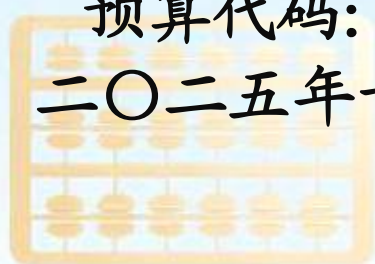


2024 年度 部门决算公开文本

涑水县人民代表大会常务委员会办公室

预算代码：101

二〇二五年十二月



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会议决议在本行政区域内的遵守和执行，切实推进依法治县；

（二）做好选举县人民代表大会代表的服务性工作；

（三）做好县人民代表大会、县人大常委会、县人大常委会主任会议的服务工作；

（四）为常委会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，搞好会前调研，提供依据；

（五）按照对口联系分工，监督县人民政府所属各工作部门及县监察委、人民法院、人民检察院的工作；

（六）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）对乡镇人民代表大会做出的决议、决定进行审查备案；

（八）对县人民政府的规范性文件进行审查备案；

（九）做好县人大常委会有关人事任免事项的了解调查工作；

（十）确保《中华人民共和国预算法》《河北省预算审查监督条例》在全县的贯彻实施，切实有效监督全县经济运行和预算执行。

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	涑水县人民代表大会常务委员会办公室(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，涑水县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门决算即涑水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：涑水县人民代表大会常务委员会办公室			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	609.49	一、一般公共服务支出	32	488.83			
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	79.35			
	9		九、卫生健康支出	40	19.87			
	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	21.45			
	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	609.49	本年支出合计	58	609.49			
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	609.49	总计	62	609.49			

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：涑水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		609.49	609.49					
201	一般公共服务支出	488.83	488.83					
20101	人大事务	488.83	488.83					
2010101	行政运行	351.76	351.76					
2010102	一般行政管理事务	15.97	15.97					
2010104	人大会议	65.58	65.58					
2010106	人大监督	36.28	36.28					
2010108	代表工作	5.23	5.23					
2010199	其他人大事务支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	79.35	79.35					
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84					
2080501	行政单位离退休	24.04	24.04					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.80	34.80					
20808	抚恤	20.51	20.51					
2080801	死亡抚恤	20.51	20.51					
210	卫生健康支出	19.87	19.87					
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87					
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95					
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92					
221	住房保障支出	21.45	21.45					
22102	住房改革支出	21.45	21.45					
2210201	住房公积金	21.45	21.45					

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

部门：涞水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		609.49	460.06	149.43			
201	一般公共服务支出	488.83	351.76	137.06			
20101	人大事务	488.83	351.76	137.06			
2010101	行政运行	351.76	351.76				
2010102	一般行政管理事务	15.97		15.97			
2010104	人大会议	65.58		65.58			
2010106	人大监督	36.28		36.28			
2010108	代表工作	5.23		5.23			
2010199	其他人大事务支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	79.35	66.98	12.37			
20805	行政事业单位养老支出	58.84	46.47	12.37			
2080501	行政单位离退休	24.04	11.67	12.37			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.80	34.80				
20808	抚恤	20.51	20.51				
2080801	死亡抚恤	20.51	20.51				
210	卫生健康支出	19.87	19.87				
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87				
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95				
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92				
221	住房保障支出	21.45	21.45				
22102	住房改革支出	21.45	21.45				
2210201	住房公积金	21.45	21.45				

注：本表反映单位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： 涑水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	609.49	一、一般公共服务支出	33	488.83	488.83		
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	79.35	79.35		
	9		九、卫生健康支出	41	19.87	19.87		
	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	21.45	21.45		
	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	609.49	本年支出合计	59	609.49	609.49		
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	609.49	总计	64	609.49	609.49		

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

公开 05 表

部门：涑水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		609.49	460.06	149.43
201	一般公共服务支出	488.83	351.76	137.06
20101	人大事务	488.83	351.76	137.06
2010101	行政运行	351.76	351.76	
2010102	一般行政管理事务	15.97		15.97
2010104	人大会议	65.58		65.58
2010106	人大监督	36.28		36.28
2010108	代表工作	5.23		5.23
2010199	其他人大事务支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	79.35	66.98	12.37
20805	行政事业单位养老支出	58.84	46.47	12.37
2080501	行政单位离退休	24.04	11.67	12.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80	
20808	抚恤	20.51	20.51	
2080801	死亡抚恤	20.51	20.51	
210	卫生健康支出	19.87	19.87	
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	
221	住房保障支出	21.45	21.45	
22102	住房改革支出	21.45	21.45	
2210201	住房公积金	21.45	21.45	

