

2024 年度
澠池县人民代表大会常务委员会
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 澠池县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澠池县人民代表大会常务委 员会概况

一、部门职责

澠池县人民代表大会是地方国家权力机关，讨论，决定本行政区内各方面工作的重大事项、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，撤销本级人民政府的不适当决定和命令，撤销下级人民代表大会的不适当决定，依照法律规定的权限决定国家机关工作人员任免，在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、机构设置

澠池县人民代表大会常务委员会内设机构 10 个，包括：正科级办事机构 2 个：办公室、信访办公室；工作委员会 7 个：监察和司法委员会、农村工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、社会建设委员会；事业单位 1 个：人大事务服务中心。

从决算单位构成看，澠池县人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：澧池县人民代表大会常务委员会

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	565.38	一、一般公共服务支出	31	437.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	88.19
	9		九、卫生健康支出	39	23.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	565.38	本年支出合计	57	565.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	565.38	总计	60	565.38

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

单位：澠池县人民代表大会常务委员会

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		565.38	565.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	437.66	437.66					
20101	人大事务	437.66	437.66					
2010201	行政运行	365.79	365.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.12	35.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.65	23.65					
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65					
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：澠池县人民代表大会常务委员会		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		565.38	565.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	437.66	437.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	437.66	437.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	365.79	365.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：澧池县人民代表大会常务委员会

2024 年度

公开 04 表
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	565.38	一、一般公共服务支出	33	437.66	437.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.19	88.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.65	23.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.88	15.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	565.381	本年支出合计	59	565.38	565.38	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	565.38	总计	64	565.38	565.38	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：澧池县人民代表大会常务委员会

2024 年度

公开 05 表
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		565.38	565.38	0.00
2010201	行政运行	437.66	437.66	0.00
2010202	一般行政管理事务	437.66	437.66	0.00
2010203	机关服务	365.79	365.79	0.00
2010204	政协会议	42.62	42.62	0.00
2010299	其他政协事务支出	29.25	29.25	0.00
2080502	事业单位离退休	88.19	88.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.19	88.19	0.00
2101101	行政单位医疗	35.12	35.12	0.00
2101102	事业单位医疗	53.07	53.07	0.00
2210201	住房公积金	23.65	23.65	0.00

注：本表反映单位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

单位：渑池县人民代表大会常务委员会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	358.14	302	商品和服务支出	172.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.43	30201	办公费	68.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.29	30202	印刷费	13.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	3.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.12	30215	会议费	21.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	35.12	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.89	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.72	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.13			
人员经费合计		393.26	公用经费合计					172.12

注：本表反映单位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
单位：万元

部门：澧池县人民代表大会常务委员会

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：澧池县人民代表大会常务委员会

2024 年度

公开 08 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：澠池县人民代表大会常务委员会

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
29.00		19.00	19.00	10.00		10.41	0.00	9.72	0.00	9.72	0.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 565.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 324.18 万元，下降 36%。主要原因是取消精神文明奖、年终奖及平安建设奖、住房公积金及社保没有及时缴纳。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 565.38 万元，其中：财政拨款收入 565.38 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 565.38 万元，其中：基本支出 565.38 万元，占 100.00%。

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 565.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 324.18 万元，下降 36%。主要原因是取消精神文明奖、年终奖及平安建设奖、住房公积金及社保没有按时缴纳。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 565.38 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 324.18 万元，下降 36%。主要原因是取消精神文明奖、年终奖及平安建设奖、住房公积金及社保没有按时缴纳。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 565.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 437.66 万元，占 77.4%；社会保障和就业支出 88.19 万元，占 15.6%；卫生健康支出 23.65 万元，占 4.2%；住房保障支出 15.88 万元，占 2.8%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 740.50 万元，支出决算为 565.38 万元，完成年初预算的 76.35%。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 578.1 万元，决算数 365.79 万元，完成年初预算的 63.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算把行政运行和人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作和其他人大事务支出安排在一起。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 42.62 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算把行政运行和人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作和其他人大事务支出安排在一起。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 29.25 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算把行政运行和人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作和其他人大事务支出安排在一起。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 61.2 万元，决算数 35.11 万元，完成年初预算的 57.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

