

2024年度
新乡市人民代表大会常务委员会办公室
部门决算

二〇二五年九月

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

第五部分 附件

第一部分 新乡市人民代表大会常务委员会 会办公室概况

一、部门职责

新乡市人民代表大会常务委员会是新乡市人民代表大会的常设机构。市人大常委会具有19项职权，概括起来有四个方面，即立法权、监督权、讨论决定重大事项决定权、任免权。对市人民代表大会负责并报告工作。办公室是人大常委会办事机构。

新乡市人民代表大会常务委员会办公室主要职责是：负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、市人大常委会党组会议以及秘书长会议的有关会务；负责市人大常委会党组、市人大常委会、市人大常委会办公室等重要文件的起草工作；负责人大机关的其他事务等。

二、机构设置

新乡市人民代表大会常务委员会办公室内设机构4个，包括：秘书科、人事科、行政科、老干部科。另外人大常委会机关除办公室外还设有3个办事机构分别为：调查研究室、信访室、法制室；设有工作机构10个：经济工作委员会、农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、监察和司法工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城市建设工作委员会、环境与资源保护工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会。以上机构均在此决算内反映。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市人民代表大会常务委员会办公室，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	2,682.35	一、一般公共服务支出	32	1,793.59
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	4.48	八、社会保障和就业支出	39	780.75
	9		九、卫生健康支出	40	105.12
	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	2.90
	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	
	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	2.04
	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	2,686.83	本年支出合计	58	2,684.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.07	年末结转和结余	60	5.51
	30			61	
总计	31	2,689.90	总计	62	2,689.90

注：1. 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

部门名称：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,686.83	2,682.35					4.48
201	一般公共服务支出	1,793.59	1,793.59					
20101	人大事务	1,793.59	1,793.59					
2010101	行政运行	1,479.99	1,479.99					
2010104	人大会议	156.82	156.82					
2010105	人大立法	27.51	27.51					
2010106	人大监督	34.07	34.07					
2010107	人大代表履职能力提升	90.40	90.40					
2010199	其他人大事务支出	4.80	4.80					
208	社会保障和就业支出	780.75	780.75					
20805	行政事业单位养老支出	716.04	716.04					
2080501	行政单位离退休	563.14	563.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.90	152.90					
20808	抚恤	63.69	63.69					
2080801	死亡抚恤	63.69	63.69					
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	105.12	105.12					
21011	行政事业单位医疗	105.12	105.12					
2101101	行政单位医疗	53.76	53.76					
2101103	公务员医疗补助	51.36	51.36					
213	农林水支出	2.90	2.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.90	2.90					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.90	2.90					
229	其他支出	4.48						4.48
22999	其他支出	4.48						4.48
2299999	其他支出	4.48						4.48

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

部门名称：新乡市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	2,684.39	2,370.66	313.73			
201	一般公共服务支出	1,793.59	1,484.79	308.79			
20101	人大事务	1,793.59	1,484.79	308.79			
2010101	行政运行	1,479.99	1,479.99				
2010104	人大会议	156.82		156.82			
2010105	人大立法	27.51		27.51			
2010106	人大监督	34.07		34.07			
2010107	人大代表履职能力提升	90.40		90.40			
2010199	其他人大事务支出	4.80	4.80				
208	社会保障和就业支出	780.75	780.75				
20805	行政事业单位养老支出	716.04	716.04				
2080501	行政单位离退休	563.14	563.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.90	152.90				
20808	抚恤	63.69	63.69				
2080801	死亡抚恤	63.69	63.69				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	105.12	105.12				
21011	行政事业单位医疗	105.12	105.12				
2101101	行政单位医疗	53.76	53.76				
2101103	公务员医疗补助	51.36	51.36				
213	农林水支出	2.90		2.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.90		2.90			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.90		2.90			
229	其他支出	2.04		2.04			
22999	其他支出	2.04		2.04			
2299999	其他支出	2.04		2.04			

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：新乡市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	2,682.35	一、一般公共服务支出	33	1,793.59	1,793.59		
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	780.75	780.75		
	9		九、卫生健康支出	41	105.12	105.12		
	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	2.90	2.90		
	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				
	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				
本年收入合计	27	2,682.35	本年支出合计	59	2,682.35	2,682.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,682.35	总计	64	2,682.35	2,682.35		

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。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

