

2024年度新兴县人民代表大会常务委员会办 公室部门决算

目 录

第一部分：新兴县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：新兴县人民代表大会常务委员会办公室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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：新兴县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

新兴县人民代表大会常务委员会机关按照参与政务、管理事务、搞好服务的工作要求，主要是围绕地方国家权力机关行使监督、决定重大事项、任免国家机关工作人员等各项职权，组织开展具体的日常工作和服务工作，保障县人民代表大会及常务委员会更好地履行宪法和法律赋予的职权。

二、部门机构设置

新兴县人民代表大会常务委员会机关没有下属单位，内设主要有县人大常委会办公室、县人大常委会财经工委、县人大常委会法工委、县人大常委会城乡工委、县人大常委会选联工委、县人大常委会教工委。至2024年12月31日止，县人大常委会机关共有编制25名，实有在职人数25人，退休人员48人。财政供给人员共73人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：新兴县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算 表

表1

收入支出决算总表

部门：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,812.49	一、一般公共服务支出	31	1,342.09
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	0.38	八、社会保障和就业支出	38	402.44
	9		九、卫生健康支出	39	13.18
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	68.47
	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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,812.86	本年支出合计	57	1,826.17
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	13.95	年末结转和结余	59	0.64
总计	30	1,826.82	总计	60	1,826.82

注：1. 本表反映部门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

部门：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,812.86	1,812.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
201	一般公共服务支出	1,332.38	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20101	人大事务	1,332.38	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2010101	行政运行	672.73	672.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2010104	人大会议	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	574.69	574.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	401.22	401.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.27	381.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.70	274.70	0.00	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	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,826.17	1,136.54	689.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,342.09	672.71	669.38	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,342.09	672.71	669.38	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	672.71	672.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	86.02	0.00	86.02	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	583.35	0.00	583.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.44	382.19	20.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.49	382.19	0.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.70	274.70	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	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,812.49	一、一般公共服务支出	33	1,333.16	1,333.16	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	402.44	402.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.18	13.18	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	68.47	68.47	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

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
	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	1,812.49	本年支出合计	59	1,817.25	1,817.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.62	0.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.39		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	1,817.88	总计	64	1,817.88	1,817.88	0.00	0.00

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

部门：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,817.25	1,136.18	681.07
201	一般公共服务支出	1,333.16	672.35	660.82
20101	人大事务	1,333.16	672.35	660.82
2010101	行政运行	672.35	672.35	0.00
2010104	人大会议	86.02	0.00	86.02
2010199	其他人大事务支出	574.79	0.00	574.79
208	社会保障和就业支出	402.44	382.19	20.26
20805	行政事业单位养老支出	382.49	382.19	0.30
2080501	行政单位离退休	274.70	274.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.19	71.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.30	36.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30
20808	抚恤	19.96	0.00	19.96
2080801	死亡抚恤	19.96	0.00	19.96
210	卫生健康支出	13.18	13.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	0.00
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	0.00
221	住房保障支出	68.47	68.47	0.00
22102	住房改革支出	68.47	68.47	0.00
2210201	住房公积金	68.47	68.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

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
301	工资福利支出	806.86	302	商品和服务支出	54.15
30101	基本工资	139.64	30201	办公费	10.22
30102	津贴补贴	386.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	68.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.45
30199	其他工资福利支出	35.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	274.70	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	274.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.39
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	6.18
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	1,081.57	公用经费合计		54.61

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新兴县人民代表大会常务委员会办公室

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
6.36	0.00	1.48	0.00	1.48	4.88	6.36	0.00	1.48	0.00	1.48	4.88

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：新兴县人民代表大会常务委员会 办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新兴县人民代表大会常务委员会办公室2024年度总收入1,826.82万元，其中本年收入1,812.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,812.49万元，比上年决算数减少44.57万元，下降2.4%。主要变动情况：一是今年1名退休人员死亡，与上年2名退休人员死亡相比减少了抚恤金的收入；二是厉行节约，会议费减少幅度大。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0.38万元，比上年决算数减少0.99万元，下降72.4%。主要变动情况：一是本年没有收到上级划入的省人民代表活动经费。

（二）年度支出总体情况

新兴县人民代表大会常务委员会办公室2024年度总支出1,826.82万元，其中本年支出1,826.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,136.54万元，比上年决算数减少43.75万元，下降3.7%。主要变动情况：本年在职人员减少了以及认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少各种支出。

2. 项目支出689.64万元，比上年决算数增加5.39万元，增长0.8%。主要变动情况：2024年支出了数字人大智慧平台建设费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

新兴县人民代表大会常务委员会办公室2024年度财政拨款收入合计1,812.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,812.49万元，比上年决算数减少44.57万元，下降2.4%；主要变动情况：一是今年1名退休人员死亡，与上年2名退休人员死亡相比减少了抚恤金的收入；二是厉行节约，会议费减少幅度大；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长/%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长/%（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

