

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：101

单位名称：滦州市人民代表大会常务委员会



滦州市人民代表大会
常务委员会
2024 年度部门决算公开文本

滦州市人民代表大会常务委员会
二〇二五年八月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定，滦州市人民代表大会常务委员会是滦州市人民代表大会的常设机关，行使下列职权：

（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）领导或者主持滦州市人民代表大会代表的选举；

（三）召集滦州市人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

（五）根据市人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

（六）监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

（七）监督市人民政府、监察委员会、人民法院和

人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（八）监督市人民政府对国有资产的管理，听取和审议市人民政府关于国有资产管理情况的报告；

（九）听取和审议市人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

（十）听取和审议备案审查工作情况报告；

（十一）撤销镇级人民代表大会的不适当的决议；

（十二）撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

（十三）在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、监察委员会主任、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，根据主任会议的提名，从市人民政府、监察委员会、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；

（十四）根据市长的提名，决定市人民政府办公室主任、各局局长的任免；

（十五）根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

（十六）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；

（十七）在市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长、市人民政府办公室主任、各局局长等政府组成人员的职务；撤销监察委员会副主任、委员，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、检察员的职务。

（十八）在市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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	滦州市人民代表大会常务委员会(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，滦州市人民代表大会常务委员会 2024 年度部门决算即滦州市人民代表大会常务委员会本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：滦州市人民代表大会常务委
员会

2024 年度

金额单位：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	627.16	一、一般公共服务支出	32	506.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.86
	9		九、卫生健康支出	40	44.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	627.16	本年支出合计	58	627.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	627.16	总计	62	627.16

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：滦州市人民代表大会常务委员会

2024 年度

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		627.16	627.16					
201	一般公共服务支出	506.23	506.23					
20101	人大事务	506.23	506.23					
2010101	行政运行	457.89	457.89					
2010102	一般行政管理事务	4.38	4.38					
2010104	人大会议	33.99	33.99					
2010106	人大监督	4.85	4.85					
2010108	代表工作	5.12	5.12					
208	社会保障和就业支出	42.86	42.86					
20805	行政事业单位养老支 出	42.86	42.86					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42.86	42.86					
210	卫生健康支出	44.60	44.60					
21011	行政事业单位医疗	44.60	44.60					
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71					
2101103	公务员医疗补助	25.89	25.89					
221	住房保障支出	33.46	33.46					
22102	住房改革支出	33.46	33.46					
2210201	住房公积金	33.46	33.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：滦州市人民代表大会
常务委员会

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		627.16	578.81	48.35			
201	一般公共服务支出	506.23	457.89	48.35			
20101	人大事务	506.23	457.89	48.35			
2010101	行政运行	457.89	457.89				
2010102	一般行政管理事务	4.38		4.38			
2010104	人大会议	33.99		33.99			
2010106	人大监督	4.85		4.85			
2010108	代表工作	5.12		5.12			
208	社会保障和就业支出	42.86	42.86				
20805	行政事业单位养老支出	42.86	42.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86	42.86				
210	卫生健康支出	44.60	44.60				
21011	行政事业单位医疗	44.60	44.60				
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71				
2101103	公务员医疗补助	25.89	25.89				
221	住房保障支出	33.46	33.46				
22102	住房改革支出	33.46	33.46				
2210201	住房公积金	33.46	33.46				

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

公开 04 表

部门（单位）：滦州市人民代表大会常务委员会

2024 年度

金额单位：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	627.16	一、一般公共服务支出	33	506.23	506.23		
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	42.86	42.86		
	9		九、卫生健康支出	41	44.60	44.60		
	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	33.46	33.46		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	627.16	本年支出合计	59	627.16	627.16		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	627.16	总计	64	627.16	627.16		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：滦州市人民代表大会常务委员会

