

2024 年度

中卫市人民代表大会
常务委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中卫市人民代表大会常务委员会是中卫市人民代表大会的常设机关，对中卫市人民代表大会负责并报告工作。常务委员会由主任、副主任、委员若干人组成，组成人员由中卫市人民代表大会在代表中选举产生。中卫市人大常委会机关是中卫市人大及其常委会处理日常事务的综合办事机构。在常委会秘书长领导下开展工作，当好人大及其常委会的参谋助手，发挥办事机构的组织、协调、管理职能，为中卫市人民代表大会、常委会、主任会议和人大代表依法履职提供服务。主要职能包括：

1.负责承办中卫市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议等会议的会务工作以及常委会其他重大活动计划的拟订和实施的具体组织、协调和服务保障等工作。

2.负责承办常委会各类工作视察、检查、调研等活动的组织服务等有关工作。

3.负责中卫市人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理；根据中卫市人代会、常委会会议、主任会议和党组会议的决定，组织起草、审核以中卫市人大及其常委会会议、主任会议，常委会党组、机关党组及以常委会办公室名义印发的文件。

4.办理自治区人大及其常委会、中卫市政府以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见，在领导审批后，及时送达相关委室。

5.按照自治区人大常委会的要求，做好中卫市代表团服务保障自治区人代会的工作。

6.负责常委会工作机构做好人大代表在闭会期间开展视察、检查活动和专题调研的相关服务工作。

7.负责市人大各专门委员会和常委会各工作机构，做好各市、县（区）人大常委会或其工作机构来卫视察、考察的接待服务等工作。

8.按照常委会领导和秘书长的要求，对常委会会议、主任会议、党组会议决议决定事项以及常委会领导重要批示进行督办督查。

9.就中卫市人大及其常委会或者常委会的有关工作与自治区人大常委会办公厅(室)进行联系、沟通和协调。

10.负责机关机构编制、劳资和干部人事管理以及退休人员的管理和服务等工作。

11.负责机关的值班机要、安全保卫和保密工作，承办机关办公自动化和信息网络建设与管理等工作。

12.负责管理常委会信访接待与处理工作。

13.承办常委会领导交办的其他工作。详细介绍本部门（单位）职责。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市人大常委会办公室2024年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

中卫市人大常委会机关为全额财政拨款的行政单位，属于市本级预算单位，实行行政单位会计制度。市人大常委会下设办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、农业与环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生民族宗教工作委员会、代表工作委员会、监察和司法委工作委员会7个工作机构。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	14366192.92	一、一般公共服务支出	31	9827097.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2877735.13
	9		九、卫生健康支出	39	518396.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1142964.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	14366192.92	本年支出合计	59	14366192.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	14366192.92	总计	62	14366192.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	14366192.92	11247141.98	3119050.94			
2010101		行政运行		7538967.04				
2010102		一般行政管理事务			1136860.87			
2010104		人大会议			692650.30			
2010105		人大立法			179992.50			
2010108		代表工作			272526.70			
20113		商贸事务	6100.00		6100.00			
2011308		招商引资			6100.00			
2080501		行政单位离退休		860820.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		790662.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		395331.28	528689.57			
2080801		死亡抚恤			302231.00			
2101101		行政单位医疗		341552.18				
2101103		公务员医疗补助		176844.00				
2210201		住房公积金		797484.00				
2210203		购房补贴		345480.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	14366192.92	一、一般公共服务支出	33	9827097.41	9827097.41		
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	2877735.130	2877735.13		
	9		九、卫生健康支出	41	518396.180	518396.18		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1142964.200	1142964.20		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	14366192.92	本年支出合计	59	14366192.92	14366192.92		
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				
合计	32	14366192.92	合计	64	14366192.92	14366192.92		

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余结转情况，数据取自财决01-1表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	14366192.92	11247141.98
201			一般公共服务支出	9827097.41	2288130.37
20101			人大事务	9820997.41	2282030.37
2010101			行政运行	7538967.04	
2010102			一般行政管理事务	1136860.87	1136860.87
2010104			人大会议	692650.30	692650.30
2010105			人大立法	179992.50	179992.50
2010108			代表工作	272526.70	272526.70
20113			商贸事务	6100.00	6100.00
2011308			招商引资	6100.00	6100.00
208			社会保障和就业支出	2877735.13	860920.57
20805			行政事业单位养老支出	2575504.13	528689.57
2080501			行政单位离退休	860820.72	860820.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	790662.56	790662.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	924020.85	395331.28
20805			抚恤	302231.00	302231.00
2080801			死亡抚恤	302231.00	302231.00
210			卫生健康支出	518396.18	518396.18
21011			行政事业单位医疗	518396.18	518396.18
2101101			行政单位医疗	341552.18	341552.18
2101103			公务员医疗补助	176844.00	176844.00
221			住房保障支出	1142964.20	1142964.20
22102			住房改革支出	1142964.20	1142964.20

