

2024年度台山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：台山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：台山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：台山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：台山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）负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、市人大常委会党组会议等有关会务。

（二）负责市人大常委会党组、市人大常委会、市人大常委会办公室等重要文件，市人大常委会年度工作要点和计划安排的起草工作。

（三）负责市人民代表大会文件汇编、市人大常委会公报的编发工作；整理编发市人大常委会主任会议纪要；负责市人大常委会大事记工作以及图书资料的管理工作。

（四）负责市人大常委会机关思想建设、制度建设、组织建设、作风建设、效能考核和精神文明创建等工作。

（五）负责市人大常委会机关文电、档案、保密、文印、计算机管理、信息化建设和通讯联络等工作。

（六）负责市人大常委会机关的人事、工资、财务管理、计划生育、安全保卫、后勤保障和离退休人员服务工作。

（七）根据市人大常委会主任会议的决定和安排，负责协调各工作机构的工作，督办市人大常委会领导交办的重要事项。

（八）负责办理人民来信来访，催办、督办市人大常委会交办、转办的信访事项。

（九）负责市人大常委会外事活动的有关工作。

（十）承办市人大常委会、市人大常委会主任会议和市人大常委会领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

台山市人大常委会机关包括：办公室、代表工作委员会、农村农业工作委员会、预算工作委员会、教科文卫体工作委员会、城建环保工作委员会、华侨外事工作委员会、法制工作委员会。市人大常委会办公室内设综合股、秘书股、乡镇人大工作股、调研股。

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：台山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：台山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	2,807.41	一、一般公共服务支出	31	2,066.74
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	2.88	八、社会保障和就业支出	38	480.90
	9		九、卫生健康支出	39	100.20
	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	45.00
	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	118.32
	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	2,810.29	本年支出合计	57	2,811.17
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	3.83	年末结转和结余	59	2.95
总计	30	2,814.12	总计	60	2,814.12

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：台山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	2,810.29	2,807.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
201	一般公共服务支出	2,065.86	2,065.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
20101	人大事务	2,065.86	2,065.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2010101	行政运行	1,226.01	1,225.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2010102	一般行政管理事务	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	92.82	92.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	599.75	599.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.90	478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
20805	行政事业单位养老支出	477.15	477.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	293.29	293.29	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	122.57	122.57	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	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
2080801	死亡抚恤	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.41	63.41	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
213	农林水支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.32	118.32	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：台山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	2,811.17	1,923.32	887.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,066.74	1,226.35	840.38	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,066.74	1,226.35	840.38	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,226.35	1,226.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	36.83	0.00	36.83	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	92.82	0.00	92.82	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	80.80	0.00	80.80	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	599.75	0.00	599.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.90	478.44	2.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.15	477.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	293.29	293.29	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	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.41	63.41	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
213	农林水支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.32	118.32	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：台山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	2,807.41	一、一般公共服务支出	33	2,065.98	2,065.98	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	478.44	478.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.20	100.20	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	45.00	45.00	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	118.32	118.32	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	2,807.41	本年支出合计	59	2,807.94	2,807.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.53	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	0.53		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	2,807.94	总计	64	2,807.94	2,807.94	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：台山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	2,807.94	1,922.56	885.38
201	一般公共服务支出	2,065.98	1,225.59	840.38
20101	人大事务	2,065.98	1,225.59	840.38
2010101	行政运行	1,225.59	1,225.59	0.00
2010102	一般行政管理事务	36.83	0.00	36.83
2010104	人大会议	92.82	0.00	92.82
2010105	人大立法	2.65	0.00	2.65
2010107	人大代表履职能力提升	80.80	0.00	80.80
2010108	代表工作	27.54	0.00	27.54
2010199	其他人大事务支出	599.75	0.00	599.75
208	社会保障和就业支出	478.44	478.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.15	477.15	0.00
2080501	行政单位离退休	293.29	293.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.57	122.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.29	61.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
210	卫生健康支出	100.20	100.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.20	100.20	0.00
2101101	行政单位医疗	36.79	36.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.41	63.41	0.00
213	农林水支出	45.00	0.00	45.00
21301	农业农村	45.00	0.00	45.00
2130199	其他农业农村支出	45.00	0.00	45.00

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	118.32	118.32	0.00
22102	住房改革支出	118.32	118.32	0.00
2210201	住房公积金	118.32	118.32	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：台山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	1,471.36	302	商品和服务支出	120.85
30101	基本工资	261.37	30201	办公费	7.62
30102	津贴补贴	425.25	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	307.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.57	30206	电费	7.99
30109	职业年金缴费	61.29	30207	邮电费	4.81
30110	职工基本医疗保险缴费	31.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	118.32	30212	因公出国（境）费用	3.57
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.49
30199	其他工资福利支出	110.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	330.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.36	30216	培训费	0.02
30302	退休费	277.93	30217	公务接待费	2.06
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	0.00
30307	医疗费补助	37.05	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.97
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	3.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.79
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	17.06
			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	1,801.70		公用经费合计	120.85

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：台山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：台山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：台山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
9.24	3.57	3.60	0.00	3.60	2.06	9.24	3.57	3.60	0.00	3.60	2.06

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：台山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

台山市人民代表大会常务委员会办公室2024年度总收入2,814.12万元，其中本年收入2,810.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,807.41万元，比上年决算数增加8.37万元，增长0.3%。主要变动情况：2024年按财政拨款安排，完成2022年人大修缮项目部分费用的支付工作，形成跨期经费归集，推动本年度经费支出有所增长。