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：涑水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	301.54	302	商品和服务支出	115.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.18	30201	办公费	53.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.96	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.64	30203	咨询费		310	资本性支出	6.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.99	30205	水费		31002	办公设备购置	6.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	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	1.09	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.45	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	36.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.06	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	20.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.45	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	2.58	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	7.20	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	4.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		338.34	公用经费合计					121.72

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：涑水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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：涑水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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：涑水县人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

单位：万元

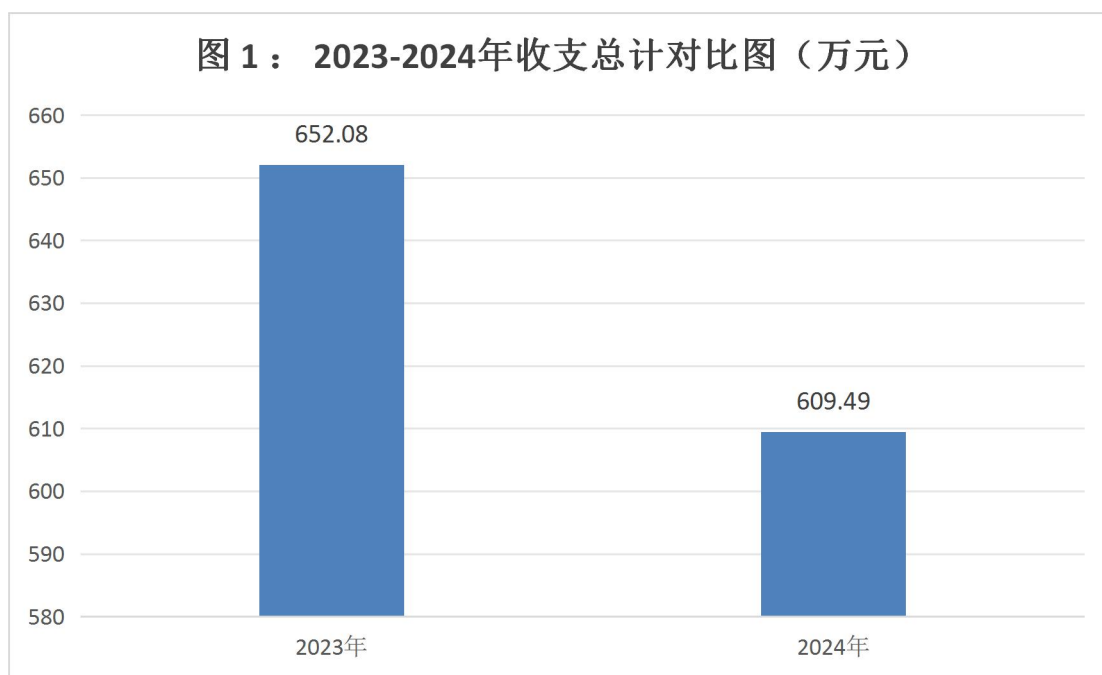
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.38		7.50		7.50	10.88	9.16		4.09		4.09	5.06

