

2024年度梅江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：梅江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：梅江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：梅江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：梅江区人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

梅江区人民代表大会常务委员会办公室是梅江区人民代表大会常务委员会的综合办事机构。主要职责是：（一）负责区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议等重要会议的会务组织及区人大常委会领导政务活动的组织安排；（二）负责党组和主任会议决策事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查工作；（三）负责与各工作委员会的工作协调；（四）负责常委会机关文书、领导讲话、文电、保密、印鉴、档案、信访、人事、财务、接待及大事记、年度工作选编、信息宣传、机关后勤、机关工会、老干部服务、计生、党支部、机关政治理论学习等工作；（五）负责区人大常委会与省、市人大常委会办公室、区委办公室、区政府办公室和本区各镇人大（人大街道工委）的工作联系；（六）承办常委会领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

梅江区人大常委会机关设1个综合性办事机构：梅江区人大常委会办公室，7个工作委员会：社会建设工作委员会、法制工作委员会、文化卫生工作委员会、代表工作委员会、建设环境工作委员会、预算工作委员会、农村农业工作委员会。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：梅江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：梅江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	1,027.43	一、一般公共服务支出	31	661.36
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	312.21
	9		九、卫生健康支出	39	21.37
	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	50.31
	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	1,027.43	本年支出合计	57	1,045.24
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	54.48	年末结转和结余	59	36.67
总计	30	1,081.91	总计	60	1,081.91

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：梅江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	1,027.43	1,027.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	643.55	643.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	643.55	643.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	443.55	443.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.21	312.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.21	312.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	234.19	234.19	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	52.02	52.02	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	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.31	50.31	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：梅江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	1, 045. 24	827. 43	217. 81	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	661. 36	443. 55	217. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	661. 36	443. 55	217. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	443. 55	443. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	20. 96	0. 00	20. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	196. 85	0. 00	196. 85	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	312. 21	312. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	312. 21	312. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	234. 19	234. 19	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	52. 02	52. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 01	26. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 37	21. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 37	21. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 37	21. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	50. 31	50. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	50. 31	50. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	50. 31	50. 31	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：梅江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	1,027.43	一、一般公共服务支出	33	661.36	661.36	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	312.21	312.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.37	21.37	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	50.31	50.31	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	1,027.43	本年支出合计	59	1,045.24	1,045.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.48	年末财政拨款结转和结余	60	36.67	36.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.48		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	1,081.91	总计	64	1,081.91	1,081.91	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：梅江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	1,045.24	827.43	217.81
201	一般公共服务支出	661.36	443.55	217.81
20101	人大事务	661.36	443.55	217.81
2010101	行政运行	443.55	443.55	0.00
2010104	人大会议	20.96	0.00	20.96
2010199	其他人大事务支出	196.85	0.00	196.85
208	社会保障和就业支出	312.21	312.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.21	312.21	0.00
2080501	行政单位离退休	234.19	234.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.02	52.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.01	26.01	0.00
210	卫生健康支出	21.37	21.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	0.00
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	0.00
221	住房保障支出	50.31	50.31	0.00
22102	住房改革支出	50.31	50.31	0.00
2210201	住房公积金	50.31	50.31	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：梅江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	565.17	302	商品和服务支出	27.63
30101	基本工资	128.85	30201	办公费	5.10
30102	津贴补贴	196.72	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	83.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
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	52.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.01	30207	邮电费	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	21.37	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	0.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	50.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.38
30199	其他工资福利支出	5.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	234.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	234.19	30217	公务接待费	1.12
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.92
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	4.61
			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	0.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			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	799.35		公用经费合计	28.08

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：梅江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：梅江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：梅江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
10.00	0.00	8.00	0.00	8.00	2.00	3.05	0.00	1.92	0.00	1.92	1.12

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：梅江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

梅江区人民代表大会常务委员会办公室2024年度总收入1,081.91万元，其中本年收入1,027.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,027.43万元，比上年决算数减少101.38万元，下降9%。主要变动情况：本年度人员较去年减少1人，人员经费有所减少。

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，比上年决算数减少0.09万元，下降100%。

主要变动情况：本年度利息收入上缴国库。

（二）年度支出总体情况

梅江区人民代表大会常务委员会办公室2024年度总支出1,081.91万元，其中本年支出1,045.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出827.43万元，比上年决算数减少111.11万元，下降11.8%。主要变动情况：本年度人员较去年减少1人，人员经费有所减少。

