

天门市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 天门市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）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 天门市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）概况

一、部门主要职责

天门市人民代表大会常务委员会是天门市人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关的组成部门，担负着在党的领导下，认真履行宪法和法律赋予的各项职责。天门市人大常委会内设“九委二室”，即财政经济委员会、法制委员会、社会建设委员会、代表联络人事任免工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会与侨务民族外事宗教工作委员会、农村工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、法制工作委员会、办公室、研究室等。市直机关人大联络处挂靠代表联结人事任免工作委员会。在职人员 49 人，退休人员 63 人。

天门市人民代表大会常务委员会是天门市人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关的组成部门，担负着在党的领导下，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，具体如下：

（一）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；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、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；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长、的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、

审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门决算由实行独立核算的天门市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）本级决算组成。

纳入天门市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 天门市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天门市人民代表大会常务委 2024 年度 金额单位：万元

员会办公室（汇总）

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 417. 19	一、一般公共服务支出	31	1, 143. 11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	150. 08
	9		九、卫生健康支出	39	48. 77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	75.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,417.19	本年支出合计	57	1,417.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,417.19	总计	60	1,417.19

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。

二、收入决算表

部门：天门市人民代表大会常务委
员会办公室（汇总）

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,417.19	1,417.19					
201	一般公共服务支出	1,143.11	1,143.11					
20101	人大事务	1,081.06	1,081.06					
201010	行政运行	965.90	965.90					
201010	人大会议	84.60	84.60					
201019	其他人大事务支出	30.56	30.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.22	57.22					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	57.22	57.22					
20108	审计事务	0.99	0.99					
201080	行政运行	0.99	0.99					
20132	组织事务	3.84	3.84					
201329	其他组织事务支出	3.84	3.84					
208	社会保障和就业支出	150.08	150.08					
20805	行政事业单位养老支出	133.00	133.00					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.00	133.00					
20808	抚恤	17.08	17.08					
208080	死亡抚恤	17.08	17.08					
210	卫生健康支出	48.77	48.77					
21011	行政事业单位医疗	48.77	48.77					
210110	行政单位医疗	48.77	48.77					

221	住房保障支出	75.23	75.23					
22102	住房改革支出	75.23	75.23					
221020	住房公积金	75.23	75.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：天门市人民代表大会常务委 2024 年度 金额单位：万元

员会办公室（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,417.19	1,220.62	196.58			
201	一般公共服务支出	1,143.11	946.54	196.58			
20101	人大事务	1,081.06	884.49	196.58			
201010	行政运行	965.90	884.49	81.42			
201010	人大会议	84.60		84.60			
201019	其他人大事务支出	30.56		30.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.22	57.22				
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	57.22	57.22				
20108	审计事务	0.99	0.99				
201080	行政运行	0.99	0.99				
20132	组织事务	3.84	3.84				
201329	其他组织事务支出	3.84	3.84				
208	社会保障和就业支出	150.08	150.08				
20805	行政事业单位养老支出	133.00	133.00				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.00	133.00				
20808	抚恤	17.08	17.08				
208080	死亡抚恤	17.08	17.08				
210	卫生健康支出	48.77	48.77				
21011	行政事业单位医疗	48.77	48.77				
210110	行政单位医疗	48.77	48.77				
221	住房保障支出	75.23	75.23				
22102	住房改革支出	75.23	75.23				
221020	住房公积金	75.23	75.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：天门市人民代表大会常务委 2024 年度 金额单位：万元

员会办公室（汇总）

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	1,417.19	一、一般公共服务支出	33	1,143.11	1,143.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				

	8		八、社会保障和就业支出	40	150.08	150.08		
	9		九、卫生健康支出	41	48.77	48.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	75.23	75.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	1,417.19	本年支出合计	59	1,417.19	1,417.19	
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29			61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	1,417.19	总计	64	1,417.19	1,417.19	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：天门市人民代表大会常务委 2024 年度 金额单位：万元

员会办公室（汇总）

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,417.19	1,220.62	196.58
201	一般公共服务支出	1,143.11	946.54	196.58
20101	人大事务	1,081.06	884.49	196.58
2010101	行政运行	965.90	884.49	81.42
2010104	人大会议	84.60		84.60
2010199	其他人大事务支出	30.56		30.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.22	57.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	57.22	57.22	
20108	审计事务	0.99	0.99	
2010801	行政运行	0.99	0.99	
20132	组织事务	3.84	3.84	
2013299	其他组织事务支出	3.84	3.84	
208	社会保障和就业支出	150.08	150.08	
20805	行政事业单位养老支出	133.00	133.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.00	133.00	