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

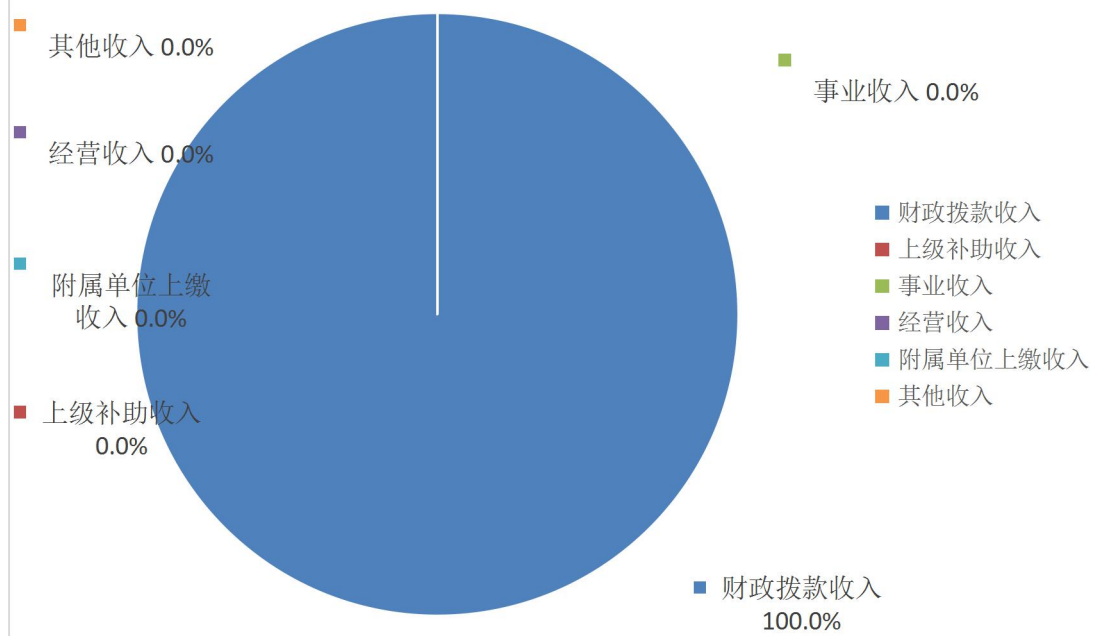
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 609.49 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 42.59 万元，下降 6.5%，主要原因是响应国家号召压减支出厉行节约及人员调动。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 609.49 万元，其中：财政拨款收入 609.49 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%。

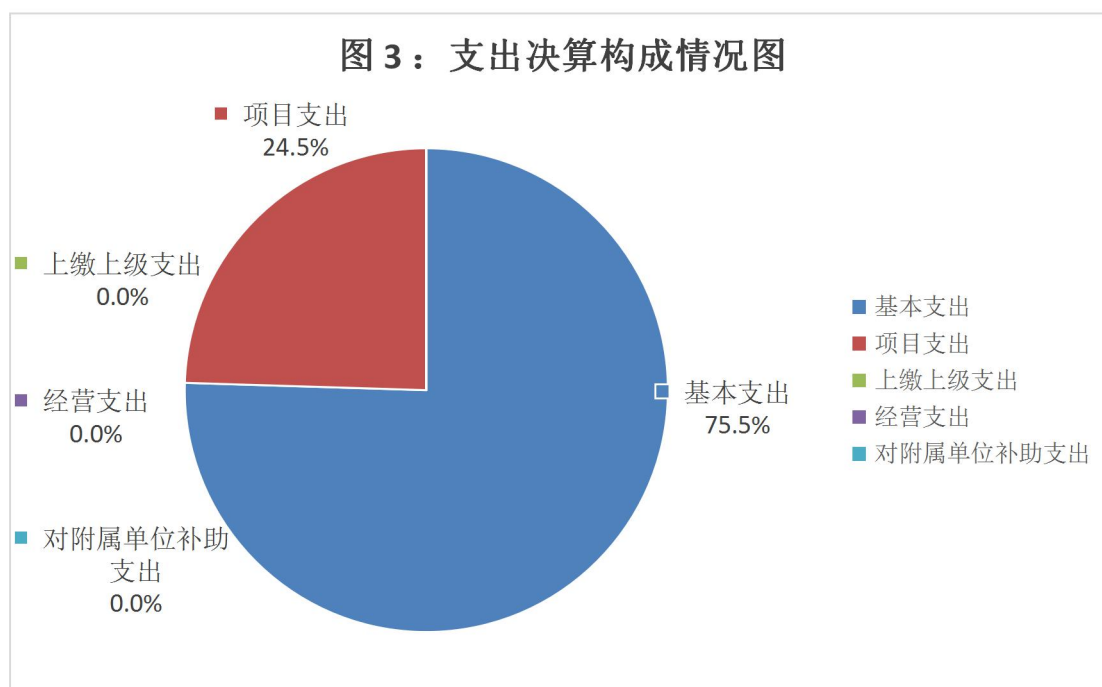
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 609.49 万元，其中：基本支出 460.06 万元，占 75.5%；项目支出 149.43 万元，占 24.5%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



