

# 石城县人大常委会办公室 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 石城县人大常委会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 石城县人大常委会办公室概况

## 一、部门主要职责

按照法律规定，为县人大常委会履行职责，行使各项工作职权做好服务保障工作。

（一）依法做好县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议的筹备和会务组织工作。

（二）依法做好县人大常委会审议决定本行政区域内的重大事项有关具体工作。

（三）负责做好常委会对国民经济和社会发展计划、财政预算和决算的审查批准和监督执行各项具体工作。

（四）依法对全县贯彻实施《宪法》和法律法规情况进行监督。

（五）依法对“一府两院”及其组成部门的工作情况进行监督。

（六）依法对常委会有关决议、决定和重要报告进行初审并提出意见；对常委会决议、决定落实情况和审议意见办理情况进行监督检查。

（七）依法做好代表选举、补选、增选、罢免工作，抓好代表的业务培训，组织代表开展活动，为代表依法履行职责提供平台和服务。

（八）负责县人大代表提出的议案和建议、批评、意见的转办督办工作。

(九)依法做好常委会人事任免有关具体工作。

(十)做好常委会或主任会议及常委会领导交办的其他工作事项。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即石城县人大常委会办公室（本级）。

石城县人大常委会办公室（本级）保障人大机关运行，人大机关设立9个内设机构，分别是：办公室、法制工作委员会、财政经济委员会、教育科技文化卫生委员会、社会建设委员会、农业和农村委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、代表工作委员会、预算工作委员会。

本部门年末编制内实有人员36人，其他人员0人。离退休人员29人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员29人。

# 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：石城县人大常委会办公室

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,066.72	一、一般公共服务支出	32	803.15
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	155.61
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.29
	9		九、卫生健康支出	40	17.50
	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	19.92
	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	56.37
	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	1,066.72	本年支出合计	58	1,089.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	50.63	年末结转和结余	60	27.51
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,117.35	<b>总计</b>	62	1,117.35

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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：石城县人大常委会办公室

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	
支出功能分类	科目名称								
类	款	项	合计	1,066.72	1,066.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		780.03	780.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		780.03	780.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		555.39	555.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升		224.64	224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务		154.41	154.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行		121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务		33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务		1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：石城县人大常委会办公室

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		
支出功能分类科目编码	科 目 名 称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,089.84	775.78	314.06					
201	一般公共服务支出	803.15	555.39	247.76					
20101	人大事务	803.15	555.39	247.76					
2010101	行政运行	555.39	555.39						
2010107	人大代表履职能力建设	224.64		224.64					
2010108	代表工作	23.12		23.12					
206	科学技术支出	155.61	122.61	33.00					
20601	科学技术管理事务	154.41	121.41	33.00					
2060101	行政运行	121.41	121.41						
2060102	一般行政管理事务	33.00		33.00					
20603	应用研究	1.20	1.20						
2060399	其他应用研究支出	1.20	1.20						
208	社会保障和就业支出	37.29	3.99	33.30					
20805	行政事业单位养老支出	0.05	0.05						
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05						
20808	抚恤	3.94	3.94						
2080801	死亡抚恤	3.94	3.94						
20899	其他社会保障和就业支出	33.30		33.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	33.30		33.30					
210	卫生健康支出	17.50	17.50						
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50						
2101101	行政单位医疗	17.50	17.50						
213	农林水支出	19.92	19.92						
21301	农业农村	19.92	19.92						
2130102	一般行政管理事务	1.95	1.95						
2130104	事业运行	17.97	17.97						
221	住房保障支出	56.37	56.37						
22102	住房改革支出	56.37	56.37						
2210201	住房公积金	56.37	56.37						

