

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：101

单位名称：秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员
会办公室



秦皇岛市北戴河区人民
代表大会常务委员会
办公室

2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛市北戴河区人民代表大会
常务委员会办公室
二〇二五年九月

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

（一）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）召集区人民代表大会会议；

（三）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；

（四）根据区人民政府的建议，决定对全区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（五）监督区人民政府、人民法院、人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对本区国家机关和国家工作人员的申诉和意见；

（六）撤销镇人民代表大会不适当的决议；

（七）撤销区人民政府不适当的决定和命令；

（八）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、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；

（九）根据区长的提名，决定区人民政府局长、主任的任免；

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

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	秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员会办公室 (本级)	行政单位	财政拨款

注：我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门决算即秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员会办公室本级 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）：秦皇岛市北戴河区人民代表大会常
务委员会办公室(汇总)

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	342.30	一、一般公共服务支出	32	237.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.00	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	58.41
	9		九、卫生健康支出	40	22.08
	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	24.81

	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	47.00
	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	389.30	本年支出合计	58	389.30
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	389.30	总计	62	389.30

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）：秦皇岛市北戴河区
人民代表大会常务委员会办公室
(汇总)

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		389.30	389.30					
201	一般公共 服务支出	237.00	237.00					
20101	人大事务	237.00	237.00					
2010101	行政运行	205.33	205.33					
2010102	一般行政 管理事务	10.92	10.92					
2010104	人大会议	10.18	10.18					
2010106	人大监督	1.95	1.95					
2010108	代表工作	8.62	8.62					
208	社会保障 和就业支 出	58.41	58.41					
20805	行政事业 单位养老 支出	57.22	57.22					
2080501	行政单位 离退休	24.21	24.21					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.01	33.01					
20808	抚恤	1.19	1.19					
2080899	其他优抚 支出	1.19	1.19					
210	卫生健康 支出	22.08	22.08					
21011	行政事业 单位医疗	22.08	22.08					
2101101	行政单位	6.41	6.41					

	医疗							
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67					
221	住房保障支出	24.81	24.81					
22102	住房改革支出	24.81	24.81					
2210201	住房公积金	24.81	24.81					
229	其他支出	47.00	47.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47.00	47.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47.00	47.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区人
民代表大会常务委员会办公室(汇总)

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		389.30	310.63	78.67			
201	一般公共 服务支出	237.00	205.33	31.67			
20101	人大事务	237.00	205.33	31.67			
2010101	行政运行	205.33	205.33				
2010102	一般行政 管理事务	10.92		10.92			
2010104	人大会议	10.18		10.18			
2010106	人大监督	1.95		1.95			
2010108	代表工作	8.62		8.62			
208	社会保障 和就业支 出	58.41	58.41				
20805	行政事业 单位养老 支出	57.22	57.22				
2080501	行政单位 离退休	24.21	24.21				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.01	33.01				
20808	抚恤	1.19	1.19				
2080899	其他优抚 支出	1.19	1.19				
210	卫生健康 支出	22.08	22.08				
21011	行政事业 单位医疗	22.08	22.08				
2101101	行政单位 医疗	6.41	6.41				
2101103	公务员医	15.67	15.67				

	疗补助						
221	住房保障支出	24.81	24.81				
22102	住房改革支出	24.81	24.81				
2210201	住房公积金	24.81	24.81				
229	其他支出	47.00		47.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47.00		47.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47.00		47.00			

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

公开 04 表

部门（单位）： 秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员会办
公室(汇总)

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	342.30	一、一般公共服务支出	33	237.00	237.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.00	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	58.41	58.41		
	9		九、卫生健康支出	41	22.08	22.08		
	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	24.81	24.81		
	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	47.00		47.00	
	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	389.30	本年支出合计	59	389.30	342.30	47.00	
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	389.30	总计	64	389.30	342.30	47.00	

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

公开 05 表

编制部门（单位）：秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员会办公室(汇总)

金额单位：万

2024 年度

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		342.30	310.63	31.67
201	一般公共服务支出	237.00	205.33	31.67
20101	人大事务	237.00	205.33	31.67
2010101	行政运行	205.33	205.33	
2010102	一般行政管理事务	10.92		10.92
2010104	人大会议	10.18		10.18
2010106	人大监督	1.95		1.95
2010108	代表工作	8.62		8.62
208	社会保障和就业支出	58.41	58.41	
20805	行政事业单位养老支出	57.22	57.22	
2080501	行政单位离退休	24.21	24.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	
20808	抚恤	1.19	1.19	
2080899	其他优抚支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	22.08	22.08	

