

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：101

单位名称：青龙满族自治县人民代表大会常务委员会
办公室（汇总）



青龙满族自治县
人民代表大会常务委员
会办公室（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

青龙满族自治县
人民代表大会常务委员会办公室（汇总）
二〇二五年十月

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、组织常委会委员对法律实施情况进行检查；组织县人大代表进行执法检查 and 集中视察；开展代表建议督办；组织对人大代表们培训。进一步提高法规质量，保障其有效实施；着力发挥代表们的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

2、承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。保障会议顺利召开，完成会议议程。

3、确保县乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关单位负责人的目标责任书和述职报告。

4、进行立法调研；负责组织人大常委会及有关单位法律草案征求意见工作；对地方性法规（草案）进行调研论证和修改；开展立法调研，就立法事项进行研讨；对立法人员进行培训；组织专家对法规草案进行论证，必要时组织立法听证会。提升业务水平，促进立法工作

的科学化、民主化，不断提高立法质量和水平，督促自治条例和单行条例的贯彻执行。

5、办理来信来访，内外宾接待，会议表决系统建设与维护，常委会会议公报、工作年鉴和组织史的编写印刷。保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高信息透明度和影响力，加强对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。

6、机关文书档案印信管理和保密，机关人事、离退休人员服务，财务、后勤服务；领导交办的其他工作。确保机关工作有效运转。

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”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县人民代表大会常务委员会(本级)	行政单位	全额

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（单位）：青龙满族自治县人民代表大会常
务委员会办公室（汇总）

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	358.54	一、一般公共服务支出	32	268.06
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	70.65
	9		九、卫生健康支出	40	10.63
	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	11.78
	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	358.54	本年支出合计	58	361.13
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	2.59	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	361.13	总计	62	361.13

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（单位）：青龙满族自治县人
民代表大会常务委员会办公室（汇
总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		358.54	358.54					
201	一般公共 服务支出	265.48	265.48					
20101	人大事务	265.48	265.48					
2010101	行政运行	190.14	190.14					
2010102	一般行政 管理事务	8.00	8.00					
2010104	人大会议	40.95	40.95					
2010105	人大立法	4.08	4.08					
2010108	代表工作	21.69	21.69					
2010199	其他人大 事务支出	0.62	0.62					
208	社会保障 和就业支 出	70.65	70.65					
20805	行政事业 单位养老 支出	47.94	47.94					
2080501	行政单位 离退休	25.01	25.01					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.93	22.93					
20808	抚恤	22.71	22.71					
2080801	死亡抚恤	19.38	19.38					
2080899	其他优抚 支出	3.33	3.33					
210	卫生健康 支出	10.63	10.63					

21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63					
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63					
221	住房保障支出	11.78	11.78					
22102	住房改革支出	11.78	11.78					
2210201	住房公积金	11.78	11.78					

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（单位）：青龙满族自治县人民
代表大会常务委员会办公室（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		361.13	283.20	77.92			
201	一般公共 服务支出	268.06	190.14	77.92			
20101	人大事务	268.06	190.14	77.92			
2010101	行政运行	190.14	190.14				
2010102	一般行政 管理事务	8.00		8.00			
2010104	人大会议	40.95		40.95			
2010105	人大立法	5.77		5.77			
2010108	代表工作	22.59		22.59			
2010199	其他人大 事务支出	0.62		0.62			
208	社会保障 和就业支 出	70.65	70.65				
20805	行政事业 单位养老 支出	47.94	47.94				
2080501	行政单位 离退休	25.01	25.01				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	22.93	22.93				
20808	抚恤	22.71	22.71				
2080801	死亡抚恤	19.38	19.38				
2080899	其他优抚 支出	3.33	3.33				
210	卫生健康 支出	10.63	10.63				
21011	行政事业 单位医疗	10.63	10.63				

2101101	行政单位 医疗	10.63	10.63				
221	住房保障 支出	11.78	11.78				
22102	住房改革 支出	11.78	11.78				
2210201	住房公积 金	11.78	11.78				

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（单位）： 青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2024 年度

金额单位：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	358.54	一、一般公共服务支出	33	266.38	266.38		
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	70.65	70.65		
	9		九、卫生健康支出	41	10.63	10.63		
	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	11.78	11.78		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	358.54	本年支出合计	59	359.44	359.44		
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.90		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				
总计	32	359.44	总计	64	359.44	359.44		