2024 年度

金额单位：万元

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		627.16	578.81	48.35
201	一般公共服务支出	506.23	457.89	48.35
20101	人大事务	506.23	457.89	48.35
2010101	行政运行	457.89	457.89	
2010102	一般行政管理事务	4.38		4.38
2010104	人大会议	33.99		33.99
2010106	人大监督	4.85		4.85
2010108	代表工作	5.12		5.12
208	社会保障和就业支出	42.86	42.86	
20805	行政事业单位养老支出	42.86	42.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86	42.86	
210	卫生健康支出	44.60	44.60	
21011	行政事业单位医疗	44.60	44.60	
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71	
2101103	公务员医疗补助	25.89	25.89	
221	住房保障支出	33.46	33.46	
22102	住房改革支出	33.46	33.46	
2210201	住房公积金	33.46	33.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：滦州市人民代表大会常务委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	432.07	302	商品和服务支出	93.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.20	30201	办公费	11.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.31	30202	印刷费	6.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.26	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.86	30206	电费	2.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.89	30209	物业管理费	9.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.16	30211	差旅费	5.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.16	30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	14.00	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.59	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.20	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.50	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		485.63	公用经费合计					93.19

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

公开 07 表

部门（单位）：滦州市人民代表大会常务委员会

2024 年度

金额单位：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
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。
2024 年本部门无相关数据收支情况，以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：滦州市人民代表大会常务
委员会

2024 年度

金额单位：万元

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。

2024 年本部门无相关数据收支情况，以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：滦州市人民代表大会常务委员会

2024 年度

公开 09 表

金额单位：万元

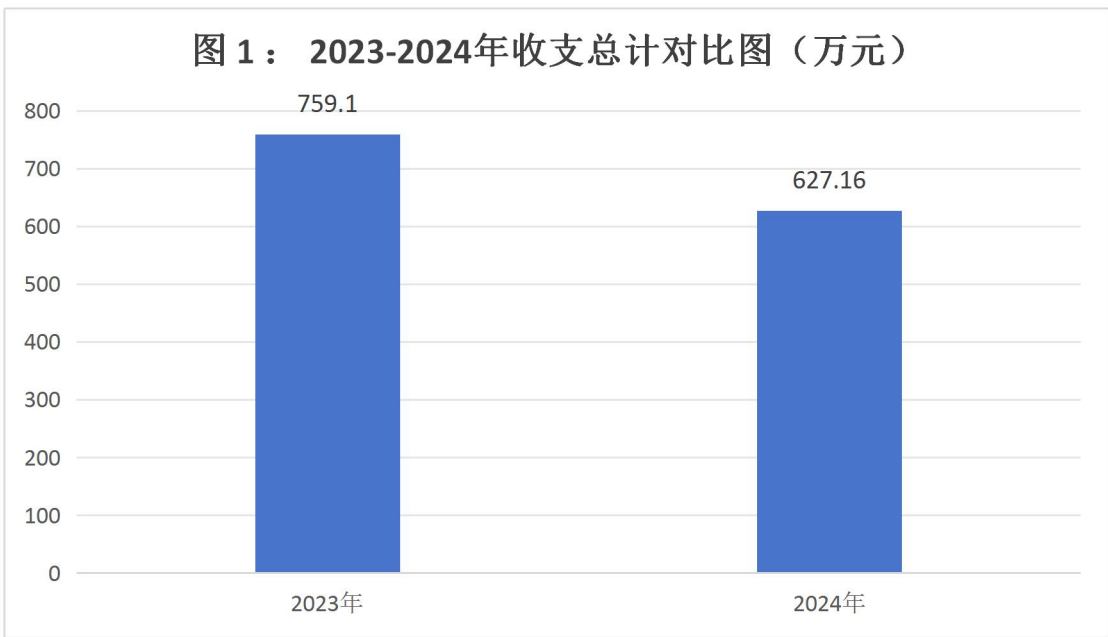
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.13		5.59		5.59	0.54	6.13		5.59		5.59	0.54

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 627.16 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 131.95 万元，下降 17.4%，主要原因是本年度厉行节约、压减项目支出。



