

2024 年度
新乡市卫滨区人民代表大会常务委会
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区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

第一部分 新乡市卫滨区人民代表大会 常务委员会概况

一、部门职责

（一）在本行政区域内，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决议、决定的遵守和执行。

（二）领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、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、民族等工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，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）撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（八）根据法律的规定，任免国家机关工作人员。

（九）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺代表和罢免个别代表。

二、机构设置

新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会机关内设机构7个，包括：卫滨区人大常委会办公室、卫滨区人大常委会预算工作委员会、卫滨区人大常委会农业工作委员会、卫滨区人大常委会代表工作委员会、卫滨区人大常委会法制工作委员会、卫滨区人大常委会教科文卫工作委员会、卫滨区人大常委会城建环保工作委员会。另设有人大综合服务中心。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算。

2024 年度，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会本级，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

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	444.27	一、一般公共服务支出	29	388.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	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	31	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	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	35	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	25.26
	9		九、卫生健康支出	37	11.26
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	19.17
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	23		二十三、其他支出		
	24		二十四、债务还本支出		
	25		二十五、债务付息支出		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	51	
	27				
本年收入合计	28	444.27	本年支出合计	52	444.27
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	30	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	31			55	
总计	32	444.27	总计	56	444.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

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		444.27	444.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	388.57	388.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	388.57	388.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	304.34	304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人太监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.26	25.26	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	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.17	19.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

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		444.27	444.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	388.57	388.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	388.57	388.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	304.34	304.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.26	25.26	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	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：河南省新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

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	444.27	一、一般公共服务支出	33	388.57	388.57	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	25.26	25.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.26	11.26	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	19.17	19.17	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	444.27	本年支出合计	59	444.27	444.27	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	444.27	总计	64	444.27	444.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

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		444.27	444.27	0.00
201	一般公共服务支出	388.57	388.57	0.00
20101	人大事务	388.57	388.57	0.00
2010101	行政运行	304.34	304.34	0.00
2010104	人大会议	24.22	24.22	0.00
2010106	人大监督	20.00	20.00	0.00
2010108	代表工作	0.53	0.53	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.49	39.49	0.00
208	社会保障和就业支出	25.26	25.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.26	25.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.26	11.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	0.00

2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	0.00
221	住房保障支出	19.17	19.17	0.00
22102	住房改革支出	19.17	19.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.33	302	商品和服务支出	59.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	96.71	30201	办公费	11.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	64.86	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	54.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	16.07	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.26	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	54.50
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.67	30215	会议费	24.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	25.32	30216	培训费	0.53	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	63.35	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.42	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	15.85	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.81	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	114.27
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			54.50
人员经费合计		330.00	公用经费合计					0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

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、支出及结转和结余情况。
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支出决算表

部门：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

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		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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

部门：新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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。

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 444.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.37 万元，下降 0.97%。主要原因是单位人员退休，工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 444.27 万元，其中：财政拨款收入 444.27 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 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%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 444.27 万元，其中：基本支出 444.27 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 444.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.37 万元，下降 0.97%。主要原因是单位人员退休，工资福利支出减少。

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 444.27 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 4.37 万元，下降 0.97%。主要原因是单位人员退休，工资福利支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 444.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 388.57 万元，占 87.46%；社会保障和就业（类）支出 25.26 万元，占 5.69%；卫生健康（类）支出 11.26 万元，占 2.53%。；住房保障（类）支出 19.17 万元，占 4.32%。

（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 379 万元，支出决算为 444.27 万元，完成年初预算的 117.22%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事物（款）行政运行（项）。年初预算为 286.59 万元，支出决算为 304.34 万元，完成年初预算的 106.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为偿还账款追加预算。

2. 一般公共服务（类）人大事物（款）人大会议（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 24.22 万元，完成年初预算的 161.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为偿还账款追加预算。

3. 一般公共服务（类）人大事物（款）人大监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为偿还账款追加了预算。

4. 一般公共服务（类）人大事物（款）代表工作（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 6.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照《新乡市财政局关于贯彻落实政府过紧日子要求进一步严格支出预算管理的通知》，加大了对支出的控制。

5. 一般公共服务（类）人大事物（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.49 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为偿还账款追加了预算。

6. 社会保障和就业（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）。年初预算为 29 万元，支出决算 25.26 万元，完成年初预算的 87.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员退休，养老保险支出减少。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.32 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该人员不再发放遗属补。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.32 万元，支出决算为 11.26 万元，完成年初预算的 84.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员退休，医疗保险支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.22 万元，支出决算为 19.17 万元，完成年初预算的 86.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员退休，医疗保险支出减少。

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 444.27 万元。其中：其中：人员经费 330 万元，主要包括：基本工资 96.71 万元、津贴补贴 64.86 万元、奖金 7.99 万元、绩效工资 16.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.26 万元、职工基本医疗保险缴费 11.26 万元、住房公积金 19.17 万元、离休费 25.32 万元、退休费 63.35 万元。公用经费 114.27 万元，主要包括：办公费 11.68 万元、邮电费 4.26 万元、会议费 24.22 万元、培训费 0.53、工会经费 2.42 万元、其他交通费用 15.85 万元、其他商品和服务支出 0.81 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。我单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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单位无三公经费支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 114.27 万元，比 2023 年度增加 57.54 万元，增长 49.65%。主要原因是支付人大预算联网监督平台二期项目的费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 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 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、预算绩效评价情况说明

（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 4 个，共涉及资金 33.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 127.32%。

组织对“人大代表工作项目”、“人大信访工作项目”、“人大会议项目”、“返还 2023 年年度非公企业及离退休支部党费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 33.74 万元。从评价情况来看，2024 年返还 2023 年度非公企业及离退休支部党费项目绩效自评得分为 100 分，绩效等级为“优”。2024 年人大代表工作项目绩效自评得分为 85.81 分，绩效等级为“中”。2024 年人大会议项目绩效自评得分为 99.69 分，绩效等级为“优”。2024 年人大信访工作项目绩效自评得分为 60 分，绩效等级为“差”。

组织对新乡市卫滨区人民代表大会常务委员会等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 466.63 万元。从评价情况来看，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 97 分，评价等级为“优”。

其中，预算执行情况得分 10 分，投入管理指标得分 27 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。

（二）项目绩效自评结果。

返还 2023 年度非公企业及离退休支部党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 100 分。项目全年预算数为 0.73 万元，执行数为 0.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展第二党支部党员的学习和活动。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求；二是预算编报不够全面和准确，项目资金实际使用上有一定局限性。

下一步改进措施：我单位一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时与财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

人大代表工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.81 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 7.57%。项目绩效目标完成情况：一是项目预期目标与实际支出会有出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢等问题；二是预算编报不够全面和准确，项目资金实际使用上有一定局限性。下一步改进措施：一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时与财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

人大会议项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.69 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.22 万元，完成预算的 96.88%。项目绩效目标完成情况：一是项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢等问题；二是预算编报不够全面和准确，项目资金实际使用上有一定局限性。下一步改进措施：一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时与财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

人大信访工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是项目预期目标与实际支出会有出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢等问题；二是预算编报不够全面和准确，项目资金实际使用上有一定局限性。下一步改进措施：一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时与财政部门进行沟通，保证支出及时、准确。

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。