

2024年度揭阳市揭西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：揭阳市揭西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：揭阳市揭西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：揭阳市揭西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：揭阳市揭西县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

人大常委会依照《中华人民共和国宪法》和《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》的规定行使职权。主要职责是：

1、在本县范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本县范围内的政治、经济、教育、科学、文卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

5、根据本级人民政府的建议，审查和批准本县范围内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

6、监督本县范围内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

7、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

8、监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人

民政府关于国有资产管理情况的报告；

9、听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

10、听取和审议备案审查工作情况报告；

11、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

12、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

13、行使县人民代表大会授予的其他职权。

二、部门机构设置

县人大设一个专门委员会：社会建设委员会；人大常委会设七个工作委员会：预算工作委员会、法制工作委员会、农村农业工作委员会、教科文卫工作委员会、华侨外事宗教工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、代表工作委员会。

人大常委会机关设置3个职能室及1个下属事业单位：办公室、法制工作室、选举联络任免室；机关综合保障中心。

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：揭阳市揭西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：揭阳市揭西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, 127. 61	一、一般公共服务支出	31	763. 87
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. 44	八、社会保障和就业支出	38	297. 13
	9		九、卫生健康支出	39	11. 87
	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	55.20
	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	1,128.05	本年支出合计	57	1,128.07
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	0.65	年末结转和结余	59	0.63
总计	30	1,128.70	总计	60	1,128.70

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：揭阳市揭西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	1,128.05	1,127.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
201	一般公共服务支出	763.86	763.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
20101	人大事务	763.86	763.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2010101	行政运行	641.63	641.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2010104	人大会议	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.13	297.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.39	238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.25	130.25	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	71.97	71.97	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	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.20	55.20	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
2210201	住房公积金	55.20	55.20	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：揭阳市揭西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, 128. 07	1, 005. 84	122. 22	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	763. 87	641. 65	122. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	763. 87	641. 65	122. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	641. 65	641. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	55. 05	0. 00	55. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	3. 47	0. 00	3. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	63. 70	0. 00	63. 70	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	297. 13	297. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	238. 39	238. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	130. 25	130. 25	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	71. 97	71. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 99	35. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	58. 41	58. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	58. 41	58. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 87	11. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 87	11. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 01	11. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 85	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	55. 20	55. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	55. 20	55. 20	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
2210201	住房公积金	55.20	55.20	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：揭阳市揭西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	1,127.61	一、一般公共服务支出	33	763.42	763.42	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	297.13	297.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.87	11.87	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	55.20	55.20	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	1,127.61	本年支出合计	59	1,127.61	1,127.61	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	1,127.61	总计	64	1,127.61	1,127.61	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：揭阳市揭西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	1,127.61	1,005.39	122.22
201	一般公共服务支出	763.42	641.19	122.22
20101	人大事务	763.42	641.19	122.22
2010101	行政运行	641.19	641.19	0.00
2010104	人大会议	55.05	0.00	55.05
2010108	代表工作	3.47	0.00	3.47
2010199	其他人大事务支出	63.70	0.00	63.70
208	社会保障和就业支出	297.13	297.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.39	238.39	0.00
2080501	行政单位离退休	130.25	130.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.97	71.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.99	35.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00
20808	抚恤	58.41	58.41	0.00
2080801	死亡抚恤	58.41	58.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	11.87	11.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00
221	住房保障支出	55.20	55.20	0.00
22102	住房改革支出	55.20	55.20	0.00
2210201	住房公积金	55.20	55.20	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：揭阳市揭西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	739.89	302	商品和服务支出	57.95
30101	基本工资	210.33	30201	办公费	4.69
30102	津贴补贴	262.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.25	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	9.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.99	30207	邮电费	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	11.87	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	1.21	30211	差旅费	7.34
30113	住房公积金	55.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.78
30199	其他工资福利支出	35.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.25	30215	会议费	0.06
30301	离休费	17.10	30216	培训费	0.53
30302	退休费	113.15	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	58.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.50
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	4.45
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	4.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.05
			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	18.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.17
			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	18.14
			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	929.13		公用经费合计	76.25

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：揭阳市揭西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：揭阳市揭西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：揭阳市揭西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
22.76	0.00	22.23	18.14	4.09	0.53	22.76	0.00	22.23	18.14	4.09	0.53

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：揭阳市揭西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

揭阳市揭西县人民代表大会常务委员会办公室2024年度总收入1,128.7万元，其中本年收入1,128.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,127.61万元，比上年决算数增加8.57万元，增长0.8%。主要变动情况：一是2024年单位购置公务用车一辆，二是相关政策调整引起的人员公积金缴费及年度考核奖有所提高。