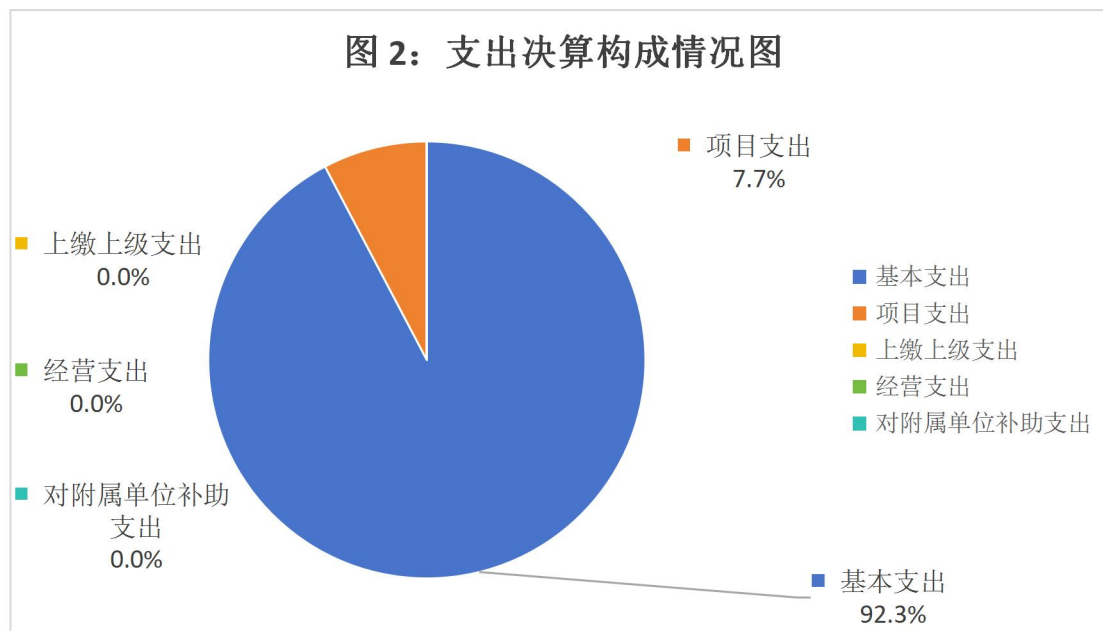
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 627.16 万元，其中：财政拨款收入 627.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 627.16 万元，其中：基本支出 578.81 万元，占 92.3%；项目支出 48.35 万元，占 7.7%；上缴

上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 627.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 131.95 万元，降低 17.4%，主要原因是本年度厉行节约、压减项目支出。

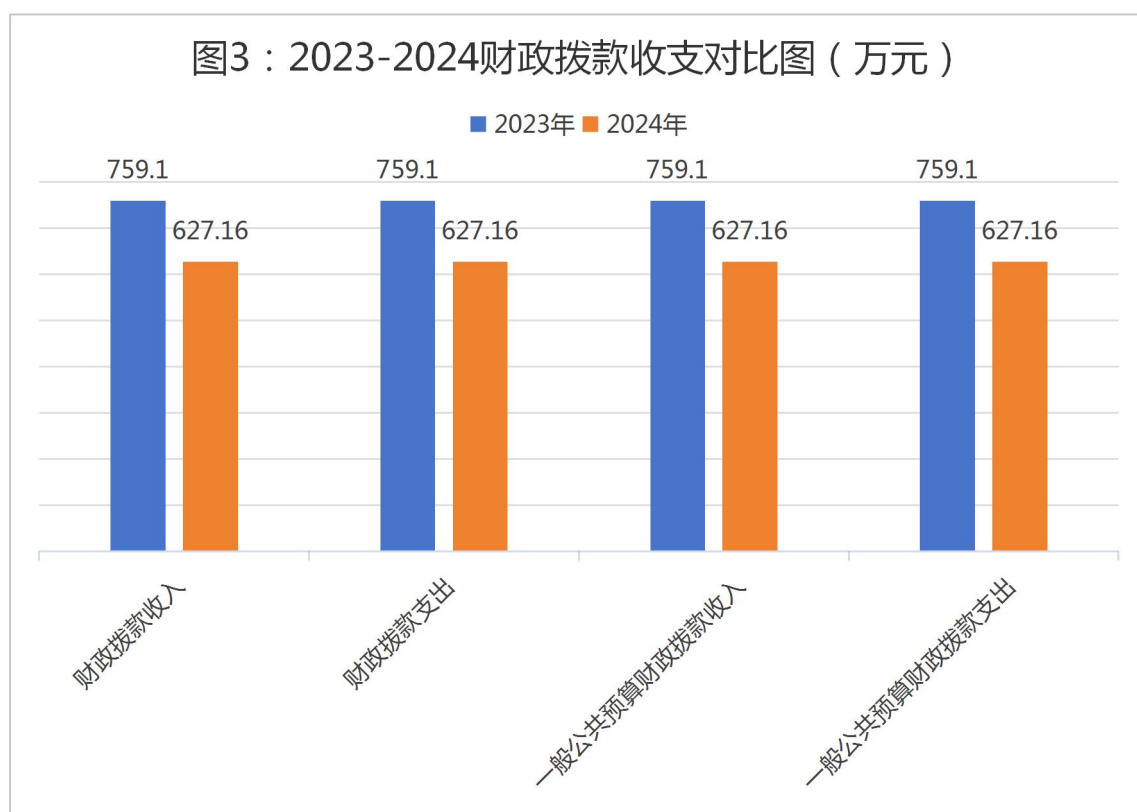
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 627.16 万元，比上年减少 131.95 万元，降低 17.4%，主要原因是厉行节约；本年支出 627.16 万元，比上年减少 131.95 万元，降低 17.4%，主要原因是压减项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 627.16 万元，比上年减少 131.95 万元，降低 17.4%，主要原因是厉行节约；本年支出 627.16