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

编制部门（单位）：青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

金额单位：万

2024 年度

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		359.44	283.20	76.24
201	一般公共服务支出	266.38	190.14	76.24
20101	人大事务	266.38	190.14	76.24
2010101	行政运行	190.14	190.14	
2010102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2010104	人大会议	40.95		40.95
2010105	人大立法	4.08		4.08
2010108	代表工作	22.59		22.59
2010199	其他人大事务支出	0.62		0.62
208	社会保障和就业支出	70.65	70.65	
20805	行政事业单位养老支出	47.94	47.94	
2080501	行政单位离退休	25.01	25.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	
20808	抚恤	22.71	22.71	
2080801	死亡抚恤	19.38	19.38	

2080899	其他优抚支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	10.63	10.63	
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	
221	住房保障支出	11.78	11.78	
22102	住房改革支出	11.78	11.78	
2210201	住房公积金	11.78	11.78	

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（单位）：青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室
（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	200.94	302	商品和服务支出	31.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.26	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.50	30202	印刷费	7.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.12	30203	咨询费		310	资本性支出	2.90
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		31002	办公设备购置	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	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	0.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.78	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	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.02	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.01	30217	公务接待费		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	19.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.66	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.70	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.49	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		248.96	公用经费合计					34.24

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（单位）：青龙满族自治县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：青龙满族自治县人民代表
大会常务委员会办公室（汇总）

2024 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：青龙满族自治县人民代表大会常务委员

会办公室（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

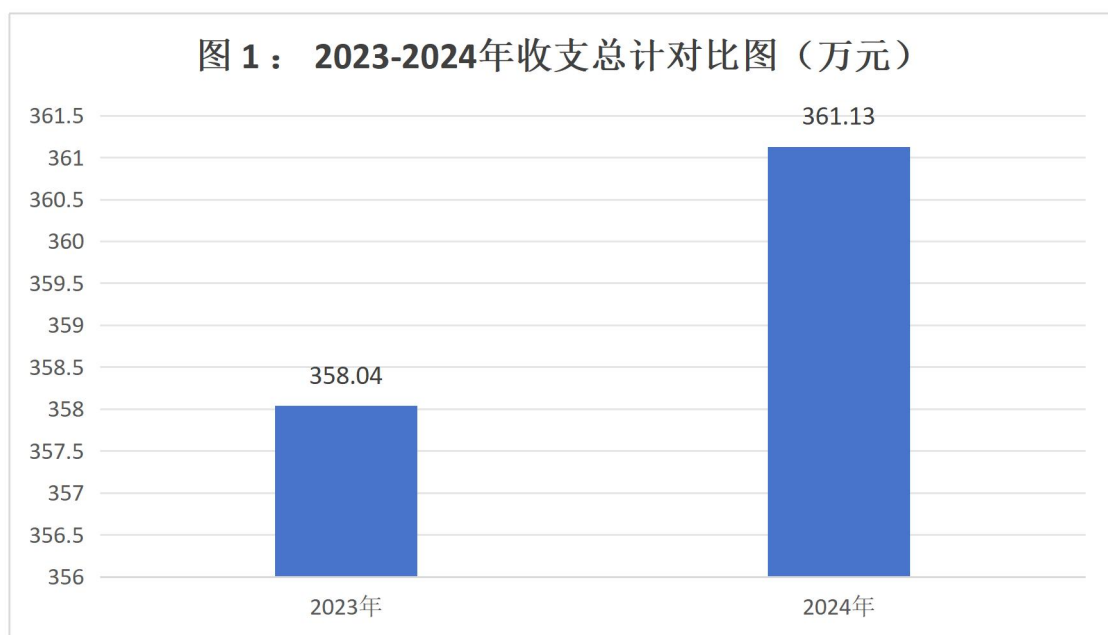
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.70		4.70		4.70		4.70		4.70		4.70	