单位：万元

部门名称：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,682.35	2,370.66	311.69
201	一般公共服务支出	1,793.59	1,484.79	308.79
20101	人大事务	1,793.59	1,484.79	308.79
2010101	行政运行	1,479.99	1,479.99	
2010104	人大会议	156.82		156.82
2010105	人大立法	27.51		27.51
2010106	人大监督	34.07		34.07
2010107	人大代表履职能力提升	90.40		90.40
2010108	代表工作			
2010199	其他人大事务支出	4.80	4.80	
208	社会保障和就业支出	780.75	780.75	
20805	行政事业单位养老支出	716.04	716.04	
2080501	行政单位离退休	563.14	563.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.90	152.90	
20808	抚恤	63.69	63.69	
2080801	死亡抚恤	63.69	63.69	
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	105.12	105.12	
21011	行政事业单位医疗	105.12	105.12	
2101101	行政单位医疗	53.76	53.76	
2101103	公务员医疗补助	51.36	51.36	
213	农林水支出	2.90		2.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.90		2.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.90		2.90

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

单位：万元

部门名称：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
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	1,474.85	302	商品和服务支出	263.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.02	30201	办公费	69.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	461.35	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	7.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.24	31002	办公设备购置	7.15
30110	职工基本医疗保险缴费	53.76	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	51.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	19.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	116.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	625.38	30215	会议费	1.46	31010	安置补助	
30301	离休费	42.29	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	514.59	30217	公务接待费	6.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	63.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.98	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.80	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.00	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.95	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30240	税金及附加费用	0.13	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.91	39999	其他支出	
人员经费合计		2,100.23	公用经费合计					270.43

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

部门名称：新乡市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

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

公开08表

单位:万元

部门名称: 新乡市人民代表大会常务委员会办公室

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

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

部门名称：新乡市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
42.00	0.00	36.00	0.00	36.00	6.00	34.91	0.00	25.41	0.00	25.41	9.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

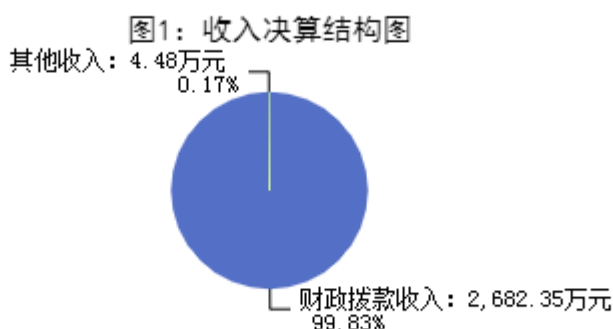
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,689.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少99.58万元，下降3.57%。主要原因是厉行节约压缩机关运行经费。

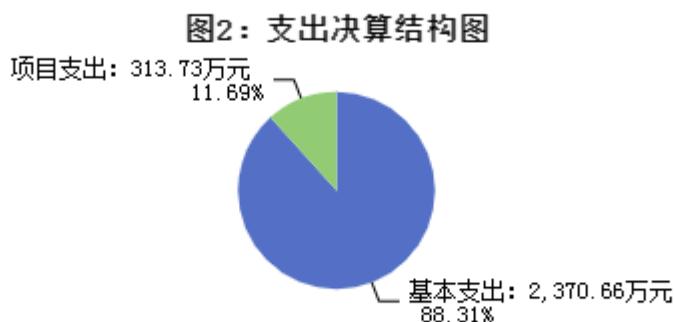
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,686.83万元，其中：财政拨款收入2,682.35万元，占99.83%；其他收入4.48万元，占0.17%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,684.39万元，其中：基本支出2,370.66万元，占88.31%；项目支出313.73万元，占11.69%。



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2,682.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少102.01万元，下降3.66%。主要原

