

# 2024年度江门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：江门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：江门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：江门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：江门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) 负责市人大常委会和主任会议、常委会党组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) 协助秘书长组织常委会机关的日常工作；

(三) 协调市人大各专门委员会、常委会工作委员会的工作；

(四) 负责市人民代表大会、常委会会议和主任会议及有关重要会议的会务；

(五) 负责常委会机关文秘、人事、党务和内务等工作；

(六) 市人大常委会各工作机构为市人大常委会制定和颁布地方性法规、实施法律监督和工作监督、讨论决定本行政区域重大事项、行使对地方国家机关有关人员的人事任免权、联系人大代表、开展调查研究、专题视察及执法检查等工作服务。

## 二、部门机构设置

江门市人大社会建设委和常委会各工作机构部门预算由江门市人大常委会办公室代编。江门市人民代表大会常务委员会工作机构包括办公室、研究室、代表工作委员会、法制工作委员会、监察和司法工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村农业工作委员会、华侨外事工作委员会和城乡建设环境资源保护工作委员会。

## 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：江门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：江门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	3,972.97	一、一般公共服务支出	31	2,426.98
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	35.02	八、社会保障和就业支出	38	896.75
	9		九、卫生健康支出	39	236.14
	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	440.58
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,008.00	<b>本年支出合计</b>	57	4,000.44
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	70.68	年末结转和结余	59	78.23
<b>总计</b>	30	4,078.67	<b>总计</b>	60	4,078.67

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：江门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		4,008.00	3,972.97	0.00	0.00	0.00	0.00	35.02
201	一般公共服务支出	2,434.53	2,399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	35.02
20101	人大事务	2,409.76	2,374.74	0.00	0.00	0.00	0.00	35.02
2010101	行政运行	1,951.72	1,951.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	142.39	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	35.02
2010104	人大会议	126.46	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	896.75	896.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	895.39	895.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	554.03	554.03	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	224.11	224.11	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	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.14	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.14	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	167.90	167.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.58	440.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.58	440.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	248.52	248.52	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：江门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		4,000.44	3,524.89	475.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,426.98	1,951.72	475.25	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,402.21	1,951.72	450.49	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,951.72	1,951.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	134.84	0.00	134.84	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	126.46	0.00	126.46	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	52.46	0.00	52.46	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	102.73	0.00	102.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	896.75	896.45	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	895.39	895.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	554.03	554.03	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	224.11	224.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.14	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.14	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	167.90	167.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.58	440.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.58	440.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	248.52	248.52	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：江门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	3,972.97	一、一般公共服务支出	33	2,399.50	2,399.50	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	896.75	896.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	236.14	236.14	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	440.58	440.58	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,972.97	<b>本年支出合计</b>	59	3,972.97	3,972.97	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				
<b>总计</b>	32	3,972.97	<b>总计</b>	64	3,972.97	3,972.97	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：江门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	3,972.97	3,524.89	448.08
201	一般公共服务支出	2,399.50	1,951.72	447.78
20101	人大事务	2,374.74	1,951.72	423.02
2010101	行政运行	1,951.72	1,951.72	0.00
2010102	一般行政管理事务	107.36	0.00	107.36
2010104	人大会议	126.46	0.00	126.46
2010105	人大立法	34.00	0.00	34.00
2010106	人大监督	52.46	0.00	52.46
2010108	代表工作	102.73	0.00	102.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.47	0.00	3.47
2010302	一般行政管理事务	3.47	0.00	3.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	0.00	1.44
2013105	专项业务	1.44	0.00	1.44
20135	对外联络事务	19.86	0.00	19.86
2013599	其他对外联络事务支出	19.86	0.00	19.86
208	社会保障和就业支出	896.75	896.45	0.30
20805	行政事业单位养老支出	895.39	895.39	0.00
2080501	行政单位离退休	554.03	554.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.11	224.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.05	112.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.19	5.19	0.00
20808	抚恤	1.06	1.06	0.00
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.30