21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67	
221	住房保障支出	24.81	24.81	
22102	住房改革支出	24.81	24.81	
2210201	住房公积金	24.81	24.81	

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）：秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委员会办公室(汇总)

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	262.01	302	商品和服务支出	24.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.19	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.96	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	23.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.10	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.67	30217	公务接待费	0.56	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	1.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.54	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.28	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	1.44	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		285.98	公用经费合计					24.65

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）：秦皇岛市北戴河区人民代表
大会常务委员会办公室(汇总)

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			47.00	47.00		47.00	
229	其他支出		47.00	47.00		47.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		47.00	47.00		47.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		47.00	47.00		47.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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）：秦皇岛市北戴河区人民代
表大会常务委员会办公室(汇总)

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。本部门无相关数据，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区人民代表大会常务委
员会办公室(汇总)

2024 年度

金额单位：万元

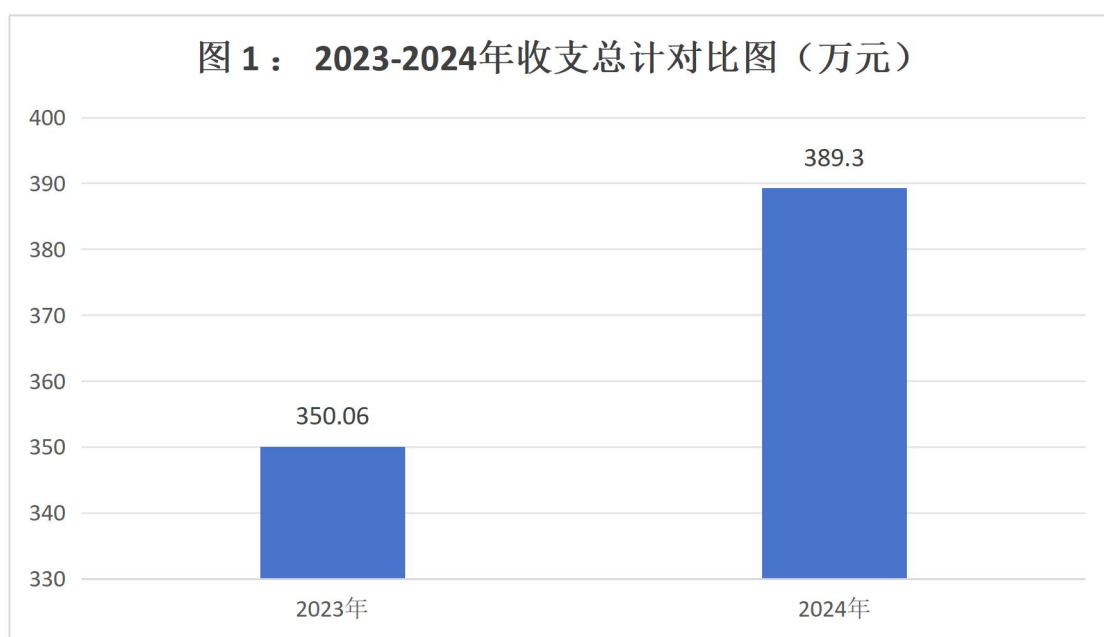
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.56					0.56	0.56					0.56