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

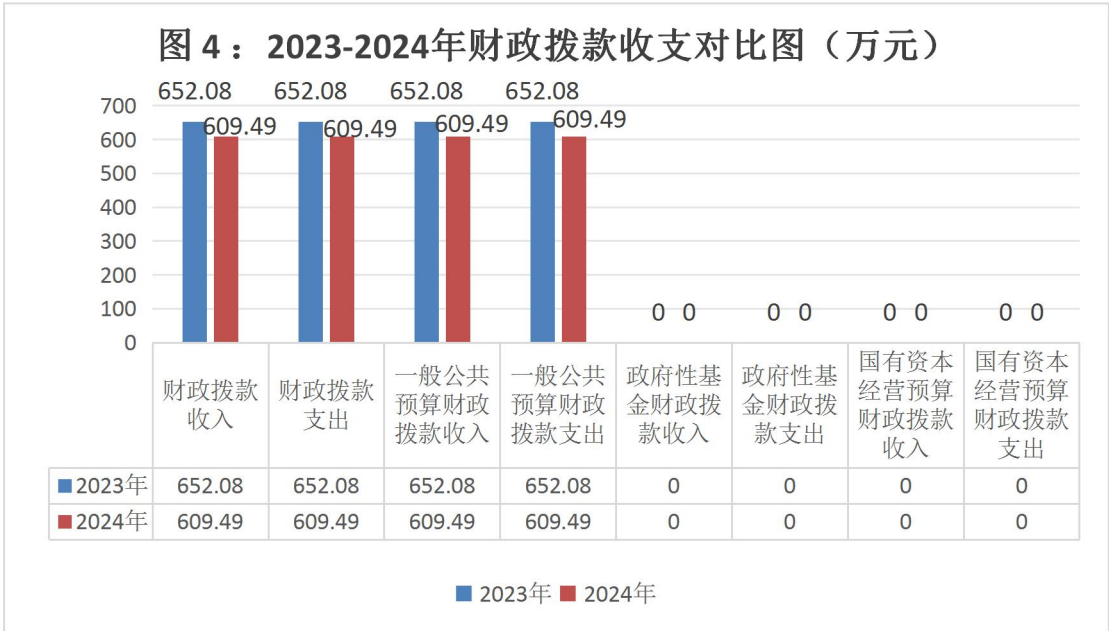
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 609.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 42.59 万元，降低 6.5%，主要原因是我部门响应国家号召坚决落实政府过“紧日子”要求，压减支出厉行节约及人员调动。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 609.49 万元,比上年减少 42.59 万元，降低 6.5%，主要原因是我部门响应国家号召坚决落实政府过“紧日子”要求，压减支出厉行节约及人员调动；本年支出 609.49 万元，比上年减少 42.59 万元，降低 6.5%，主要原因是我部门响应国家号召坚决落实政府过“紧日子”要求，压减支出厉行节约及人员调动。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 609.49 万元,比上年减少 42.59 万元，降低 6.5%，主要原因是我部门响应国家号召坚决落实政府过“紧日子”要求，压减支出厉行节约及人员调动；本年支出 609.49 万元，比上年减少 42.59 万元，降低 6.5%，主要原因是我部门响应国家号召坚决落实政府过“紧日子”要求，压减支出厉行节约及人员调动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平，本年支出 0 万元，与 2023 年度决算持平，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平，本年支出 0 万元，与 2023 年度决算持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

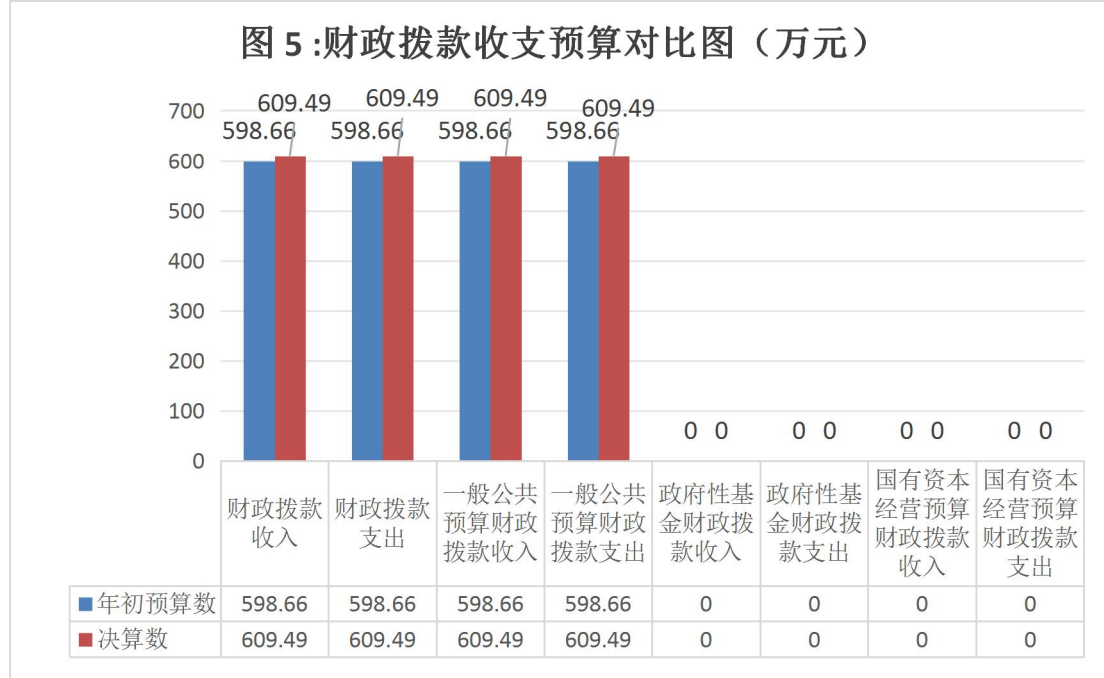
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 609.49 万元，完成年初预算的 101.8%，比年初预算增加 10.83 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调动；年度晋级晋档基数调整后，基本工资支出总额较上年略有增加；社保年审后对缴存基数进行相应调整，其支出总额较上年略有增加；在职人员奖金发放和退休费等其他福利支出总额较上年略有增加；本年支出 609.49 万元，完成年初预算