因是厉行节约压缩机关运行经费。

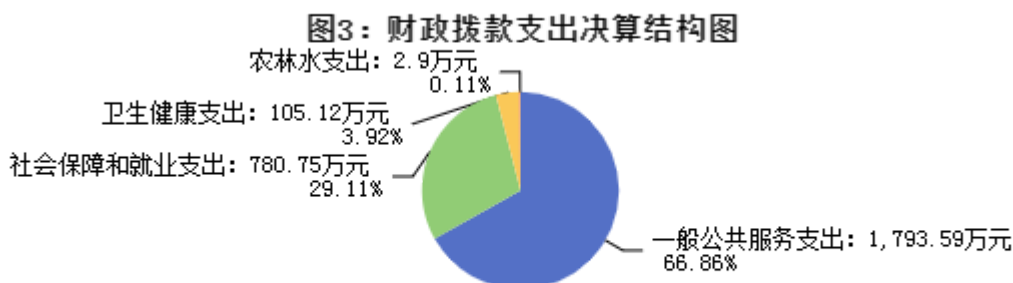
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,682.35万元，占支出合计的99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.01万元，下降3.66%。主要原因是厉行节约压缩机关运行经费。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,682.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,793.59万元，占66.87%；社会保障和就业（类）支出780.75万元，占29.11%；卫生健康（类）支出105.12万元，占3.92%；农林水（类）支出2.90万元，占0.11%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（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2,498.82万元，支出决算为2,682.35万元，完成年初预算的107.34%。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1,401.77万元，支出决算为1,479.99万元，完成年初预算的105.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为171.03万元，支出决算为156.82万元，完成年初预算的91.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为35.52万元，支出决算为27.51万元，完成年初预算的77.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩机关运行经费。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为37.94万元，支出决算为34.07万元，完成年初预算的89.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩机关运行经费。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为122.58万元，支出决算为90.40万元，完成年初预算的73.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩机关运行经费。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.80万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人大代表活动经费年初无预算，根据工作需要，市财政统一安排。

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482.41万元，支出决算为563.14万元，完成年初预算的116.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政离退休人员增加，经费支出增加。

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136.77万

元，支出决算为152.90万元，完成年初预算的111.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员调入和保险基数调整，保险增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.69万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡，抚恤金年初无预算，市财政统一安排。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.71万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的59.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年人员调入和保险基数调整，保险增加。

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55.79万元，支出决算为53.76万元，完成年初预算的96.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有在职转退休，医疗保险减少。

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53.30万元，支出决算为51.36万元，完成年初预算的96.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有在职转退休，公务员医疗补助保险减少。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.90万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队经费，年初无预算，市财政统一安排。

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2,370.66万元。其中：人员经费2,100.23万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费270.43万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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42.00万元，支出决算为34.91万元，完成预算的83.12%。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厉行节约压缩机关运行经费。

（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25.41万元，完成预算的70.58%，占72.79%；公务接待费支出决算9.50万元，完成预算的158.33%，占27.21%。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36.00万元，支出决算为25.41万元，完成预算的70.58%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩机关运行经费。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出25.41万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为6.00万元，支出决算为9.50万元，完成预算的158.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是全国人大代表异地视察接待费用年初未做预算，根据实际工作需要申请调整。其中：

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9.50万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组50个、来宾563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270.43万元，比2023年度减少8.66万元，下降3.10%。主要原因是厉行节约压缩机关运行经费

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额9.27万元，其中：政府采购货物支出9.27万元、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9.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.27万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆10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4辆、应急保障车2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3辆、其他用车1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

根据预算绩效管理要求，本部门对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9个，共涉及资金316.49万元，占一般公共预算项目支出总额的101.54%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对新乡市人民代表大会常务委员会办公室9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出316.49万元，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。

组织对新乡市人民代表大会常务委员会办公室1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2,682.35万元，政府性基金预算支出0万元。根据按政策文件要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对2024年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

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99.29分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分9.29分，投入管理指标得分30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

人部门组织对人代会经费、人大代表活动经费等9个项目开展了单位评价，最终项目自评平均得分为98.43分，评价结果为优。其中：

人代会经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97.13分。项目全年预算数为150万元，执行数为136.88万元，完成预算的91.25%。该项目保障了2024年新乡市14届人大2次会议的顺利召开。

人大代表活动经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95.92分。项目全年预算数为81万元，执行数为48.82万元，完成预算的60.27%。该项目完成了代表培训工作；完成了2024年代表建议办理工作；组织了代表开展视察调研；持续推进了代表联络站和基层示范点建设。

人大立法工作经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97.75分。项目全年预算数为35.52万元，执行数为27.51万元，完成预算的77.45%。该项目完成了2部地方性法规的出台，对4项立法项目进行了调研，形成了2024年备案审查报告，编制了2025年立法计划。下一步改进措施：一是建议逐步提高立法工作经费预算标准，推动基层立法联系点建设、立法咨询专家及立法项目咨询中心活动开展，加强对预算执行指导和监督，提高预算执行精准性和效率；二是建议规范资金管理，提高资金管理的科学性、合理性。