注：本表反映部门（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

金额单位：万元

部门：石城县人大常委会办公室

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	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	1,066.72	一、一般公共服务支出	33	780.03	780.03		
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	155.61	155.61		
	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	37.29	37.29		
	9		九、卫生健康支出	41	17.50	17.50		
	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	19.92	19.92		
	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	56.37	56.37		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,066.72	<b>本年支出合计</b>	59	1,066.72	1,066.72		
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				
<b>总计</b>	32	1,066.72	<b>总计</b>	64	1,066.72	1,066.72		

注：本表反映部门(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：石城县人大常委会办公室

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	
支出功能分类 科目编码		科 目 名 称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	1,066.72	775.78	290.94
201		一般公共服务支出	780.03	555.39	224.64	
20101		人大事务	780.03	555.39	224.64	
2010101		行政运行	555.39	555.39		
2010107		人大代表履职能力建设	224.64		224.64	
206		科学技术支出	155.61	122.61	33.00	
20601		科学技术管理事务	154.41	121.41	33.00	
2060101		行政运行	121.41	121.41		
2060102		一般行政管理事务	33.00		33.00	
20603		应用研究	1.20	1.20		
2060399		其他应用研究支出	1.20	1.20		
208		社会保障和就业支出	37.29	3.99	33.30	
20805		行政事业单位养老支出	0.05	0.05		
2080502		事业单位离退休	0.05	0.05		
20808		抚恤	3.94	3.94		
2080801		死亡抚恤	3.94	3.94		
20899		其他社会保障和就业支出	33.30		33.30	
2089999		其他社会保障和就业支出	33.30		33.30	
210		卫生健康支出	17.50	17.50		
21011		行政事业单位医疗	17.50	17.50		
2101101		行政单位医疗	17.50	17.50		
213		农林水支出	19.92	19.92		
21301		农业农村	19.92	19.92		
2130102		一般行政管理事务	1.95	1.95		
2130104		事业运行	17.97	17.97		
221		住房保障支出	56.37	56.37		
22102		住房改革支出	56.37	56.37		
2210201		住房公积金	56.37	56.37		

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

部门：石城县人大常委会办公室

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	656.78	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	99.26	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	219.80	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.32	30202	印刷费	6.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	23.76	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.97	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.28	30206	电费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.64	30207	邮电费	5.72	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.50	30208	取暖费	7.23	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	8.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	84.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.64	30214	租赁费	0.93	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	19.74	30215	会议费	4.87	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	15.80	30217	公务接待费	14.94	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.94	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.48	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	9.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.06	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		30299	其他商品和服务支	0.04	39999	其他支出		0.00
人员经费合计		676.52	公用经费合计					99.26

注：本表反映部门(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

部门：石城县人大常委会办公室

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		
支出功能 分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石城县人大常委会办公室

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石城县人大常委会办公室

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	25.00	24.94	24.94
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.00	10.00	10.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	10.00	10.00	10.00
3. 公务接待费	6	15.00	14.94	14.94
(1) 国内接待费	7	—	—	14.94
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	15
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	517
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：石城县人大常委会办公室

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1117.35 万元，其中年初结转和结余 50.63 万元，比上年增加 18.21 万元，增长 56.17%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1066.72 万元，比上年减少 45.18 万元，下降 4.06%，主要原因：贯彻中央过紧日子要求。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1066.72 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1117.35 万元，其中本年支出合计 1089.84 万元，比上年减少 3.85 万元，下降 0.35%，主要原因：贯彻中央过紧日子要求；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 27.51 万元，比上年减少 23.12 万元，下降 45.67%，主要原因：支出实有资金账户额度招商引资费用。

本年支出的具体构成：基本支出 775.78 万元，占 71.18%；

项目支出 314.06 万元，占 28.82%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1069.02 万元，决算数 1066.72 万元，完成年初预算的 99.78%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 816.20 万元，决算数 780.03 万元，完成年初预算的 95.57%。预决算差异主要原因：实有资金账户额度有结余。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 154.79 万元，决算数 155.61 万元，完成年初预算的 100.53%。预决算差异主要原因：人员变动。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 3.27 万元，决算数 37.29 万元，完成年初预算的 1140.85%。预决算差异主要原因：发放退休补贴。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 35.33 万元，决算数 17.50 万元，完成年初预算的 49.52%。预决算差异主要原因：年初预算不精准。