的 101.8%，比年初预算增加 10.83 万元，决算数大于预算数主要原因是人员调动；年度晋级晋档基数调整后，基本工资支出总额较上年略有增加；社保年审后对缴存基数进行相应调整，其支出总额较上年略有增加；在职人员奖金发放和退休费等其他福利支出总额较上年略有增加。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 101.8%，比年初预算增加 10.83 万元，主要原因是人员调动；年度晋级晋档基数调整后，基本工资支出总额较上年略有增加；社保年审后对缴存基数进行相应调整，其支出总额较上年略有增加；在职人员奖金发放和退休费等其他福利支出总额较上年略有增加；支出完成年初预算的 101.8%，比年初预算增加 10.83 万元，主要原因是人员调动；年度晋级晋档基数调整后，基本工资支出总额较上年略有增加；社保年审后对缴存基数进行相应调整，其支出总额较上年略有增加；在职人员奖金发放和退休费等其他福利支出总额较上年略有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 609.49 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

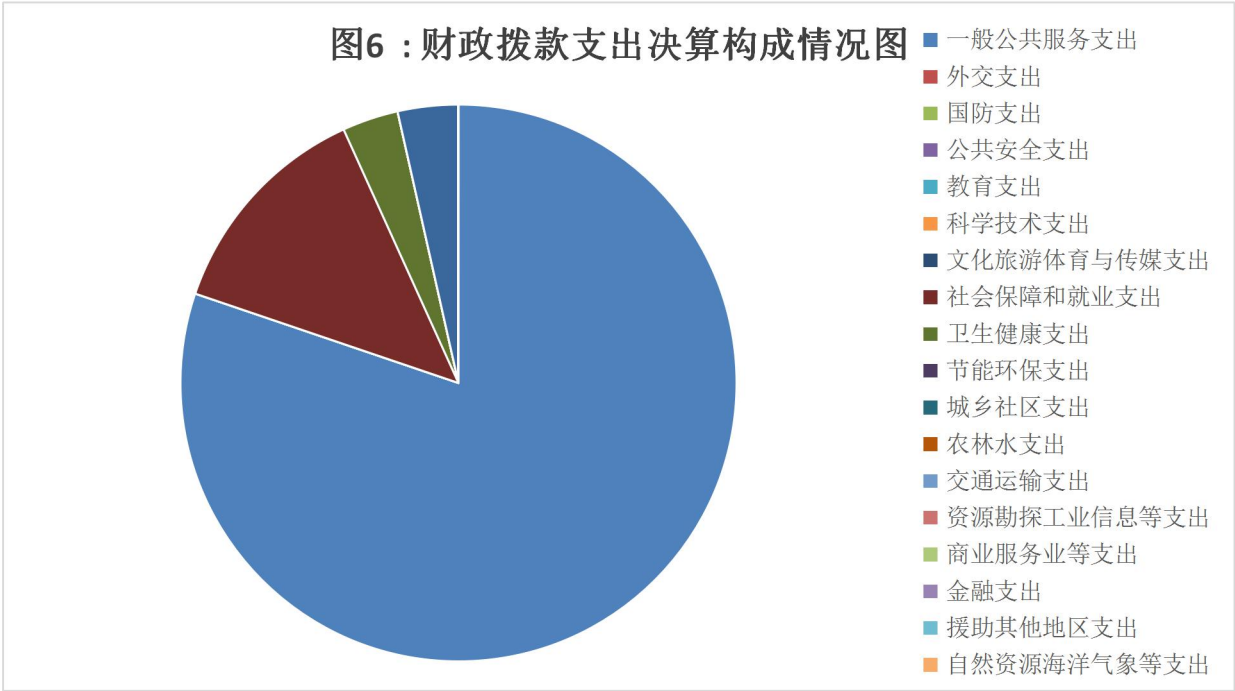
一般公共服务（类）支出 488.83 万元，占 80.2%，主要用于我部门日常运转基本支出、召开人代会、常委会等会议支出和开展视察调研等工作支出等支出；社会保障和就业（类）支出 79.35 万元，占 13%，主要用于养老保险、职业年金等支出等支出；卫生健康（类）支出 19.87 万元，占 3.3%，主要用于医疗保险支出等支出；住房保障（类）支出 21.45 万元，占 3.5%，主要用于住房公积金支出等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