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

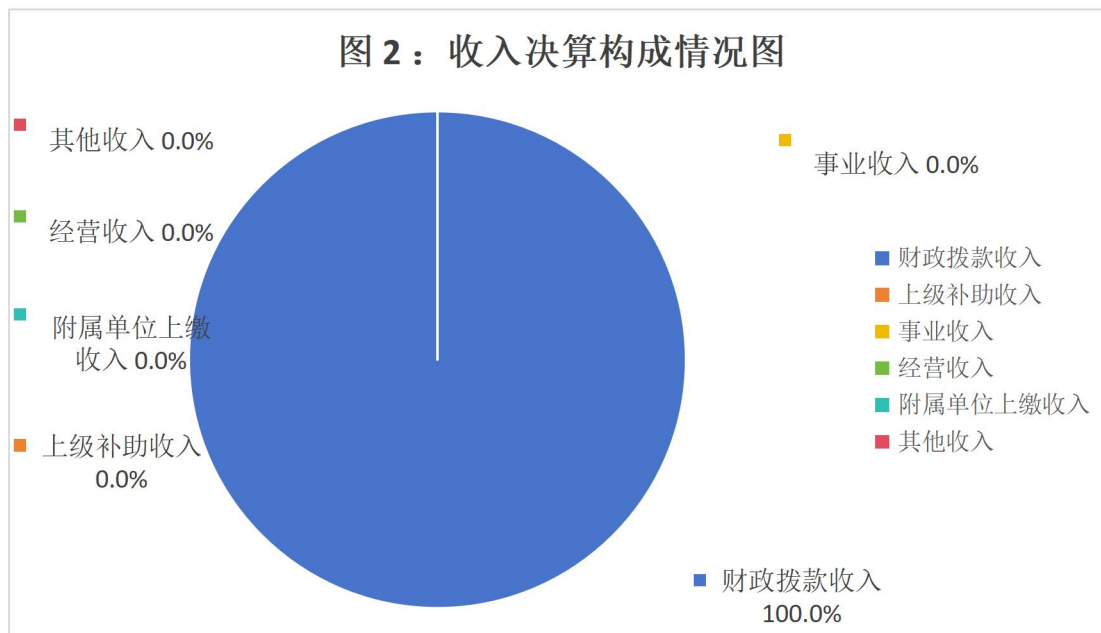
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 361.13 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 3.09 万元，增长 0.9%，主要原因是上年部分款项结转在本年列支。



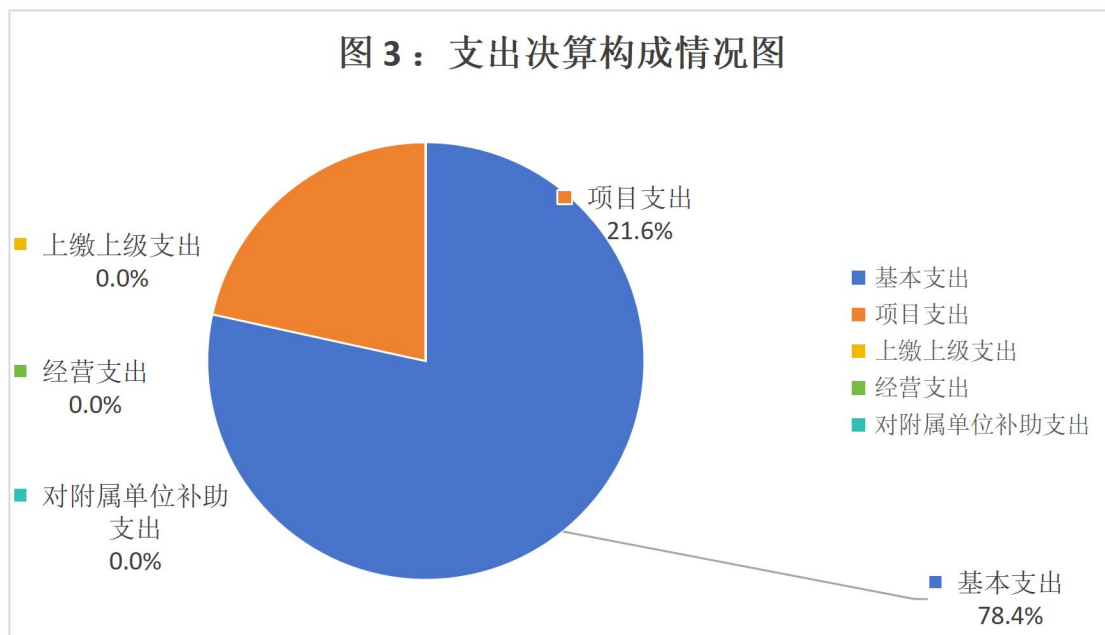
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 358.54 万元，其中：财政拨款收入 358.54 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 361.13 万元，其中：基本支出 283.20 万元，占 78.4%；项目支出 77.92 万元，占 21.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 359.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 4.40 万元，增长 1.2%，主要原因是上年部分款项结转在本年列支。