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.30
210	卫生健康支出	236.14	236.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	236.14	236.14	0.00
2101101	行政单位医疗	68.24	68.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	167.90	167.90	0.00
221	住房保障支出	440.58	440.58	0.00
22102	住房改革支出	440.58	440.58	0.00
2210201	住房公积金	192.06	192.06	0.00
2210203	购房补贴	248.52	248.52	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：江门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	2,750.32	302	商品和服务支出	147.99
30101	基本工资	390.26	30201	办公费	9.25
30102	津贴补贴	873.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	563.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.07
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	224.11	30206	电费	13.84
30109	职业年金缴费	112.05	30207	邮电费	3.69
30110	职工基本医疗保险缴费	68.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100.09	30209	物业管理费	3.45
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	192.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.12	30213	维修（护）费	3.53
30199	其他工资福利支出	208.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	626.58	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	548.62	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	1.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.23
30307	医疗费补助	70.81	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.98

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.55
30399	其他对个人和家庭的补助	6.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.13
			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	3,376.90		公用经费合计	147.99

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：江门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：江门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：江门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
33.65	20.17	0.00	0.00	0.00	13.48	33.65	20.17	0.00	0.00	0.00	13.48

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：江门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

江门市人民代表大会常务委员会办公室2024年度总收入4,078.67万元，其中本年收入4,008万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,972.97万元，比上年决算数减少549.21万元，下降12.1%。主要变动情况：一是因工作需要，本年度减少召开1次人代会，减少相应的经费安排，二是减少人员相关经费的安排。

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35.02万元，比上年决算数增加0.9万元，增长2.6%。主要变动情况：本年度省人大代表活动经费的安排有所增加。

### （二）年度支出总体情况

江门市人民代表大会常务委员会办公室2024年度总支出4,078.67万元，其中本年支出4,000.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,524.89万元，比上年决算数减少280.3万元，下降7.4%。主要变动情况：减少人员相关经费的支出。

2. 项目支出475.55万元，比上年决算数减少270.01万元，下降36.2%。主要变动情况：减少召开1次人代会，减少相应的经费支出。

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

江门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3,972.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,972.97万元，比上年决算数减少549.21万元，下降12.1%；主要变动情况：一是因工作需要，本年度减少召开1次人代会，减少相应的经费安排，二是减少人员相关经费的安排；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

江门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3,972.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,972.97万元，比年初预算数减少295.57万元，下降6.9%；主要变动情况：一是按照人员变动的实际情况，减少相关开支，二是落实过紧日子的要求，进一步压减项目经费支出；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

江门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33.65万元，完成全年预算33.65万元的100%，比上年决算数增加11.18万元，增长49.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为20.17万元，完成预算20.17万元的100%，比上年决算数增加19.45万元，增长2,704.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）；公务接待费支出决算为13.48万元，完成预算13.48万元的100%，比上年决算数减少8.27万元，下降38%。

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，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：对外交流工作增加。

#### （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20.17万元，占59.9%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出13.48万元，占40.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出20.17万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计3人次。开支内容包括：（1）出国开展侨务合作交流机票费、住宿费等；（2）赴港澳开展慰问活动住宿费、伙食费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于开展常委会执法检查、专题调研，组织人大代表活动和视察等工作用车。本部门实有车辆9辆，因按部门决算填报要求，公务用车运行维护费不在本部门支出不计算公务用车保有量，所以公务用车保有量为0辆。公务用车运行维护费在市机关事务管理局支出。

3. 公务接待费支出13.48万元，主要用于接待上级部门以及外地有关单位来访交流等方面的支出，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51次，接待人数共659人。主要包括接待上级部门以及外地有关单位的公务来访。

#### **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147.99万元，比上年决算数减少10.13万元，下降6.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

## **（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20.51万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.01万元。授予中小企业合同金额20.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.51万元，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9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、其他用车2辆，其他用车主要是政务接待用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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6个，二级项目15个，共涉及资金189.19万元，占一般公共预算项目支出总额的42.2%；组织对2024年度人大立法工作、人大代表工作、县乡人大工作和建设经费等3个转移支付预算项目开展绩效评价，共涉及金额733.06万元，该资金由市财政局直接下达给各市区，不列入本部门支出。