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）。年初预算数为 45.6 万元，决算数 53.07 万元，完成年初预算的 116.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 18.7 万元，决算数 23.65 万元，完成年初预算的 126%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算与支出科目调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 2.7 万元，决算数 2.7 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数一致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 34.2 万元，决算数 15.88 万元，完成年初预算的 4

6.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有及时缴纳住房公积金。

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 565.38 万元。其中：人员经费 393.26 万元，主要包括：基本工资 180.43 万元、津贴补贴 82.29 万元、绩效工资 1.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.07 万元、职工基本医疗保障缴费 23.65 万元、其他社会保障缴费 0.84 万元、住房公积金 15.88 万元、其他对个人和家庭的补助支出 35.12 万元；公用经费 172.12 万元，主要包括：办公费 68.5 万元、印刷费 13.16 万元、邮电费 5.71 万元、差旅费 3.9 万元、会议费 21.22 万元、公务接待费 0.7 万元、劳务费 7.97 万元、工会经费 3.42 万元、福利费 5.89 万元、公务用车运行维护费 9.72 万元、其他交通费用 23.88 万元、其他商品和服务支出 8.13 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 29.00 万元，支出决算为 10.41 万元，完成预算的 35.91%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，控制支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占%；公务用车购置及运行费支出决算 9.72 万元，完成预算的 51.14%，占 93.32%；公务接待费支出决算 0.70 万元，完成预算的 6.96%，占 6.68%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.00 万元，支出决算为 9.72 万元，完成预算的 51.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，控制支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 9.72 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，控制支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.70 万元。主要用于上级及外地单位检查调研、学习交流。2024 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 48 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 172.12 万元，比 2023 年度减少 55.27 万元，下降 24.3%。主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 4 辆、执法执勤用车辆、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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 14 个，共涉及资金 102.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“市县代表活动经费”“会议费”“预算联网监督平台”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 102.76 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，通过此次绩效评价工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识和系统性的培训，使今后绩效管理工作能够更好的开展。

（二）项目绩效自评结果。

公车维护费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.48 分。项目全年预算数为 15.00 万元，执行数 9.72 万元，完成预算的 64.8%。项目绩效目标完成情况：一是本着厉行节约的原则，对按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过桥过路费，保险费等费用合理支出，保障了工作的正常进行，圆满完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。

市县人大代表活动经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 89.24 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数 40.22 万元，完成预算的 67.03%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程，项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：指标调置与预算数存在合理范围内的偏差。

公务接待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 91.83 分。项目全年预算数为 1.08 万元，执行数 0.7 万元，完成预算的 64.81%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。

劳务派遣人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 3.01 万元，执行数 0.0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2024 年我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，影响了项目进度。

会议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 96.54 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数 21.22 万元，完成预算的 70.73%。项目绩效目标完成情况：一是

2024 年，我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。

通讯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 97.16 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数 5.71 万元，完成预算的 81.57%。项目绩效目标完成情况：2024 年我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。

人大预算联网监督平台二期建设项目经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 92.06 分。项目全年预算数为 49.92 万元，执行数 13.9 万元，完成预算的 27.84%。项目绩效目标完成情况：2024 年我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步，影响了项目进度。

常委会会议费、主任会议费、专家评审费经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 83.73 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数 11.29 万元，完成预算的 56.45%。项目绩效目标完成情况：2024 年我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：指标设置与全年预算数存在偏差。下一步改进措施：一是应将经费保障因素纳入项目决策考虑的因素之一，并切实有效措施保障项目进度与经费拨付保持相对同步；二是项目预算安排应通盘规划，统筹考虑，减轻经费压力。

人大预算联网监督中心经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 79 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：2024 年我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步。下一步改进措施：一是充分考虑资金支付的效率，提高预算资金的合理使用、监管要求；二是项目管理需尽量纳入工作计划中，减少临时性变动对预算的影响。

