

# 2024年度大埔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：大埔县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：大埔县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：大埔县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：大埔县人民代表大会常务委员会 办公室概况

## 一、部门主要职责

大埔县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

负责人大常委会党组和常委会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；负责起草常委会工作要点、总结、报告和作出的决议、决定、审议意见、调查报告，以及各种综合性文稿；做好人民代表大会、常委会、主任会议（简称“三会”，下同）的文件、材料的准备；负责县人大常委会大事记的编写；负责机关文电处理、文印、文书、档案的收集、归档，安全保卫、机关的保密、印鉴管理等工作；负责“三会”的会前、会中、会后的有关组织服务工作；负责机关干部、职工人事、工资、年报、党员年报工作；处理各镇人民代表大会的有关事宜；掌握情况，加强调查研究，主办人大常委会的《会议纪要》、《大埔人大》和与大埔县融媒体中心联办的《人大代表风采》栏目；管理和安排使用机关公务用车；办理县人大常委会机关的行政事务和工作人员的生活福利；承办县委和县人大常委会领导交办的各项工作；承办上级人大交办的工作；负责人大常委会机关党支部事务及思想政治教育等工作。

## 二、部门机构设置

大埔县人大常委会机关内设1个办公室和法制、预算、代表、农村农业、教育科学文化卫生华侨、城乡建设环境与资源保护、社会建设共7个工作委员会，均为正科级。2024年12月末机关行政

编制26名，实有26人；机关后勤实有5人；退休人数57人。办公室下设人大常委会机关服务中心，属正股级公益一类事业单位，2024年12月末事业编制7名，实有6人，无退休人员。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入大埔县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：人大常委会机关服务中心。

# 第二部分：大埔县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：大埔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	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	1,216.99	一、一般公共服务支出	31	790.21
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	433.20	八、社会保障和就业支出	38	805.03
	9		九、卫生健康支出	39	16.08
	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	50.09
	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	1,650.19	<b>本年支出合计</b>	57	1,661.41
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	36.20	年末结转和结余	59	24.98
<b>总计</b>	30	1,686.39	<b>总计</b>	60	1,686.39

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：大埔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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,650.19	1,216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	433.20
201	一般公共服务支出	778.99	778.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20101	人大事务	778.99	778.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010101	行政运行	580.67	580.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010102	一般行政管理事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	805.03	371.88	0.00	0.00	0.00	0.00	433.15
20805	行政事业单位养老支出	802.40	369.24	0.00	0.00	0.00	0.00	433.15
2080501	行政单位离退休	677.86	244.70	0.00	0.00	0.00	0.00	433.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.19	79.19	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	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.09	50.09	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：大埔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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,661.41	1,483.56	177.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	790.21	612.35	177.86	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	790.21	612.35	177.86	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	591.89	591.63	0.26	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	38.66	0.00	38.66	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	89.97	20.72	69.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	805.03	805.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	802.40	802.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	677.86	677.86	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	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.09	50.09	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：大埔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	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	1,216.99	一、一般公共服务支出	33	778.94	778.94	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	371.88	371.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.08	16.08	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	50.09	50.09	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	1,216.99	<b>本年支出合计</b>	59	1,216.99	1,216.99	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	1,216.99	<b>总计</b>	64	1,216.99	1,216.99	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：大埔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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,216.99	1,039.14	177.86
201	一般公共服务支出	778.94	601.08	177.86
20101	人大事务	778.94	601.08	177.86
2010101	行政运行	580.62	580.36	0.26
2010102	一般行政管理事务	0.94	0.00	0.94
2010104	人大会议	38.66	0.00	38.66
2010107	人大代表履职能力提升	19.91	0.00	19.91
2010108	代表工作	48.85	0.00	48.85
2010199	其他人大事务支出	89.97	20.72	69.24
208	社会保障和就业支出	371.88	371.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.24	369.24	0.00
2080501	行政单位离退休	244.70	244.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.19	79.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.35	45.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
210	卫生健康支出	16.08	16.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08	0.00
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	0.00
221	住房保障支出	50.09	50.09	0.00
22102	住房改革支出	50.09	50.09	0.00
2210201	住房公积金	50.09	50.09	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：大埔县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	727.03	302	商品和服务支出	64.76
30101	基本工资	185.94	30201	办公费	8.04
30102	津贴补贴	237.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
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	79.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.36	30207	邮电费	2.25
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.63
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	2.56
30113	住房公积金	50.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.91
30199	其他工资福利支出	20.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	247.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	244.70	30217	公务接待费	0.66
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	1.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.36

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	14.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.22
			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	974.38		公用经费合计	64.76

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：大埔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
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：大埔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
	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：大埔县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
15.41	0.26	14.49	0.00	14.49	0.66	15.41	0.26	14.49	0.00	14.49	0.66

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：大埔县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

大埔县人民代表大会常务委员会办公室2024年度总收入1,686.39万元，其中本年收入1,650.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,216.99万元，比上年决算数减少12.4万元，下降1%。主要变动情况：2024年比2023年减少了机关维护经费及县批增县人大运行经费等。