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

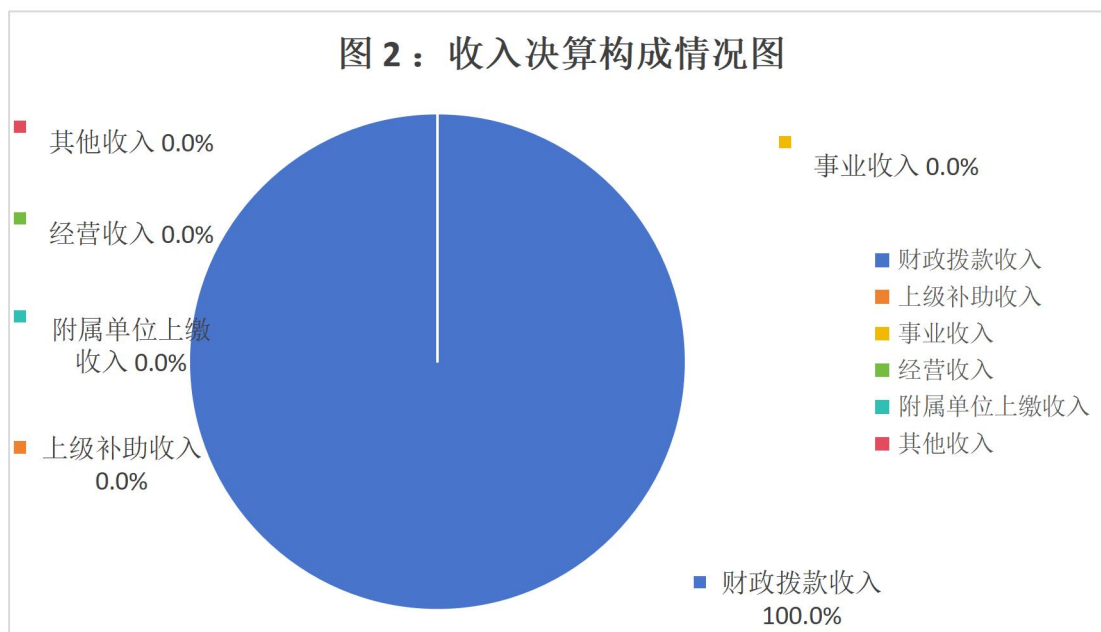
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 389.30 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 39.24 万元，增长 11.20%，主要原因是增加化解债务支出。



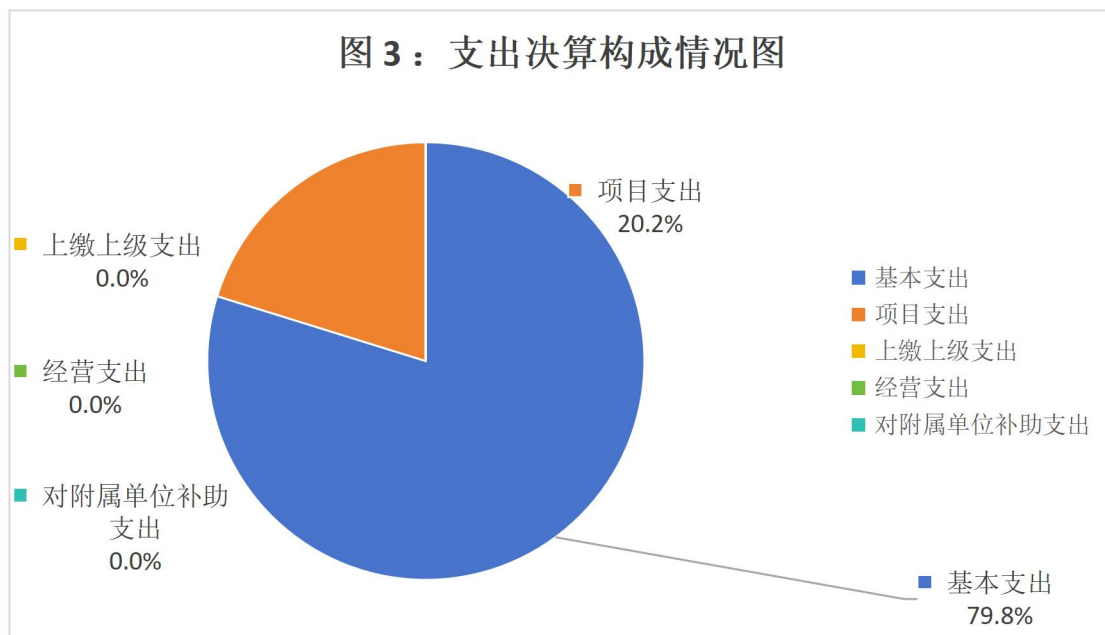
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 389.30 万元，其中：财政拨款收入 389.30 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 389.30 万元，其中：基本支出 310.63 万元，占 79.8%；项目支出 78.67 万元，占 20.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 389.30 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 43.70 万元，增长 12.6%，主要原因是增加化解债务支出。

