

2024年度
平顶山市石龙区人民代表大会常务
委员会办公室
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室 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 平顶山市石龙区人民代表大会 常务委员会办公室部门概况

一、部门职责

主要职责是：依据地方组织法和监督法的规定，对区“一府一委两院”进行工作监督和法律监督，讨论决定我区国民经济和社会发展中的重大事项，依法进行人事任免，依据代表法和选举法的有关规定，做好代表工作，同时加强自身建设。

二、机构设置

平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室内设机构0个。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室本级

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：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	579.15	一、一般公共服务支出	31	449.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	72.64
	9		九、卫生健康支出	39	21.23
	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
	19		十九、住房保障支出	49	36.29

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	579.15	本年支出合计	57	579.15
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	579.15	总计	60	579.15

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

部门：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

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		579.15	579.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	345.24	345.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	77.73	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.55	5.55	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	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.29	36.29	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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

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		579.15	475.39	103.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	449.00	345.24	103.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	449.00	345.24	103.76	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	345.24	345.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	77.73	0.00	77.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.55	5.55	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	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.29	36.29	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：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

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	579.15	一、一般公共服务支出	33	449.00	449.00	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	72.64	72.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.23	21.23	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	36.29	36.29	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	579.15	本年支出合计	59	579.15	579.15	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

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	579.15	总计	64	579.15	579.15	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。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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

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		579.15	475.39	103.76
201	一般公共服务支出	449.00	345.24	103.76
20101	人大事务	449.00	345.24	103.76
2010101	行政运行	345.24	345.24	0.00
2010104	人大会议	26.03	0.00	26.03
2010199	其他人大事务支出	77.73	0.00	77.73
208	社会保障和就业支出	72.64	72.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.43	49.43	0.00
2080501	行政单位离退休	5.55	5.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88	0.00
20808	抚恤	23.21	23.21	0.00
2080801	死亡抚恤	23.21	23.21	0.00
210	卫生健康支出	21.23	21.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00
221	住房保障支出	36.29	36.29	0.00
22102	住房改革支出	36.29	36.29	0.00
2210201	住房公积金	36.29	36.29	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：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	399.13	302	商品和服务支出	36.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.40	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	1.58			
人员经费合计		439.20	公用经费合计					36.19

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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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。

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579.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少59.78万元，下降9.36%。主要原因是2024年相比2023年少开一次人代会。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计579.15万元，其中：财政拨款收入579.15万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计579.15万元，其中：基本支出475.39万元，占82.08%，项目支出103.76万元，占17.92%。

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579.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少59.78万元，下降9.36%。主要原因是2024年相比2023年少开一次人代会。

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579.15万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.78万元，下降9.36%。主要原因是2024年相比2023年少开一次人代会；人大预算联网监督系统（二期）项目因资金紧张未支付完成。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出579.15万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出449.00万元，占77.53%；社会保障和就业（类）支出72.64万元，占12.53%；卫生健康（类）支出21.23万元，占3.67%；住房保障（类）支出36.29万元，占6.27%。

（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607.60万元，支出决算为579.15万元，完成年初预算的95.32%。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362.90万元，支出决算为345.24万元，完成年初预算的95.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出减少。

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30.00万元，支出决算为26.03万元，完成年初预算的86.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政资金紧张，压缩开支。

3. 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90.00万元，支出决算为77.73万元，完成年初预算的86.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是人大预算联网监督系统（二期）及人大代表履职能力提升等项目因资金紧张未支付完成。

4. 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18.70万元，支

出决算为5.55万元，完成年初预算的29.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算调整。

5. 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44.60万元，支出决算为43.88万元，完成年初预算的98.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是单位有新增退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发原因无法提前做预算。

7. 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18.10万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的100.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因小数进位问题有少许差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的111.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是单位事业编制人员增加一人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的13.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，预算调整。

10. 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33.50万元，支出决算为36.29万元，完成年初预算的108.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要是社保缴费基数调整。

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为475.39万元，其中：人员经费439.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费36.19万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算6.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.00万元。主要用于：车辆日常维修、加油、车辆保险等。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出36.19万元，比2023年度增加2.81万元，增长8.42%。主要原因是为保障机关正常运转。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、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1.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.21万元，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12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12辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施

预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和石龙区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为99.37分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度区级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目5个，涉及资金124.80万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的20.50%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步

提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

(三) 重点项目绩效评价结果

我部门选取了2024年度1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为95.80分，评价结果分别为优。