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433.2万元，比上年决算数减少4.53万元，下降1%。主要变动情况：2024年比2023年减少退休人员工资。

### （二）年度支出总体情况

大埔县人民代表大会常务委员会办公室2024年度总支出1,686.39万元，其中本年支出1,661.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,483.56万元，比上年决算数增加23.96万元，增长1.6%。主要变动情况：2024年办公费等公用经费支出增加。

2. 项目支出177.86万元，比上年决算数减少28.65万元，下降13.9%。主要变动情况：2024年比2023年减少了机关维护经费及县批增县人大运行经费等。

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

大埔县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1,216.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,216.99万元，比上年决算数减少12.4万元，下降1%；主要变动情况：2024年比2023年减少了机关维护经费及县批增县人大运行经费等；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

大埔县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1,216.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,216.99万元，比年初预算数减少42.68万元，下降3.4%；主要变动情况：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；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

大埔县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15.41万元，完成全年预算15.41万元的100%，比上年决算数增加0.92万元，增长6.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.26万元，完成预算0.26万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，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14.49万元，完成预算14.49万元的100%，比上年决算数增加1.69万元，增长13.2%；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14.49万元，完成预算14.49万元的100%，比上年决算数增加1.69万元，增长13.2%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算0.66万元的100%，比上年决算数减少1.03万元，下降61.1%。

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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务活动增加，公车运行维护费和公务接待费用增加，经上级批准赴香港参加公务活动，因公出国（境）费支出增加。

#### （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0.26万元，占1.7%；公务用车购置及运行维护费支出14.49万元，占94%；公务接待费支出0.66万元，占4.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.26万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：赴香港参加会议支出0.26万元，主要用于车船费、差旅补助费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.49万元，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14.49万元，公务用车保有量为8辆，主要用于岗位保障。

3. 公务接待费支出0.66万元，主要用于上级和兄弟县市人大来大埔调研视察，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7次，接待人数共81人。主要包括上级和兄弟县市人大来大埔调研视察。

#### **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64.76万元，比上年决算数增加14.93万元，增长30%。主要增减变动情况是：2024年干部职工人数增加，使日常公用经费增加。

##### **（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4.95万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.99万元。授予中小企业合同金额4.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.95万元，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0%，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8辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是岗位保障用车；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1个，二级项目2个，共涉及资金31万元，占一般公共预算项目支出总额的17.4%。

共组织对“机关维护专项经费”“人大办补选县人大代表经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出31万元。从评价情况来看，大埔县人民代表大会常务委员会办公室因使用年限较久、内部设施设备残旧老化，存在一定安全隐患，对部分办公用房进行重新修缮，更换会议室空调、更新部分办公桌椅和设备等。为做好宣传发动、选民登记、组织投票等相关工作，参照往年做法，于2024年11月拨给湖寮镇、高陂镇、桃源镇、大麻镇、银江镇、青溪镇工作经费共计18万元。均已实现预期总体目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1,216.99万元。从评价情况来看，本部门预算编制及时、合理、规范，预算绩效目标设置合理明确。2024年度预算执行情况较好，在资金管理、信息公开、采购管理及资产管理等方

面，得到了有效执行，提高了资金（产）的使用效益。预算使用效益良好，绩效目标完成率较高。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“机关维护专项经费”“人大办补选县人大代表经费”2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,259.67万元，执行数1,216.99万元，完成预算的96.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度我单位完成了年初设定的部门整体支出绩效目标效益指标，即坚持全面从严治党，不断加强常委会自身建设；加强工作联系指导，全面提升镇级人大工作水平；加强宣传阵地建设，讲好新时代人大故事。发现的问题及原因主要是：

①部分合同备案不及时，未根据要求在合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。②部分合同未在中标公告发布之日起三十日内与供应商签订合同。下一步改进措施主要是：①严格按照《政府采购内部控制管理制度》和政府采购相关制度要求执行政府采购审批程序，执行政府采购活动，合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，使采购活动合法合规。②合同应在中标公告发布之日起三十日内与供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

机关维护专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：大埔县人民代表大会常务委员会办公室因使用年限较久、内部设施设备残旧老化，存在一定安全隐患，对部分办公用房进行重新修缮，更换会议室空调、更新部分办公桌椅和设备等。已实现预期总体目标。

人大办补选县人大代表经费项目绩效自评情况：项目全年预

算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我县第十六届人民代表大会代表名额251名。至2024年10月，县十六届人大代表共出缺17名。鉴于代表出缺较多，为便于开展人大工作，经报请中共大埔县委同意，县十六届人大常委会第23次会议审议通过，决定在2025年县十六届人大五次会议前选举9名县人大代表。这次选举工作涉及6个镇，9个选区，选民近3.5万人。为做好宣传发动、选民登记、组织投票等相关工作，参照往年做法，于2024年11月拨给湖寮镇、高陂镇、桃源镇、大麻镇、银江镇、青溪镇工作经费共计18万元。已实现预期总体目标。

## 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。