20808	抚恤		17.08	17.08	
2080801	死亡抚恤		17.08	17.08	
210	卫生健康支出		48.77	48.77	
21011	行政事业单位医疗		48.77	48.77	
2101101	行政单位医疗		48.77	48.77	
221	住房保障支出		75.23	75.23	
22102	住房改革支出		75.23	75.23	
2210201	住房公积金		75.23	75.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：天门市人民代表大会常务委 2024 年度 金额单位：万元

员会办公室（汇总）

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	984.51	302	商品和服务支出	138.42	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	269.79	3020	办公费	11.99	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	114.00	3020	印刷费	5.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金	294.98	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	9.76	3020	水费	1.00	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	133.00	3020	电费	3.97	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	4.23	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	48.77	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.91	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	11.15	3100	物资储备	
3011	住房公积金	88.08	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.20	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	26.13	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.69	3021	会议费	4.23	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.96	3101	公务用车购置	
3030	退休费	69.60	3021	公务接待费	0.30	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	18.07	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	4.30	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	10.01	3022	福利费	7.50	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	35.55	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	36.65	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	9.50			
人员经费合计		1,082.19	公用经费合计					138.42

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天门市人民代表大会常务委 2024 年度 金额单位：万元

委员会办公室（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：天门市人民代表大会常务委 2024 年度 金额单位：万元
委员会办公室（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：天门市人民代表大会常务委 2024 年度 金额单位：万元
委员会办公室（汇总）

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.00		45.00		45.00	1.00	35.85		35.55		35.55	0.30

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1417.19 万元。与 2023 年度

相比，收、支总计减少 205.33 万元，下降 12.65%。主要原因是单位在职人员减少，人员经费下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1417.19 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 205.33 万元，下降 12.65%。其中：财政拨款收入 1417.19 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1417.19 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 205.33 万元，下降 12.65%。。其中：基本支出 1220.62 万元，占本年支出 86.1%；项目支出 196.58 万元，占本年支出 13.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

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、支总计均为 1417.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 205.33 万元，下降 12.65%。。主要原因是单位在职人员减少，人员经费下降。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1417.19 万元，比 2023 年度决算数减少 205.33 万元，主要原因是单位在职人员减少，人员经费下降。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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 1417.19 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 205.33 万元，下降 12.65%。主要原因是单位在职人员减少，人员经费下降。

（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 1417.19 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1143.11 万元，占 80.67%。
2. 社会保障和就业支出类支出 150.08 万元，占 10.59%。
3. 卫生健康支出类支出 48.77 万元，占 3.44%。
4. 住房保障支出类支出 75.23 万元，占 5.31%。

（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 1289.33 万元，支出决算为 1417.19 万元，完成年初预算的

109.9%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算为 965.90 万元。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）支出决算为 84.60 万元。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出决算为 30.56 万元。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为 57.22 万元。

（5）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）支出决算为 0.99 万元。

（6）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算为 3.84 万元。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 133.00 万元。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 17.08 万元。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为 48.77 万元。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为 75.23 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1220.61 万元, 其中:

人员经费 1082.19 万元, 主要包括: 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、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 138.42 万元, 主要包括: 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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 46.00 万元，支出决算为 35.85 万元，完成全年预算的 77.9%。较上年增加 28.41 万元，增长 381%，决算数较上年增加的主要原因：使用公务用车维护项目支付其他办公开支，导致增长较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 45.00 万元，支出决算为 35.55 万元，完成全年预算的 79.0%；较上年增加 28.23 万元，增长 385%，决算数较上年增加的主要原因：使用公务用车维护项目支付其他办公开支，导致增长较大。

其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置（更新）

公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 35.55 万元，主要用于公务用车日常开支。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.30 万元，完成全年预算的 30.0%，较上年增加 0 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0.30 万元，接待对象主要是省级领导及陪同人员，主要是开展检查及调研工作。2024 年共接待国内来访团组 5 个，37 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 138.42 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 23.52 万元，下降 14.5%；比上年决算数减少 15.58 万元，下降 12.68%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公室支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 6 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，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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了整体支出预算绩效自评，无重点项目，从评价情况来看，部门整体预算绩效总体完成情况较好，基本按照年初工作安排完成，项目完成质量较高；项目总体完成较及时；成本控制情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年无重点项目需进行绩效自评。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）部门绩效评价结果应用情况

在开展绩效评价后，市人大办加强了项目规划和项目管理。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

下一步，市人大办将进一步加强结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管

理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。