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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年10月								
部门(单位)名称		平顶山市石龙区人民代表大会常务委员会办公室						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	607.62	705.75	595.04	10	84.31%	9.37	
	资金来源: (1)财政拨款	607.62	680.09	595.04	-	87.49%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	25.66	0	-	0.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 依据2019新的“三定”方案中单位职责职能, 圆满完成会议、调研等相关工作 目标2: 贯彻落实中央、省委、市人大各项决策部署, 促进相关政策的有效落实。 目标3: 召开区人大会议, 认真落实区人大代表的议案、建议和意见。			目标1: 依据2019新的“三定”方案中单位职责职能, 圆满完成会议、调研等相关工作 目标2: 贯彻落实中央、省委、市人大各项决策部署, 促进相关政策的有效落实。 目标3: 召开区人大会议, 认真落实区人大代表的议案、建议和意见。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
会议保障	协调服务保障工作人大会议召开常委会议、代表视察、调研、会议和重大活动服务、人大机关运行后勤保障等			协调服务保障工作人大会议召开常委会议、代表视察、调研、会议和重大活动服务、人大机关运行后勤保障等				
代表视察、调研工作	各委室按照年初计划开展视察、调研、执法检查、工作评议的工作依据中央、省委、市人大的决策部署, 各委室按照年初计划开展视察、调研、执法检查、工作评议的工作			各委室按照年初计划开展视察、调研、执法检查、工作评议的工作依据中央、省委、市人大的决策部署, 各委室按照年初计划开展视察、调研、执法检查、工作评议的工作				
召开区人大代表大会工作	区人大机关按照年初计划做好人大代表大会召开工作, 充分落实区人大代表的议案、建议及意见			区人大机关按照年初计划做好人大代表大会召开工作, 充分落实区人大代表的议案、建议及意见				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	服务人大重要会议	=100%	100%	5	5	0.00
会议保障工作计划完成率			=100%	100%	5	5	0.00	
会议保障工作计划完成率 人大代表会议顺利召开完成率			=100%	100%	5	5	0.00	
履职目标实现		中央、省委、市人大决策部署落实情况	≤100%	100%	5	5	0.00	
		区人大代表建议答复率目标实现率	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	人大机关后勤保障	保障	100%	25	25	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥93%	95%	10	10	0.00	
总分					100	99.37		

单位项目自评汇总表

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	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	是否有较大偏差
1	石龙区人大办公室	石龙区人大办公室	六届四次人大会议	30	26.03	86.77%	99%	100%	100%	98%	98.68	否
2	石龙区人大办公室	石龙区人大办公室	代表工作及其他人大事务	10	3.63	36.3%	100%	100%	100%	95%	93.63	否
3	石龙区人大办公室	石龙区人大办公室	程相卿死亡抚恤金	23.21	23.21	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	石龙区人大办公室	石龙区人大办公室	人大代表履职能力提升	20	4.10	20.5%	100%	99%	100%	100%	92.05	否
5	石龙区人大办公室	石龙区人大办公室	人大预算联网监督系统（二期）	60	70	116.67%	113.67%	100%	100%	95%	95.89	否

石龙区人大办公室

预算联网监督系统二期项目支出绩效评价报告

(2024年度)

深入贯彻落实中央人大工作会议精神、党中央关于加强人大预算审查监督职能重要决策部署，贯彻落实全国人大常委会《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》《“十四五”人大预算联网监督系统建设和使用发展规划建议》和省人大常委会《关于加快推进全省人大机关信息化建设的意见》《河南省人民代表大会常务委员会关于加强国有资产管理情况监督的决定》，为进一步适应信息化社会发展需要，更好履行新时代人大预决算审查监督、国有资产管理情况监督职能，深入持续推进人大预算联网监督系统建设和使用工作。根据区人大常委会年度工作安排，坚持全过程人民民主，坚持充分发挥人大代表作用，坚持补短板、强弱项，持续推动预算联网监督系统迭代升级和功能完善，全面强化系统常态化、深入有效使用，为不断提升我区人大预算审查监督、国有资产管理情况监督质量和水平，提供有力有效的技术手段支持和数据信息支撑。

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目的实施依据

贯彻落实全国人大常委会《关于推进地方人大预算联网监督

工作的指导意见》《“十四五”人大预算联网监督系统建设和使用发展规划建议》和省人大常委会《关于加快推进全省人大机关信息化建设的意见》《河南省人民代表大会常务委员会关于加强国有资产管理情况监督的决定》，为进一步适应信息化社会发展需要，更好履行新时代人大预决算审查监督、国有资产管理情况监督职能，深入持续推进人大预算联网监督系统建设和使用工作。依托国家电子政务网，在系统一期建设的基础上，进一步丰富完善功能模块设计，扩大数据采集的广度和深度，加强人大预算与国有资产监督职能，建立预算审查和国有资产监督有效衔接机制，进一步提高我区人大预算审查监督信息化和网络化水平，增强预算审查监督实效，促进提高财政预算管理水平，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，推动人大预算审查和国有资产监督工作高质量发展，更好发挥人民代表大会制度优势。

