

2024年度汕尾市人民代表大会常务委员会办 公室部门决算

目 录

第一部分：汕尾市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：汕尾市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：汕尾市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：汕尾市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责市人大会议、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党总（支）委员会会议等重要会议的会务组织及市人大常委会领导参加重要活动的组织安排。

（二）负责市人大常委会日常文书处理，督促检查重要工作部署和市人大常委会领导重要批示的执行情况。

（三）负责市人大常委会与全国、省人大常委会办公厅和本市各县（市、区）人大常委会联系的有关工作。

（四）受主任会议委托，拟订有关议案草案。

（五）协助秘书长提出常委会执法检查方案，并会同有关单位组织实施。

（六）办理人民群众的来信来访，向市委和市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，承办市人大常委会领导交办的有关信访事项。

（七）承担市人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。

（八）根据市人大常委会工作部署和市人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为市人大及其常委会行使职权提供参考。

（九）负责市人大常委会的新闻发布和对外宣传工作，组织对市人大会议、常委会会议以及对民主法制建设、人大制度、人

大工作的宣传报道。

（十）统一规划和管理市人大常委会机关的办公自动化工作。负责市人大信息网络的网页资料的编辑及制作等工作。

（十一）负责市人大常委会机关人事管理、安全保卫工作。

（十二）组织承办市人大常委会机关的行政事务、财务管理，全国、省人大和各市人大来我市考察及本市（县、市、区）人大公务往来的接待工作。

（十三）负责机关下属事业单位的管理。

（十四）承办市人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议、机关党总（支）委会议和常委会主任、副主任、秘书长交办的事项。

二、部门机构设置

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室（本级）内设机构有15个，分别为：秘书科、综合宣传科、信访科、行政科、机关党委办公室、监察和司法工作委员会办公室、预算工作委员会办公室、城乡建设环境保护与侨务外事民族宗教工作委员会办公室、农村农业工作委员会办公室、教育科学文化卫生工作委员会办公室、代表工作委员会办公室、法制工作委员会办公室、法制工作委员会法规科、法制工作委员会备案审查科、社会建设工作委员会办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市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，下属单位分别是：汕尾市人民代表大会制度研究会。

第二部分：汕尾市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：汕尾市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	3,241.73	一、一般公共服务支出	31	2,291.18
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	3.06
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	17.60	八、社会保障和就业支出	38	740.28
	9		九、卫生健康支出	39	51.82
	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	189.69
	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	3,259.33	本年支出合计	57	3,276.03
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	56.94	年末结转和结余	59	40.24
总计	30	3,316.27	总计	60	3,316.27

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：汕尾市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	3,259.33	3,241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60
201	一般公共服务支出	2,280.85	2,263.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60
20101	人大事务	2,261.11	2,243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60
2010101	行政运行	1,998.80	1,998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	177.90	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60
2010199	其他人大事务支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.92	733.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.70	722.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	418.09	418.09	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	203.07	203.07	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	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.82	51.82	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
2101101	行政单位医疗	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.69	189.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.69	189.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.69	189.69	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：汕尾市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	3,276.03	2,981.19	294.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,291.18	1,999.40	291.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,271.45	1,999.40	272.04	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,999.37	1,999.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	187.63	0.00	187.63	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.44	0.03	19.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	740.28	740.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	729.07	729.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	418.09	418.09	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	207.47	207.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.82	51.82	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
21011	行政事业单位医疗	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.69	189.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.69	189.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.69	189.69	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：汕尾市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	3,241.73	一、一般公共服务支出	33	2,263.82	2,263.82	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	3.06	3.06	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	740.28	740.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.82	51.82	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	189.69	189.69	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	3,241.73	本年支出合计	59	3,248.67	3,248.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.28	年末财政拨款结转和结余	60	8.34	8.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.28		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	3,257.01	总计	64	3,257.01	3,257.01	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：汕尾市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	3,248.67	2,981.16	267.51
201	一般公共服务支出	2,263.82	1,999.37	264.45
20101	人大事务	2,244.08	1,999.37	244.71
2010101	行政运行	1,999.37	1,999.37	0.00
2010105	人大立法	65.00	0.00	65.00
2010108	代表工作	160.30	0.00	160.30
2010199	其他人大事务支出	19.41	0.00	19.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	0.00	17.98
2010303	机关服务	17.98	0.00	17.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.76	0.00	1.76
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.76	0.00	1.76
204	公共安全支出	3.06	0.00	3.06
20402	公安	3.06	0.00	3.06
2040299	其他公安支出	3.06	0.00	3.06
208	社会保障和就业支出	740.28	740.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	729.07	729.07	0.00
2080501	行政单位离退休	418.09	418.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.47	207.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.50	103.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.22	11.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.22	11.22	0.00
210	卫生健康支出	51.82	51.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.82	51.82	0.00
2101101	行政单位医疗	51.82	51.82	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
221	住房保障支出	189.69	189.69	0.00
22102	住房改革支出	189.69	189.69	0.00
2210201	住房公积金	189.69	189.69	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：汕尾市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	2,250.29	302	商品和服务支出	260.92
30101	基本工资	382.85	30201	办公费	38.55
30102	津贴补贴	511.69	30202	印刷费	13.63
30103	奖金	688.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
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	203.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	101.54	30207	邮电费	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	50.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.00
30112	其他社会保障缴费	12.28	30211	差旅费	19.44
30113	住房公积金	197.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.58
30199	其他工资福利支出	102.26	30214	租赁费	7.25
303	对个人和家庭的补助	418.09	30215	会议费	3.43
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	418.09	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.50
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	24.20
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	6.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.32
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	23.74
			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	51.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	51.85
			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	2,668.39		公用经费合计	312.78

