

# 2024年度东莞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：东莞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：东莞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：东莞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：东莞市人民代表大会常务委员会 办公室概况

## 一、部门主要职责

市人大机关承担着为市人大及其常委会行使立法、监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等工作职责。

## 二、部门机构设置

市人大设3个专门委员会，包括法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会；市人大常委会机关下设7个工作委员会和1个办事机构，包括市人大常委会法制工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会城建环境与资源保护工作委员会、市人大常委会农村农业工作委员会、市人大常委会教科文卫华侨外事工作委员会、市人大常委会代表工作委员会、市人大常委会监察和司法工作委员会、市人大常委会办公室。

## 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：东莞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：东莞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  | 5,551.32 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 5,300.51 |
| 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  | 2.48     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00     |
|                  | 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 | 253.29   |
|                  | 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 | 5,553.80 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,553.80 |
| 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,553.80 | <b>总计</b>       | 60 | 5,553.80 |

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：东莞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         | 5,553.80 | 5,551.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.48 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 5,300.51 | 5,298.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.48 |
| 20101    | 人大事务       | 5,300.51 | 5,298.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.48 |
| 2010101  | 行政运行       | 4,596.59 | 4,596.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010102  | 一般行政管理事务   | 112.20   | 112.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010104  | 人大会议       | 160.49   | 160.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010105  | 人大立法       | 26.00    | 26.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010107  | 人大代表履职能力提升 | 112.09   | 112.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010199  | 其他人大事务支出   | 293.13   | 290.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.48 |
| 221      | 住房保障支出     | 253.29   | 253.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出     | 253.29   | 253.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金      | 253.29   | 253.29   | 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：东莞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         | 5,553.80 | 4,849.88 | 703.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 5,300.51 | 4,596.59 | 703.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务       | 5,300.51 | 4,596.59 | 703.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行       | 4,596.59 | 4,596.59 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010102  | 一般行政管理事务   | 112.20   | 0.00     | 112.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010104  | 人大会议       | 160.49   | 0.00     | 160.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010105  | 人大立法       | 26.00    | 0.00     | 26.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010107  | 人大代表履职能力提升 | 112.09   | 0.00     | 112.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出   | 293.13   | 0.00     | 293.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 253.29   | 253.29   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 253.29   | 253.29   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 253.29   | 253.29   | 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：东莞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  | 5,551.32 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 5,298.02 | 5,298.02   | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 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 | 253.29   | 253.29     | 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 | 5,551.32 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,551.32 | 5,551.32   | 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 | 5,551.32 | <b>总计</b>       | 64 | 5,551.32 | 5,551.32   | 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：东莞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         | 5,551.32 | 4,849.88 | 701.43 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 5,298.02 | 4,596.59 | 701.43 |
| 20101    | 人大事务       | 5,298.02 | 4,596.59 | 701.43 |
| 2010101  | 行政运行       | 4,596.59 | 4,596.59 | 0.00   |
| 2010102  | 一般行政管理事务   | 112.20   | 0.00     | 112.20 |
| 2010104  | 人大会议       | 160.49   | 0.00     | 160.49 |
| 2010105  | 人大立法       | 26.00    | 0.00     | 26.00  |
| 2010107  | 人大代表履职能力提升 | 112.09   | 0.00     | 112.09 |
| 2010199  | 其他人大事务支出   | 290.65   | 0.00     | 290.65 |
| 221      | 住房保障支出     | 253.29   | 253.29   | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出     | 253.29   | 253.29   | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金      | 253.29   | 253.29   | 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：东莞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         | 3,501.51 | 302      | 商品和服务支出   | 333.81 |
| 30101    | 基本工资           | 395.63   | 30201    | 办公费       | 41.14  |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,716.83 | 30202    | 印刷费       | 7.11   |
| 30103    | 奖金             | 482.29   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 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 | 265.39   | 30206    | 电费        | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 132.75   | 30207    | 邮电费       | 7.07   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 78.15    | 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       | 6.99     | 30211    | 差旅费       | 25.17  |
| 30113    | 住房公积金          | 253.29   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 35.52  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 34.01  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 170.20   | 30214    | 租赁费       | 1.20   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1,014.56 | 30215    | 会议费       | 3.62   |
| 30301    | 离休费            | 37.14    | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 880.98   | 30217    | 公务接待费     | 10.43  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 74.77    | 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       | 11.63  |
| 30307    | 医疗费补助          | 21.66    | 30227    | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 50.96  |
| 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          | 0.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 80.45 |
| 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          | 25.51 |
|          |             |      | 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 | 4,516.07 |          | 公用经费合计 | 333.81 |