2. 项目基本情况和主要内容

(1) 项目基本情况：

项目实施期为2023年10月15日至2024年6月13日。

截止2024年6月13日已完成任务。

评价时间段：2024年6月13日至2024年9月30日。

(2) 项目主要内容：

1. 升级现有系统。主要包括：拓展完善专题监督模块，着眼预算审查监督重点和业务发展方向，开发重点支出、政府债务审

查、转移支付、审计整改等专题监督功能；丰富系统预警规则，充实预警规则库，完善预警处理流程；建立智能分析报告体系，自动生成财政预算执行、部门预算执行、预警系统运行月度、季度、年度分析报告。

2. 实施横向联通拓展。在完成现有系统升级的基础上，开发系统数据报送平台。落实全国人大常委会《“十四五”人大预算联网监督系统建设和使用发展规划建议》要求，持续推动预算联网监督系统迭代升级和功能完善，全面强化系统常态化、深入有效使用；数据联通范围涵盖发改、财政、人社、自然资源、审计、统计、医保、税务、金融工作等部门，系统功能有效支撑预算决算审查、预算执行监督、政府债务审查监督、审计整改监督、国有资产管理情况监督等各项工作，数据应用深度不断增强，服务代表能力进一步提升。推动联网监督更加深入准确、科学高效。

3. 实现纵向贯通。以全国人大《关于定期报送预算数据信息的函》、省人大《关于推进省市两级人大预算联网监督系统纵向贯通工作的通知》为指导，以全国人大开发的预算联网纵向贯通工具为支撑，统一数据标准、统一技术规范、统一安全体系、统一交换平台；实现区人大与市人大常委会之间的信息传输和审查监督工作的协作，定期报送预算、预算调整方案、预算执行、决算、法律文件与资料等数据信息。

4. 建设移动平台。搭建系统移动服务平台，将预算联网监督系统中授权的功能和脱敏数据移植入移动服务平台，服务人大代表在开放网络环境下利用移动终端实施监督，充分发挥人大代表作用。

5. 国资联网监督

子系统。结合人大工作实际，围绕着查询、分析、预警、服务四大功能，以国有资产监督为核心，覆盖非金融企业国有资产、金融企业国有资产、行政事业性国有资产、自然资源国有资产等功能应用模块，建立国有资产报表体系和监督评价分析指标体系。结合政府报告重点和人大监督重点，拓展改进系统数据多维度分析比对和图形化展示功能，实现对各类国有资产管理情况的定量评价分析。建立智能分析模型体系，依托数据资源生成综合性国有资产管理情况监督报告，提高监督质量。实现对石龙区国有资产管理情况的全口径、全覆盖监督，不断提高监督实效，确保国有资产安全。

6. 国产化适配。实现国产化运行环境安全可靠。7. 制定标准规范体系。在严格遵循国家有关标准规范的基础上，按照因地制宜、兼容实用、着眼长远的原则，制定石龙区人大预算联网监督系统适用的、完整的信息化标准规范和保障体系，对系统建设及应用的总体标准、网络及通信标准、数据交换标准、信息资源标准、中间层标准、应用系统标准和信息安全标准等进行系统规范。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程

我办公室根据2024年度工作计划对项目实施具体时间、实施内容、实施目的做出了具体要求。项目经费详细列出了开展项目实施所需的支出。

项目绩效目标。

绩效总体目标:升级现有系统; 开发系统数据报送平台, 开

展系统横向部门联通拓展；完成与市人大预算联网监督系统的纵向贯通；构建人大预算审查监督移动服务平台；开发国资联网监督子系统；完成国产化适配；制定系统适用的、完整的信息化标准规范和保障体系，促进系统建设及后续运行高效、稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象。

1. 绩效评价目的

以目标的实现情况、预算执行情况、管理制度实施情况、资金使用规范性等为切入点，全面考察本项目在项目决策、项目管理和项目绩效等方面的综合情况。通过对项目立项、项目实施、项目验收、资金拨付、项目监控各环节进行评价分析，考察资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，进而总结本项目实施阶段的相关业绩和经验，发现项目实施中存在的主要问题，并提出切实可行的建议，为进一步提升项目预算编制的科学性、提升项目管理水平助力。从而不断改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