万元，比上年减少 131.95 万元，降低 17.4%，主要原因是压减项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均无相关支出。



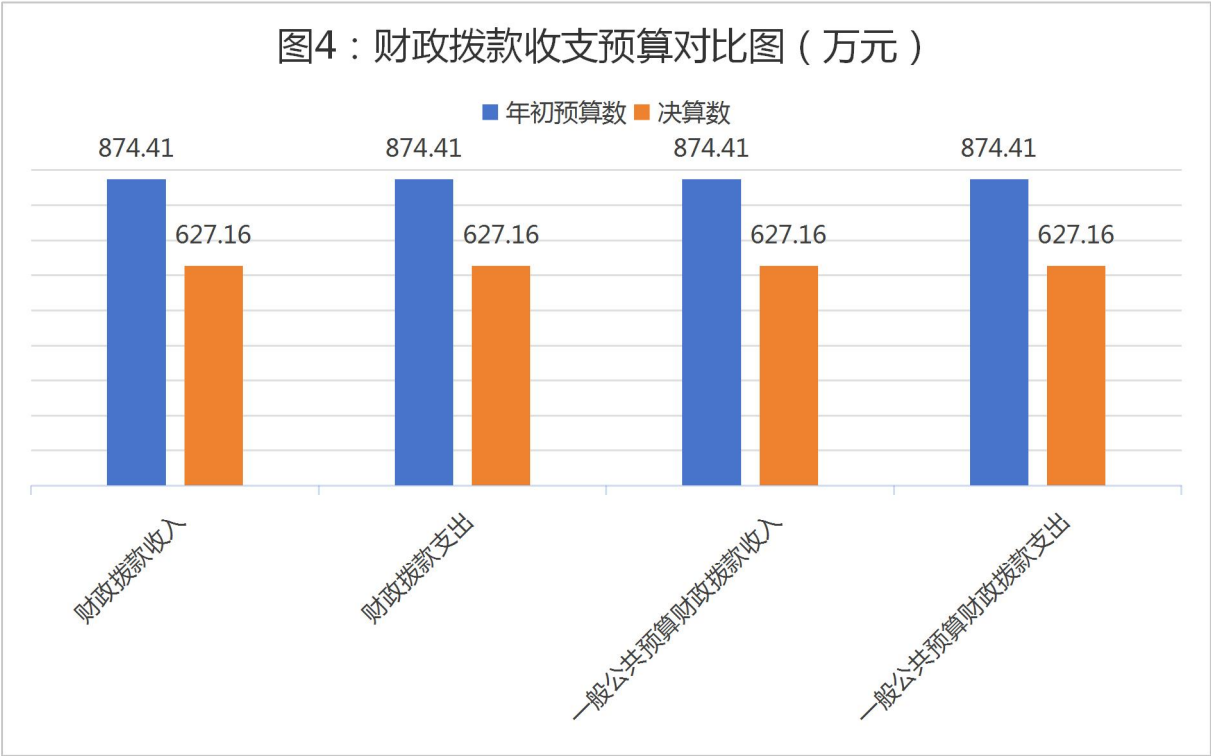
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 627.16 万元，完成年初预算的 71.7%，比年初预算减少 247.25 万元，决算数小于预算数主要原因是发生人员变动；本年支出 627.16 万元，完成年初预算的 71.7%，比年初预算减少 247.25 万元，决算数小于预算数主要原因是发生人员变动。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 71.7%，比年初预算减少 247.25 万元，主要原因是发生人员变动；支出完成年初预算的 71.7%，比年初预算减少 247.25 万元，主要原因是发生人员变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无政府性基金预算收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无国有资本经营预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 627.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 506.23 万元，占 80.7%，主要用于人大事务行政运行、一般行政管理事务、人大会议、人大监督、代表工作等支出；社会保障和就业（类）支出 42.86 万元，占 6.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 44.6 万元，占 7.1%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 33.46 万元，占 5.3%，主要用于住房公积金支出。