新兴县人民代表大会常务委员会办公室2024年度财政拨款支出合计1,817.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,817.25万元，比年初预算数减少212.96万元，下降10.5%；主要变动情况：本年在职人员减少了以及认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少各种支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长/%（基数为0，

不可比)；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长/(%)(基数为0，不可比)。

三、2024年度财政拨款“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

新兴县人民代表大会常务委员会办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.36万元，完成全年预算6.36万元的100%，比上年决算数减少1.76万元，下降21.6%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的/(%)(基数为0，不可比)，比上年决算数减少0.21万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.48万元，完成预算1.48万元的100%，比上年决算数减少0.96万元，下降39.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的/(%)(基数为0，不可比)，比上年决算数增加0万元，增长/(%)(基数为0，不可比)；公务用车运行维护费支出决算为1.48万元，完成预算1.48万元的100%，比上年决算数减少0.96万元，下降39.4%；公务接待费支出决算为4.88万元，完成预算4.88万元的100%，比上年决算数减少0.58万元，下降10.7%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，占23.3%；公务接待费支出4.88万元，占76.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.48万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务出行。
3. 公务接待费支出4.88万元，主要用于县人民代表大会常务委员会机关办公室及各工委接待各级代表及各级调研考察组，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待35次，接待人数共450人。主要包括上级人大代表到我县考察调研接待，兄弟市县人大代表到我县考察。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出54.61万元，比上年决算数减少12.33万元，下降18.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各种开支，使机关运行经费有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额8.12万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.5万元。授予中小企业合同金额8.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.12万元，占授予中小

企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目12个，共涉及资金681.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“人大代表活动及工作经费”“人大会议费”“规范文件备案审查经费”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出681.07万元，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，12个项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符。目标设置规范、合理，项目预期产出数量、质量、成本、时效指标以及预期效果符合客观实际，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，绩效目标设置分解为产出和效果绩效指标。资金分配额度合理，与项目实际相适应，有助于实现资金的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1817.25万元，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，2024年度我单位整体支出

情况良好，资金使用规范，管理制度完善，预算信息公开及时完整，资产管理使用规范，为保障部门正常运转，发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及12个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1817.25万元，执行数1817.25万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过研究审查规范性文件的合法性，保障宪法法律的实施和监督，维护国家法制统一，保障公民、法人和其他组织的合法权益。确保市人民代表大会、县十七届四次人民代表大会以及各类工作会议的顺利召开，完成了大会的各项议程任务。各级人大代表依法履行职责，组织代表参加辖区各种调研视察、执法检查并形成调研报告，达到预期的政治和社会效益。发现的问题主要是项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施主要是加强对项目经费的把控，进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

2024年各地级市立法联系点建设运作项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过保障基层立法联系点运作经费、保障基层立法联系点，能够通过调研、召开座谈会、征求基层干部群众对立法工作的意见建议、立法宣传等多种方式，参与省人大常委会立法工作，为省人大常委会提高科学立

法、民主立法、依法立法水平，提高立法质量和效率。发现的问题主要是调研少，征集到意见建议不多。下一步改进措施主要是多到基层中调研，广泛征集基层干部群众对立法工作的意见建议。

2024年市七届人大代表活动专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.02万元，执行数为8.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：支持和保障市代表依法执行代表职务。暂时没有发现问题。

规范文件备案审查经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过研究审查规范性文件的合法性，保障宪法法律的实施和监督，维护国家法制统一，保障公民、法人和其他组织的合法权益。发现的问题主要是规范性文件备案审查制度和能力建设有待加强，欠缺备案审查工作统筹协调机制，规范性文件备案审查工作不够科学化、民主化、规范化、信息化。下一步改进措施主要是制定备案审查工作统筹协调机制，加强规范性文件备案审查制度和能力建设，促进规范性文件备案审查工作科学化、民主化、规范化、信息化。

接待经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.88万元，执行数为4.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在公务接待活动中，严格按照有关接待标准要求安排公务接待，坚持“热情、周到、便利、节约”的原则，着力提高服务质量，体现地方特色，做到热情有礼、服务周到。暂时没有发现问题。下一步计划主要是加强资金管理，严格执行接待规定，接受社会监督。

离退休干部党组织书记工作补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：机关发放离退休干部党组织书记工作补贴。暂时没有发现问题。

人大代表活动及工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为111.65万元，执行数为111.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为各级代表参加辖区各种调研视察、执法检查并完成调研、组织代表提出建议意见、人大代表依法履行职责提供财力的保证，达到预期的政治和社会效益；本项目没有超预算使用资金，财政资金使用的效能得到提高。发现的问题主要是政府部门在办理落实代表调研视察形成的调研报告和提出的建议时效性和满意度还不够，人大代表在履职能力、调研能力和知识面也要不断加强。下一步改进措施主要是县人大常委会将继续按照《宪法》《代表法》，围绕县委中心工作，服务于新兴发展，积极组织代表开展视察、调研、执法检查，县人大常委会继续加强对人大代表培训工作，切实保障代表履职，提高代表履职能力。