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2.88万元，比上年决算数减少24.32万元，下降89.4%。主要变动情况：2024年度社保部门丧服费用拨款，较上一年度减少。

（二）年度支出总体情况

台山市人民代表大会常务委员会办公室2024年度总支出2,814.12万元，其中本年支出2,811.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,923.32万元，比上年决算数减少36.29万元，下降1.9%。主要变动情况：2023年因社保政策调整补缴公务员社保费用，2024年无本项支出，导致本年基本支出减少。

2. 项目支出887.85万元，比上年决算数增加20.28万元，增长2.3%。主要变动情况：2024年按财政拨款安排，完成2022年人大修缮项目部分费用的支付工作，2023年无本项开支，导致该项收入增加。

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

台山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2,807.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,807.41万元，比上年决算数增加8.37万元，增长0.3%；主要变动情况：2024年按财政拨款安排，完成2022年人大修缮项目部分费用的支付工作，形成跨期经费归集，推动本年度经费支出有所增长；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

台山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2,807.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,807.94万元，比年初预算数增加24.56万元，增长0.9%；主要变

动情况：增加上级财政对乡镇人大工作和建设等项目投入；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

台山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9.24万元，完成全年预算9.24万元的100%，比上年决算数增加2.62万元，增长39.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.57万元，完成预算3.57万元的100%，比上年决算数增加3.57万元，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3.6万元，完成预算3.6万元的100%，比上年决算数减少1.23万元，下降25.5%；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3.6万元，完成预算3.6万元的100%，比上年决算数减少1.23万元，下降25.5%；公务接待费支出决算为2.06万元，完成预算2.06万元的100%，比上年决算数增加0.28万元，增长15.5%。

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，全年实际支出严格按预算实施。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：注：按照财政拨款安排，2023年发生的因公出国（境）费用与2024年发生的此类费用，均在2024年列支，形成跨期经费归集，推动本年度经费支出有所增长。

（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3.57万元，占38.7%；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占39%；公务接待费支出2.06万元，占22.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.57万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组13个、累计14人次。开支内容包括：出国工作磋商支出3.57万元，主要用于交通、食宿等差旅支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，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3.6万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车的日常燃料费、维修费、过桥过路费和车辆保险费等。

3. 公务接待费支出2.06万元，主要用于接待上级部门和与人大业务有关的兄弟单位调研、学习交流等经费支出，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13次，接待人数共264人。主要包括上级人大和与人大业务有关的兄弟单位到我市开展调研、督导、执法检查和学习交流。

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120.85万元，比上年决算数增加13.65万元，增长12.7%。主要增减变动情况是：一是根据

财政拨款安排，2022年及2023年残疾人就业保障金，均在2024年列支，形成跨期经费归集，推动本年度经费支出有所增长；二是2023年度工会经费未按预算全额执行，该情况2024年有所改善，致使本年度费用规模同比增加。

（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103.61万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出72.06万元、政府采购服务支出30.38万元。授予中小企业合同金额103.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.61万元，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100%，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9个，二级项目16个，共涉及资金766.19万元，占一般公共预算项目支出总额的86.54%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2811.17万元。从评价反馈看，本部门在持续夯实工作根基、全面优化日常管理体系的基础上，严格遵循绩效自评“全覆盖”工作要求，

系统推进绩效自评各项任务落地，同时主动将评价成果转化应用于人大事业发展、内部管理提质及预算编制科学化进程，切实提升绩效管理效能。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效第三方复评及16个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2811.17万元，执行数2811.17万元，完成预算的100%。经第三方结合预算编制、执行和使用绩效三方面综合对部门整体支出资金使用进行比较分析，评价工作组认为：总体上，本部门已完成产出任务，效益实现情况良好。经综合分析，评定绩效评价等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.市人大常委会以“绿美广东人大代表在行动”为抓手，组织五级代表开展调研等活动147次，开展调研完成率100%。2.在江门市第十六届人民代表大会第五次会议上提交代表建议31件，在台山市第十六届人民代表大会第五次会议上提交代表建议40件，切实发挥了人大代表联系群众、建言献策的桥梁纽带作用。3.通过代表小讲堂“一月一主题”、代表履职分享“一季一交流”、专题集中授课“一年一班次”的“台山模式”，不断提高代表履职能力。4.通过健全履职平台、创新活动载体、优化服务机制，持续拓宽代表参与监督、调研、议事的深度与广度，推动代表主体作用，深度融入经济社会发展大局。全年依托专题培训、视察调研、民情恳谈等多样化活动形式，激发了代表履职活力。发现的问题及原因主要是：1.未制定本部门预算绩效管理制度。2.效益指标定性描述，指标值量化不足。下一步改进措施主要是：1.完善管理制度。建议制定预算绩效管理制度，落实预算绩效管理制度，按实际要求在本级及下属单位开

展绩效评价等工作。2. 建议结合工作特点和实际需求，进一步细化、量化绩效指标，明确评价标准和方法。

16个项目支出绩效自评情况：本单位结合年度工作部署、项目管理要求和绩效目标设定等，组织对16个资金项目开展绩效自评工作。评价工作组认为：总体上，各项目均按计划完成既定任务目标，预期效益得到有效实现，绩效评价等级评定为“优”。

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。