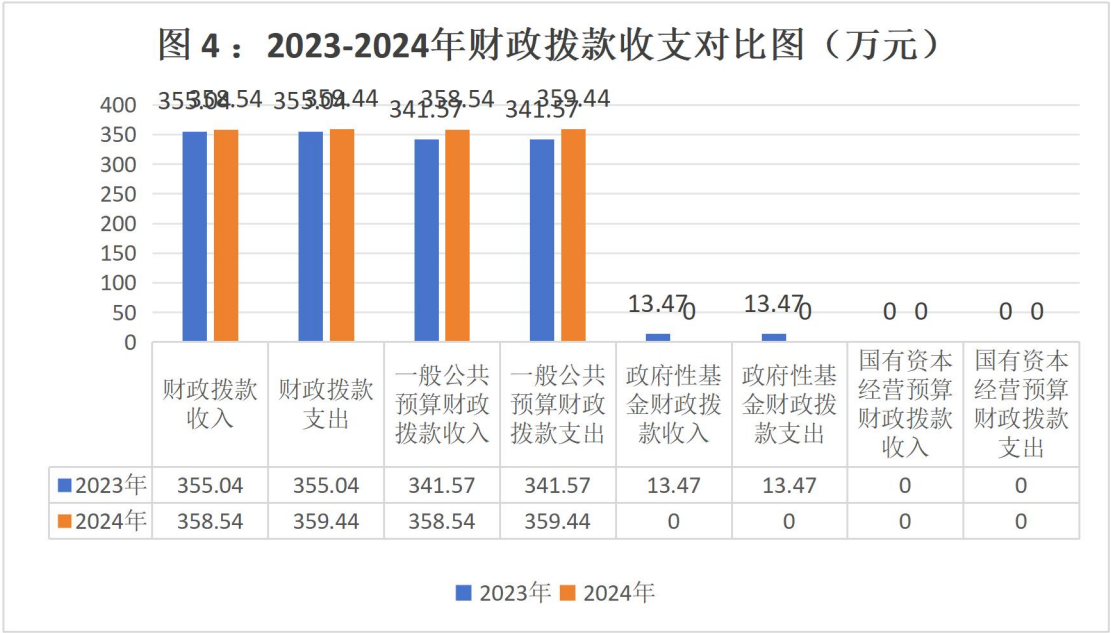
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 358.54 万元,比上年增加 3.50 万元，增长 1.0%，主要原因是上年部分款项结转在本年列支；本年支出 359.44 万元，比上年增加 4.40 万元，增长 1.2%，主要原因是上年部分款项结转在本年列支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 358.54 万元,比上年增加 16.97 万元，增长 5.0%，主要原因是上年部分款项结转在本年列支；

本年支出 359.44 万元，比上年增加 17.87 万元，增长 5.2%，主要原因是上年部分款项结转在本年列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 13.47 万元，降低 100.0%，主要原因是本年收紧基金拨款支出；本年支出 0.00 万元，比上年减少 13.47 万元，降低 100.0%，主要原因是本年收紧基金拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