本部门本年度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：

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



(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 460.06 万元，其中：

人员经费 338.34 万元，主要包括基本工资 132.18 万元、津贴补贴 53.96 万元、奖金 35.64 万元、绩效工资 3.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.8 万元、职工基本医疗保险缴费 12.95 万元、公务员医疗补助缴费 5.48 万元、住房公积金 21.45 万元、其他社会保障缴费 1.09 万元、抚恤金 20.51 万元、生活补助 14.85 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.43 万元。

公用经费 121.72 万元，主要包括办公费 53.48 万元、印刷费 0.98 万元、邮电费 0.33 万元、差旅费 2.17 万元、公务接待费 5.06 万元、劳务费 19.45 万元、工会经费 2.58 万元、福利费 7.2 万元、公务用车运行维护费 4.09 万元、其他交通费用 19.69 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元、办公设备购置 6.65 万元。

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 18.38 万元，支出决算为 9.16 万元，完成预算的 49.8%，较预算减少 9.22 万元，降低 50.2%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较年初预算数减少；较 2023 年度决算减少 1.5 万元，降低 14.1%，主要原因是 2023 年 7 月遭遇特大暴雨洪涝灾害，道路受损严重，车辆通行难度大，导致车辆易受损，致使 2023 年维修费用及燃料费增加。

（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，与预算持平，与 2023 年度决算持平，主要是 2024 年度未发生因公出国(境)费支出。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，无本单位组织的出国(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 7.5 万元，支出决算 4.09 万元，完成预算的 54.5%,较预算减少 3.41 万元，降低 45.5%,主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较年初预算数减少；较上年减少 2.51 万元，降低 38%,主要原因是 2023 年 7 月遭遇特大暴雨洪涝灾害，道路受损严重，车辆通行难度大，导致车辆易受损，致使维修费用及燃料费增加。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与预算持平，与 2023 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 4.09 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.09 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.41 万元，降低 45.5%,主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较年初预算数减少；较上年减少 2.51 万元，降低 38%，主要原因是 2023 年 7 月遭遇特大暴雨洪涝灾害，道路受损严重，车辆通行难度大，导致车辆易受损，致使维修费用及燃料费增加。

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 10.88 万元，支出决算 5.06 万元，完成预算的 46.5%。公务接待费支出较预算减少 5.82 万元，降低 53.5%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较年初预算数减少；较上年度增加 1.00 万元，增长 24.6%，主要原因是 2024 年公务接待中租车费用增加。本年度共发生公务接待 9 批次、134 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 121.72 万元，较 2023 年度减少 3.24 万元，降低 2.6%。主要原因是我部门响应国家号召坚决落实政府过“紧日子”要求，压减支出厉行节约。

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，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 0 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，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137.06万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目11个，涉及资金137.06万元，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100%；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100%。

（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代会经费项目及培训工作经费项目等 11 个项目绩效自评结果。

