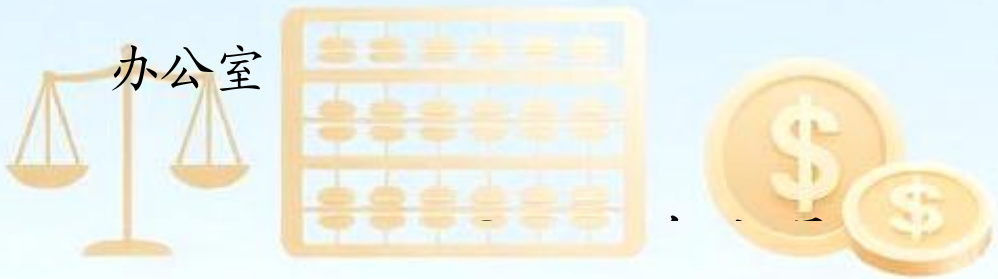
附件 1

2024 年度
部门决算公开文本

预算代码：101

单位名称：沽源县人民代表大会常务委员会办公室



沽源县人民代表大会
常务委员会办公室
2024 年度部门决算公开文本

沽源县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

1、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委会决议的遵守和执行。

2、在县委领导下，紧紧围绕全县工作中心开展人大工作，确保党的路线、方针和政策的贯彻和执行。

3、监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联系本级人民代表大会，受理人民群众对上述机关国家工作人员的申诉和意见。

4、依法决定对县人民政府、县人民法院和县人民检察院提交的国家机关工作人员的任免。

5、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。

6、做好离退休老干部的服务工作。

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	沽源县人民代表大会常务委员会办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，沽源县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算即沽源县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：沽源县人民代表大会常务委员会办公室　　2024 年度　　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	620.05	一、一般公共服务支出	32	409.68
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	5.88	八、社会保障和就业支出	39	161.97
	9		九、卫生健康支出	40	27.91
	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	24.68
	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	625.93	**本年支出合计**	58	624.23
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	1.32	年末结转和结余	60	3.01
	30			61	
总计	31	627.24	**总计**	62	627.24

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

公开02表

部门：沽源县人民代表大会常务委员会办公室　　2024年度　　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		625.93	620.05					5.88
201	一般公共服务支出	411.38	405.50					5.88
20101	人大事务	411.38	405.50					5.88
2010101	行政运行	398.38	392.50					5.88
2010106	人大监督	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	161.97	161.97					
20805	行政事业单位养老支出	126.19	126.19					
2080501	行政单位离退休	64.45	64.45					
2080502	事业单位离退休	14.61	14.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71					
20808	抚恤	34.79	34.79					
2080801	死亡抚恤	34.79	34.79					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.98	0.98					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98					
210	卫生健康支出	27.91	27.91					

21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91					
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91					
221	住房保障支出	24.68	24.68					
22102	住房改革支出	24.68	24.68					
2210201	住房公积金	24.68	24.68					

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：沽源县人民代表大会常务委员会办公室　　2024 年度　　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		624.23	582.22	42.01			
201	一般公共服务支出	409.68	367.67	42.01			
20101	人大事务	409.68	367.67	42.01			
2010101	行政运行	396.68	367.67	29.01			
2010106	人大监督	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	161.97	161.97				
20805	行政事业单位养老支出	126.19	126.19				
2080501	行政单位离退休	64.45	64.45				
2080502	事业单位离退休	14.61	14.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71				
20808	抚恤	34.79	34.79				
2080801	死亡抚恤	34.79	34.79				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.98	0.98				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	27.91	27.91				
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91				
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91				
221	住房保障支出	24.68	24.68				

22102	住房改革支出	24.68	24.68				
2210201	住房公积金	24.68	24.68				

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：沽源县人民代表大会常务委员会办公室　　2024 年度　　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	620.05	一、一般公共服务支出	33	405.5	405.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	161.97	161.97		
	9		九、卫生健康支出	41	27.91	27.91		
	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	24.68	24.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	620.05	**本年支出合计**	59	620.05	620.05		
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				
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				
总计	32	620.05	**总计**	64	620.05	620.05		