人大执法监督经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98.09分。项目全年预算数为19.58万元，执行数为15.83万元，完成预算的80.85%。该项目净化了我市执法环境，提高了人民群众对执法机关、执法行为的满意度。

人大预算工作经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98.79分。项目全年预算数为18.36万元，执行数为18.23万元，完成预算的99.29%。该项目完成了该年度市人大预、决算审查工作，完成了预算联网监督系统运行维护工作，完成了学习考察工作，完成了领导交办的其他工作。

人大“智慧人大”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分。项目全年预算数为41.58万元，执行数为41.58万元，完成预算的100%。该项目保障了市人大机

关“多媒体会议中心”、“无纸化会务系统”“规范性文件备案审查系统”、“代表履职服务系统”、“人大门户网站”、“人大微信公众号”、“电子政务内网专线”、“电子政务外网专线”正常运行。

卫河流域城市人大协作助力生态治理和高质量发展第四次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99.48分。项目全年预算数为21.03万元，执行数为19.94万元，完成预算的94.82%。该项目保障了卫河流域城市人大协作助力生态治理和高质量发展第四次会议顺利召开。

2024年驻村工作队保障经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99.67分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.9万元，完成预算的96.67%。该项目保障了本年度驻村帮扶工作顺利完成。

2024年度“名校英才”租房补贴项目绩效自评情况：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4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分	评价等级			是否有较大偏差
												优	良	中	差
1		人代会经费	150	136.88	91.52%	100%	100%	100%	100%	100%	97.13	优			否
2		人大代表活动经费	81	48.82	60.27%	100%	100%	100%	100%	100%	95.92	优			否
3		人大立法工作经费	35.52	27.51	77.45%	100%	100%	100%	100%	100%	97.75	优			否
4		人大执法监督经费	19.58	15.83	80.85%	100%	100%	100%	100%	100%	98.09	优			否
5		人大预算工委工作经费	18.36	18.23	99.29%	100%	100%	100%	95.44%	100%	98.79	优			否
6		人大“智慧人大”项目	41.58	41.58	100%	100%	100%	96.67%	100%	100%	99	优			否
7		卫河流域城市人大协作助力生态治理和高质量发展第四次会议	21.03	19.94	94.82%	100%	100%	100%	100%	-%	99.48	优			否
8		2024年驻村工作队保障经费	3	2.9	96.67%	100%	100%	100%	100%	100%	99.67	优			否
9		2024年“名校英才”租房补贴	4.8	4.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优			否
汇总			374.87	316.49								9			

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。
(备注：2024年“名校英才”租房补贴未在一体化系统中推送，全年预算数和执行数是4.8万元)

附件 1

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：人大预算工委工作经费

项目单位：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

2025 年 3 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年人大预算工委工作经费是市人大常委会预算工作委员会为开展日常监督工作申报的经费。主要用于市人大对预算审查监督、国有资产监督、政府债务监督、预算联网监督及审计整改监督的相关工作。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	18.36	18.36	18.23	99.29%
政府预算资金	18.36	18.36	18.23	99.29%
财政专户管理资金	0	0	0	0
单位资金	0	0	0	0

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

总体绩效目标为保质保量、按时完成预算审查监督工作及其他监督工作，保证预算联网监督系统安全稳定运行，每年预决算审查2次、外出调研考察学习2次，出具预决算审查报告和国有资产管理、政府债务调研考察报告；每年出具4份预算联网监督执行分析报告；每年重点督办议案1件，节约节省财政资金100万元以上。

2. 项目年度绩效目标完成情况

年度目标均已完成。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：人大预算工委工作经费绩效自我评价结果为：总得分98.79分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 成本指标

(1) 经济成本三级指标，指标值18.36万，完成值18.23万，分值10分，得分10分。

2. 产出指标

(1) 数量指标，指标值为督办重点议案1次，预决算审查 ≥ 2 次，预算联网监督系统运行维护 ≥ 1 年；完成值为督办重点议案1次，预决算审查=2次，预算联网监督系统运行维护=1年，分值15分，得分15分。

