

2024年度江门市江海区人民代表大会常务委 员会部门决算

目 录

第一部分：江门市江海区人民代表大会常务委员会概况

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：江门市江海区人民代表大会常务委员会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：江门市江海区人民代表大会常务委员会2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江海区人民代表大会常务 委员会概况

一、部门主要职责

江门市江海区人民代表大会常务委员会的主要职责是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导、主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督区人民政府、巡察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等工作。

二、部门机构设置

本部门设置办公室、代表工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、侨务农村工作委员会（社会建设委员会），均为正科级。其中办公室内设1个综合股，为正股级。

三、部门决算单位构成

我部门有1个事业单位（江门市江海区基层立法联系点和人大代表联络服务中心），按照部门决算编报要求，不单独编制该部门决算。

第二部分：江门市江海区人民代表大会常务委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区人民代表大会常务委员会 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	1,757.73	一、一般公共服务支出	31	1,069.86
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	399.06
	9		九、卫生健康支出	39	72.51
	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	216.30
	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	1,757.73	本年支出合计	57	1,757.73
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	37.57	年末结转和结余	59	37.57
总计	30	1,795.30	总计	60	1,795.30

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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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	1,757.73	1,757.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,069.86	1,069.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,069.86	1,069.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	802.18	802.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.06	399.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.60	377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.13	253.13	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	82.81	82.81	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	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.30	216.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.30	216.30	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
2210201	住房公积金	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.88	127.88	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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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	1,757.73	1,490.05	267.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,069.86	802.18	267.68	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,069.86	802.18	267.68	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	802.18	802.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	23.09	0.00	23.09	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	42.71	0.00	42.71	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	43.16	0.00	43.16	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	106.74	0.00	106.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.06	399.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.60	377.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.13	253.13	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	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.30	216.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.30	216.30	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
2210201	住房公积金	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.88	127.88	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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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	1,757.73	一、一般公共服务支出	33	1,069.86	1,069.86	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	399.06	399.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.51	72.51	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	216.30	216.30	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
本年收入合计	27	1,757.73	本年支出合计	59	1,757.73	1,757.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.57	年末财政拨款结转和结余	60	37.57	37.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.57		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	1,795.30	总计	64	1,795.30	1,795.30	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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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	1,757.73	1,490.05	267.68
201	一般公共服务支出	1,069.86	802.18	267.68
20101	人大事务	1,069.86	802.18	267.68
2010101	行政运行	802.18	802.18	0.00
2010104	人大会议	11.38	0.00	11.38
2010105	人大立法	23.09	0.00	23.09
2010106	人大监督	42.71	0.00	42.71
2010107	人大代表履职能力提升	40.60	0.00	40.60
2010108	代表工作	43.16	0.00	43.16
2010199	其他人大事务支出	106.74	0.00	106.74
208	社会保障和就业支出	399.06	399.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.60	377.60	0.00
2080501	行政单位离退休	253.13	253.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.81	82.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.65	41.65	0.00
20808	抚恤	21.47	21.47	0.00
2080801	死亡抚恤	21.47	21.47	0.00
210	卫生健康支出	72.51	72.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.51	72.51	0.00
2101101	行政单位医疗	34.87	34.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.64	37.64	0.00
221	住房保障支出	216.30	216.30	0.00
22102	住房改革支出	216.30	216.30	0.00
2210201	住房公积金	88.42	88.42	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
2210203	购房补贴	127.88	127.88	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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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	1,159.58	302	商品和服务支出	39.38
30101	基本工资	136.44	30201	办公费	4.02
30102	津贴补贴	357.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	200.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.81	30206	电费	2.23
30109	职业年金缴费	41.65	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.14	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	88.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.86	30213	维修（护）费	9.58
30199	其他工资福利支出	188.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	291.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	246.83	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	21.47	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	2.29
30307	医疗费补助	22.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.58

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	0.00
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	1.02
			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	1,450.67		公用经费合计	39.38

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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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：江门市江海区人民代表大会常务委员会

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
14.55	0.00	2.45	0.00	2.45	12.10	14.55	0.00	2.45	0.00	2.45	12.10

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：江门市江海区人民代表大会常务 委员会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

江门市江海区人民代表大会常务委员会2024年度总收入1,795.3万元，其中本年收入1,757.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,757.73万元，比上年决算数减少130.42万元，下降6.9%。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过紧日子要求，从严控制经费开支。

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，比上年决算数减少0.06万元，下降100%。

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过紧日子要求，从严控制经费开支。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区人民代表大会常务委员会2024年度总支出1,795.3万元，其中本年支出1,757.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,490.05万元，比上年决算数减少65.98万元，下降4.2%。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过紧日子要求，从严控制经费开支。

2. 项目支出267.68万元，比上年决算数减少64.43万元，下降19.4%。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过紧日子要求，从严控制经费开支。