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：东莞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： 东莞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：东莞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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 68.05 | 39.05         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 29.00 | 45.95 | 35.52         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 10.43 |

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：东莞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

东莞市人民代表大会常务委员会办公室2024年度总收入5,553.8万元，其中本年收入5,553.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,551.32万元，比上年决算数减少353.18万元，下降6%。主要变动情况：一是比上年减少一次人代会会议，会议费用相应减少；二是市人大常委会预算联网监督系统已完成建设，运维费用相应减少；三是人员调任发生变动，基本支出相应减少。

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2.48万元，比上年决算数减少0.63万元，下降20.2%。主要变动情况：“绿美广东·人大代表在行动”等专题调研活动集中在省内举办，支出费用相应减少。

### （二）年度支出总体情况

东莞市人民代表大会常务委员会办公室2024年度总支出5,553.8万元，其中本年支出5,553.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,849.88万元，比上年决算数减少84.03万元，下降1.7%。主要变动情况：一是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，按照厉行节约要求进一步压减公务开支，日常经费支出减少；二是人员调任发生变动，基本支出相应减少。

2. 项目支出703.92万元，比上年决算数减少269.78万元，下降27.7%。主要变动情况：一是比上年减少一次人代会会议，会议费用相应减少；二是市人大常委会预算联网监督系统已完成建设，运维费用相应减少。

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**

东莞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5,551.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,551.32万元，比上年决算数减少353.18万元，下降6%；主要变动情况：一是比上年减少一次人代会会议，会议费用相应减少；二是市人大常委会预算联网监督系统已完成建设，运维费用相应减少；三是人员调任发生变动，基本支出相应减少；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**

东莞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5,551.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

5,551.32万元，比年初预算数减少130万元，下降2.3%；主要变动情况：一是人代会会议费用减少；二是电子项目系统已完成建设，运维费用减少；三是人员调任发生变动，基本支出减少；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

东莞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45.95万元，完成全年预算68.05万元的67.5%，比上年决算数增加34.09万元，增长287.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为35.52万元，完成预算39.05万元的91%，比上年决算数增加33.22万元，增长1,440.8%；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10.43万元，完成预算29万元的36%，比上年决算数增加0.87万元，增长9.1%。

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：根据工作安排,增加了经贸和外事交流活动。

## **（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35.52万元，占77.3%；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10.43万元，占22.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出35.52万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计4人次。开支内容包括：为深入贯彻落实习近平外交思想，认真落实广东省、市关于全面实施“五外联动”、加强对外经贸交流和招商引资等部署要求，加强与我国驻目的国使领馆及地方投资机构、商协会、重点企业的沟通联络，赴国外宣传推介我市经济社会发展成效、招商引资环境及未来发展新机遇,进一步推介我市招商引资等相关财政优惠政策，开展经贸和外事交流活动。

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，主要用于无。

3. 公务接待费支出10.43万元，主要用于按规定开展日常公务接待，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61次，接待人数共726人。主要包括上级人大和各省市来莞考察、调研、座谈的接待支出。

## **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333.81万元，比上年决算数减少64.54万元，下降16.2%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，按照厉行节约要求进一步压减公务开支。

