

# 2024 年度 尤溪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 部门概况·····	4
一、部门主要职责·····	4
二、部门决算单位基本情况·····	5
三、部门主要工作总结·····	5
第二部分 2024 年度部门决算表·····	7

一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	10
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	29
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
八、预算绩效情况说明	33

九、其他重要事项情况说明.....	34
第四部分 名词解释.....	36
第五部分 附件.....	39

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

尤溪县人民代表大会常务委员会办公室部门的主要职责是：

- （一）负责县人大常委会、县人大党组有关文件和材料的起草和核稿，做好常委会会议、主任会议、党组会议和以常委会名义召开的有关会议的筹备和会务工作。
- （二）负责组织人大制度的宣传报道工作。
- （三）负责县人大常委会文件、材料的印刷、管理和收发，负责档案和印鉴的使用管理。
- （四）协调人大常委会机关各委员室之间的关系。
- （五）负责人大常委会机关的后勤服务工作。
- （六）负责省、市人大常委会在我县进行视察和调研的服务工作。
- （七）承办常委会、主任会议和常委会领导交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县人民代表大会常务委员会办公室部门包括办公室、代表工委、预算工委、监察和司法工委、教科文卫工委、农业农村工委、环城工委、信访室 8 个常委会内设机构，社会建设委、财经委 2 个大会机构，人大代表服务中心 1 个事业机构。其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	尤溪县人民代表大会常务委员会办公室
2	尤溪县人大代表服务中心

## 三、部门主要工作总结

2024 年，尤溪县人民代表大会常务委员会办公室部门主要任务是：

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，今年是全国人民代表大会成立 70 周年、地方人大设立常委会 45 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。一年来，在县委的领导下，县人大常委会深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，服务中心大局强担当，依法履职行权善作为，深入践行全

过程人民民主，推动人大工作高质量发展。一年来，共召开常委会会议 9 次，党组会议 20 次，主任会议 18 次，听取和审议专项工作报告 21 个，检查法律实施情况 2 件，组织视察调研 26 次，专题询问 1 次，满意度测评 2 次，作出决议决定 15 项，全面完成县十八届人大三次会议确定的各项任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党的全面领导、铸牢忠诚品格，确保人大工作正确政治方向。牢牢把握人大及其常委会政治机关的属性，坚持把党的全面领导作为最高政治原则，把政治建设摆在首位，讲政治、铸忠诚、担使命，确保党的路线方针政策和决策部署在人大工作中得到全面贯彻执行。

（二）主动服务大局、依法行使职权，助力经济社会高质量发展。坚持围绕中心、服务大局，突出重点领域、关键环节，实行正确监督、有效监督、依法监督，统筹运用多种法定监督方式，切实用好宪法法律赋予的监督权，推动法定职责全面落实。

（三）坚守为民本色、做实代表工作，践行和发展全过程人民民主。坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，持续加强和改进代表工作，用心尊重、用情联系、用力服务代表，全力支持、服务和保障代表更好依法履职，更加充分发挥代表在践行和发展全过程人民民主中的重要作用，确保“民有所呼、我有所应”。

（四）夯实履职基础、强化自身建设，提升人大队伍工作水平注重人大常委会机关自身建设，强化依法履职的思想、政治、组织、作风保障，不断提升素质、锤炼能力、强基固本，努力建设政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关。

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：尤溪县人民代表大会常务委员会办公室

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	904.13	一、一般公共服务支出	785.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：尤溪县人民代表大会常务委员会办公室

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	55.74
		九、卫生健康支出	21.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：尤溪县人民代表大会常务委员会办公室

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	904.13	本年支出合计	904.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.23	年末结转和结余	9.23
总计	913.36	总计	913.36

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。

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

编制单位：尤溪县人民代表大会  
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			785.32	785.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			904.13	904.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			785.32	785.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			785.32	785.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			705.46	705.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			705.46	705.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：尤溪县人民代表大会  
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	904.13	904.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出									
2080505			55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出									
21011			21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗									
2101101			21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗									
221			41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出									
22102			41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出									
2210201			41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金									

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：尤溪县人民代表大会  
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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			904.13	904.13	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。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：尤溪县人民代表大会  
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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			904.13	904.13	0.00	0.00	0.00	0.00
			785.32	785.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			785.32	785.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			705.46	705.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：尤溪县人民代表大会  
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
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			904.13	904.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：尤溪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	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	904.13	一、一般公共服务支出	785.32	785.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：尤溪县人民代表大会常务委员会办公室

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		八、社会保障和就业支出	55.74	55.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.26	21.26	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：尤溪县人民代表大会常务委员会办公室

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	41.81	41.81	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：尤溪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	金额	项目（按功能分类）	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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	904.13	本年支出合计	904.13	904.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.20	年末财政拨款结转和结余	9.20	9.20	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9.20					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	913.33	总计	913.33	913.33	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。

