

2024 年度深圳市光明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：深圳市光明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：深圳市光明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：深圳市光明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：深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室主要职责

深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：（一）组织本级人民代表大会代表的选举；（二）组织召开区人民代表大会会议；（三）对提交人代会审议的本区国民经济和社会发展规划、预算草案进行审查并提出报告；（四）对计划、预算执行情况及调整方案进行初审；（五）对宪法、法律、法规的执行情况进行监督和检查，开展规范性文件备案审查工作；（六）组织评议区“一府两院”的工作；（七）办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续；（八）组织人大代表开展视察、检查、调研和接访群众等各项活动，督促代表议案、建议和意见的办理工作；（九）完成区人民代表大会及其常委会交办的其他任务。

二、深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室机构设置

深圳市光明区人民代表大会常务委员会机关下设 1 办（办公室）、5 委【法制工作委员会（监察和司法委员会）、预算工作委员会（财政经济委员会）、教育科学文化卫生侨务工作委员会、代表工作委员会、社会建设委员会】，办公室内设 3 科室（秘书科、综合一科、综合二科）。1 个下属事业单位：深圳市

光明区人大事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市光明区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，包括深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室本级和深圳市光明区人大事务中心。

第二部分：深圳市光明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：深圳市光明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	2,611.18	一、一般公共服务支出	31	1,946.46
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	106.55
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	152.44
	9		九、卫生健康支出	39	38.11
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	19		十九、住房保障支出	49	367.63
	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	2,611.18	本年支出合计	57	2,611.18
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	2,611.18	总计	60	2,611.18

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市光明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	2,611.18	2,611.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,946.46	1,946.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,930.13	1,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	808.29	808.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1,005.41	1,005.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.44	152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.44	152.44	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
2080501	行政单位离退休	11.98	11.98	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	94.18	94.18	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	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367.63	367.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.63	367.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.82	263.82	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：深圳市光明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	2,611.18	1,478.23	1,132.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,946.46	918.72	1,027.74	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,930.13	918.72	1,011.41	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	808.29	808.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1,005.41	0.00	1,005.41	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	110.43	110.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	106.55	1.34	105.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	106.55	1.34	105.21	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	106.55	1.34	105.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.44	152.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.44	152.44	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
2080501	行政单位离退休	11.98	11.98	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	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	367.63	367.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367.63	367.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.82	263.82	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：深圳市光明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	2,611.18	一、一般公共服务支出	33	1,946.46	1,946.46	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	106.55	106.55	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	152.44	152.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.11	38.11	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

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
	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	367.63	367.63	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
	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	2,611.18	本年支出合计	59	2,611.18	2,611.18	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
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	2,611.18	总计	64	2,611.18	2,611.18	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市光明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	2,611.18	1,478.23	1,132.95
201	一般公共服务支出	1,946.46	918.72	1,027.74
20101	人大事务	1,930.13	918.72	1,011.41
2010101	行政运行	808.29	808.29	0.00
2010102	一般行政管理事务	1,005.41	0.00	1,005.41
2010150	事业运行	110.43	110.43	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.00	0.00	6.00
20136	其他共产党事务支出	16.33	0.00	16.33
2013699	其他共产党事务支出	16.33	0.00	16.33
205	教育支出	106.55	1.34	105.21
20508	进修及培训	106.55	1.34	105.21
2050803	培训支出	106.55	1.34	105.21
208	社会保障和就业支出	152.44	152.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.44	152.44	0.00
2080501	行政单位离退休	11.98	11.98	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.18	94.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.28	46.28	0.00
210	卫生健康支出	38.11	38.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.11	38.11	0.00
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52	0.00
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	0.00
221	住房保障支出	367.63	367.63	0.00
22102	住房改革支出	367.63	367.63	0.00
2210201	住房公积金	103.81	103.81	0.00
2210203	购房补贴	263.82	263.82	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市光明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	1,249.23	302	商品和服务支出	173.80
30101	基本工资	157.12	30201	办公费	23.05
30102	津贴补贴	576.13	30202	印刷费	16.79
30103	奖金	111.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	41.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.59
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	8.70
30113	住房公积金	103.81	30212	因公出国（境）费用	1.09
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38
30199	其他工资福利支出	78.81	30214	租赁费	7.12
303	对个人和家庭的补助	53.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34
30302	退休费	52.16	30217	公务接待费	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
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	0.10
30307	医疗费补助	0.95	30227	委托业务费	16.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.65
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	46.72
			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	2.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.10
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,302.33		公用经费合计	175.90