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

部门：沽源县人民代表大会常务委员会办公室　　2024 年度　　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		620.05	578.03	42.01
201	一般公共服务支出	405.50	363.48	42.01
20101	人大事务	405.50	363.48	42.01
2010101	行政运行	392.50	363.48	29.01
2010106	人大监督	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	161.97	161.97	
20805	行政事业单位养老支出	126.19	126.19	
2080501	行政单位离退休	64.45	64.45	
2080502	事业单位离退休	14.61	14.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	
20808	抚恤	34.79	34.79	
2080801	死亡抚恤	34.79	34.79	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.98	0.98	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	27.91	27.91	
21011	行政事业单位医疗	27.91	27.91	
2101101	行政单位医疗	27.91	27.91	
221	住房保障支出	24.68	24.68	
22102	住房改革支出	24.68	24.68	
2210201	住房公积金	24.68	24.68	

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：沽源县人民代表大会常务委员会办公室　　2024 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	336.33	302	商品和服务支出	126.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.78	30201	办公费	53.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.65	30203	咨询费		310	资本性支出	0.52
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	0.22	31002	办公设备购置	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.43	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.71	30207	邮电费	13.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.98	30211	差旅费	5.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.68	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	114.91	30215	会议费	33.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.41	30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.65	30217	公务接待费	0.43	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	34.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.72			
人员经费合计		451.24	公用经费合计					126.79

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：沽源县人民代表大会常务委员会办公室　　2024年度　　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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　沽源县人民代表大会常务委员会办公室　　2024 年度　　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。

本部门本年度无相关支出情况，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：沽源县人民代表大会常务委员会办公室　　2024 年度　　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
23.85		21.60		21.60	2.25	10.44		10.01		10.01	0.43

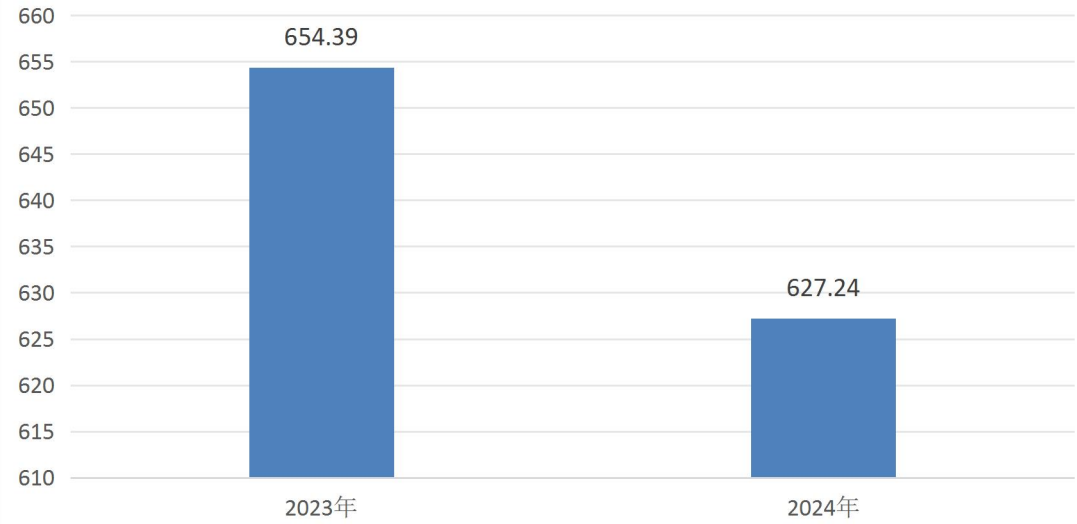
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