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

江门市江海区人民代表大会常务委员会2024年度财政拨款收入合计1,757.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,757.73万元，比上年决算数减少130.42万元，下降6.9%；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过紧日子要求，从严控制经费开支；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

江门市江海区人民代表大会常务委员会2024年度财政拨款支出合计1,757.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,757.73万元，比年初预算数减少133.7万元，下降7.08%；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过紧日子要求，从严控制经费开支；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

江门市江海区人民代表大会常务委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.55万元，完成全年预算14.55万元的100%，比上年决算数减少13.11万元，下降47.4%。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），比上年决算数增加0万元，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2.45万元，完成预算2.45万元的100%，比上年决算数减少16.65万元，下降87.2%；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），比上年决算数减少14.96万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.45万元，完成预算2.45万元的100%，比上年决算数减少1.69万元，下降40.8%；公务接待费支出决算为12.1万元，完成预算12.1万元的100%，比上年决算数增加3.53万元，增长41.2%。

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过紧日子要求，从严控制经费开支。

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过紧日子要求，从严控制经费开支。

（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2.45万元，占16.8%；公务接待费支出12.1万元，占83.2%。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2.45万元，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2.45万元，公务用车保有量为3辆，主要用于主要用于机关日常调研、收送文件等。

3. 公务接待费支出12.1万元，主要用于接待各省市人大代表等，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123次，接待人数共1,512人。主要包括接待各省市人大代表及走访。

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39.38万元，比上年决算数减少47.75万元，下降54.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的过紧日子要求，从严控制经费开支。

（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24.81万元，其中：政府采购货物支出8.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.53万元。授予中小企业合同金额24.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.81万元，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3辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1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12个，共涉及资金222.76万元，占一般公共预算项目支出总额的12.6%；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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1757.73万元，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。根据评价结果，江海区人大常委会2024年度预算编制工作在组织与汇总编制本部门管理领域中期财政规划方面表现规范，预算编制既符合区政府方针政策，也符合区财政年度预算编制原则，项目预算编制基本合理。但仍存在以下问题：绩效指标设置不够全面，未能充分反映部门整体效益。预算执行方面，资金管理、项目管理、资产管理及人员管理等四项工作执行情况良好，

基本能严格遵循相关制度标准执行。但仍存在以下问题：一是存量资金年度消化不够及时；二是部分项目实施与管理过程的监管措施不够完善。资金使用绩效方面，“三公”经费管控良好，项目目标完成率达标，基本实现预期效益。但仍存在以下问题：绩效指标设置仍不够全面，个别指标值设定依据不够充分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1891.43万元，执行数1757.73万元，完成预算的92.93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是部门整体支出绩效目标完成情况主要体现在以下六个方面：一是圆满召开江海区第十一届人民代表大会第四次会议，依法组织听取审议相关报告、讨论决定重大事项及人事任免工作；二是推动江门市江海区基层立法联系点立法工作，通过该平台直接听取基层群众意见，广泛凝聚社会共识；三是强化监督职能，扎实开展执法检查、专题询问、听取审议专项工作报告、审查批准决算、听取审议计划预算执行报告及专题调研等工作；四是重点推进代表工作与县乡人大建设，包括完善代表中心联络站及村级联络站建设、组织闭会期间代表活动、指导乡镇人大监督与换届选举等履职工作，以及开展代表学习培训；五是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，高位统筹加强党对人大工作的领导；六是高质量推进立法工作，加强立法组织协调与协同配合，扎实推进科学立法；严格落实“有件必备、有备必审、有错必纠”原则，强化对区政府、区法院、区检察院规范性文件备案审查，并将备案审查工作情况专题向常委会报告。经自评发现存在以下问题：一是绩效指标设置仍需进一步完善；二是

项目管理制度及监管措施仍存在薄弱环节，实施执行过程中相关佐证材料收集还不够齐全。下一步改进措施：坚持立行立改，全面优化绩效指标设置，重点提升指标量化和可考量水平；加强绩效评价材料收集力度，例如将监督计划中形成的各类报告纳入项目监管成果材料范畴。

江海区立法联系点活动中心、法治广场经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为28万元，执行数为23.09万元，完成预算的82.46%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施有效推动了江海区人大常委会基层立法联系点工作的加强和改进，促进了科学立法、民主立法的深入实践，并充分发挥了该项目作为全国人大常委会在国家立法中了解广东社情民意、倾听“广东声音”重要桥梁和纽带的作用。发现的问题主要是：资金执行进度滞后，资金拨付与使用环节的衔接效率有待提升。下一步改进措施主要是：将重点强化资金执行管理，通过完善资金使用计划、定期跟踪督促等措施，切实提升资金执行效率，确保项目资金规范高效使用。

