

2024年度佛山市顺德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：佛山市顺德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：佛山市顺德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：佛山市顺德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：佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责人大常委会党组和主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查。

（二）协调各工作委员会的工作关系。

（三）承办常委会例会、党组会议、主任会议的会务工作。

（四）负责人大常委会和办公室日常文电的处理。

（五）审核或草拟以常委会或办公室名义印发的文件。

（六）负责人大常委会重大活动的组织安排。

（七）协助人大代表履行职责，受理人大代表和人民群众的来信来访。

（八）负责常委会机关的文书、档案、保密、人事、党务、纪检、监察、老干、行政管理和对外接待工作。

（九）指导镇（街）人大办公室工作。

（十）负责人大制度宣传和人大制度研究工作。

二、部门机构设置

顺德区人大常委会现设6个工作机构，分别是：5个工作委员会，即法制工作委员会、预算工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学卫生文化华侨委员会、代表工作委员会；设人大常委会办公室，内设4个股室及机关党委，科室分别是秘书股、综合股、法制调研股、代表联络服务股。

行政编制人员63人，雇员4人，共67人。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为区人大办本级决算。

第二部分：佛山市顺德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：佛山市顺德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	3,941.28	一、一般公共服务支出	31	2,859.36
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	827.93
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	229.46
	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	24.53
	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	3,941.28	本年支出合计	57	3,941.28
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,941.28	总计	60	3,941.28

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：佛山市顺德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	3,941.28	3,941.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,859.36	2,859.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,859.36	2,859.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,526.29	2,526.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	76.29	76.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	196.45	196.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	827.93	827.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	826.70	826.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	448.40	448.40	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	252.19	252.19	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	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.46	229.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.46	229.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.46	229.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	24.53	24.53	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：佛山市顺德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	3,941.28	3,583.68	357.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,859.36	2,526.29	333.08	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,859.36	2,526.29	333.08	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,526.29	2,526.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	76.29	0.00	76.29	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	49.38	0.00	49.38	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	196.45	0.00	196.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	827.93	827.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	826.70	826.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	448.40	448.40	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	252.19	252.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.46	229.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.46	229.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.46	229.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	24.53	0.00	24.53	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	24.53	0.00	24.53	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：佛山市顺德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	3,941.28	一、一般公共服务支出	33	2,859.36	2,859.36	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	827.93	827.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	229.46	229.46	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	24.53	24.53	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	3,941.28	本年支出合计	59	3,941.28	3,941.28	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	3,941.28	总计	64	3,941.28	3,941.28	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：佛山市顺德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	3,941.28	3,583.68	357.60
201	一般公共服务支出	2,859.36	2,526.29	333.08
20101	人大事务	2,859.36	2,526.29	333.08
2010101	行政运行	2,526.29	2,526.29	0.00
2010102	一般行政管理事务	76.29	0.00	76.29
2010104	人大会议	49.38	0.00	49.38
2010105	人大立法	10.95	0.00	10.95
2010108	代表工作	196.45	0.00	196.45
208	社会保障和就业支出	827.93	827.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	826.70	826.70	0.00
2080501	行政单位离退休	448.40	448.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.19	252.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.10	126.10	0.00
20808	抚恤	1.24	1.24	0.00
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	0.00
221	住房保障支出	229.46	229.46	0.00
22102	住房改革支出	229.46	229.46	0.00
2210201	住房公积金	229.46	229.46	0.00
229	其他支出	24.53	0.00	24.53
22902	年初预留	24.53	0.00	24.53
2290201	年初预留	24.53	0.00	24.53

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：佛山市顺德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	2,954.54	302	商品和服务支出	172.40
30101	基本工资	330.96	30201	办公费	10.19
30102	津贴补贴	1,343.33	30202	印刷费	2.23
30103	奖金	581.76	30203	咨询费	0.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
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	252.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	126.10	30207	邮电费	2.49
30110	职工基本医疗保险缴费	20.34	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	3.15	30211	差旅费	21.05
30113	住房公积金	229.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.90
30199	其他工资福利支出	67.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	449.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.02	30216	培训费	0.00
30302	退休费	340.75	30217	公务接待费	6.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.24	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	0.08
30307	医疗费补助	83.64	30227	委托业务费	0.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.22

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	3.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.13
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	12.06
			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	7.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.10
			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	3,404.18		公用经费合计	179.50