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：尤溪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
合计		904.13	904.13	0.00
201	一般公共服务支出	785.32	785.32	0.00
20101	人大事务	785.32	785.32	0.00
2010101	行政运行	705.46	705.46	0.00
2010104	人大会议	56.36	56.36	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	23.50	23.50	0.00
208	社会保障和就业支出	55.74	55.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.74	55.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74	0.00
210	卫生健康支出	21.26	21.26	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：尤溪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
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	0.00
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	0.00
221	住房保障支出	41.81	41.81	0.00
22102	住房改革支出	41.81	41.81	0.00
2210201	住房公积金	41.81	41.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：尤溪县人民代表大会常务委员会办公室

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	554.60	302	商品和服务支出	173.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	157.60	30201	办公费	13.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	86.43	30202	印刷费	3.67	310	资本性支出	55.16
30103	奖金	62.50	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	12.19	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	35.59
30107	绩效工资	79.24	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.73	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：尤溪县人民代表大会常务委员会办公室

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	8.96	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	50.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	35.38	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	120.57	30215	会议费	57.00	31013	公务用车购置	19.57
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.14	31019	其他交通工具购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：尤溪县人民代表大会常务委员会办公室

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	80.07	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.45	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.45	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.30	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.96	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.50	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：尤溪县人民代表大会常务委员会办公室

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	6.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		675.18	公用经费合计					228.95

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。

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：尤溪县人民代表大会常务委员会办公室

项目	行次	决算数
合计	1	34.40
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	26.87
其中：（1）公务用车购置费	4	19.57
（2）公务用车运行维护费	5	7.30
3. 公务接待费	6	7.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：尤溪县人民代表大会  
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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出”。

?

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

编制单位：尤溪县人民代表大会常务委员会办公室

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

# 第三部分

## 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 913.36 万元，支出总计 913.36 万元，与上年决算数相比，各增加 55.69 万元，增长 6.49%。主要是信创工程费用。

#### (二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 904.13 万元，比上年决算数增加 55.69 万元，增长 6.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 904.13 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 904.13 万元，比上年决算数增加 55.69 万元，增长 6.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 904.13 万元。其中，人员支出 675.18 万元，公用支出 228.95 万元。

2. 项目支出 0 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 913.33 万元，支出总计 913.33 万元，与上年决算数相比，收入增加 55.66 万元，增长 6.49%，主要是信创工程费用；支出增加 55.66 万元，增长 6.49%，主要原因是信创工程费用。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算支出904.13万元，比上年决算数增加55.69万元，增长6.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101-行政运行705.46万元，较上年决算数增加128.39万元，增长22.25%。主要原因是信创工程、购置公务用车、代表活动经费、劳务费用等增加。

(二) 2010104-人大会议56.36万元，较上年决算数减少16.15万元，下降22.27%。主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

(三) 2010107-人大代表履职能力提升23.5万元，较上年决算数减少1.6万元，下降6.37%。主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.74万元，较上年决算数减少4.66万元，下降7.72%。主要原因是落实过紧日子要求压减人员经费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗21.26万元，较上年决算数减少1.82万元，下降7.89%。主要原因是落实过紧日子要求压减人员经费支出。

(六) 2210201-住房公积金41.81万元，较上年决算数减少3.49万元，下降7.7%。主要原因是落实过紧日子要求压减人员经费支出。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 904.13 万元，其中：

（一）人员经费 675.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 228.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、

其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 34.40 万元，完成全年预算的 69.49%；较上年增加 21.79 万元，增长 172.75%。主要原因是购置公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无相关费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 26.87 万元，完成全年预算的 97.72%；较上年增加 21.15 万元，增长 369.93%。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元，完成全年预算的 97.86%；较上年增加 19.57 万元。主要是 2024 年公务用车购置 1 辆。

公务用车运行费支出 7.30 万元，完成全年预算的 97.35%；较上年增加 1.58 万元，增长 27.68%。主要是车辆老旧，修理费用增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 7.52 万元，完成全年预算的 34.20%；较上年增加 0.63 万元，增长 9.16%。主要是外来公务接待增多。累计接待 52 批次、620 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元；对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 228.95 万元，比上年决算数增加 97.04 万元，增长 73.56%，主要原因是：购置公务用车、信创工程、代表活动经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 23.65 万元，其中：政府采购货物支出 23.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 23.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 23.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的 100.00%，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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分

### 附件

#### 一、项目支出绩效自评表

2024 年度本部门无部门项目支出，无绩效自评表。

#### 二、项目支出绩效评价报告

2024 年度本部门无部门项目支出，无绩效评价报告。

#### 三、部门整体支出绩效自评表

2024 年度本部门无部门整体支出，无绩效自评表。