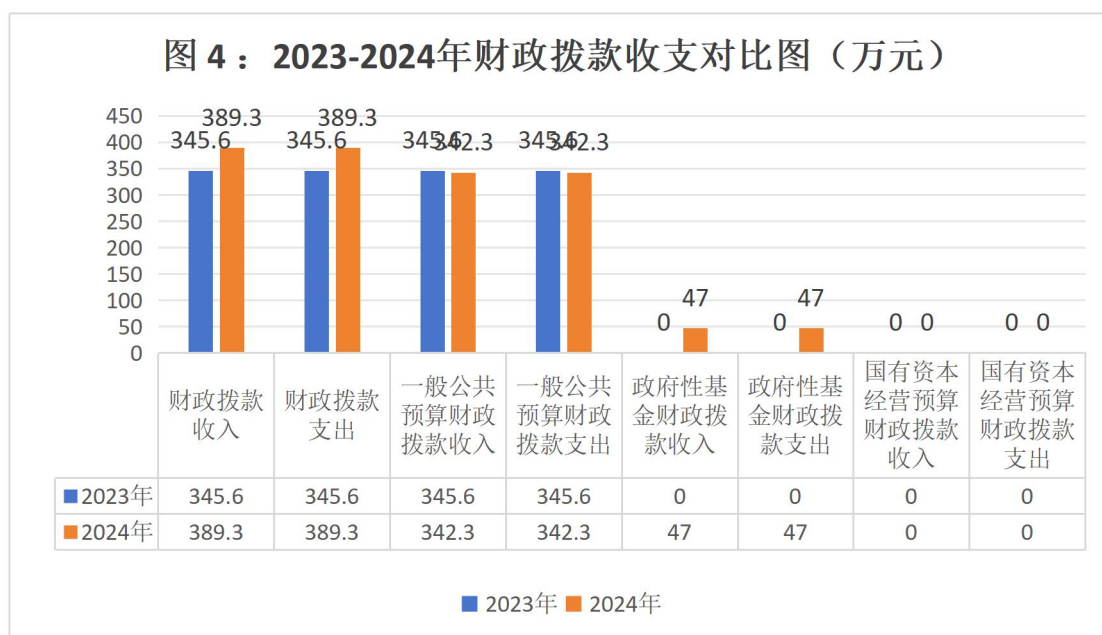
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 389.30 万元,比上年增加 43.70 万元，增长 12.6%，主要原因是增加化解债务支出；本年支出 389.30 万元，比上年增加 43.70 万元，增长 12.6%，主要原因是增加化解债务支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 342.30 万元,比上年减少 3.30 万元，降低 1.0%，主要原因是缩减办公经费；本年支出 342.30

万元，比上年减少 3.30 万元，降低 1.0%，主要原因是缩减办公经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 47.00 万元，比上年增加 47.00 万元，增长 100.0%，主要原因是增加化解债务支出；本年支出 47.00 万元，比上年增加 47.00 万元，增长 100.0%，主要原因是增加化解债务支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

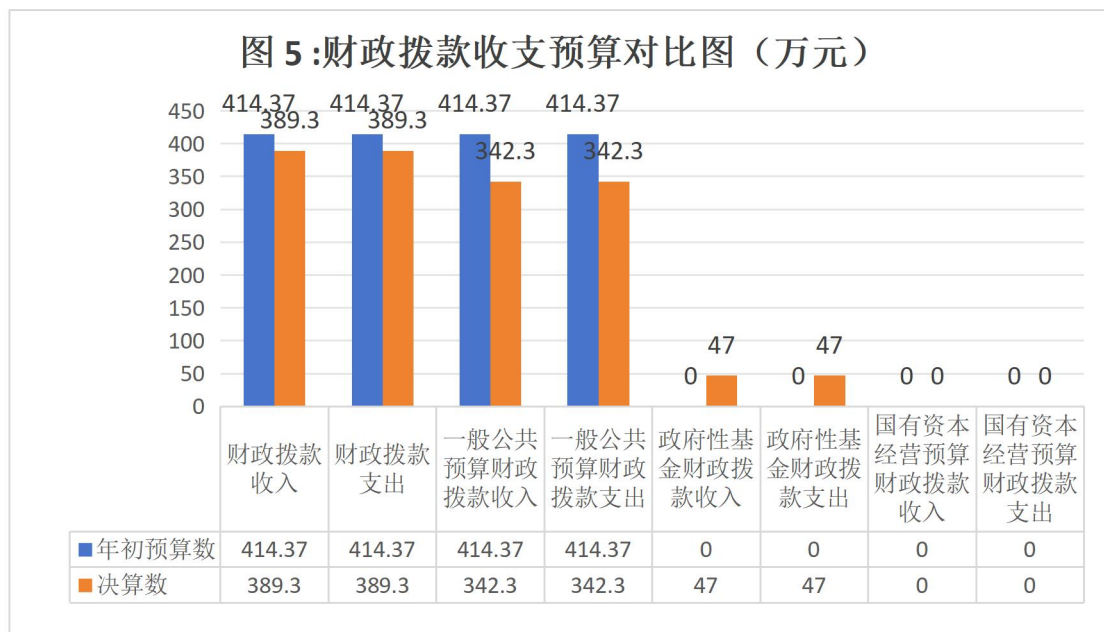
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 389.30 万元，完成年初预算的 93.9%，比年初预算减少 25.07 万元，决算数小于预算数主要