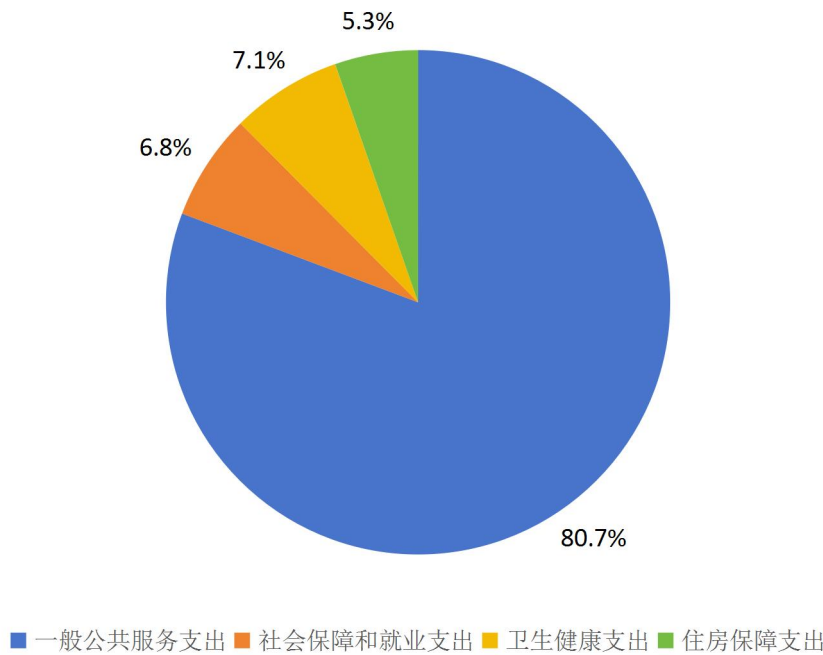
政府性基金预算财政拨款支出：

2024 年我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

2024 年我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

图5：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 578.81 万元，其中：

人员经费 485.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 93.19 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.13 万元，支出决算为 6.13 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算安排进行开支；较 2023 年度决算减少 6.06 万元，降低 49.7%，主要原因是厉行节约，严格控制费用开支。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.59 万元，支出决算 5.59 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算安排进行开支；较上年减少 4.4 万元，降低 44%，主要原因是厉行节约，严格控制费用开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是本年及上年均无“公务用车购置费”支出。

公务用车运行维护费支出 5.59 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 5.59 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算安排进行开支；较上年减少 4.4 万元，降低 44%，主要原因是厉行节约，严格控制费用开支。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算安排进行开支；较上年度减少 1.66 万元，降低 75.5%，主要原因是厉

行节约，严格控制费用开支。本年度共发生公务接待 4 批次、42 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 93.19 万元，较 2023 年度减少 23.3 万元，降低 20%。主要原因是厉行节约，严格控制费用开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、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，比上年增加 0 辆，主要是。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 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 48.35 万元。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 48.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“人大建设研究会”“五星家站提档升级”“专项业务费”“人大监督费 4-810”“代表工作经费 4-812”等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 48.35 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，项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“人大建设研究会”“五星家站提档升级”“专项业务费”“人大监督费 4-810”“代表工作经费 4-812”等 5 个项目绩效自评结果。