人大工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为144.82万元，执行数为118.26万元，完成预算的81.7%。项目绩效目标完成情况主要是：项目有效保障了江海区第十一届人民代表大会第四次会议的顺利召开，实现了既定目标任务。发现的问题主要是：绩效指标设置不够全面，未能充分覆盖项目实施各环节的关键评价维度。下一步改进措施主要是：重点完善绩效指标体系建设，强化指标设计的全面性、量化程度及可考量性，通过细化具体评价标准和数据支撑依据，切实提升绩效评价的科学性和可操作性。

镇（街）人大工作及人大规范性建设专项补助（江海区）项目绩效自评情况：项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目有效发挥了专项补助资金对镇（街）人大工作的支撑作用，推动各实践基地在研习、实践、展示、辐射等功能上全面提升。通过资金保障，各实践基地成功打造为民意表达“直通车”、普法宣传“讲习所”、群众参与基层治理“最佳实践平台”、中国特色社会主义民主“展示窗口”及人大故事“宣讲阵地”，切实将实践基地培育为践行全过程人民民主的鲜活载体与响亮品牌。经梳理分析，项目执行过程中存在资金使用阶段性不及时的问题，主要原因是资金拨付与项目实施的衔接协调需进一步优化，个别环节存在流程耗时较长的情况。下一步将重点强化资金执行管理，提前与项目实施单位对接资金使用需求，优化拨付流程，确保后续同类项目资金及时高效落实到位，切实提升资金使用时效性。

人大代表视察和活动专项补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.94万元，执行数为2.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金有效保障了人大代表视察与活动专项工作的高质量开展，具体成效体现在以下方面：一是强化代表能力建设，通过组织学习培训，切实提升了代表履职专业水平；二是深化“双联系”机制，充分发挥代表联系群众、沟通上下的桥梁纽带作用；三是拓展履职渠道，通过丰富代表活动形式（如调研视察、主题活动等），有效激活代表监督职能；四是聚焦民生服务，扎实开展“民生微实事”工作，针对性解决群众“急难小”问题；五是优化工作机制，通过指导代表小组规范化活动、推进代表工作信息化系统应用，全面提升代表活动质效与

数字化水平。发现的问题主要是绩效指标设置不够全面，部分关键环节（如代表履职效果、服务群众满意度等）的量化评价维度覆盖不足，指标的可考量性需进一步增强。下一步将围绕代表能力提升、履职活动实效、民生服务成果等核心目标，补充设置可量化、可对比的具体指标（如培训参与率、建议办结率、群众满意度等），明确评价标准与数据采集方式，切实提升绩效评价的科学性和导向性。

星级代表联络站项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.94万元，执行数为2.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金重点支持了星级代表联络站的规范化建设与功能提升，取得阶段性成效，通过硬件升级与机制优化，进一步强化了我区星级代表联络站作为基层民主实践载体的作用，有效拓展了广东唯一全国人大基层立法联系点的功能辐射范围，推动“立法联系点+星级联络站”双平台深度融合。一方面，联络站的标准化建设与服务升级，拓宽了群众参与基层立法的覆盖面、参与深度和互动广度，让民意表达更贴近基层实际；另一方面，通过完善联络站活动机制（如定期接待、主题议事等），丰富了人大代表履职形式，延伸了履职场景，切实畅通了民意收集、反馈与转化的常态化渠道，为代表更紧密联系群众、更精准服务民生提供了有力支撑。经分析，当前项目执行存在资金使用进度滞后的问题，主要原因在于联络站建设涉及场地改造、制度完善等多环节协同，部分工作推进节奏与资金拨付计划未完全匹配，导致资金阶段性执行偏慢。下一步将重点强化资金执行管理，明确关键节点的资金使用计划，加强沟通协调，优化资金拨付流程，确保剩余预算资金按项目进度及时落实到位，切实提升资金使用

时效性与联络站建设整体质效。

基层立法联系点书籍出版经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。从绩效目标完成情况看，项目资金有效保障了基层立法联系点相关书籍的编印出版工作，具体成效如下：一是紧扣学习贯彻党的二十大精神主线，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，通过书籍编印系统展现了江海区人大常委会践行全过程人民民主重大理念的生动实践与发展历程；二是高质量完成江海基层立法联系点设立三周年宣传报道任务，以书籍为载体集中呈现基层立法联系工作成果；三是书籍内容聚焦全过程人民民主实践，全面记录了基层立法联系工作在参与立法意见征集、推进基层社会治理、普及民主法治理念等方面的典型经验、优秀案例、突出人物及生动故事，为总结提炼基层立法联系点工作机制、推广创新实践提供了鲜活素材。通过项目实施，切实推动了江海基层立法联系点工作的总结提炼与宣传推广，为其下一步跻身全国基层立法联系点先进行列奠定了坚实基础。

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。