## **（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19.12万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.5万元。授予中小企业合同金额19.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.12万元，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0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0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3个，二级项目3个，共涉及资金271.44万元，占一般公共预算项目支出总额的38.7%；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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,551.32万元，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，2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全国人民代表大会成立70周年，做好人大工作意义重大、责任重大。市人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署，紧紧围绕市委十五届七次全会明确的目标任务，聚焦“科技创新+先进制造”，紧扣“百千万工程”、制造业当家、“投资年”行动和绿美东莞生态建设，认真行使宪法法律赋予的立法权、监督权、决定权、任免权，同全体代表一道创造性开展工作，充分发挥人大制度优势和功效，为东莞奋力在推进中国式现代化建设中走在前列作出新贡献。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，全年预算数5,681.31万元，执行数5,551.32万元，完成预算的97.7%，自评分97.4分，自评等级为“优”。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，市人大常委会服务中心大局、做实主责主业，高质量推进地方立法，精准有力开展监督支持，及时有效作出决议决定，不折不扣落实组织人事意图。全年召开常委会会议10次、完成77项议题；审议地方性法规4件；听取审议各类专项工作报告7项，开展专项视察11次、执法检查4项、计划预算审查监督9项、专题询问1项、各类调研86项；讨论决定重大事项2项，通过决议决定20项，任免国家机

关工作人员及人民陪审员1904人次；1件议案和235件建议全部办结，有效发挥了地方国家权力机关应有的作用。

1. 把旗帜鲜明讲政治作为履职之本，确保人大工作始终沿着正确方向前进。

牢牢把握坚持党的全面领导这一最高政治原则，始终强化政治属性、落实政治要求、注重政治效果，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

强化政治引领坚定不移。坚持“第一议题”抓学习”、“第一遵循”抓贯彻、“第一要件”抓落实，常委会党组会议安排学习议题61个，召开党组理论学习中心组学习会7次，举办专题党课、专题讲座4次，带动各级党组织集中学、搭建平台交流学、机关干部自主学，切实用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动，努力把总书记、党中央对人大工作的高度重视、殷切期望，转化为东莞人大服务中心大局的具体成效，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

落实党的领导毫不动摇。常委会党组充分发挥把方向、管大局、保落实作用，严格执行党领导人人大工作各项制度，向市委书面请示报告48次，向市委常委会专题汇报5次，重要工作信息及时报送，坚决贯彻市委决定要求，确保党的领导全面、系统、整体落实到人大工作之中。常委会班子成员全面融入全市工作大局，深入镇街定点联系“百千万工程”工作、牵头开展“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理督导、联系服务高层次人才、挂点服务“四上”企业等，圆满完成市委交办的任务。

坚定制度自信守正创新。深入落实党的二十届三中全会精神，学习贯彻习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年

大会上的重要讲话精神，守根本制度之正，创思路方法之新，为坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度铺展了东莞新图景。长安镇人大预算审查“全过程”监督机制获评省创新案例，道滘镇人大监督支持碧道建设的履职实践获评省典型案例，东坑镇人大“高速建设启新程、代表担当解民忧”获评省优秀案例，制定出台全省首个司法工作监督决定，相关调研成果、立法经验获省委、省人大肯定，《人民代表大会制度在东莞落地生根蓬勃发展》等5篇深度报道获“中国人大网”刊发，东莞人大新闻报道全网阅读量超4000万，东莞各级人大代表高质量履职的形象更加精彩闪亮，人民代表大会制度在莞邑大地展现出蓬勃生机和旺盛活力。

2. 聚焦实施“头号工程”，倾力打造“奋进百千万代表在行动”新品牌。

把投身“百千万工程”作为“头号任务”，召开全市人大系统部署会，成立常委会工作专班，以各级人大代表为主体，以市镇人大“1+32”联动为依托，以“八个一”重点任务为牵引，举全市人大之力打造“奋进百千万代表在行动”工作品牌。

强化“百千万工程”法制供给。紧扣“百千万工程”法治需求，及时优化年度立法计划。制定出台全省首部市级非遗保护综合性法规，推动创新非遗传承保护。制定城中村改造条例，以法治之力打通城中村改造卡点堵点。完成农村集体资产管理条例（草案）二审。开展停车管理立法调研，稳步推进立法前期工作。

支持“百千万工程”加力提速。组织开展“百千万工程”专题询问，18个单位主动认领问题、落实整改措施，吸引逾58万网

民关注。常委会班子成员组成6个调研组，深入一线督办议案，提出意见建议22条，推动议案办理落实落细。跟踪监督设施农业进展情况，推动“点状供地”政策落地。升级改造预算联网监督系统，出台“1+5”管理制度，设置“百千万工程”专项资金监督模块。专项提前介入2025年预算编制监督，推动探索“百千万工程”长效多元投入机制。