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市光明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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市光明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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市光明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
4.09	1.09	3.00	0.00	3.00	0.00	2.52	1.09	1.43	0.00	1.43	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：深圳市光明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

深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度总收入 2,611.18 万元，其中本年收入 2,611.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,611.18 万元，比上年决算数增加 60.62 万元，增长 2.4%，主要变动情况：1. 上一年度受一次性政策因素影响，本年度人员经费恢复正常水平；2. 增加 3 名退休人员相关经费；3. 在职人员因职务晋升导致人员经费增加。

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

深圳市光明区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度总支出 2,611.18 万元，其中本年支出 2,611.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,478.23 万元，比上年决算数增加 151.4 万元，增长 11.4%，主要变动情况：1. 上一年度受一次性政策因素影响，本年度人员经费恢复正常水平；2. 增加 3 名退休人员相关经费；3. 在职人员因职务晋升导致人员经费增加。

2. 项目支出 1,132.95 万元，比上年决算数减少 90.78 万元，下降 7.4%，主要变动情况：认真落实过紧日子要求，压减宣传经费。

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

深圳市光明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 2,611.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,611.18 万元，比上年决算数增加 60.62 万元，增长 2.4%，主要变动情况：1. 上一年度受一次性政策因素影响，本年度人员经费恢复正常水平；2. 增加 3 名退休人员相关经费；3. 在职人员因职务晋升导致人员经费增加；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：无；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市光明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 2,611.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,611.18 万元，比年初预算数减少 291.82 万元，下降 10.1%，主要变动情况：为认真落实过紧日子要求，取消个别项目经费，压减培训、调研等项目规模，节约财政资金；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：无；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：无。

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

深圳市光明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 2.52 万元，完成全年预算 4.09 万元的 61.6%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.09 万元，完成全年预算 1.09 万元的 100%，比上年决算数增加 1.09 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 1.43 万元，完成全年预算 3 万元的 47.7%，比上年决算数减少 1.07 万元，下降 42.8%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，

公务用车运行维护费支出决算为 1.43 万元，完成全年预算 3 万元的 47.7%，比上年决算数减少 1.07 万元，下降 42.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：开展 1 期境外考察学习，因公出国（境）费用增加。

（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 1.09 万元，占 43.3%；公务用车购置及运行维护费支出 1.43 万元，占 56.7%；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 1.09 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：境外业务考察 1.09 万元，主要用于赴香港考察学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.43 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 1.43 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车维修维护、保险等。

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。

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 166.77 万元，比上年决算数增加 30.44 万元，增长 22.3%。主要增减变动情况是：原在履职类项目支出的个别项目调整至公用经费内支出。

（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 4.3 万元，其中：政府采购货物支出 4.3 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 4.3 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 4.3 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

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 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。 根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 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 10 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1132.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“综合管理事务经费项目”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 75.66 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，该项目建立了全覆盖的预算绩效管理机制，绩效指标均已达到预期设定的年度目标值，项目实施有力保障了人大各项职能发挥，为我区经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献，如期完成项目绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 2,611.18 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，本部门围绕区委工作部署，依法行使各项职权，强化绩效管理，合理安排和分配资金，不断健全内部管理制度，优化内控管理流程，部门整体支出的绩效指标均已达到预期设定的年度目标值，圆满完成了年度工作任务，整体支出绩效评价结果优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及人大代表履职经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,812.17 万元，执行数 2,611.18 万元，完成预算的 92.85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在依法行权与会议组织方面，全年高

效组织召开各类会议 66 次，依法任免国家机关工作人员 207 人次，补选区人大代表 12 名。在代表履职与民生实事监督方面，市区两级人大代表积极建言，共提出建议 422 件；围绕民生关切，票决监督生重点实事 40 项，开展调研视察、执法检查等活动 352 场，推动解决民生问题 304 个。在监督与审查工作方面，围绕全区攻坚任务监督推进 33 项工作，审查区政府规范性文件 16 件，对 25 部法规草案提出意见建议；深化预算审查，对 11 项亿元以上政府新增项目提出审查意见 37 条，并首次开展街道预算预先审查，推动预算监督向基层延伸。在创新实践与典型示范方面，多项工作获肯定：“代表活动月”、“贯通式”预算协同监督等经验做法获《人民代表报》专题报道；环保监督案例入选全省年度典型案例；无障碍设施改造案例获评市优秀履职案例；“人大+校企合作”模式，红木小镇特色文旅产业联系点分获市基层创新与示范点称号。发现的问题及原因主要是预算执行率不够高。受政策调整及年度工作计划变动，以及为了积极响应过紧日子的要求，导致全年预算执行率只有 92.85%，预算支出执行管理工作有待加强。下一步改进措施主要是：1. 加强预算编制前瞻性和精准性工作。存在全年预算执行率不够高的问题，主要原因是编制预算时对工作计划性和预判性不足导致的，所以要加强预算编制工作的前瞻性、科学性和准确性，提高预算执行率。加强绩效监控，发挥绩效监控的纠偏作用。日常要对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对