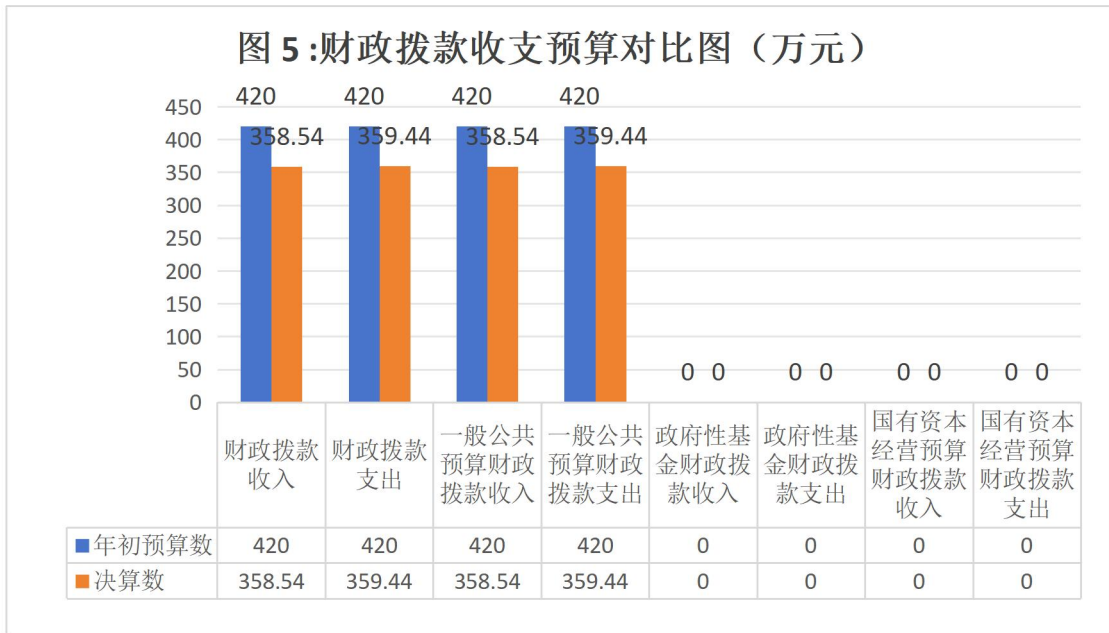
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 358.54 万元，完成年初预算的 85.4%，比年初预算减少 61.46 万元，决算数小于预算数主要

原因是本年部分项目未支出，结转下年使用；本年支出 359.44 万元，完成年初预算的 85.6%，比年初预算减少 60.56 万元，决算数小于预算数主要原因是本年部分项目未支出，结转下年使用。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 85.4%，比年初预算减少 61.46 万元，主要原因是本年部分项目未支出，结转下年使用；支出完成年初预算的 85.6%，比年初预算减少 60.56 万元，主要原因是本年部分项目未支出，结转下年使用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与预算持平。