2024 年人大会议中心表决系统经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 80 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：2024 年我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步。下一步改进措施：一是充分考虑资金支付的效率，提高预算资金的合理使用、监管要求；二是项目管理需尽量纳入工作计划中，减少临时性变动对预算的影响。

2024 年取暖补贴经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 80 分。项目全年预算数为 16.55 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：2024 年我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：受

预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步。下一步改进措施：一是充分考虑资金支付的效率，提高预算资金的合理使用、监管要求；二是项目管理需尽量纳入工作计划中，减少临时性变动对预算的影响。

外事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 80 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：2024 年我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步。下一步改进措施：一是充分考虑资金支付的效率，提高预算资金的合理使用、监管要求；二是项目管理需尽量纳入工作计划中，减少临时性变动对预算的影响。

2024 年车补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 11.58 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：2024 年我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步。下一步改进措施：一是充分考虑资金支付的效率，提高预算资金的合理使用、监管要求；二是项目管理需尽量纳入工作计划中，减少临时性变动对预算的影响。

培训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 79 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：2024 年我单位的本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，项目进度顺利，完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：受预算资金拨付延时影响，项目工作推进与经费支出时间不同步。下一步改进措施：一是充分考虑资金支付的效率，提高预算资金的合理使用、监管要求；二是项目管理需尽量纳入工作计划中，减少临时性变动对预算的影响。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

(2024 年度)

部门（单位）名称			澠池县人民代表大会常务委员会办公室						
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预	全年执行	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		740.5	740.5	565.38	10	76.5%	9	
	资金来源	政府预算资金	740.5	740.5	565.38		76.35%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称		主要内容		目标完成情况				
	目标 1:		组织承担县人大“三会”的筹备和服		保障了市县人代会顺利召开				
	目标 2:		发挥人大代表及代表联络		已建成 12 个乡级人大代表联络站并充分发挥作用				
	目标 3:		安排和组织调查、视察、执法检查等		全年开展专项视察调研 17 次				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	任务 1:		组织承担县人大“三会”的筹备和服		保障了市县人代会顺利召开				
	任务 2:		发挥人大代表及代表联络		已建成 12 个乡级人大代表联络站并充分发挥作用				
	任务 3:		安排和组织调查、视察、执法检查等		全年开展专项视察调研 17 次				
绩效指标									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	100%	1	1		
			工作任务科学性	100%	100%	1	1		
			绩效指标合理性	100%	100%	1	1		
		预算和财务管理	预算编制完整性	100%	100%	2	2		
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2		

			预算调整率	≤30%	14.39%	2	2		
			结转结余率	≤20%	33.26%	2	0		
			“三公经费”控制率	≤100%	64.8%	2	2		
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2		
			决算真实性	真实	真实	1	1		
			资金使用合规性	合规	合规	1	1		
			管理制度健全性	健全	健全	1	1		
			预决算信息公开性	公开	公开	1	1		
			资产管理规范性	规范	规范	1	1		
		绩效管理	绩效目标填报完成率	100	100	2	2		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2		
			绩效自评完成率	100%	100%	5	5		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2		
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成	100%	100%	6	6		
			重点工作 2 计划完成	100%	100%	6	6		
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现	100%	100%	5	5		
			年度工作目标 2 实现	100%	100%	5	5		
			年度工作目标:3 实现	100%	100%	3	3		
效益指标	35	履职效益	经济效益	100%	100%	10	10		
			社会效益	100%	100%	7	7		
									
		满意度	社会公众满意度	100%	100%	8	8		
			服务对象满意度	100%	100%	10	10		
									
总分						100	98		

项目单位自评汇总表

项目名称											
主管部门		澠池县人民代表大会常务委员会				实施单位		澠池县人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	280.14		280.14		102.76		10	36.68%	4
		政府性预算资金	280.14		280.14		102.76		-	36.68%	-
		财政专户管理资金							-		-
		单位资金							-		-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	管理规范			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分										