我部门没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3972.97万元，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，本部门年度工作计划与机关工作高度结

合，切实履行宪法和法律赋予的职责，深入贯彻落实中央、省委和市委人大工作会议精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署和市委“1+6+3”工作安排，依法履职尽责，主动担当作为，全面提升人大工作质量和水平。

**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工作经费、人大立法工作经费、人大监督工作经费等3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4078.67万元，执行数4000.44万元，完成预算的98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，在市委的正确领导下，紧紧围绕省委“1310”具体部署和市委“1+6+3”工作安排，以打造践行全过程人民民主市域样板为牵引，共制定修改地方性法规2件，听取有关报告29项，开展专题询问2次、专题调研9项，检查2部法律法规实施情况，备案审查规范性文件16件，作出决定决议18项，办理代表建议239件，顺利完成各项目标任务。全国人大常委会副委员长洛桑江村到江门调研，对我市做好新时代侨务工作、扎实推进全过程人民民主等方面工作取得的成效给予充分肯定，全国人大《人大侨委通讯》刊登我市人大侨务工作的经验。全国人大常委会法工委有关领导先后5次到江门调研指导工作。省人大常委会主任黄楚平对江海基层立法联系点工作作出批示，要求全省推广江海经验，省人大常委会2025年工作报告点赞“江门江海点工作不断创新”，我市出版的《江海讲述：基层立法联系点实践集》一书获社会高度评价。《加强粤港澳大湾区气象灾害预警信号互换衔接的立法建议》获省长王伟中肯定批示，被省人大常委会纳入专项立法计

划。《江门市华侨华人文化交流合作促进条例》被推介为全省12个地方立法典型案例。新会区“开通睦洲镇级卫生站门诊统筹医保报销服务的建议”的办理工作入选2024年度全省人大代表建议办理工作十大优秀案例；鹤山市《探索“三联双到通网格”工作模式积极助力基层治理》入选第七届广东省县乡人大工作十大创新案例，已连续七届共8个创新案例入选广东省县乡人大工作创新案例；恩平市良西镇人大代表中心联络站入选2024年度全省人大代表联络站密切联系群众工作15个特色联络站。

人大代表工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为119.4万元，执行数为102.73万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况主要是：围绕“推进‘百千万工程’，组织省、市人大代表在充分调研的基础上约见市长，“面对面”提出12条有建设性的意见建议并进行交流互动，举办主题活动集中履职月，全市共组织专题调研159次，视察活动277次，执法检查66次，约见国家机关负责人52次，收集群众意见建议1346件，当月推动解决1085件，形成代表建议213件。市十六届人大四次会议及闭会期间收到的代表建议239件，已全部交办，建议办理满意的91.2%，基本满意的8.8%。

人大立法工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为39.68万元，执行数为34万元，完成预算的85.7%。项目绩效目标完成情况主要是：积极回应社会关切，推进社会治理网格化服务管理、居家社区养老服务、出租屋安全管理方面立法工作，助力提升江门社会治理效能。根据新形势新需要，开展相关法规制度修改工作，助力打造更高水平法治江门。在2024年全省设区的市地方立法工作座谈会上，《江门市华侨华人文化交流合作促进条

例》被推介为全省12个具有代表性的地方立法典型案例之一并被重点点评。

人大监督工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为86.9万元，执行数为52.47万元，完成预算的60.4%。项目绩效目标完成情况主要是：聚焦党中央决策部署和省委、市委工作要求，聚焦高质量发展关键领域，聚焦人民群众所思所盼所愿，共制定修改地方性法规2件，听取有关报告29项，开展专题询问2次、专题调研9项，检查2部法律法规实施情况，备案审查规范性文件16件，作出决定决议18项，办理代表建议239件，顺利完成各项目标任务。

## 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。