244.46万元，比年初预算数减少46.87万元，下降3.6%；主要变动情况：厉行节约，一般公共预算财政拨款支出比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出47.02万元，比年初预算数减少9.78万元，下降17.2%；主要变动情况：厉行节约，政府性基金拨款支出比年初预算数减少；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：我单位本年无发生额。

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

汕头市澄海区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3.76万元，完成全年预算3.76万元的100%，比上年决算数减少0.67万元，下降15.2%。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3.76万元，完成预算3.76万元的100%，比上年决算数减少0.67万元，下降15.2%；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3.76万元，完成预算3.76万元的100%，比上年决算数减少0.67万元，下降15.2%；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--（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，全年实际支出不超过预算数。

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，全年实际支出不超过预算数。

（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3.76万元，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3.76万元，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3.76万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年没有此项支出，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。主要包括本年没有此项支出。

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33.33万元，比上年决算数减少2.73万元，下降7.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，从严控制经费支出。

（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12.8万元，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10.58万元。授予中小企业合同金额12.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于日常公务使用；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，我单位组织对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44.77万元，占一般公共预算项目支出总额的83.70%；组织对2024年度代表活动费和视察费、代表交通补贴、代表履职补助、区人大咨询顾问工作经费、各（工）委活动费、常委会组成人员及领导遗属等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金47.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对代表履职补助1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出27.20万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好地完成绩效目标，保证区人大代表更好履行职责，更好调动代表履职的积极性和主动性，提高履职效果。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1244.46万元，政府性基金预算支出47.02万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，已较好地完成绩效目标。能围绕区委中心工作，狠抓区人大常委会重点工作落实，通过部门整体支出绩效评价，促进本单位从整体上巩固提升预算管理工作水平，强化

支出责任，规范资金管理行为，提高行政资金使用效率，积极参与政务，主动管理事务，扎实做好服务，为常委会依法履职提供有力支撑，为机关有序运转提供服务保障。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及代表履职补助等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1348.13万元，执行数1292.38万元，完成预算的95.80%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：能围绕区委中心工作，狠抓区人大常委会重点工作落实，通过部门整体支出绩效评价，促进本单位从整体上巩固提升预算管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，积极参与政务，主动管理事务，扎实做好服务，为常委会依法履职提供有力支撑，为机关有序运转提供服务保障。能较好地完成以下重点工作：1做好代表履职补助工作；2做好人大会议有关工作，确保区人大会议顺利召开；3做好人大常委会各项工作。发现的问题及原因主要是对财政资金绩效自评工作认识不深，未能更好做好整体支出绩效目标的事前规定。下一步改进措施主要是加深对财政资金绩效自评工作的认识，更好规划下一年度的整体支出及项目支出的绩效目标，让财政资金的项目设置更合理，支出更规范，整体支出绩效评价工作更完善。

项目绩效自评综述如下：

1、代表活动费和视察费：

代表活动费和视察费项目预算计划安排10000元，实际下达安排支出5500元，有力支持人大代表围绕法律、法规的实施，本级人民代表大会和上级人大及其常委会决议、决定的贯彻执行情况，政府中心工作，以及群众普遍关心和迫切要求解决的重大问

题等，依法开展联系选民、监督和视察活动，更好发挥代表作用。

2、代表交通补贴：

代表交通补贴项目预算计划安排10000元，实际下达安排支出3300元，因目前基层代表均为兼职人员，日常参加活动均需要自负交通费用，给基层代表发放补贴，更好提高了代表履职的积极性和主动性。

3、代表履职补助：

代表履职补助项目预算计划安排299000元，实际下达安排支出272000元，确保按照每名代表1000元的标准发放到全区272名区代表。调动代表履职的积极性和主动性，提高履职效果。2024年，区人大代表能认真履职，积极参加区人大常委会组织的视察、专题调研、执法检查等履职活动；加强履职学习和调查研究，不断提高执行代表职务的能力；与人民群众保持密切联系，通过走访、约见、座谈等方式听取和反映他们的意见和要求，努力为人民服务。

4、区人大咨询顾问工作经费：

项目预算计划安排18000元，实际下达安排支出14000元，通过支持人大咨询顾问工作，加强人大智库建设，发挥人大智库力量，更好提高人大对“一府一委两院”的监督作用，推动“一府一委两院”工作更上新台阶。

5、会议费：

项目预算计划安排520000元，实际下达安排支出约447700元，支持和保障区人大及其常委会围绕法律、法规的实施，本级人民代表大会和上级人大及其常委会决议、决定的贯彻执行情

况，人事任免工作，政府中心工作，以及群众普遍关心和迫切要求解决的重大问题等进行审议，更好发挥人大作用。

6、各（工）委活动费：

项目预算计划安排36000元，实际下达安排支出36000元，保障区人大及其常委会专（工）委的正常活动的开展，更好提高一府两院依法行政水平。

7、原常委会组成人员及领导遗属等慰问：

项目预算计划安排150000元，实际下达安排支出139400元，通过对原区人大常委会组成人员及领导遗属、部分困难人员进行慰问，更好体现组织对这些人员的关怀，让他们感受到组织温暖，更好支持和拥护区委各项工作的开展。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果如下：代表履职补助项目经费自评99分。代表履职补助项目预算计划安排29.9万元，实际下达安排支出27.20万元。目标1：按每位人大代表每年1000元的标准发放履职补助。该目标已完成，2024年区人大代表有272名，已按每名代表1000元的标准发放至所有代表。目标2：调动代表履职的积极性和主动性，提高履职效果。2024年，区人大代表能认真履职，积极参加区人大常委会组织的视察、专题调研、执法检查等履职活动；加强履职学习和调查研究，不断提高执行代表职务的能力；与人民群众保持密切联系，通过走访、约见、座谈等方式听取和反映他们的意见和要求，努力为人民服务。存在的问题：因年初制订预算时，还没最终确定区代表人数，预算填报代表人数299人，最终确定代表人数272人，从而存在剩余预算指标2.70万元的情况。今后制定预算时将进一步精准预估代表人数，确保预算的精准度，确保资金支出率。

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。