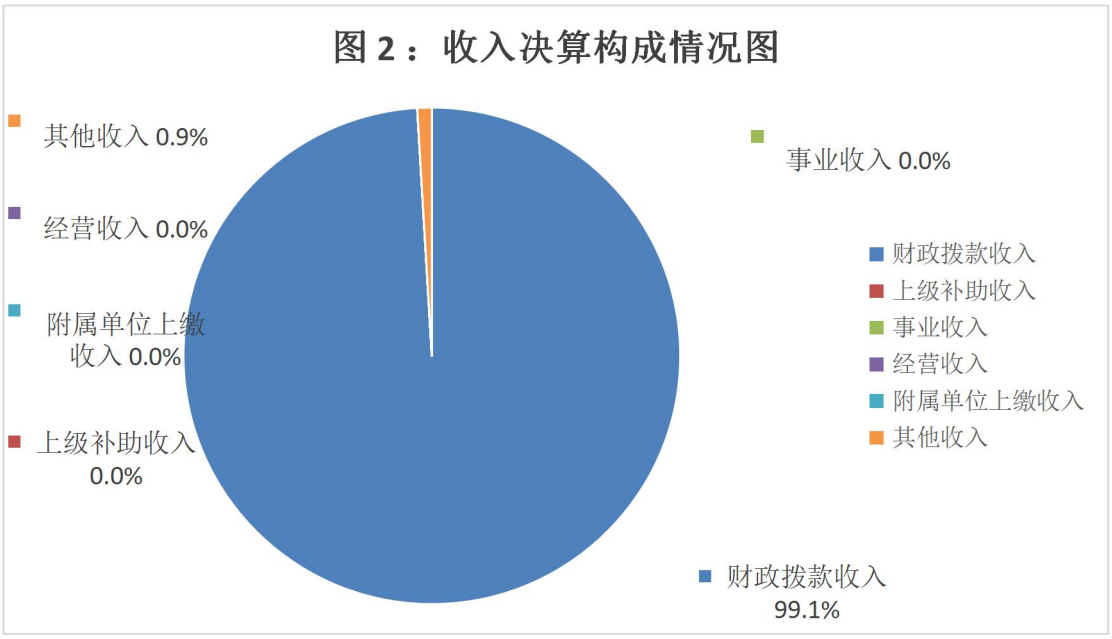
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 627.24 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 27.15 万元，下降 4.1%，主要原因是一些会议、培训减少经费开支。

图 1： 2023-2024年收支总计对比图（万元）



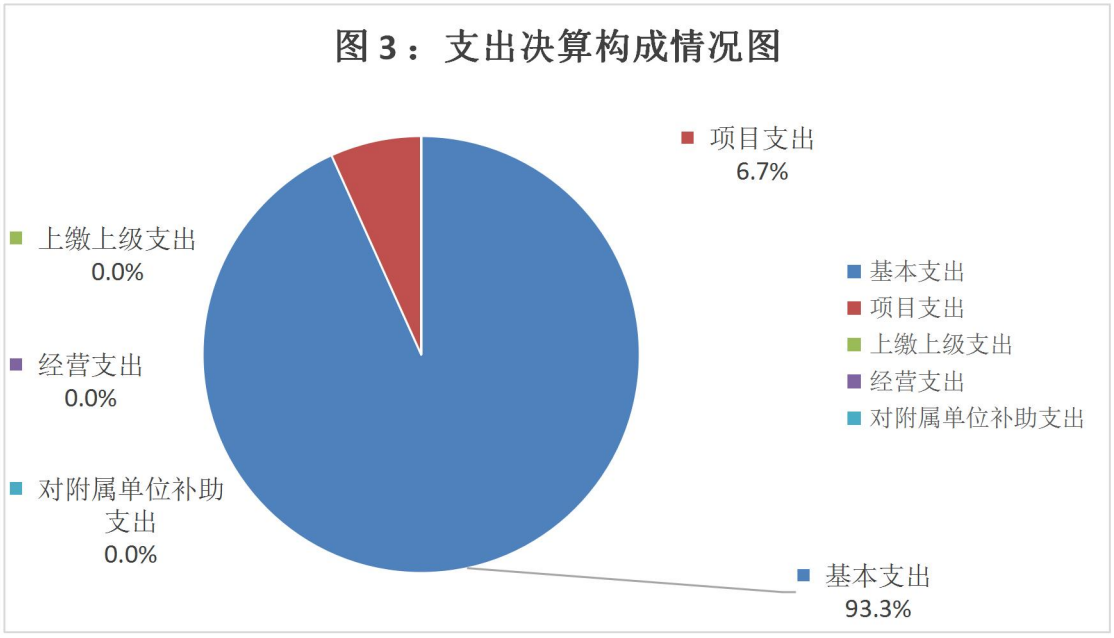
二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计625.93万元，其中：财政拨款收入620.05万元，占99.1%；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5.88万元，占0.9%。