汇聚“百千万工程”强大合力。将“更好发挥人大代表作用”主题活动与“百千万工程”紧密结合，市委、市政府主要领导等21位市领导带头参与，2693名各级代表积极响应，全年开展专题调研100次、集中视察254次、执法检查26次，约见国家机关负责人18次，179名代表向选民述职，收集意见3076件，形成代表建议1173件。常委会领导带头启建“人大代表林”，示范带动2172名各级代表植树8635株，筹集撬动资金599.05万元，建成“人大代表林”33个，共绘“百千万工程”绿美新画卷。

推动“百千万工程”贯通城乡。坚持“一镇一品牌”“一街一特色”，加强对基层的业务指导和经验总结，充分发挥人大职能作用，持续助力打造洪梅镇金色水乡稻田公园、南城街道将军洲良田公园等一大批高品质项目，《越走越宽广的金色“稻”路》等经验做法，获《人民之声》杂志专题报道。指导各镇街人大面向村（社区）积极履职，深入开展宣传宣讲、专题调研、执法检查、代表视察、工作评议等1128场（次），吸引31740人次群众参与，力推“百千万工程”家喻户晓、直达末端。

3. 紧扣市委中心工作，全力彰显人大监督支持新担当。

牢牢把握高质量发展首要任务，综合运用法定监督方式，探索创新机制方法，切实做到市委的工作重心在哪里，人大的支持

推动就跟进到哪里。

助力经济回升向好。开展重大项目建设推进情况集中视察，市镇联动成立39个视察组，涉及项目98个、投资总额1355亿元，发现问题48个，收集意见建议143条。开展现代化产业园区专题调研，摸底调研我市49个现代化产业园区，收集各类资料466份，提出针对性建议供决策参考。开展国资国企专题调研，推动借鉴先进改革经验、提升效能。开展科技创新推动产业发展专题调研，提出对策建议获省人大肯定支持。聚力打好“五外联动”组合拳，听取更大力度吸引和利用外资若干政策措施起草情况报告，开展外资外贸工作调研、侨务资源专题调研，重点督办代表建议，推动东莞—香港国际空港中心提前实现进出口货值过百亿元的年度目标。常委会领导先后率团赴南美、非洲开展商务对接、宣传推介，不断扩大东莞国际经贸合作“朋友圈”。

强化财经监督实效。依法听取审议计划、预算执行及决算等报告，两次审查批准预算调整方案，合力做好财政紧平衡下的资源统筹。听取审议审计查出问题整改情况报告，推动整改完成率提升至91.50%，促进制定完善规章制度8项，累计整改问题金额16.17亿元。听取审议企业国有资产（不含金融企业）管理情况报告，以及国资管理综合报告，连续七年晒出完整账、明细账，助力我市国资规模同比增长16.31%。推动落实年度报告和日常通报，加强政府债务管理监督。组织代表全程参与4个重点项目绩效评价，以点带面推动财政资金更好发挥效益。

推动城市品质提升。听取审议年度环保报告，开展海洋环境保护法和省实施办法执法检查，重点督办雨污分流系列建议，推动治污攻坚成效巩固提升。组织代表视察碧道建设，跟踪监督市

中心公园景观湖水质改善情况，推动人居环境增绿添美。开展慢行交通专题调研，促进交通方式绿色转型、提升群众出行体验感。持续跟踪监督江心岛（洲）保护情况，推动完善保护利用规划和方案，守护江上明珠、珍爱共同家园。

促进民生福祉改善。开展安全生产“一法一条例”执法检查，全力保障群众生命财产安全。开展养老专题调研，推动公共服务加快向千万人口拓展延伸。开展博物馆建设发展专题调研，相关建议及时转化为部门改进工作的务实举措。连续四年跟踪监督，听取审议“三项工程”报告，助推“技能人才之都2.0”落地见效。开展中医药“一法一条例”执法检查，助力打造“15分钟优质中医药服务圈”，获《人民之声》杂志专题报道。加强跟踪问效，听取审议落实体育法执法检查情况报告，推动免费或低收费公共体育场馆100%开放。