2. 评价对象

预算联网监督系统二期项目经费70万元的执行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：本次绩效评价以科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关四点为评价原则。

2、评价指标体系：通过梳理“预算网络监督系统二期专项”项目立项背景和实施情况，按照申报项目预算与项目绩效目标—项目实施（管理实施和项目组织实施）—项目效益的逻辑顺序，在梳理项目总目标和项目年度目标的基础上，对项目决策、项目管理、项目绩效等方面实现进行全面设计，完成本项目绩效评价指标体系设计，并评价分析。

3、评价方法：本次绩效评价以评价指标体系为基础，主要以指标分析法、文献法、比较法、公众评判法来评定项目在决策、过程、产出和效益各环节的实现与达成程度。

4、评价标准：本次绩效评价以计划标准和行业标准为参照作为评价的标准，其中：计划标准，即以预先制定的目标、计划、预算、定额、完成情况、验收情况等数据作为评价的标准，绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程本次绩效评价共分为三个阶段：

第一阶段：严格按照《平顶山市石龙区财政局关于开展2024年度区级预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》要求，开展前期调研，绩效评价组首先就项目决策的相关政策依据、预算资金管理情况、预算绩效目标等与相关负责部门进行沟通，做好前期调研，并确定资料收集清单。制订绩效评价方案，绩效评价组在此期间研读相关项目资料，全面了解项目情况后围绕项目实施内容、范围和实施计划设立绩效评价指标体系，撰写绩效评价工作实施方案，在与项目负责部门沟通以后，修改完善实施方案，

形成终稿，该方案为实施绩效评价工作的依据。

第二阶段：组织实施，评价组进行资料的整理与复核，并根据实际情况开展现场评价和非现场评价，梳理相关问题清单，形成初步评价结论并与项目实施单位进行沟通，就评价结论与项目实施单位达成一致。

第三阶段：撰写评价报告，在前期数据采集和填报的基础上，对项目的成本控制、各项绩效指标进行了详细分析，评价组严格按照《平顶山市石龙区财政局关于开展2024年度区级预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》要求，就评价报告初稿与项目单位进行沟通交流，根据反馈意见对评价报告进行修改，形成终稿并交付。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效自评结论

评价工作组依据《平顶山市石龙区财政局关于开展2024年度区级预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》要求，作为评价指标和评分标准为依据，基于对石龙区人大办公室2024年“预算联网监督系统二期”项目的资料的审核分析及现场评价核查情况，确定综合评定该项目绩效评价总得分95.8分，绩效等级为“优”。

（二）绩效分析 本次绩效评价通过定性与定量相结合的方式，从成本、产出、效益和满意度四个指标进行分析。成本指标主要评价经济成本、社会成本和生态环境成本三个方面，指标分

值20分，评价得分20分，得分率为100%；产出指标主要评价项目数量、质量、时效等方面的情况，指标分值40分，评价得分40分，得分率为100%；效益指标主要评价项目支出的经济效益、社会效益和生态效益，指标分值20分，评价得分20分，得分率为100%；满意度指标主要评价代表对预算联网监督系统使用的满意度，指标分值10分，评价得分9分，得分率95%。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、强化认识，进一步提高预算绩效自评工作。通过成立绩效评价领导小组，加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。

2、强化质量，进一步规范绩效自评工作。运用科学、量化的绩效指标，认真收集整理评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。

3、强化落实，按时完成绩效自评工作。切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，按要求完成本部门绩效自评工作。

（二）存在的问题及原因分析

- 1、绩效目标和指标设置上不符合细化、量化的要求；
- 2、预算编制不精准，预算自行调整影响了和决算的一致性。

五、有关建议

（一）加强相应预算管理信息化系统操作水平，能够熟练在

预算一体化项目绩效管理中对各项指标的设置进行操作。

（二）加强组织领导。单位应提高对绩效评价的重视程度，项目设立前期，采取财务与项目实施单位相配合，做实做细项目指标设置，使之绩效评价具备较强的可操作性。

（三）严格预算管理标准，进一步提升预算绩效管理水平。认真做好前期预算执行准备工作，详细了解项目实施项目的基本情况和主要内容、涉及范围，加强项目跟踪及项目支出执行管理，提高预算资金使用效率。项目执行过程中，工作小组深入掌握评价项目实施全流程中各项工作贯彻落实情况，组织工作小组对项目经费支出进行检查，以此促进预算经费的严格执行。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：部门项目支出绩效自评表