**三亚市天涯区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算公开报告**

目 录

[第一部分 基本情况](#_Toc1704_WPSOffice_Level1) 2

[一、部门职责](#_Toc20274_WPSOffice_Level2) 2

[二、机构设置](#_Toc4833_WPSOffice_Level2) 2

[第二部分 2024年度部门决算公开表](#_Toc28253_WPSOffice_Level1) 3

[第三部分 2024年度部门决算情况说明](#_Toc27590_WPSOffice_Level1) 4

[一、收入支出总体情况说明](#_Toc21737_WPSOffice_Level2) 4

[二、收入决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 5

[三、支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 5

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 5

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 6

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 9

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

[十、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 12

十一、其他重要事项情况说明 14

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)5

第一部分 基本情况

一、部门职责

（一）办公室主要职责

1.负责区人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党组会议以及以区人大常委会名义召开的重要会议的服务保障工作。

2.负责协调和督促“一府一委”贯彻落实区人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议；负责搜集、整理、传递和反馈重要工作信息；督查常委会年度工作要点实施情况。

3.负责区人大常委会机关公文处理、档案、公务用车等日常事务管理工作；负责起草区人大常委会工作报告、重要会议以及领导交办的其他综合性文件；负责协调和组织区人大常委会组成人员的视察、调查研究和政务活动。

4.负责区人大常委会机关党建、纪检监察、组织人事、工会、共青团、妇联、财务、行政后勤和老干部服务管理工作。

5.负责来访群众的接待、登记、引导等工作，负责人民群众来信的登记、拟办、催办、反馈等工作。

6.承办上级人大下达的法律法规草案的征求意见和反馈工作；协助办理上级人大交办的工作。

7.承办区人大常委会交办的其他工作。

（二）选举任免联络工作室主要职责

1.负责提请区人大常委会审议的各项人事议案初步审查、拟任职人员法律基础知识测试和拟任职报告审核等相关工作，提出初步审查、审核的意见建议；负责区人大常委会通过任命的人员的宪法宣誓仪式的组织工作。

2.负责实施区人民代表大会选举、区人大常委会任命的区级国家机关工作人员的任职监督工作，并具体负责组织实施。

3.负责公民、法人或者其他组织对“一府一委”及其工作人员的申诉和意见的受理、拟办、催办和反馈工作。

二、机构设置

纳入三亚市天涯区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）三亚市天涯区人民代表大会常务委员会办公室部门本级

（二）三亚市天涯区人民代表大会常务委员会办公室内设机构由以下机构组成：办公室（选举任免联络室）

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明  
 2024年度收入总计676.09万元，支出总计676.09万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少26.84万元，下降3.82%。主要原因：一是实行厉行节约政策，严重把支出关；二是因根据市人社文件要求职工职业年金已在2023年度补缴完成，故2024年度比2023年度减少职业年金支出费用。

（一）收入总计主要构成

本年收入675.99万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余0.10万元，主要是预存部分经费用于支付银行手续费及其他费用，较2023年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出675.99万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数持平。

年末结转结余0.10万元，主要是预存部分经费用于支付银行手续费及其他费用，较2023年度决算数持平。

二、收入决算情况说明  
 本年收入675.99万元，其中：财政拨款收入675.99万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出675.99万元，其中：基本支出389.84万元，占57.67%；项目支出286.14万元，占42.33%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入675.99万元，支出675.99万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少26.84万元，下降3.82%，主要原因：一是实行厉行节约政策，严重把支出关；二是因根据市人社文件要求职工职业年金已在2023年度补缴完成，故2024年度比2023年度减少职业年金支出费用。支出减少26.84万元，下降3.82%，主要原因：一是厉行节约；二是因根据市人社文件要求职工职业年金已在2023年度补缴完成，故2024年度比2023年度减少职业年金支出费用。

财政拨款年初结转结余0.10万元，较2023年度决算数持平，主要原因是预存部分经费用于支付银行手续费及其他费用。

财政拨款年末结转结余0.10万元，较2023年度决算数持平，主要原因是预存部分经费用于支付银行手续费及其他费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出665.19万元，占本年支出合计的98.40%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.57万元，下降0.83%，主要原因是实行厉行节约政策，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出665.19万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出503.03万元，占75.62%；**社会保障和就业（类）**支出79.99万元，占12.03%；**卫生健康支出（类）**支出40.25万元，占6.05%；**住房保障（类）**支出26.38万元，占3.97%；**灾害防治及应急管理（类）**支出15.55万元，占2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为808.47万元，支出决算为665.19万元，完成年初预算的82.28%。其中：