原因是职工保险、公积金等减少，缩减办公经费；本年支出 389.30 万元，完成年初预算的 93.9%，比年初预算减少 25.07 万元，决算数小于预算数主要原因是职工保险、公积金等减少，缩减办公经费。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 82.6%，比年初预算减少 72.07 万元，主要原因是职工保险、公积金等减少，缩减办公经费；支出完成年初预算的 82.6%，比年初预算减少 72.07 万元，主要原因是职工保险、公积金等减少，缩减办公经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 47.00 万元，主要原因是增加化解债务支出；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 47.00 万元，主要原因是增加化解债务支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 389.30 万元，主要用于以下方面：

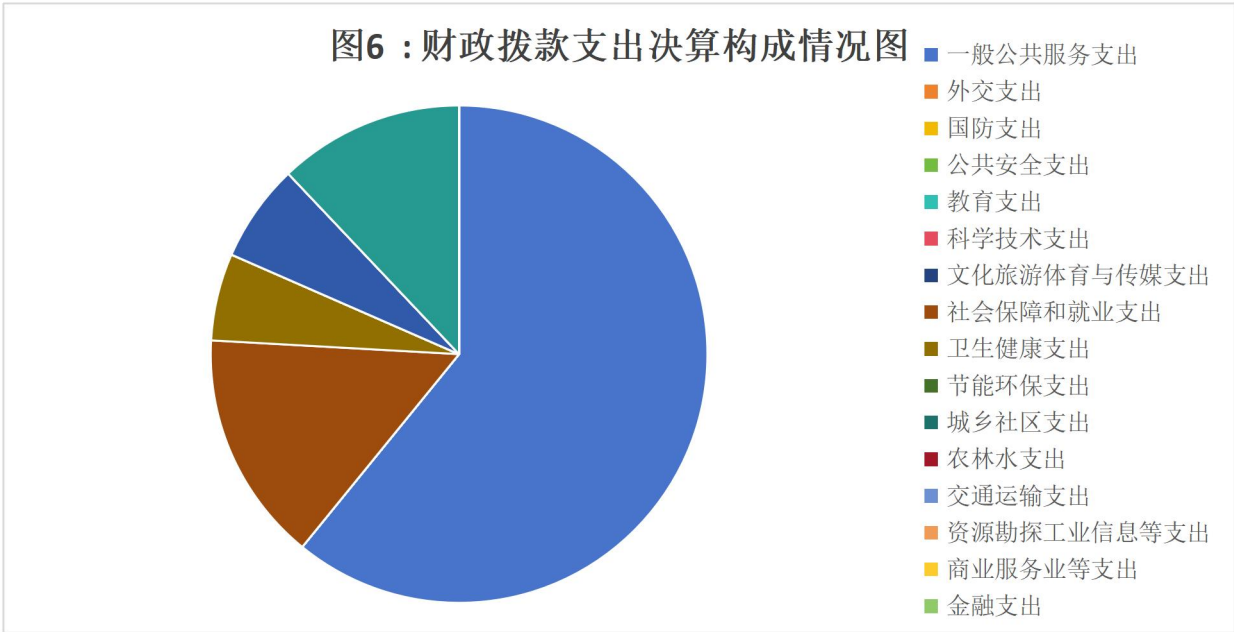
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 237.00 万元，占 60.9%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出；社会保障和就业（类）支出 58.41 万元，占 15.0%，主要用于离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费、一次性死亡抚恤金和遗属补助等支出；卫生健康（类）支出 22.08 万元，占 5.7%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公