人代会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人代会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 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成人代会前期费用，确保人代会顺利召开；二是已完成人代会后续问题。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：涑水县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人代会经费	实施(主管)单位	涑水县人民代表大会常务委员会办公室		
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：	44	到位数：	44	执行数：	44
	其中：财政资金	44	其中：财政资金	44	其中：财政资金	44
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1、完成人代会前期费用，确保人代会顺利召开 2、完成人代会后续问题		1、已完成人代会前期费用，确保人代会顺利召开 2、已完成人代会后续问题			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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	参会人员数额	≥96%	99	10
		质量指标	会议资料保管率	≥95%	100	10
		时效指标	会议完成时限	≥3 天	3	10
		成本指标	预算控制数	≤44 万元	44	20
	效益指标（30）	社会效益指标	节能环保减排	≥5%	5	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	98	9
	预算执行率（10）	预算执行率				10
总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

常委会及其他会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，常委会及其他会议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 22 万元，执行数为 21.58 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：一是已完成常委会的顺利开展；二是已完成其他会议的顺利开展。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：涑水县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	常委会及其他会议经费		实施(主管)单位	涑水县人民代表大会常务委员会办公室		
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：	22	到位数：	22	执行数：	21.58	98.1%
	其中：财政资金	22	其中：财政资金	22	其中：财政资金	21.58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、严格落实议事规则，完善审议程序；2、加强常委会会前的视察调研，切实提出有针对性的意见建议；3、提升会议保障质量，确保会议效果。			1、已完成常委会的顺利开展 2、已完成其他会议的顺利开展		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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	参会人数		≥95%	95	15
		质量指标	会议圆满完成		≥95%	95	15
		时效指标	按时如期召开		会议组织及时	及时	10
		成本指标	预算控制数		≤44 万元	21.58	10
	效益指标（30）	社会效益指标	常委会委员提出的建议		≥5%	10	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	9
	预算执行率（10）	预算执行率					10
总分						99	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

代表之家管理维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，代表之家管理维护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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成对代表之家的维护。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：涑水县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	代表之家管理维护费		实施(主管)单位	涑水县人民代表大会常务委员会办公室		
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：	4	到位数：	4	执行数：	4	100%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	促进人大常委会机关及代表“家、站”建设、服务保障能力进一步提升，集中反映民意，促进依法履职。			已完成代表之家维护			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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	设备维护次数		≥1 次	1	15
		质量指标	设备维修维护达到安全生产标准		≥90%	95	15
		时效指标	设备维护时效		随时维护	及时	10
		成本指标	预算控制数		≤4 万元	4	10
	效益指标（30）	社会效益指标	创新工作完成率		≥5%	10	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	9
	预算执行率（10）	预算执行率					10
总分						99	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

红木家具麻核桃专班、西部和北部新区推进专班经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,红木家具麻核桃专班、西部和北部新区推进专班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6万元,执行数为5.97万元,完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况:已开展专项视察调研活动。

未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：涑水县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	红木家具麻核桃专班、西部和北部新区推进专班经费		实施(主管)单位	涑水县人民代表大会常务委员会办公室		
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：	6	到位数：	6	执行数：	5.97	99.5%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	5.97	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	为推进县传统产业振兴发展，加快城区建设步伐，各专班组织开展视察调研、专家授课等活动			已开展专项视察调研活动		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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	各项工作完成率		≥95%	95	15
		质量指标	正常运转率		≥95%	95	15
		时效指标	工作完成的时效		≥95%	95	10
		成本指标	预算控制数		≤6 万元	5.98	10
	效益指标（30）	社会效益指标	工作完成率		≥95%	95	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	9
	预算执行率（10）	预算执行率					10
总分						99	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

名村名镇、名人名居、名山名水及《涑水人大》经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 名村名镇、名人名居、名山名水及《涑水人大》经费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 14 万元, 执行数为 14 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 《涑水人大》顺利编撰

完成。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：涑水县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	名村名镇、名人名居、名山名水及《涑水人大》经费		实施(主管)单位	涑水县人民代表大会常务委员会办公室		
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：	14	到位数：	14	执行数：	14	100%
	其中：财政资金	14	其中：财政资金	14	其中：财政资金	14	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	《涑水人大》顺利编撰完成出版			《涑水人大》顺利编撰完成			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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	编辑图书		≥5 期	6	15
		质量指标	书籍合格情况		≥95%	95	15
		时效指标	图书出版时间		≤1 年	1	10
		成本指标	预算控制数		≤14 万元	14	10
	效益指标（30）	社会效益指标	社会影响力		≥90%	90	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	9
	预算执行率（10）	预算执行率					10
总分						99	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