（五）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 19.92 万元，预决算差异主要原因：年初未预算到。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 59.43 万元，决算数 56.37 万元，完成年初预算的 94.85%。预决算差异主要

原因：年内有人员调离及退休。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出  
775.78 万元，其中：

(一) 工资福利支出 656.78 万元，比上年减少 11.92 万  
元，下降 1.78%，主要原因：年内有人员调离及退休。

(二) 商品和服务支出 99.26 万元，比上年减少 11.06  
万元，下降 10.02%，主要原因：贯彻中央过紧日子要求。

(三) 对个人和家庭补助支出 19.74 万元，比上年增加  
9.87 万元，增长 100.04%，主要原因：遗属人员生活补助发  
放标准调整。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：  
无资本性支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算  
数 24.94 万元，决算数 24.94 万元，完成全年预算的 100.00%；  
决算数比上年减少 9.19 万元，下降 26.93%，其中：

(一) 因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算  
数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与上  
年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国  
(境) 团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.00 万

元，决算数 10.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 10.00 万元，决算数 10.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按预算执行。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 14.94 万元，决算数 14.94 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年减少 9.19 万元，下降 38.09%，主要原因：公务接待减少。全年国内公务接待 15 批，累计接待 517 人次，主要是：省市人大及其他地区人大调研视察活动。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 99.26 万元，决算数比上年减少 11.06 万元，下降 10.02%，主要原因：贯彻中央过紧日子要求。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 17.43 万元，其中：政府采购货物支出 8.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.85 万元。授予中小企业合同金额 17.43

万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.68 万元，占授予中小企业合同金额的 61.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 217.3 万元，占项目支出总额的 100%。其中，3 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：召开县人代会。涉及一般公共预算支出 33 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，较好的完成

了项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1066.72万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，较好的完成了绩效目标，用好宪法赋予人大的监督权，实行正确监督、有效监督、依法监督，助推县域经济社会发展。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

石城县人大常委会办公室（本级）“召开县人代会”等项目支出绩效自评结果如下：

1. “召开县人代会”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据法律规定和上级人大部门的指导，按时组织人大代表召开人代会，按程序圆满完成选举任务，听取和审议各项报告并形成决议，审查批准财政预算草案等。

2. “第十九届人大代表外出培训”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为33.3万元，执行数为33.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织县人大代表赴深圳开展履职能力建设培训，开阔视野，拓宽思路，丰富知识，圆满完成各培训任务。

3. “人大办经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数为 151 万元，执行数为 123.29 万元，完成预算的 81.6%。项目绩效目标完成情况：通过开展人大事务，实行人大监督，有效推动县委各项决策部署落地，为建设富裕美丽温暖的社会主义现代化石城贡献人大智慧和力量。