人大会议费项目绩效自评情况：项目全年预算数为86.02万元，执行数为86.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为市、县人代会提供财力的保证，确保市人民代表大会、县十七届四次人民代表大会以及各类工作会议的顺利召开，完成了大会的各项议程任务，达到预期的政治和社会效益；本项目没有超预算使用资金，财政资金使用的效能得到提高。发现的问题主要是项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施主要是在编制预算与执行中，将尽

可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

省人大在线平台光纤建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.01万元，执行数为8.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保省人大在线平台光纤建设及通讯设备使用期间正常运行。大办推进智慧人大建设。打造县镇人大工作新媒体矩阵，推动县镇人大广泛建立互动式微信群、微信公众号等信息交流平台。暂时没有发现问题。

县、镇人大工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过完善我县县级及镇级人大代表联络站的硬件设施、信息建设、经费保障，为各级人大代表联系服务群众、依法履行职责、切实发挥代表作用提供了有效平台。发现的问题主要是一是资金使用范围窄，目前，人大代表联络站建设完成，但个别薄弱村委后期资金不足够，虽然建成了联络站，但周边的环境乏资金投入，未能与联络站互补，还需要统筹其他线口投入资金工作还有待进一步完善和落实；二是各村委之间建设标准和质量水平存在差距；三是对代表履职工作中的典型经验总结宣传还不够，代表工作创新还有待加强。下一步改进措施主要是一是项目资金使用范围适当放宽，如属于联络站周边配套设施的可以纳入项目范围，或群众向代表提出的群众急难愁盼问题，增加代表在群众中的影响力；二是对人大代表联络站建设工作加强检查督促指导，加强对各镇人大联络站检查指导，密切与基层人大代表、与人民群众的联系，听取意见建议，帮助协调解决实际问题；三是重视两头，继续对“人大代表联络站”建设工作先进镇

及相对薄弱的镇村加大资金补助；四是大力宣传代表履职风采，推动人大代表积极履职。

县人大办机关事业单位工作人员及离退休人员一次性抚恤金项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.96万元，执行数为19.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提高遗属人员生活质量，无后顾之忧。暂时没有发现问题。

新兴县人大整体搬迁修缮经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.13万元，执行数为11.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强办公用房统筹使用管理，遵照“机构定编定员、面积分配标准、集中办公使用”原则，做好腾退空置办公用房第三批调配设置工作。发现的问题主要是财政资金划拨不及时，主体修缮工程款还未支付。下一步改进措施主要是建议财政加快资金划拨。

新兴县乡镇人大工作和建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对全省欠发达地区近乡镇人大每年经费支持，保障乡镇人大主席团闭会期间工作、代表中心联络站和村级联络站（点）的运行和维护、闭会期间代表履职活动、代表学习培训、人大工作宣传、人大信息化建设等方面，不断提高乡镇人大工作规范化水平。发现的问题主要是一是个别镇存在重代表联络站建设，轻常态化开展代表工作，有特色的代表培训、调研视察活动开展较少。二是各镇用款支出进度存在差别。较大镇因代表数量较多、联络站建设数量较多、开展各类代表活动也相对较多，用款进度较快；反之，较小镇则各类支出相对较少及慢。三是账目管理难度大。乡镇没有人大独立账户，与镇政府

府用同一个银行账号，只能通过单独记账形式进行资金划分。四是各联络站存在开展活动欠主动，需在镇人大指导下开展，使资金未能按计划支出，进度缓慢。下一步改进措施主要是一是软硬件建设齐抓。继续按照“十有”标准建好用好代表联络站，同时开展形式多样的代表活动，实现资金的最大效益。二是统筹各镇省级转移支付资金的使用，加强督导检查，要求各镇人大严格执行省有关专项经费管理的规定，督促检查各镇的专项经费是否按要求支出，确保专款专用，年底按年度支出计划完成支出任务。三是建议乡镇人大设立独立核算资金账户，做到专款专项专用，专人管理，确保账目清晰和资金规范使用。三是加强代表履职培训，提高代表履职能力，强化代表担当，提升人大履职效能。下一步，县人大常委会将按照省市人大的要求，切实采取有效措施，继续强化省级转移支付资金的使用和管理，推动加快支出进度，充分发挥省级转移支付资金的使用效益，确保各镇人大工作高质量发展、代表履职能力高水平发挥，群众关注的“急难愁盼”问题得到有效解决。

部门评价结果：通过绩效自评，本部门认为县财政预算安排2024年12个项目经费政策依据充分，经费安排符合国家和我市有关规定，符合工作实际需要，目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支，通过项目资金安排和实施，取得了明显的社会效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。