1.**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为302.40万元，支出决算为243.23万元，完成年初预算的80.43%。决算数小于预算数的主要原因：实行厉行节约政策，严重把支出关。

2.**一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为120.55万元，支出决算为94.11万元，完成年初预算的78.07%。决算数小于预算数的主要原因：一是实行厉行节约政策，严重把支出关；二是财政回收资金盘活。

3.**一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。**

年初预算为36万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的82.61%。决算数小于预算数的主要原因：实行厉行节约政策，严重把支出关。

4.**一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。**

年初预算为186.85万元，支出决算为133.13万元，完成年初预算的71.25%。决算数小于预算数的主要原因：因工作安排，未能按原计划次数开展代表外出考察、培训等活动。

5.**一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。**

年初预算为3.40万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的83.24%。决算数小于预算数的主要原因：实行厉行节约政策，严重把支出关。

6.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**

年初预算为33.72万元，支出决算为30.26万元，完成年初预算的89.74%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，基数调整。

7.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**

年初预算为48.96万元，支出决算为49.73万元，完成年初预算的101.57%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，基数调整。

8.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为14.93万元，支出决算为12.46万元，完成年初预算的83.46%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，基数调整。

9.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为29.63万元，支出决算为27.78万元，完成年初预算的93.76%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，基数调整。

10.**住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**

年初预算为32.03万元，支出决算为26.38万元，完成年初预算的82.36%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，基数调整。

11.**灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为15.55万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，追加社区消防改造经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出389.84万元，其中：人员经费370.77万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费19.08万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出10.79万元，占本年支出合计的1.60%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10.79万元，增长100%，主要原因是从政府盘活资金中划拨社区消防改造经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出10.79万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出10.79万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为10.79万元，年初无预算。其中：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.79万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因：从政府盘活资金中划拨社区消防改造经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为1.20万元，完成预算的40%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少6.17万元，下降67.28%，主要原因是公务接待费预算减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.08万元，占2.67%；公务接待费支出决算1.12万元，占37.33%。具体情况如下：

1.**因公出国（境）费**支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数与预算数持平。与2023年度相比，因公出国（境）费支出持平。

2.**公务用车购置及运行维护费**支出0.08万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，0，年末公务用车保有量0辆。

**公务用车运行维护费**支出0.08万元，主要用于报废公车鉴定评估费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.79万元，完成预算的0.43%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.57万元，下降87.69%，主要原因是公车2024年报废，无维修费支出。

3.**公务接待费**支出1.12万元，其中：

**国内接待费**支出1.12万元，国内公务接待6批次，接待74人次；主要用于接待省内、外考察团到辖区考察餐费。

**国（境）外接待费**支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.01万元，完成预算的99.12%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.49万元，增长77.78%，主要原因是接待人数增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金105.73万元，占一般公共预算项目支出总额的39.61%。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“代表活动”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出105.73万元，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。从评价情况来看，我单位基本按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，因工作安排调整，未能按年初计划次数开展代表外出考察、培训活动。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映代表活动等1个项目绩效自评结果。

代表活动项目绩效自评表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度目标完成情况 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| 科目调剂次数 | 20 | 100% | 20 |
| 培训天数 | 40 | 100% | 40 |
| 培训人员覆盖率 | 30 | 83.33% | 25 |
| 合计 | | | 94.50 |

代表活动项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.97分。全年预算数为105.73万元，执行数为100.40万元，完成预算的94.96%。项目绩效目标完成情况：该项目在目标完成中达到了绩效指标的要求，总体执行情况良好。发现的主要问题及原因：年初预算根据工作的整体情况进行预估，但因该项工作存在不可预见性和不确定性，导致预算执行存在偏差。下一步改进措施：做好项目实施跟踪，确保项目资金使用控制在预算范围内，确保工作计划顺利进行，按时完成计划。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度三亚市天涯区人民代表大会常务委员会办公室部门机关运行经费19.08万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少9.59万元，完成预算的66.55%；与2023年度相比，机关运行经费增加2.68万元，增长16.34%。主要原因是：机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度三亚市天涯区人民代表大会常务委员会办公室部门政府采购支出总额4.18万元，其中：政府采购货物支出4.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项），反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大代表开展各类视察等方面的支出；

一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项），反映各级人大处理来信来访工作的支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项），反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。