三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计624.23万元，其中：基本支出582.22万元，占93.3%；项目支出42.01万元，占6.7%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

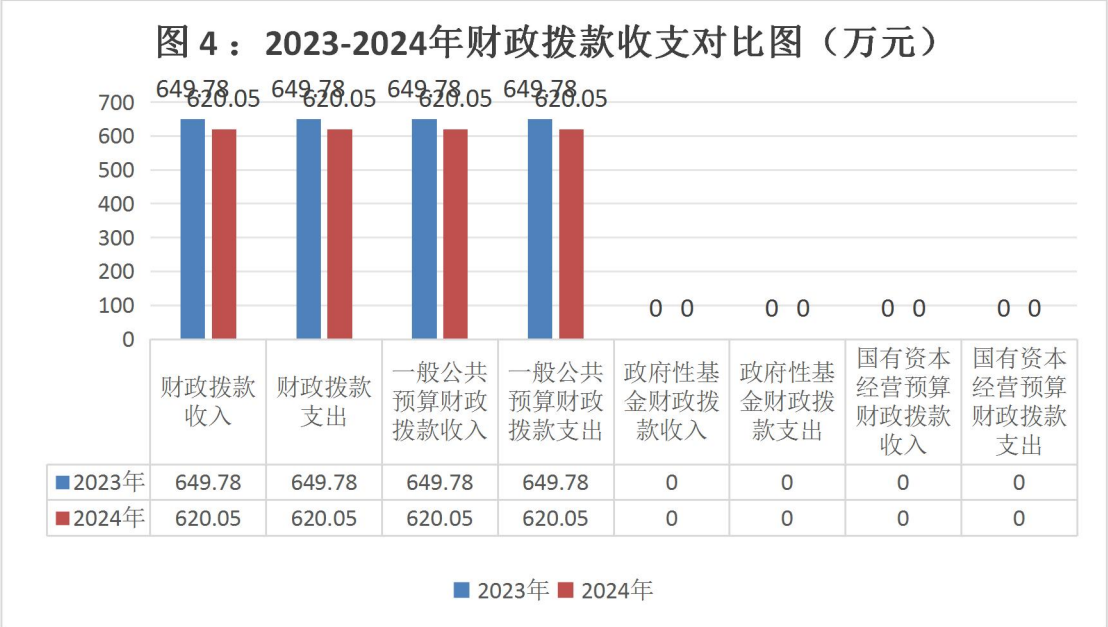
本部门2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为620.05万元。与2023年度相比，财政拨款收支各减少29.73万元，降低4.6%，主要原因是一些会议、培训减少经费开支。

本部门2024年度财政拨款本年收入620.05万元，比2023年度减少29.73万元，降低4.6%，主要原因是一些会议、培训减少经费开支；本年支出620.05万元，减少29.73万元，降低4.6%，主要原因是一些会议、培训减少经费开支。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入620.05万元，比上年减少29.73万元，降低4.6%，主要原因是一些会议、培训减少经费开支；本年支出620.05万元，比上年减少29.73万元，降低4.6%，主要原因是一些会议、培训减少经费开支。

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%，主要原因是本部门没有此项资金的收入，因此列示为0；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有此项资金的支出，因此列示为0。

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%，主要原因是本部门没有此项资金的收入，因此列示为0；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有此项资金的支出，因此列示为0。



（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 620.05 万元，完成年初预算的 117.1%，比年初预算增加 90.65 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调动及追加部分项目 ；本年支出 620.05 万元，完成年初预算的 117.1%，比年初预算增加 90.65 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调动及追加部分项目。具体情况如下:

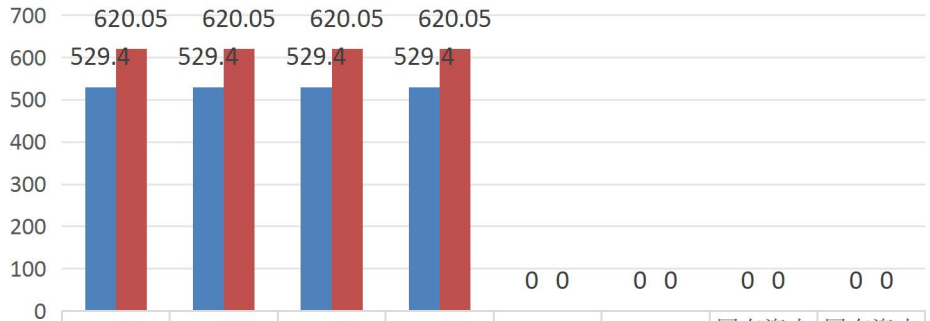
1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.1%，比年初预算增加 90.65 万元，主要原因是人员调动及追加部分项目;支出完成年初预算 117.1%，比年初预算增加 90.65 万元，主要原因是人员调动及追加部分项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有此项资金的收入，因此列示为 0;支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主

要原因是本部门没有此项资金的支出，因此列示为 0。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有此项资金的收入，因此列示为 0；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有此项资金的支出，因此列示为 0。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	529.4	529.4	529.4	529.4	0	0	0	0
决算数	620.05	620.05	620.05	620.05	0	0	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 620.05 万元，主要用于以下方面

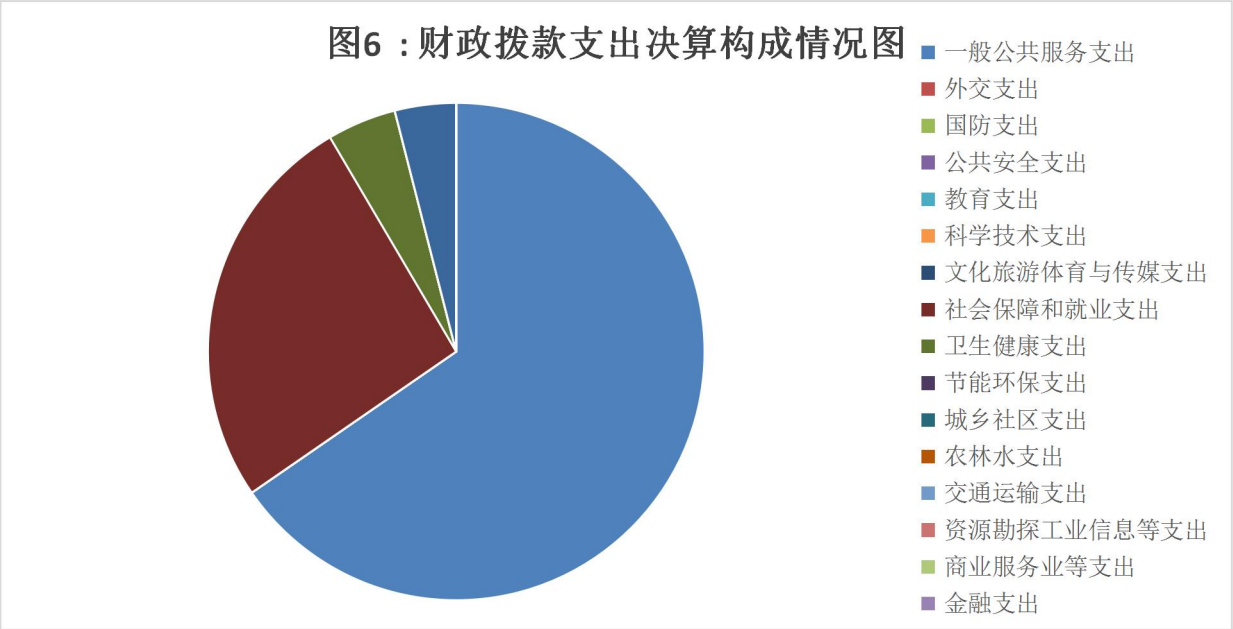
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 405.50 万元，占 65.4%，主要用于人员经费及日常运转等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 161.97 万元，占 26.1%，主要用于人员保险等支出；住房保障（类）支出 24.68 万元，占 4.0%，