人大建设研究会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5831 万元，执行数为 1.5831 万元，完成预算的 100%。通

过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，产生了较好的社会效益，实现了预期目标。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不够精准。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大建设研究会					
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	资金总额	0	1.5831	1.5831	100%		
	其中：当年财政拨款	0	1.5831	1.5831	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	及时足额支出人大研究会经费，保障人大研究会工作顺利开展，确保人大研究会工作取得实际成效		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	支出项目个数	1	1	20	20
		质量指标	项目支出的准确性	100%	100%	20	20
		成本指标	项目成本	≤1.5831万元	1.5831万元	10	10

	效益指标 (30)	经济效益 指标	提高人大研究会工作质量	显著提高	显著提高	30	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	人员满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分						100

五星家站提档升级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，产生了较好的社会效益，实现了预期目标。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不够精准。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	五星家站提档升级			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	资金总额	0	2.8	2.8	100%
	其中：当年财政拨款	0	2.8	2.8	100%
	上年结转资金				
	其他资金				

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	及时足额支出五星家站提档升级经费，提高此项经费利用率，保障我市五星家站建设取得显著成效		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	支出项目个数	1	1	20	20
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	20	20
		成本指标	项目成本	≤2.8万元	2.8万元	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高人大代表履职监督能力	有效提高	有效提高	30	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	人员满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分						100

专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为33.9872万元，执行数为33.9872万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，产生了较好的社会效益，实现了预期目标。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不够精准。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项业务费					
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	资金总额	33.9872	33.9872	33.9872	100%		
	其中：当年财政拨款	33.9872	33.9872	33.9872	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	及时足额支出专项业务经费，提高此项经费利用率，提高会议及培训质量		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	支出项目个数	1	1	20	20
		质量指标	提升人大会议质量	不断提升	不断提升	20	20
		成本指标	项目成本	≤ 33.9872 万元	33.9872 万元	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高会议质量、人员素质	有效提高	有效提高	30	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	人员满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分						100

人大监督费 4-810 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.8529 万元，执行数为 4.8529 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行实现

了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，产生了较好的社会效益，实现了预期目标。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不够精准。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大监督费 4-810					
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	资金总额	0	4.8529	4.8529	100%		
	其中：当年财政拨款	0	4.8529	4.8529	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	及时足额支出人大监督费，提高人大监督工作质量，保证人大监督工作顺利开展		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	支出项目个数	1	1	20	20
		质量指标	提升人大会监督质量	不断提升	不断提升	20	20
		成本指标	项目成本	≤4.8529万元	4.8529万元	10	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保证在人大的监督下政府各部门工作有序开展	效果显著	效果显著	30	30
	满意度指标（10）	满意度指标	人员满意度	100%	100%	10	10

	预算执行率 (10)	预算执行 率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分						100

代表工作经费 4-812 绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.1228 万元，执行数为 5.1228 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，产生了较好的社会效益，实现了预期目标。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不够精准。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	代表工作经费 4-812			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	资金总额	0	5.1228	5.1228	100%
	其中：当年财政拨款	0	5.1228	5.1228	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
三、目标完	年度预期目标	具体完成情况			总体完成率

成情况	及时足额支出代表工作经费，提高代表工作质量，保障人大代表工作顺利开展		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	支出项目个数	1	1	20	20
		质量指标	提升代表工作质量	不断提升	不断提升	20	20
		成本指标	项目成本	≤5.1228万元	5.1228万元	10	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	有效保障人大代表开展工作	效果显著	效果显著	30	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	人员满意度	100%	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分						100

（三）部门评价项目绩效评价结果

从预算项目自评情况看，2024 年本部门预算项目总体进展良好，目标总体完成率达较高，绩效自评得分全部在 90 分以上。评价结果真实客观地反映了本单位资金的使用情况和效果。通过绩效评价，进一步强化了预算绩效管理理念，提高了资金绩效管理的自觉性，有力促进了资金的使用效益不断提高。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。