务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 24.81 万元，占 6.4%，主要用于缴纳公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 47.00 万元，占 12.1%，主要用于化解债务等支出。



（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 310.63 万元，其中：

人员经费 285.98 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.65 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、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。

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 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2023 年度决算减少 0.31 万元，降低 34.9%，主要原因是公务接待较上年减少 4 批次，42 人次。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因

是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

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 0.56 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 100.0%。公务接

待费支出与预算持平；较上年度减少 0.31 万元，降低 34.9%，主要原因是公务接待较上年减少 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 24.65 万元，较 2023 年度增加 15.17 万元，增长 160.0%。主要原因是化解 2023 年末支付的拖欠账款。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.38 万元，占政府采购支出总额的 27.5%，其中授予小微企业合同金额 0.38 万元，占政府采购支出总额的 27.5%。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 2 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 78.67 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 31.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 47.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对人大会议经费、人大监督网络运行维护费等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 31.67 万元，政府性基金预算支出 47.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看，评价等次均为优秀，预算项目目标明确，资金到位及时。项目实施过程中严格执行我区项目管理和经费管理的有关规定。项目进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

（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会议经费、人大监督网络运行维护费等 10 个项目绩效自评结果。

(1) 人大会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大会议经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.18 万元，执行数为 10.18 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障会议顺利召开、完成会议各项议程，未发现问题。

(2) 人大监督网络运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大监督网络运行维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.20 万元，执行数为 1.20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障保障云视频系统正常运行，未发现问题。

(3) 人大监督经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大监督经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障督导调研顺利开展，未发现问题。

(4) 代表工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，代表工作经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 7.60 万元,执行数为 7.60 万元,完成预算的 100.0%。
项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,保障人大代表工作顺利开展,促进人大代表履职,未发现问题。

(5) 人大事务工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,人大事务工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.19 万元,执行数为 9.19 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,保障人大机关各项工作顺利开展,机关各项行政事务顺利完成,未发现问题。

(6) 2023 年人大代表经费(秦财行[2023]355 号)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2023 年人大代表经费(秦财行[2023]355 号)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.11 万元,执行数为 0.11 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,保障代表活动顺利开展,未发现问题。

(7) 2024 年人大代表经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2024 年人大代表经费项目绩效自评得分为 99 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.91 万元,执行数为 0.91 万元,

完成预算的 90.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障代表活动顺利开展，未发现问题。

（8）拨付 2021-2024 年行政事业单位生活垃圾处理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，拨付 2021-2024 年行政事业单位生活垃圾处理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.22 万元，执行数为 0.22 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障足额支付 2021-2024 年行政事业单位生活垃圾处理费，未发现问题。

（9）2022 年残疾人就业保障金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年残疾人就业保障金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.51 万元，执行数为 1.51 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障足额缴纳 2022 年度单位残疾人就业保障金，支持残疾人事业发展，未发现问题。

（10）2015 年道路提升改造鹰角路改造外立面工程（2024 年第九批新增政府债券资金 秦财债[2024]416 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2015 年道路提升改造鹰角路改造

外立面工程（2024年第九批新增政府债券资金 秦财债[2024]416号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为47.00万元，执行数为47.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障工程款及时支付完成，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2024年度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。

[illegible]

[illegible][illegible]

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本信息	项目名称	2024年人大预算项目		项目编码	本级	支出功能分类	101001-教育支出-职业教育-人大常委办公厅(本)	金额来源	万元
二、预算执行情况	预算支出预算(调整前)	资金预算情况		资金执行预算		预算执行进度(%)			
	预算数	1,000,000	预算数	1,000,000	执行数	0.908400		90.84	
	其中:一般公共预算	1,000,000	其中:一般公共预算	1,000,000	其中:一般公共预算	0.908400			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、项目绩效情况				年度预算目标		实际完成情况		目标完成率(%)	
项目1: 2024年人大常委办公厅(本)				年度预算目标		实际完成情况		目标完成率(%)	
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预算目标值	实际完成值	目标完成率(%)	自评得分
	产出指标	数量指标	培训人次	培训166人次	10.00	166人	166人	100%	10
	质量指标	培训满意度	参训人员满意度	参训人员满意度	10.00	5%	5%	100%	10
	时效指标	培训及时性	培训及时性	培训及时性	10.00	5%	5%	100%	10
五、资金使用绩效	成本指标	培训成本	培训成本	培训成本	10.00	0.9084万元	0.9084万元	100%	10
	社会效益指标	培训效果	培训效果	培训效果	10.00	5%	5%	100%	10
	生态效益指标	培训效果	培训效果	培训效果	10.00	5%	5%	100%	10
	可持续影响指标	培训效果	培训效果	培训效果	10.00	5%	5%	100%	10
六、项目绩效自评结论				自评得分		自评得分		自评得分	
自评得分				自评得分		自评得分		自评得分	
自评得分				自评得分		自评得分		自评得分	