未达到序时进度和预期预算绩效目标的项目，专题研究项目实施情况，及时分析原因，及时采取有效措施，进一步纠正项目运行情况，促进绩效目标如期实现。2. 加强绩效监控，发挥绩效监控的纠偏作用。日常要对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对未达到序时进度和预期预算绩效目标的项目，专题研究项目实施情况，及时分析原因，及时采取有效措施，进一步纠正项目运行情况，促进绩效目标如期实现。

人大代表履职经费项目绩效自评情况：全年预算数为 271.48 万元，执行数为 246.70 万元，完成预算的 90.87%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 强化代表履职保障，发放人大代表履职补贴和专项活动交通误工补贴，为代表履职提供基础支持；2. 系统开展能力培训，组织各级代表、常委会组成人员、联络员及工作人员赴外地开展履职能力提升培训，在区内开展多期业务培训，全面提升履职能力；3. 加强学习资料保障，为人大代表订阅业务报刊书籍，印刷建议汇编和学习资料，制作履职档案盒及相关证件；4. 提升工作信息化水平，租赁并升级改造人大代表建议管理系统，完成系统国产化适配，提升安全性和工作效率；5. 完善组织建设，依法完成 12 名区人大代表的增补选工作；6. 拓展工作视野，组织人大系统干部赴市外开展专项考察。发现的问题及原因主要是：产出指标中履职补贴发放人次年度指标值为 >160 人次，实际完成 363 人次，指标设置与实际偏差较大，绩效目标设置的合理性和准确性有待提高，

主要原因是代表履职积极性提升，参与人数远超预期。下一步改进措施主要是：1. 加强预算编制准确性，强化预算支出监督，及时纠正执行偏差；2. 提高数量指标设置科学性，加强日常监管，及时发现问题并予以纠正。

公务车购置（租赁）经费项目绩效自评情况：全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按计划完成 1 辆公务用车租赁，车辆验收合格率 100%，有效保障日常公务出行需求，车辆调度及时，实现了成本控制与预算执行目标。发现的问题及原因主要是：租赁车辆清洁维护标准有待提升，反映出租赁公司在服务细节管理上存在不足。下一步主要改进措施是：1. 加强与租赁公司的沟通协调，进一步明确车辆清洁与服务标准要求；2. 督促其完善内部管理机制，切实提升服务质量，确保公务用车安全、整洁、运行有序。

部门评价结果。组织对综合管理事务经费项目开展了部门评价，全年预算数为 77.04 万元，执行数为 75.66 万元，完成预算的 98.21%。从评价情况来看，项目绩效情况为优秀。本项目绩效目标完成情况主要是：1. 顺利完成各类会议组织工作，全年组织市人大代表光明团参加市人代会 1 次，召开区人代会 1 次、区人大常委会会议 7 次，听取和审议专项工作报告 34 项，依法任免国家工作人员 207 人次，会议议程完成率和文件通过率均达 100%；2. 扎实推进机关合同审查工作，法律顾问审查各

类合同 83 份，有效防范法律风险；3. 保障智慧人大系统稳定高效运行，系统使用率 100%，故障及时修复，为代表履职提供可靠技术支撑；4. 严格控制项目支出，预算执行精准有效；5. 通过项目实施，有力保障了人大各项职能发挥，为我区经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献。发现的问题及原因主要是：年度绩效目标“合同审查数量（ ≥ 85 份）”，实际完成 83 份，完成率 97.6%，虽基本达成，但仍与目标值存在微小差距。主要原因在于绩效目标的设定主要参考了历年数据，对年度内工作安排预测略有不足，导致指标值与实际工作情况存在偏差。尽管如此，整体的合同审查工作仍保持平稳有序，为业务开展提供了有效支撑。下一步改进措施主要是：优化指标设定机制，提升目标科学性。在参考历史数据的基础上，加强前瞻性分析，广泛征集各业务部门的年度项目与合同计划，结合工作安排进行综合研判，使绩效目标更贴合实际、精准引领工作。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。