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：佛山市顺德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	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：佛山市顺德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：佛山市顺德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
18.60	0.00	8.60	0.00	8.60	10.00	9.75	0.00	3.64	0.00	3.64	6.11

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：佛山市顺德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

佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室2024年度总收入3,941.28万元，其中本年收入3,941.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,941.28万元，比上年决算数减少130.22万元，下降3.2%。主要变动情况：一是一般行政管理事务财政拨款收入减少，二是人大会议财政拨款收入减少，三是代表工作财政拨款收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室2024年度总支出3,941.28万元，其中本年支出3,941.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,583.68万元，比上年决算数减少90.48万元，下降2.5%。主要变动情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 项目支出357.6万元，比上年决算数减少39.74万元，下降10%。主要变动情况：一般行政管理事务和人大会议支出减少。

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

佛山市顺德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3,941.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,941.28万元，比上年决算数减少130.22万元，下降3.2%；主要变动情况：一是一般行政管理事务财政拨款收入减少，二是人大会议财政拨款收入减少，三是代表工作财政拨款收入减少；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）；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--（基数为0，不可比）；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

佛山市顺德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3,941.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,941.28万元，比年初预算数减少153.25万元，下降3.7%；主要变动情况：一般公共服务支出减少；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)；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--（基数为0，不可比）；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

佛山市顺德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9.75万元，完成全年预算18.6万元的52.4%，比上年决算数减少4.43万元，下降31.3%。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），比上年决算数减少0.94万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.64万元，完成预算8.6万元的42.3%，比上年决算数减少0.29万元，下降7.4%；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3.64万元，完成预算8.6万元的42.3%，比上年决算数减少0.29万元，下降7.4%；公务接待费支出决算为6.11万元，完成预算10万元的61.1%，比上年决算数减少3.2万元，下降34.4%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

(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3.64万元，占37.3%；公务接待费支出6.11万元，占62.7%。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3.64万元，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3.64万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务外出，调研检查使用。

3. 公务接待费支出6.11万元，主要用于上级单位检查指导，接待外地单位来访交流等方面的支出，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾9人次；发生国内接待29次，接待人数共463人。主要包括上级单位检查指导，接待外地单位来访交流等方面。

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179.5万元，比上年决算数减少23.86万元，下降11.7%。主要增减变动情况是：办公费支出减少。

（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34.33万元，其中：政府采购货物支出16.04万元、政府采购工程支出7.86万元、政府采购服务支出10.42万元。授予中小企业合同金额26.23万元，占政府采购支出总额的76.4%，其中：授予小微企业合同金额18.37万元，占授予中小企业合同金额的70%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的49.56%，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5个，二级项目11个，共涉及资金357.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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100%；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100%。

共组织对“宣传经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15.32万元，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，项目绩效目标清晰，预算细化程度高，项目管理严格，产出达到预期目标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出357.6万元，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，本部门积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及11个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数426.18万元，执行数357.6万元，完成预算的83.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障财政资金合理利用；二是对项目管理更加精细准确，绩效管理制度建设不断加强。发现的问题及原因主要是：一是对预算绩效管理的认识不足。对如何将绩效管理观念和预算管理各个环节结合起来成为有机整体思考不足。二是项目绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足。三是固定资产管理有待加强。对部分报废资产未及时进行处置，固定资产账面价值未能真实体现在用资产的实际情况，部分资产未能有效盘活。下一步改进措施主要是：一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理责任落实到具体预算管理单位和业务股室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。二是持续深入构建绩效目标体系，提高绩效目标的引导性。紧扣我区奋力建设高质量发展先行示范区战略目标，提出本年度工作任务的核心绩效指标，并赋予符合实际工作任务情况的目标值，以形成本部门的年度部门整体支出绩效目标，使绩效目标充分反映各工委和各股室的履职效率与效果，提高绩效管理的可操作性与可比性。三是完善资产管理制度，提升资产使用效率。定期盘点各项资产，做好相关记录的登记和更新，及时清理报废资产，减少资产闲置浪费。严格落实责任管理，对资产管理重要岗位要加强控制，细化责任，做到制度管人，责任到人。

宣传经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.32万元，执行数为15.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成。通过宣传人民代表大会制度，更好地发挥人大制度的优越性，使人大及其常委会真正发挥好权力机关的职能作用。

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。