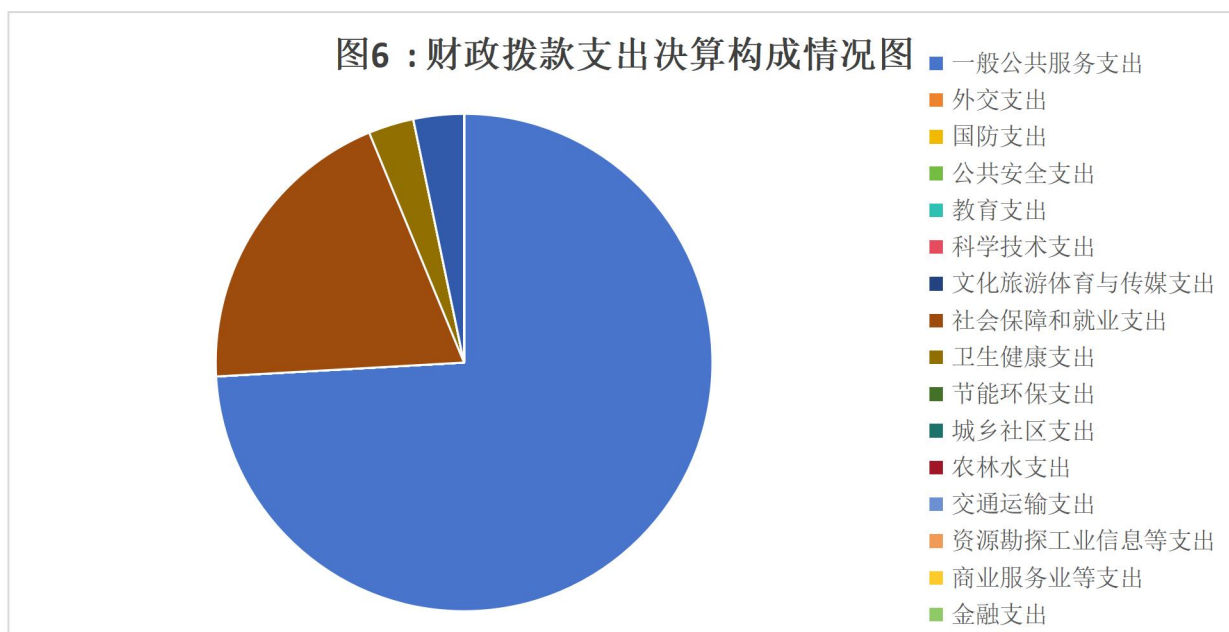


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 359.44 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 266.38 万元，占 74.1%，主要用于保障机关单位的正常运转，支持机关履行相应职能等的各项支出；社会保障和就业（类）支出 70.65 万元，占 19.7%，主要用于养老保险、职业年金、工伤保险等缴纳支出；卫生健康（类）支出 10.63 万元，占 3.0%，主要用于医疗、生育、大病保险等缴纳支出；住房保障（类）支出 11.78 万元，占 3.3%，主要用于住房公积金的缴纳支出。



（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 283.20 万元，其中：

人员经费 248.96 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 34.24 万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、租赁费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 4.70 万元，支出决算为 4.70 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，

增长 0.0%，与预算持平；较 2023 年度决算减少 4.13 万元，降低 46.8%，主要原因是严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律，缩减公务接待和公车运行维护的开支。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。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）团组个、共人/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 4.70 万元，支出决算 4.70 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,与预算持平；较上年减少 4.13 万元，降低 46.8%，主要原因是严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律，缩减公务接待和公车运行维护的开支。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 0.00 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 4.70 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 4.70 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年减少 4.13 万元，降低 46.8%，主要原因是严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律，缩减公务接待和公车运行维护的开支。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 34.24 万元，较 2023 年度减少 27.46 万元，降低 44.5%。主要原因是本年部分款项未能支付，结转下年列支。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 4 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 76.24 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 76.24 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%。

组织对人大会议、人大代表活动等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 76.24 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，资金产出指标、效益指标、满意度指标均圆满完成，资金使用依法合规，专款专用，支出内容和方向正确，符合规定要求。

（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会议、人大代表活动等 8 个项目绩效自评结果。

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 97.72 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 98.75 万元，执行数为 76.24 万元，完成预算的 77.20%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；二是保障了监督职能正常开展，提高信息透明度和影响力，加强对内、对外交流。三是确保了各项工作顺利进行，为优化经济社会发展提供了有力保障。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标设定精准度不足，导致部分指标量化、评判标准不明确；二是项目动态监控机制不完善，缺乏常态

化预警调整，导致突发情况响应滞后。下一步改进措施：一是进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识；二是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。

2024 年度部门整体绩效自评汇总表

一、基本情况	实施主管部门	青龙满族自治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	98.75	到位数	98.75	执行数	76.24	77.20
	其中:财政资金	98.75	其中:财政资金	98.75	其中:财政资金	76.24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	通过组织代表日常开展职务活动、学习培训、参加调研视察和执法检查，发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。			通过组织代表日常开展职务活动、学习培训、参加调研视察和执法检查，发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。			100

情况												
	通过组织召开人代会，提高人大代表及常委会审议水平及代表履职水平。				通过组织召开人代会，提高人大代表及常委会审议水平及代表履职水平。							
	通过立法工作，提升我县城市市容和环境卫生管理，创造清洁、优美的城市工作、生活环境，促进城市社会主义物质文明和精神文明建设。				通过立法工作，提升我县城市市容和环境卫生管理，创造清洁、优美的城市工作、生活环境，促进城市社会主义物质文明和精神文明建设。							
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	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)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	开展调研视察次数	组织开展调研视察活动的次数	>=	6	次	6	优	100.00	2.00	2.00
		数量指标	组织九届人大三次会议	组织九届人大三次会议次数	=	1	次	1	优	100.00	2.00	2.00
		数量指标	开展调研视察次数	组织开展调研视察活动的次数	=	5	次	5	优	100.00	2.00	2.00