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：汕尾市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：汕尾市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：汕尾市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
24.20	0.00	24.20	17.98	6.22	0.00	24.20	0.00	24.20	17.98	6.22	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：汕尾市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

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室2024年度总收入3,316.27万元，其中本年收入3,259.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,241.73万元，比上年决算数减少161.8万元，下降4.8%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和“党政机关习惯过紧日子”的要求压减项目经费。

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17.6万元，比上年决算数减少2.77万元，下降13.6%。主要变动情况：省人大拨入省代表活动经费比上年度减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室2024年度总支出3,316.27万元，其中本年支出3,276.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,981.19万元，比上年决算数减少66.52万元，下降2.2%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和“党政机关习惯过紧日子”的要求压减项目经费。

2. 项目支出294.84万元，比上年决算数减少73.04万元，下降19.9%。主要变动情况认真贯彻落实中央八项规定精神和“党政机关习惯过紧日子”的要求压减项目经费。

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

汕尾市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3,241.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,241.73万元，比上年决算数减少161.8万元，下降4.8%；认真贯彻落实中央八项规定精神和“党政机关习惯过紧日子”的要求压减项目经费；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

汕尾市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3,248.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,248.67万元，比年初预算数增加399.31万元，增长14%；主要变动情况：1、人员变动调资，人员工资福利增加；2、增加公务用车购置；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

汕尾市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24.2万元，完成全年预算24.2万元的100%，比上年决算数增加18.06万元，增长294.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0%，与上年决算数持平，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.2万元，完成预算24.2万元的100%，比上年决算数增加18.16万元，增长300.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为6.22万元，完成预算6.22万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长2.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少0.1万元，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，单位在执行过程中严格遵守预算规定，未发生超预算支出的情况。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新增公务用车购置。

（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24.2万元，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24.2万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.22万元，公务用车保有量为2辆，主要用于各公务开展调研活动、检查工作、培训及参加会议等。

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。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312.78万元，比上年决算数减少56.71万元，下降15.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“党政机关习惯过紧日子”的要求压减项目经费。

（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177.5万元，其中：政府采购货物支出90.39万元、政府采购工程支出3.68万元、政府采购服务支出83.43万元。授予中小企业合同金额175.38万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额175.38万元，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，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，其中一级项目零个，二级项目七个，共涉及资金294.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度人大立法经费、代表活动经费、会议宣传费、市人大办公务用车购置经费、党建经费、2024年全国禁毒示范城市创建经费和汕尾市人大制度研究会经费的预算项目开展绩效自评，共涉及资金294.83万元。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%。

共组织对“代表活动经费”“人大立法经费”“会议宣传经费”“禁毒工作经费”“市人大办公务用车购置经费”“党建经费”“汕尾市人大制度研究会经费”等7个项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出294.83万元，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。单位整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目支出运行良好，顺利完成当年任务。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3276万元，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，基本支出均按预算和财务管理要求进行开支，良好维持机构运转及适应运转需求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“代表活动经费”“人大立法经费”“会议宣传经费”“禁毒工作经费”“市人大办公务用车购置经费”“党建经费”项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3244.32万元，执行数3244.32万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是顺利完成当年任务，地方立法和备案审查工作扎实推进，监督工作实效性切实增加，决定权和任免权依法行使，人大代表发展全过程人民民主，支持和保障代表依法履职，县镇人大工作和建设全面推进，自身建设水平不断提高。发现的问题及原因主要是：一是按照管理实施细则规范化、程序化、法制化的要求，需进一步完善规章制度；二是强化监督检查工作方法有待加强。下一步改进措施主要是规范账务处理，提高财务信息质量。细化预算编制工作，尽可能地做到决算与预算相衔接。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

代表活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为187.63万元，执行数为187.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：依法做好人事任免工作；依法做好市人大代表资格审查工作；做深做实代表主题活动、调研视察；开展人大代表“和美乡村·我助绿”活动；推进人大代表建议工作高质量发展；开展代表履职情况报告工作；持续推进全市人大代表联络站

“三化”“五化一好”建设；加强省“数字人大”代表工作域平台的建设和运用；协助做好分管领导开展的相关工作。发现的问题及原因主要是：一是按照管理实施细则规范化、程序化、法制化的要求，需进一步完善规章制度；二是强化监督检查工作方法有待加强。下一步改进措施主要是规范账务处理，提高财务信息质量。细化预算编制工作，尽可能地做到决算与预算相衔接。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