2210201	住房公积金	797484.00	797484.00	
2210203	购房补贴	345480.20	345480.20	

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，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9211253.22	302	商品和服务支出	1143816.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2779181.00	30201	办公费	9222.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3158250.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	231598.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	29076.00	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	790662.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	395331.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	341552.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	176844.00	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	71695.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	797484.00	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	94099.00	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	892072.72	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	860820.72	30217	公务接待费	46549.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30252.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1200.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	159928.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27360.00	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	558187.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1000.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	340650.00			
人员经费合计		10103325.94	公用经费合计				1143816.04	
合 计		11247141.98						

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

2024 年度预算数						2023 年度决算数						2024 年度决算数						2024 年度决算数为 2024 年度预算数的%				2024 年度决算数与 2023 年度决算数增速%							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
30000.00	0.00	0.00			30000.00	35455.00	0.00	0.00			35455.00	46549.00	0.00	0.00			46549.00	55.16	0.00	0.00			55.16	31.29	0.00	0.00			31.29

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	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，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市人民代表大会常务委员会办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科 目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			无	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，数据取自财决 11 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

2024 年度收、支总计 14366192.92 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2246030.84 元，下降 13.52%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14366192.92 元，其中：财政拨款收入 14366192.92 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14366192.92 元，其中：基本支出 11247141.98 元，占 78.29%；项目支出 3119050.94 元，占 21.71%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 14366192.92 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2246030.84 元，下降 13.52%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14366192.92 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2246030.84 元，下降 13.52%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 14366192.92 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 9827097.41 元，占 68.4%；社会保障和就业(类)支出 2877735.13 元，占 20.03%；卫生健康(类)支出 518396.18 元，占 3.61%；住房保障(类)支出 1142964.2 元，占 7.96%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15063245 元，支出决算为 14366192.92 元，完成年初预算的 95.37%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 8197284 元，支出决算为 7538967.04 元，完成年初预算的 91.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和退休。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1280000 元，支出决算为 1136860.87 元，完成年初预算的 88.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和退休。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 1000000 元，支出决算为 692650.3 元，完成年初预算的 69.27%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减相关经费开支。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为 180000 元，支出决算为 179992.5 元，完成年初预算的 100%。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。

年初预算为 350000 元，支出决算为 272526.7 元，完成年初预算的 77.86%。决算数小于预算数的主要原因是组织代表活动次数减少。

6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 6100 元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达招商引资指标。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 790224 元，支出决算为 860820.72 元，完成年初预算的 108.93%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

8.社会保障和就业支出(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 906879 元，支出决算为 790662.56 元，完成年初预算的 87.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和退休。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 453440 元，支出决算为 924020.85 元，完成年初预算的 203.78%。决算数大于预算数的主要原因是做实在职人员以前年度职业年金单位应缴部分。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 302231 元。决算数大于预算数的主要原因是 1 名退休干部去世，发放丧葬费和抚恤金。

11.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 389058 元，支出决算为 341552.18 元，完成年初预算的 89.79%。决算数小于预算数的主要原因

是干部在职转退休，不再缴纳医疗保险。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 176844 元，支出决算为 176844 元，完成年初预算的 100%。

13.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 898553 元，支出决算为 797484 元，完成年初预算的 88.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，退休后不再缴纳住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 440963 元，支出决算为 345480.2 元，完成年初预算的 78.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和退休。

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11247141.98元，其中：人员经费10103325.94元，公用经费1143816.04元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9211253.22元，较2024年度年初预算数减少941328.78元，降低9.27%，主要原因是人员调动、退休；较2023年度决算数减少1900239.17元，降低17.1%。

2.商品和服务支出1143816.04元，较2024年度年初预算数减少116370.96元，降低9.23%，主要原因是厉行节约、压减相关经费开支；较2023年度决算数减少162531.52元，增长降低12.44%。

3.对个人和家庭的补助892072.72元，较2024年度年初预算数增加71596.72元，增长8.73%，主要原因是退休人员增加；

较2023年度决算数减少433706.09元，降低32.71%。

七、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为30000元，支出决算为46549元，完成预算的155.16%，2024年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：各地往来学习增加，接待次数增加。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加11094元，增长31.29%，主要原因是各地往来学习增加，接待次数增加。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为30000元，支出决算为46549元，完成预算的155.16%；比2023年度增加11094元，增长31.29%。决算数大于预算数的主要原因是各地往来学习增加，接待次数增加。决算数较上年增加的主要原因是各地往来学习增加，接待次数增加。其中：国内接待费支出46549元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内

公务接待批次28个，国内公务接待人次288人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1143816.04元，比2023年度减少162531.52元，下降12.44%。主要原因是：办公费用、其他商品服务费用减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积296.13平方

米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 281 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，占政府性基金项目支出总额的 0%。2024 年，市人大常委会办公室扎实开展预算绩效管理工作，全面加强预算管理，优化资源配置，不断提高财政资金使用效率和科学化管理水平。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，申报的 6 个项目自评得分为 80 分。发现的主要问题：人大议案、建议工作经费未完成预期指标，原因是项目申报不够精准，项目资金有结余。

下一步改进措施：一是强化预算绩效管理意识。完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益，进一步提高认识、充实知识，提升预算资金利用率。二是改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，提高项目编制的科学性、精准性。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、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)。

14.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

43 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

无其他有关公开资料