#### 4. 纵深推进依法治市，奋力展现人大一线履职新作为。

主动站位民主法治第一线，自觉在平安法治建设上当先锋、打头阵，把制度优势更好转化为基层治理效能、高质量发展动能。

不断优化立法机制。坚持党对立法工作的领导，年度立法计划、新制定的法规均及时提请市委常委会研究审定。常委会发挥立法主导作用，召开全市立法工作会议，修改制定地方性法规条例，进一步健全法规立项、调研论证、起草审议、公布实施、评估评价全周期工作机制，开展12项立法调研、40余场立法座谈会，稳步推进4件地方性法规审议工作，创我市单年度审议数量之最。进一步加强备案审查制度和能力建设，及时总结东城、石龙、清溪试点镇街经验，打通备案审查“最后一公里”。

创新推进公正司法。持续完善人大代表旁听庭审、检察听证，以及查看法院庭审录像等工作机制，探索建立两院文件报送制度，重点关注市中院案件质量评查工作，制定出台加强司法工作监督的决定，将近年来一系列创新做法固化提升为系统性制度规定，相关工作探索列入市委贯彻落实党的二十届三中全会精神实施意见。支持指导虎门镇人大探索将庭审现场“搬”进代表联络站，组织代表评议庭审活动，获“中国人大网”“中国法院网”宣传推介。

合力共促社会治理。开展市养犬管理条例执法检查，积极回应群众关切，推动加快设置犬只收治场所、出台养犬管理操作细则。开展调解工作专题调研，推动“大调解”工作格局提质增效，助力化解矛盾风险维护社会稳定。积极推动仲裁融入社会治理，重点督办代表建议，协助代表提出仲裁法修法建议，得到全国人大法工委重视和研究。

5. 更好发挥代表作用，聚力拓展全过程人民民主东莞新实践。

深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，紧扣打造践行全过程人民民主省域样板的部署要求，开展加强全过程人民民主制度建设专题调研，紧紧依靠代表、自觉服务代表，不断丰富全过程人民民主的基层实践。

扩大人民群众有序参与。深化“双联系”工作机制，常委会组成人员走访联系基层代表150人次，常委会班子成员约请代表48人次。完善常委会领导与代表座谈机制。全年邀请代表列席常委会会议28人次，参与执法检查、调研、视察等610人次，统筹“一府一委两院”联系代表工作，组织343名代表参加相关活动，保证

各项工作建立在更加坚实的民意基础之上。坚持民生实事代表票决制工作规范化、常态化，市镇两级共票决民生实事274件，“群众提、代表定、政府办、人大督”的全链条民主实践在东莞落地生根。邀请华侨列席人代会，积极推进疫后恢复群众代表旁听人代会，保障各界群众零距离参与国家权力机关运作。探索人大开放式监督机制，实行执法检查、专题调研、专题询问等网络问卷全覆盖，全年共收回问卷16865份，收集网民意见建议5005件，人大监督的广度深度不断拓展。

创新民意表达平台载体。探索新增松山湖高新区等经济功能区基层立法联系点。充分发挥联系点、联络单位在立法全链条中的作用，共收集立法意见建议233条，采纳92条，开展系列宣讲会324场次，1800家企业、10000多人次参与，保证每件法规都满载民意、深接地气、群众知晓。在635个网上代表联络站推行“码上见马上办”，探索设立毛织、服装、食品行业人大代表联络站，多渠道、深层次、全天候收集社情民意，全年接待群众18443人次，收集意见建议3615件，跟踪解决问题3524件，让代表更好走进群众、群众更加信赖代表。

支持保障代表履职尽责。积极争取财政资金支持，为相关代表联络站、基层立法联系点及联络单位申请专项建设补助经费共232万元。坚持常态化“送学上门+集中授课”，量身定制培训内容，举办3期履职能力提升培训班。完善常委会领导领衔重点督办、专（工）委对口督办、代表参与督办、部门主动承办的“大督办”机制，有力促进办理结果群众更受益、代表更满意。精心保障在莞全国和省人大代表学习培训、视察调研等工作。