2. 项目支出217.81万元，比上年决算数增加29.97万元，增长16%。主要变动情况：上年度存在项目经费未使用完的额度退回国库。

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

梅江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1,027.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,027.43万元，比上年决算数减少101.38万元，下降9%；主要变动情况：本年度人员较去年减少1人，人员经费有所减少。；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）；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

梅江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1,045.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,045.24万元，比年初预算数减少147.67万元，下降12.4%；主要变动情况：本年度人员实际减少1人，人员经费有所减少；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）；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

梅江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3.05万元，完成全年预算10万元的30.5%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.8%。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1.92万元，完成预算8万元的24%，比上年决算数减少0.57万元，下降22.9%；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1.92万元，完成预算8万元的24%，比上年决算数减少0.57万元，下降22.9%；公务接待费支出决算为1.12万元，完成预算2万元的56.2%，比上年决算数增加0.55万元，增长94.9%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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1.92万元，占63.1%；公务接待费支出1.12万元，占36.9%。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1.92万元，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1.92万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车用油、保险和维修维护等。因历史遗留问题，本单位公务用车保有量实有4辆。

3. 公务接待费支出1.12万元，主要用于相关单位因公来访的公务活动接待，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8次，接待人数共82人。主要包括相关单位因公来访的交流、考察、调研等方面的接待。

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28.08万元，比上年决算数减少6.24万元，下降18.2%。主要增减变动情况是：对各项公务活动和日常开支进行精细规定和限制，有效减少支出。

（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16.52万元，其中：政府采购货物支出4.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.7万元。授予中小企业合同金额16.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.52万元，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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是保障人大机关开展调研视察等公务活动的使用；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3个，二级项目3个，共涉及资金73.67万元，占一般公共预算项目支出总额的33.82%；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0%；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0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1045.24万元，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，绩效良好，各项目标达到了相应的执行进度，各专项经费按预算实施，并得到了有效执行，提高了资金（产）的使用效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“人民代表大会会议经费”、“人大各项工作经费”、“2024年梅江区九届人大五次会议经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1192.91万元，执行数1045.24万元，完成预算的87.62%。部门整体支出绩效目标完成

情况主要是：1. 主动担当作为，在推动高质量发展中增强监督质效。一是聚焦经济高质量发展加强监督；二是聚焦“百千万工程”重点任务加强监督；三是聚焦民生福祉加强监督。2. 优化联络保障，在服务代表依法履职中激发活动动能。一是持续发挥平台阵地使用；二是持续丰富代表活动形式；三是持续提高建议办理质量；四是持续提升依法履职能力；五是发挥代表示范作用。3. 注重务实创新，在增强整体工作效能中迈出坚实步伐。一是抓机构改革；二是能力提升；三是抓制度建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“人民代表大会会议经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为12.89万元，完成预算的64.45%。项目绩效目标完成情况主要是：确保及时高效完成每年人民代表大会会议内容，推进人大监督工作进一步提高，保障梅江区第九届人民代表大会第四次会议顺利召开。该项目经费有效保障了会场物料制作、会场布置、安保、医疗保障、后勤服务、不脱产代表误工补助和会议文件及刊物印刷等基础工作的顺利进行，通过合理安排资金，确保了会议在规定时间内高质量召开，保障了人大代表正常履职，使会议各项议程得以有序推进，充分发挥了人民代表大会作为国家权力机关的决策、监督职能。发现的问题及原因主要是：项目在推进过程中，仍存在一些问题和不足，比如会议文件资料印刷数量过多，未按需印刷，导致大量资料在会议结束后被废弃，增加经费的支出等。下一步改进措施主要是：在会议筹备和举办过程中，推行无纸化办公，减少文件资料的印刷数量；采用环保、节能的会议用品，降低会议对环境的影响，实现资源的节约和高效的利用。

“人大各项工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为52.71万元，完成预算的87.85%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目经费保障了人大工作有序开展，助力对“一府一委两院”的监督检查，推动信访问题有效化解，组织代表培训、专题研讨和基层调研，提升代表政治素养和专业能力，促进代表更好地反映民意、提出高质量议案建议。发现的问题及原因主要是：项目在推进过程中，仍存在一些问题和不足，比如绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；绩效评价体系不够健全，缺乏科学量化的考核指标，难以准确衡量资金使用效果。下一步改进措施主要是：进一步完善绩效评价体系，制定细化、可量化的绩效指标。

“2024年梅江区九届人大五次会议经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为8.07万元，完成预算的53.8%。

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。