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	召开县人代会							
主管部门	石城县人大常委会办公室			实施单位	石城县人大常委			
		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率 得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	33	33	33	10	100 10		
	政府预算资金	33	33	33	—	100 —		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法听取各项报告，圆满完成人代会各项议程			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	审查批准财政等报告	按程序 完成	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参会代表	≤210	210	20	20	
		质量指标	人代会召开情况	圆满召 开	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	按时召开	规定时 间内	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	坚持人民代表大会制度	100	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	推动森林资源保护	做出决 定	基本达成 目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	99	5	5	
			代表满意度	≥95%	99	5	5	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第十九届人大代表外出培训								
主管部门	石城县人大常委会办公室			实施单位	石城县人大常委				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	33.3	33.3	10	100	10		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	切实完成指定课程学习任务，提升人大代表履职能力			基本完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤80万	33	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参训代表数	≥200	210	20	20		
		质量指标	按要求完成课程	按要求完成课程	基本达成	10	10		
		时效指标	按时完成	按时完成	基本达成	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	代表履职能力提升	代表能	基本达成	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标					代表满	基本达成	10		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大办经费							
主管部门	石城县人大常委会办公室			实施单位	石城县人大常委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	151	151	123.296	10	81.6	7	
	单位资金	50	50	23.03788	—	46.0	—	
政府预算资金		101	101	100.258494	—	99.2	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成年初各项工作任务，助力县域经济高质量发展			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	
	成本指标	经济成本指标	各项费用	≤400 元	100.2	10	10	
		社会成本指标	对社会方面监督	≥1次	6	5	5	
		生态环境成本指标	对生态环境监督	≥1次	2	5	5	
	产出指标	数量指标	开展视察调研	>8次	12	10	10	
			形成调研文章	>2篇	4	5	5	
			代表人数	>210 人	211	5	5	
		质量指标	人代会召开情况	圆满完 成	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	时效指标	各项工作开展情况	按既定 计划进 行	基本达成 目标	10	10	
		经济效益指标	对国民经济运行监督	≥1次	2	10	10	
		社会效益指标	对社会稳定进行监督	≥1次	1	5	5	
		生态效益指标	对生态环境视察	≥1次	2	5	5	
满意度指标				服务对象满意度	≥95% 以上	99	10	
总分					100	97		

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

- (一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- (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) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
- (四) 年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

- (一) 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。
- (二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
- (三) 2010101 行政运行：反映人民代表大会的基本支出。

2010102 一般行政管理事务：反映人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010104 人大会议：反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010108 代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面

的支出。

2010199 其他人大事务支出：反映人大支出类级下其他人大事务支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2101101 行政单位医疗：反映行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2210201 住房改革支出：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

### 三、相关专业名词

**(一) “三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

**(二) 机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差

旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

### “召开县人代会”绩效评价报告

为加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益，按照市、县财政关于2024年决算公开要求，现对石城县人大常委会办公室“召开县人代会”开展绩效评价，现将有关情况报告如下：

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概述

按照宪法和法律规定，县级人民代表大会要按时召开县人代会，审查和批准本县国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况的报告；完成各项选举任务和其他通过其他重要决议。

（二）项目实施主体：石城县人大常委会办公室

（三）主要内容及实施情况：按时召开县人代会，组织县人大代表参会，参会人数达到法定要求人数，听取和审议各项报告，完成选举任务，依法作出重要决议。

（四）项目目标：保障人大会顺利圆满召开，依法完成人代会各项任务。

#### 二、绩效评价工作情况及评价结论

##### （一）绩效评价对象和范围

绩效评价对象和范围为县人大常委会办公室召开县人

代会经费。

(二) 评价指标体系：综合考虑项目绩效目标、项目背景、绩效指标等内容制定评价指标体系。具体从产出、效益、满意度等方面着手设立评价指标，分解出数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等 7 个二级指标。

(三) 评价方法：结合本次绩效评价项目的具体情况，为确保本次绩效评价工作的真实可靠，主要通过审阅资料、数据查找分析等方法进行评价。

(四) 评价结论：项目自评得分为 100 分，评价等级为“优”。

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 成本指标分析：该指标分值 20 分，得分 20 分。按程序审查批准财政等报告，控制会议成本。

(二) 产出指标分析：该指标分值 40 分，得分 40 分。高质量完成会议各项任务和议程，按时召开会议。

(三) 效益指标分析：该指标分值 20 分，得分 20 分。审查和批准了本县国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况的报告，听取和县人民政府、县人大常委会、县人民检察院内、县人民法院的报告并形成决议。

(四) 满意度指标：该指标分值 10 分，得分 10 分。2022 年代表满意度目标达成。

#### 四、存在的问题

无。

五、相关建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。