6. 全面建设“四个机关”，着力树牢新时代人大机关良好新

形象。

主动适应新时代新征程对人大工作新要求，全面加强以政治建设为统领的各项建设，努力打造让党放心、让人民满意的“四个机关”。

突出政治建设。把开展党纪学习教育作为重要政治任务，加强统筹谋划、精心组织实施，筑牢思想防线、激励担当作为。常委会党组认真履行主体责任，定期听取党建工作情况汇报，压紧压实党建工作责任，支持派驻纪检监察组加强监督，常态化开展党风廉政宣传教育，营造勤廉并重、风清气正的政治生态。全面落实意识形态和保密工作责任制，推动各专（工）委在履行职责、开展工作中把住关口，守好阵地。

提升履职效能。不断规范完善会议制度、工作程序、运行机制，充分发挥常委会机关各工作机构综合协调、服务保障作用。全面推动数字技术与人大履职深度融合，网上代表联络站、基层立法联系点等信息化平台实现综合集成、提档升级，“东莞数字人大”小程序成功上线，与财政预算监督系统成功对接，“三会”及机关各工作会议实现无纸化全覆盖，数智赋能人大工作成效显著。坚持机关年中、年度工作总结会制度，常态化晒成绩、找差距、促提升，激励各专（工）委比学赶超、竞相出彩。强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼，推动干部参加学习培训常态化，丰富机关工会、妇委会活动形式和内容，人大工作队伍凝聚力战斗力明显增强，文风会风调研之风持续改进，机关整体工作水平不断提升，市委、市政府主要领导全年对人大工作作出肯定批示22次。

强化协同联动。主动向省人大常委会报告工作，积极争取业

务支持指导，协助配合在莞开展履职活动，圆满承办各类公务10余项。加强与江西吉安、贵州铜仁人大对接，建立健全省际人大区域合作长效机制。赴香港立法会学习考察，实地借鉴先进立法理念和立法技术，推动做深做细莞港合作共赢文章。密切同各地人大沟通互动，接待70批省内外人大考察团来莞学习交流，在取长补短中拓宽人大工作视野，宣传东莞城市形象。严守精文减会硬杠杠，统筹规范常委会及机关履职活动，认真落实为基层减负要求。加强对镇街人大工作指导，举办基层人大干部培训班，定期召开全市人大系统总结部署会，合力推进重点任务，全市人大工作呈现密切联动、你追我赶、奋发向上的良好局面。

发现的问题及原因主要是：绩效管理精细化程度有待提升，虽然初步建立了绩效指标体系，但仍存在指标设定不够准确，数据收集和分析不够深入的问题。下一步改进措施主要是：经过本次绩效自评，市人大常委会机关整体支出绩效工作下一步改进措施：一是进一步加强对“三公”经费及日常公用经费的控制，切实做到厉行节约。二是加强预算执行进度及采购管理，完善预算执行分析机制，要求对于低于时序进度，以及资金计划安排在年末的科室，明确需要提交包含具体情况和理由的书面报告给有关领导。在机关每月的协调工作会议上定期通报各科室预算执行情况，并不定期向常委会领导提交预算执行分析报告，统筹研究分析预算执行中存在的问题并及时进行改进，提高预算执行的有效性。三是进一步做好年初预算编制工作，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化；加强预算管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分

析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下次科学、准确地编制预算积累经验。强化对项目执行情况和绩效运行情况实时监控，发现问题并提出解决的办法和对策，确保项目按时保质完成，提高财政资金使用效益。四是健全预算绩效管理体制。明确各方在预算绩效管理中的权责关系，特别是我部门秘书科与其他科室之间的权责关系，提高业务科室预算编制人员、预算执行人员的绩效管理意识，进一步加强绩效管理观念和思维的转变。规范工作流程，做好绩效监控与评价工作，提高预算资金使用的效率性。

5. 提升绩效专业水平。探索借助信息化平台，依托财务内控系统构建预算绩效全流程闭环管理体系，切实做到“事前有评估、事中有监控、事后有评价”。持续提升业务科室绩效管理专业素质，促使其能够对本部门预算资金执行、项目完成实际情况加以掌握及监控，保障我部门预算绩效管理有效提升。

## 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。