(2) 质量指标，指标值为预决算审查率100%，预算联网监督系统故障排除率=100%；完成值为预决算审查率100%，预算联网监督系

统故障排除率=100%，分值 10 分，得分 10 分。

(3) 时效指标，指标值为预决算审查及时率=100%，在目标年度内完成；完成值为预决算审查及时率=100%，在目标年度内完成，分值 5 分，得分 5 分。

3. 效益指标

(1) 经济效益指标，指标值为节约财政资金 ≥ 100 万；完成值为=150 万，分值 10 分，得分 8.86 分。

(2) 社会效益指标，保证工作正常开展；完成值为=100%，分值 15 分，得分 15 分。

3. 满意度

服务对象满意度指标，指标值为群众满意度 $\geq 90\%$ ；完成值为=90%，分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

在今后的项目决策中，我们建议更加重视预算编制和执行的精准性和合理性。在编制预算时，应结合实际情况进行科学合理的估算，以充分保障项目的实施效果和执行进度。在执行预算时，应强化财务管理和监督，确保预算的执行精准、规范和透明。

2. 对预算安排及执行情况的建议

针对预算安排和执行过程中存在的问题，我们建议加强预算编制和执行的管理和监督。在编制预算时，应充分考虑各项支出的实际需求和使用情况，避免预算过于宽泛或者过于保守。在执行预算时，应强化成本控制和预算执行的监督，确保预算的执行精准、规范和透明。

3. 对资金管理的建议

针对资金管理的问题，我们建议加强资金管理和监督。在资金使用过程中，应遵循财务规范和制度，强化成本控制和预算执行的监督。同时，应建立健全的财务审批和监管制度，确保资金的使用透明和规范。

4. 对项目管理的建议

针对项目管理的问题，我们建议加强项目管理和监督。在项目实施过程中，应建立健全的工作计划和进度管理制度，确保项目进度和效果的实现。同时，应加强对项目执行过程的监督和管理，及时发现和解决问题，确保项目的顺利实施和达成预期目标。此外，还应加强对项目人员的培训和管理，提高项目执行人员的专业素质和管理能力，以确保项目的成功实施。

5. 其他建议

无。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年“名校英才”租房补贴

项目单位：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

主管部门：新乡市人民代表大会常务委员会办公室

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发新乡“牧野英才”“名校英才”“牧野工匠”3个三年行动计划的通知》（新办〔2017〕49号）发放2024年“名校英才”租房补贴。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	4.8	4.8	4.8	100%
政府预算资金	4.8	4.8	4.8	100%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无
----------	--	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发新乡“牧野英才”“名校英才”“牧野工匠”3个三年行动计划的通知》（新办〔2017〕49号）发放2024年“名校英才”租房补贴。

2.项目年度绩效目标完成情况

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发新乡“牧野英才”“名校英才”“牧野工匠”3个三年行动计划的通知》（新办〔2017〕49号）按时、合规发放2024年“名校英才”租房补贴。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024年“名校英才”租房补贴绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本；补助人数；资金使用合规率；资金支付及时率；改善定向选调生生活；补助人员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

无。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

在今后的项目决策中，我们建议更加重视预算编制和执行的精准性和合理性。在编制预算时，应结合实际情况进行科学合理的估算，以充分保障项目的实施效果和执行进度。在执行预算时，应强化财务管理和监督，确保预算的执行精准、规范和透明。

2.对预算安排及执行情况的建议

针对预算安排和执行过程中存在的问题，我们建议加强预算编制和执行的管理和监督。在编制预算时，应充分考虑各项支出的实际需求和使用情况，避免预算过于宽泛或者过于保守。在执行预算时，应强化成本控制和预算执行的监督，确保预算的执行精准、规范和透明。

3.对资金管理的建议

针对资金管理的问题，我们建议加强资金管理和监督。在资金使用过程中，应遵循财务规范和制度，强化成本控制和预算执行的监督。同时，应建立健全的财务审批和监管制度，确保资金的使用透明和规范。

4.对项目管理的建议

针对项目管理的问题，我们建议加强项目管理和监督。在项目实施过程中，应建立健全的工作计划和进度管理制度，确保项目进度和效果的实现。同时，应加强对项目执行过程的监督和管理，及时发现和解决问题，确保项目的顺利实施和达成预期目标。此外，还应加强对项目人员的培训和管理，提高项目执行人员的专业素质和管理能力，以确保项目的成功实施。

5.其他建议

无。