	数量指标	职务活动及学习培训次数	组织开展职务活动、学习培训的次数	>=	2	次	2	优	100.00	2.00	2.00
	数量指标	支付软件维护费用	足额支付网络运行维护费用	=	2	家	2	优	100.00	2.00	2.00
	质量指标	开展调研视察完成率	实际调研视察数量占计划数的比例	>=	95	%	98	优	100.00	2.00	2.00
	质量指标	开展职务活动、学习培训完成率	实际培训数量占计划数的比例	>=	95	%	98	优	100.00	2.00	2.00
	质量指标	开展执法检查完成率	实际执法检查数量占计划数的比例	>=	95	%	98	优	100.00	2.00	2.00
	质量指标	数据安全性	降低系统数据差错率、保证数据安全	>=	95	%	98	优	100.00	2.00	2.00
	质量指标	数据维护及时性	系统维护及更新及时, 稳定运行, 保障预算监督工作正常运行	>=	95	%	98	优	100.00	2.00	2.00
	时效指标	调研、培训工作、执法检查完成时间	反映调研、培训工作、执法检查完成时间	文字描述		100%按计划完成	百分百完成	优	100.00	3.00	3.00
	时效指标	会议完成时间	九届人大四次会议完成时间	文字描述		12月底前	完成	优	100.00	3.00	3.00
	时效	调研、培训工作、执法	反映调研、培训工作、执法检查	≥	95	%	95	优	100.00	3.00	3.00

		指标	检查完成时间	完成时间								
		时效指标	工作完成时效性	反映调研、培训工作、执法检查完成时间	=	12	月	12	优	100.0 0	3.00	3.0 0
		时效指标	工作完成时效性	备案审查及代表之家工作完成时间	=	12	月	12	优	100.0 0	3.00	3.0 0
		成本指标	支出控制数	总体控制在预算额度内	<=	2.1	万元	2.1	优	100.0 0	3.00	3.0 0
		成本指标	印刷费	各种报告及文件印刷费	<=	6	万元	6	优	100.0 0	3.00	3.0 0
		成本指标	支出控制数	反映布置与培训预算控制情况	≤	1	万元	1	优	100.0 0	3.00	3.0 0
		成本指标	开展调研视察经费	用于开展调研视察的经费支出	<=	1.3	万元	1.3	优	100.0 0	3.00	3.0 0
		成本指标	代表之家运行费	人大代表之家运行经费控制数	<=	2	万元	2	优	100.0 0	3.00	3.0 0
	效益指标	社会效益指标	代表履职水平	通过组织开展代表学习培训、视察、调研等活动，促进代表工作水平和代表履职能力的提高	>=	11	次	11	优	100.0 0	5.00	5.0 0
		社会效益	发挥人大代表监督作用	行使权利，听取汇报，审议，和	=	1	次	1	优	100.0 0	5.00	5.0 0

		效益指标		批准相关事项，发挥监督作用。								
		可持续影响指标	监督指导作用	各项工作正常运转，促进监督指导作用的进一步发挥	>=	95	%	98	优	100.00	5.00	5.00
		可持续影响指标	监督指导作用	学习培训等活动促使各项工作运转较上一年度有明显提高	≥	8	%	8	优	100.00	5.00	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务满意率	通过问卷调查对代表工作的满意度	>=	95	%	95	优	100.00	5.00	5.00
		服务对象满意度指标	代表对会议议程及结果满意度	人大代表对九届人大三次会议议程及结果安排满意程度	>=	95	%	95	优	100.00	5.00	5.00
		服务	各级人大代表满意度	通过问卷调查人大代表对工作的	>=	95	%	95	优	100.00	5.00	5.00

	对象满意度指标		满意度								
	服务对象满意度指标	参会人员到会务服务工作满意度	组织召开的会议等服务工作的满意度	>=	95	%	95	优	100.00	5.00	5.00
预算执行率	预算执行率				7.72				77.20	10	7.72
自评得分	97.72										

（三）部门评价项目绩效评价结果

序号	主管部门 (单位)	项目名称	预算金额(调整后)	自评得分	自评等级
1	人大办	人大立法工作经费	2.58	98.23	优
2	人大办	九届人大四次会议经费	20.05	98.38	优
3	人大办	人大代表活动经费	21.42	95.73	优
4	人大办	人大综合事务管理经费	7.99	96.33	优

5	人大办	民盟工作经费	0.62	93.1	优
6	人大办	2023 年人大代表经费的通知-秦财行【2023】355 号	1.2375	100	优
7	人大办	2024 年人大代表经费的通知-秦财行【2024】141 号	2.35	100	优
8	人大办	九届人大三次会议经费	19.9935	100	优

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。