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0.44万元，比上年决算数增加0.44万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年，基本户并入数字政府公共财政综合管理平台记账。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭西县人民代表大会常务委员会办公室2024年度总支出1,128.7万元，其中本年支出1,128.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,005.84万元，比上年决算数增加20.96万元，增长2.1%。主要变动情况：一是2024年单位购置公务用车一辆，二是相关政策调整引起的人员公积金缴费及年度考核奖有所提高。

2. 项目支出122.22万元，比上年决算数减少11.93万元，下降8.9%。主要变动情况：一是因日常工作冲突，未开展代表培训活动，二是厉行勤俭节约，严控各项经费支出。

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

揭阳市揭西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1,127.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,127.61万元，比上年决算数增加8.57万元，增长0.8%；主要变动情况：一是2024年单位购置公务用车一辆，二是相关政策调整引起的人员公积金缴费及年度考核奖有所提高。；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西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1,127.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,127.61万元，比年初预算数减少59.5万元，下降5%；主要变动情况：一是人大例会的会期缩短，二是按照疫情防控做的预算，会议期间没有发生疫情，三是因日常工作冲突，未开展培训活动。

动，四是厉行勤俭节约，严控各项经费支出；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）；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）。

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

揭阳市揭西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22.76万元，完成全年预算22.76万元的100%，比上年决算数增加17.78万元，增长356.8%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.23万元，完成预算22.23万元的100%，比上年决算数增加18.71万元，增长530.8%；其中：公务用车购置支出决算为18.14万元，完成预算18.14万元的100%，比上年决算数增加18.14万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.09万元，完成预算4.09万元的100%，比上年决算数增加0.57万元，增长16.2%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算0.53万元的100%，比上年决算数减少0.93万元，下降63.8%。

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：根据实际工作需要，2024年单位购置公务用车一辆。

（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22.23万元，占97.7%；公务接待费支出0.53万元，占2.3%。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22.23万元，其中：公务用车购置支出为18.14万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.09万元，公务用车保有量为3辆，主要用于保障机关正常公务用车。

3. 公务接待费支出0.53万元，主要用于上级部门、相关单位交流工作和代表的接待，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6次，接待人数共73人。主要包括于上级部门、相关单位交流工作和代表的接待。

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76.25万元，比上年决算数增加13.78万元，增长22.1%。主要增减变动情况是：根据实际工作需要，2024年单位购置公务用车一辆。

（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48.69万元，其中：政府采购货物支出29.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.73万元。授予中小企业合同金额43.78万元，占政府采购支出总额的89.9%，其中：授予小微企业合同金额43.78万元，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83.61%，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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2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，我单位组织对2024年整体支出开展绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1127.61万元，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。从评价情况来看，2024年我办均能按照年初制定的目标任务积极完成各项工作，资金使用及时、合理，整体支出绩效情况较好。各室及综合保障中心工作按计划如期开展、顺利召开人大例会、组织开展民生实事督办活动等，充分发挥人大监督作用、实现民生改善，取得了显著的社会综合效益。

绩效自评结果。 部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数1187.11万元，执行数1127.61万元，完成预算的94.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是服从服务大局，发挥人大监督作用。紧紧围绕县委中心工作和全县经济社会发展大局，依法履职，积极作为，推动人大机关的各项工作顺利开展。组织召开了县十一届人大五次会议，顺利完成各项大会任务。组织召开了8次人大常委会会议，完成了各次会议的议程，推动了人大监督工作、人事任免和讨论决定重大事项工作取得新成效。二是推动人大代表履职，发挥代表主体作用。组织我县的市人大代

表按照规定参加市人代会，协助代表做好议案建议的提出工作，顺利完成市人代会的各项议题。坚持依靠代表做好人大工作，践行和发展全过程人民民主，组织开展“更好发挥人大代表作用”主题活动。开展“百千万工程”、绿美揭西生态建设、乡村振兴、民生保障工作等专题调研活动，充分发挥了代表在闭会期间的作用。三是聚焦民生福祉，促进履职为民。协助县人大常委会领导组织对揭西县十项民生实事项目实施情况的督办，形成督办报告并提交县委。加强对代表建议办理情况的跟踪，组织召开县人大常委会会议听取审议县政府关于代表建议办理情况的报告，推动代表建议办理结果转化为促发展、惠民生、暖民心的政策举措。积极配合上级人大对我县开展的视察、调研和执法检查等工作。发现的问题及原因主要是各项工作虽然取得了新成效，但与县委、常委会领导要求和群众期盼还有一定差距。下一步改进措施主要是加强业务学习，推动常委会会议、党组、主任会议作出的重要工作部署、县委交办和常委会领导批示的有关事项得到及时、认真地贯彻落实。增强工作的计划性、主动性和预见性，促使机关内部协调和运转程序不断规范。进一步增强服务意识，创新服务手段，强化内部管理，提高机关后勤保障和服务水平，推动人大常委会的监督、讨论决定重大事项、人事任免和代表等工作上新台阶。

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。