人大立法经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是法制委员会聚力“百千万工程”、绿美生态建设等中心工作，聚焦乡村振兴、海洋强市、基层治理等重点领域，加强法规制度供给，为汕尾高质量发展保驾护航。一年来，法制委员会共召开6次全体会议，统一审议法规5部，修正1部、废止1部，并做好议事规则修订工作。（一）贯彻人民城市理念，立法助力城市管理提质增效；（二）聚焦服务型政府建设，立法助力营商环境优化提升；（三）锚定海洋强市目标，立法助力海洋经济高质量发展；（四）弘扬生态文明思想，立法助力绿美汕尾生态建设；（五）紧盯群众健康需求，立法助力基层公共卫生服务优化；（六）贯彻落实上位法规定，做好法规修正、废止工作；（七）完善议事制度，做好议事规则修订工作。发现的问题及原因主要是：一是按照管理实施细则规范化、程序化、法制化的要求，需进一步完善规章制度。二是强化监督检查工作方法有待加强，三是项目绩效目标设置不够合理。下一步改进措施主要是规范账务

处理，提高财务信息质量。细化预算编制工作，尽可能地做到决算与预算相衔接。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

会议宣传经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.41万元，执行数为4.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：认真做好“两会”宣传工作，对于动员全市上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，省委第十三次党代会精神和省委书记黄坤明到汕尾调研指示要求，统一思想、凝聚共识，在新征程中全面推进中国式现代化汕尾实践，加快建设革命老区高质量发展示范区，具有十分重要的意义。发现的问题及原因主要是一是按照管理实施细则规范化、程序化、法制化的要求，需进一步完善规章制度。二是强化监督检查工作方法有待加强，三是项目绩效目标设置不够合理。下一步改进措施主要是规范账务处理，提高财务信息质量。细化预算编制工作，尽可能地做到决算与预算相衔接。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

禁毒工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.06万元，执行数为3.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要负责深入推进“两打两控”等专项行动，以端窝点、打团队、断链条、抓逃犯为重点，高压打击整治制、贩、运、吸等涉毒违法犯罪活动；充分运用智慧新禁毒，强化情报导侦，采取多警种参战和跨区域协作机制，建立健全“科技预警”

建设，将“智慧新禁毒”建设作为深化禁毒示范城市创建、实现禁毒工作创新发展的新引擎、新手段；深入开展毒情调研、重点摸排管控、情报收集、分析研判等工作，全面构建大摸排体系、大管控、大收戒、大侦查等工作体系。发现的问题及原因主要是：一是按照管理实施细则规范化、程序化、法制化的要求，需进一步完善规章制度。二是强化监督检查工作方法有待加强，三是项目绩效目标设置不够合理。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

市人大办公务用车购置经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.98万元，执行数为17.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是确保调研视察等公务工作正常开展。发现的问题及原因主要是：一是按照管理实施细则规范化、程序化、法制化的要求，需进一步完善规章制度。二是强化监督检查工作方法有待加强，三是项目绩效目标设置不够合理。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

党建经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.76万元，执行数为1.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（一）强化理论学习，筑牢思想根基；（二）深化教育管理，夯实理想信念；（三）打造坚强堡垒，促进党建工作落实；（四）持续正风肃纪，筑牢拒腐防变防线；（五）突出党建引领，服务中心大局。发现的问题及原因主要是一是理论学习的全面性和深度不足，运用习近平新时代中国特色社会主义思想指导党建工作还不够自觉，紧跟学习贯彻习近平总书记最新重要讲

话、重要指示精神还不够全面深入，在学习过程中用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作还不够扎实。二是党建引领人大工作还不够紧密。围绕党建引领推进“百千万工程”“明珠系列”攻坚行动和绿美生态建设等中心任务谋划工作还不够深入，在助推经济社会高质量发展中体现人大担当作为发力不够，以高质量党建引领人大工作高质量发展仍需进一步强化落实。三是开展党纪学习教育力度还不够。机关开展党纪学习教育氛围还不够浓，以训助学和以案促学方式方法还需进一步深化，典型案例警示作用存在一定的时效性，党纪学习教育距离常态化、制度化还有差距，学习成果还需进一步巩固拓展。下一步改进措施主要是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持全面从严治党战略方针，以更高的政治站位、更强的责任意识、更实的办法措施，推动机关党的建设再上新台阶。

汕尾市人民代表大会制度研究会项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.1万元，执行数为15.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是继续充分发挥平台作用，积极组织研究会会员及有关专家学者开展论文研究工作；二是持续开展人大制度理论研究调研和论文征集工作，不断加强与外地人大和兄弟市人大制度研究会的交流和联系；三是开好研究会会员大会、年会、理事会、监事会、评审会和研讨会等会议，做好优秀成果评选、表彰和汇编以及研究成果转化运用和宣传工作；四是加强研究会自身建设，完善制度和机制，健全完善研究会网站、办好会刊。发现的问题及原因主要是预算编制需进一步提高。下一步改进措施主要是加强学习，科学编制预算。切实增强预算管理意识，不断细化编制部门预算，提高预算编制的科学性、合理

性、严谨性。

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。