主要用于人员住房公积金等支出；卫生健康（类）支出 27.91 万元，占 4.5%，主要用于人员医疗保险类支出。

政府性基金预算财政拨款支出：本部门没有此项资金的支出，因此列示为 0。

国有资本经营预算财政拨款支出：本部门没有此项资金的支出，因此列示为 0。



（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 578.03 万元，其中：

人员经费 451.24 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126.79万元，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23.85万元，支出决算为10.44万元，完成预算的43.8%，较预算减少13.41万元，降低56.2%，主要原因是本年在开展活动、调研、组织会议时减少次数并缩减经费支出；较2023年度决算减少5.66万元，降低35.2%，主要原因是一些会议、培训减少经费开支。

（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%，主要原因是本部门没有此项资金的支出，因此列示为0；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有此项资金的支出，因此列示为0。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 21.60 万元,支出决算 10.01 万元，完成预算的 46.3%。较预算减少 11.59 万元，降低 53.7%,主要原因是尽量控制公务用车出行，缩减经费支出；较上年减少 3.95 万元，降低 28.3%，主要原因是尽量控制公务用车出行，缩减经费支出。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 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，与年初预算持平，因此列示为 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，因此列示为 0。

公务用车运行维护费支出 10.01 万元: 本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 11.59 万元，降低 53.7%，主要原因是尽量控制公务用车出行，缩减经费支出；较上年减少 3.95 万元，降低 28.3%，主要原因是尽量控制公务用车出行，缩减经费支出。

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 2.25 万元，支出决算 0.43 万元，完成预算的 19.1%。公务接待费支出较预算减少 1.82 万元，降低 80.9%，主要原因是调研活动次数减少；较上年度减少 1.71 万元，降低 79.9%，主要原因是

调研活动次数减少。本年度共发生公务接待 10 批次、86 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 126.79 万元，较 2023 年度增加 45.9 万元，增长 56.7%，主要原因是本年开展活动、调研、组织会议比 2023 年次数多，相应费用增加。

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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是与年初预算持平。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 0 辆，应急保障用车 2 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 1 辆，其他用车主要是代表活动、调研用车；单位价值 100 万元以上设备（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42.01万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金42.01万元，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“人大专项工作经费”“省市县人大视察调研经费”等2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出42.01万元，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，资金支出合理，绩效运行情况良好，确保了单位日常运转。

（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专项工作经费项目及省市县人大视察调研经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

人大专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大专项工作经费项目绩效自评得分为 84.84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.00 万元，执行数为 29.01 万元，完成预算的 48.36%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常运转；二是提升工作效率。发现的主要问题及原因是：一是执行率不高；下一步改进措施：一是加强预算执行管理。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人大专项工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 沽源县人民代表大会常务委员会办公室	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	60.000000	到位数	60.000000		执行数	29.014900	48.36	
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000		其中:财政资金	29.014900		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	人大专项工作经费按时拨付				按照实际情况完成			84.84	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	数量指标	安排资金	20.00	=	1000000	元	290149	完成	10
		质量指标	质量指标	完成质量	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成任务时限	完成任务时限	10.00	文字描述		按时完成	100	完成	10

		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	≤	1000000	元	290149	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	10.00	文字描述		较好影响	100	完成	10
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10.00	文字描述		可持续	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度（%）	机关工作人员满意度（%）	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.835817
	自评总分										84.84

省市县人大视察调研经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省市县人大视察调研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 13.00 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障日常运转；二是提升工作效率。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算数，预算执行情况按时完成，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省市县人大视察调研经费	项目级次	本级	实施主管单位	101001 - 沽源县人民代表大会常务委员会办公室	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）	
	预算数	13.000000	到位数	13.000000	执行数	13.000000	100	
	其中：财政资金	13.000000	其中：财政资金	13.000000	其中：财政资金	13.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）	
	省市县人大视察调研经费			按时完成			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	开展调研	省市县人大视察次数	20.00	≥	5	次	5	完成	20
		时效指标	走访慰问及时率	及时走访慰问驻冀部队及优抚对象与计划走访数的百分比	10.00	≥	100	%	100	完成	10
		质量指标	服务水平	服务水平	20.00	≥	100	%	100	完成	20
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	20.00	≥	100	%	100	完成	20
		社会效益指标	检察建议采纳率	检察建议采纳率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
	满意度指	服务对象满意度指	服务对象满意	服务对象满意	10.00	≥	100	%	100	完成	10

	标	标									
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门本年度无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 年度未发生政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。