2024年度预算项目绩效自评表									
一、基本信息	项目名称	2024年人大预算项目		项目编码	本级	支出功能分类	101001-教育支出-职业教育-人大常委办公厅(本)	金额来源	万元
二、预算执行情况	预算支出预算(调整前)	资金预算情况		资金执行预算		预算执行进度(%)			
	预算数	0.219600	预算数	0.219600	执行数	0.219600		100	
	其中:一般公共预算	0.219600	其中:一般公共预算	0.219600	其中:一般公共预算	0.219600			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、项目绩效情况				年度预算目标		实际完成情况		目标完成率(%)	
项目1: 2024年人大常委办公厅(本)				年度预算目标		实际完成情况		目标完成率(%)	
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预算目标值	实际完成值	目标完成率(%)	自评得分
	产出指标	数量指标	培训人次	培训166人次	10.00	166人	166人	100%	10
	质量指标	培训满意度	参训人员满意度	参训人员满意度	10.00	5%	5%	100%	10
	时效指标	培训及时性	培训及时性	培训及时性	10.00	5%	5%	100%	10
五、资金使用绩效	成本指标	培训成本	培训成本	培训成本	10.00	0.2196万元	0.2196万元	100%	10
	社会效益指标	培训效果	培训效果	培训效果	10.00	5%	5%	100%	10
	生态效益指标	培训效果	培训效果	培训效果	10.00	5%	5%	100%	10
	可持续影响指标	培训效果	培训效果	培训效果	10.00	5%	5%	100%	10
六、项目绩效自评结论				自评得分		自评得分		自评得分	
自评得分				自评得分		自评得分		自评得分	
自评得分				自评得分		自评得分		自评得分	

2024年度预算项目绩效自评表

[illegible]

五、参考文献

100

●●●●●

圖書電報

●●●

- [illegible]

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2015年道路市政改造道路市政改造外委工程		项目编号	主 标		主 标 主 管 单 位	101001 - 重庆市公路局两江人大事务办公室(本)		金额来源	万元
二、预算执行情况	预算批复情况	《预算书》		资金到位情况			资金到位情况			预算执行率(%)	
	批复数	41.000000	到位数		41.000000	执行数		41.000000	100		
	其中：专项资金	41.000000	其中：专项资金		41.000000	其中：专项资金		41.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预算目标				目标完成情况				目标完成率(%)		
	市政工程施工及支付成本				工程施工支付成本				100.00		
四、年度预算目标完成情况	一级目标	二级目标	三级目标	数据说明	目标分解	预算目标值	实际完成值	预算目标完成率	预算目标完成率	自我评价	
	产量目标	质量目标	工期交付率	交付工程数量占全部的计划	10.00	>	100	%	100%	完成	1
		质量目标	工期交付率准确率	工期交付率准确率	10.00	>	100	%	100%	完成	1
		并交目标	工期交付及时率	工期交付及时率	10.00	>	100	%	100%	完成	1
	成本目标	实际支付款基数的比例	工期交付及时率比例	20.00	文字描述	工期交付及时率	工期交付及时率	完成	2		
质量目标	社会公益目标	市政道路标准	市政道路标准	40.00	文字描述	市政道路标准	市政道路标准	完成	3		
满意度目标	服务社会满意度	服务社会满意度目标	服务社会满意度目标	10.00	>	100	%	100%	完成	1	
预算执行率	预算执行率				10				1		
自我评价											

五、参考文献
陈利军等：《论中国农村土地流转》，载于《中国农村经济》2006年第1期。

1000

圖書人：

环境生态

- [illegible]