《人大视窗》栏目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《人大视窗》栏目经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：《人大视窗》栏目顺利播出。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：涑水县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	《人大视窗》栏目经费		实施(主管)单位	涑水县人民代表大会常务委员会办公室		
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：	6	到位数：	6	执行数：	6	100%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	宣传报道县人大常委会和乡镇人大主席团履职实践、人大代表风采、监督工作亮点、反映人民群众呼声，对群众关心的热点问题进行政策宣传			《人大视窗》栏目顺利播出		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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	播出期数		≥6 期	28	14
		质量指标	安全播出率		≥95%	100	15
		时效指标	播出要求达标性		≥95%	98	10
		成本指标	预算控制数		≤6 万元	6	10
	效益指标（30）	社会效益指标	播出质量和可靠性的作用		≥95%	98	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	9
	预算执行率（10）	预算执行率					10
总分						98	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

视察工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,人代会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5万元,执行数为4.94万元,完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况:一是已通过视察达到视察率;二是已通过配和省、市人大完成执法检查。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：涑水县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	视察工作经费项目		实施(主管)单位	涑水县人民代表大会常务委员会办公室		
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：	5	到位数：	5	执行数：	4.94	98.8%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.94	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、通过视察达到视察率 2、通过配和省、市人大完成执法检查			1、已通过视察达到视察率 2、已通过配和省、市人大完成执法检查			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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	监督检查次数		≥6 次	7	10
		质量指标	视察质量		≥95%	95	10
		时效指标	工作按时完成率		≥95%	95	10
		成本指标	预算控制数		≤5 万元	4.94	20
	效益指标（30）	社会效益指标	创新工作完成率		≥95%	95	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	信访群众满意度		≥95%	95	9
	预算执行率（10）	预算执行率					10
总分						99	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

培训工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，培训工作经费项目绩效自评得分为 95.65 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 25.96 万元，完成预算的 86.5%。项目绩效目标完成情况：一是人大常委会委员集中培训、外出培训率达到要求；二是代表集中培训、外出培训率达到要求。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：涪水县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	培训工作经费项目		实施(主管)单位	涪水县人民代表大会常务委员会办公室		
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：	30	到位数：	30	执行数：	25.96	86.5%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	25.96	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、对常委集中培训、外出培训率达到要求 2、对代表集中培训、外出培训率达到要求			1、常委集中培训、外出培训率达到要求 2、代表集中培训、外出培训率达到要求		98%	
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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	培训人员人次		≥100 人	240	14
		质量指标	培训完成率		≥95%	95	15
		时效指标	完成培训时间		≤1 年	1	10
		成本指标	培训成本		≤30 万元	25.96	9
	效益指标（30）	社会效益指标	培训合规率		≥95%	95	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意率		≥95%	95	9
	预算执行率（10）	预算执行率					8.65
总分						95.65	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

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 96.72 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.23 万元，完成预算的 87.2%。项目绩效目标完成情况：一是组织县人大常委会委员及县人大代表进行执法检查 and 集中视察；二是开展代表建议督办。未发现问

题。

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：涑水县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	代表工作经费项目	实施(主管)单位	涑水县人民代表大会常务委员会办公室		
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：	6	到位数：	6	执行数：	5.23
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	5.23
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1 促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实 2 提高规范性文件的质量 3 关注民生，切实密切联系群众			1、组织县人大常委会委员及县人大代表进行执法检查和集中视察 2、开展代表建议督办		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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	代表工作完成次数	≥3 次	3	15
		质量指标	综合业务管理工作完成率	≥95%	95	15
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	95	10
		成本指标	预算控制数	≤6 万元	5.23	9
	效益指标（30）	社会效益指标	创新工作完成率	≥95%	95	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	95	9
	预算执行率（10）	预算执行率				8.72
	总分					96.72
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

执法检查经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，执法检查经费项目绩效自评得分为 95.96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.48 万元，完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况：已通过配和省、市人大完成执法检查。

未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：涑水县人民代表大会常务委员会办公室 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法检查经费项目	实施(主管)单位	涑水县人民代表大会常务委员会办公室		
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：	5	到位数：	5	执行数：	4.48
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.48
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	通过配和省、市人大完成执法检查			已通过配和省、市人大完成执法检查		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	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	举办执法检查的次数	≥5 次	14	14
		质量指标	业务工作完成率（%）	≥95%	95	15
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	≥95%	95	10
		成本指标	预算控制数	≤5 万元	4.48	9
	效益指标（30）	社会效益指标	创新工作完成率	≥95%	95	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	9
	预算执行率（10）	预算执行率				8.96
	总分					95.96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度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。