

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：101

部门名称：南宫市人民代表大会常务委员会



南宫市人民代表大会常 务委员会

2024 年度部门决算公开 文本

南宫市人民代表大会常务委员会
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

根据《南宫市人大部门职能配置、 内设机构和人员编制方案》规定，南宫市人大部门的主要职能是：（一）在南宫市行政区域内，保证宪法和法律、法规、上级人民代表大会及其常委会和本市人民代表大会及其常委会的决议、决定的遵守和执行。（二）领导和主持南宫市人民代表大会依法召开，召集市人民代表大会会议。（三）根据市人大常委会主任会议的议案，讨论、决定本行政区域内的政法、经济、教育、科学、文化、 民政等重大事项。（四）根据市人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更，依照《中华人民共和国预算法》的有关规定，对本级和下级人民政府执行预算和决算的工作进行监督。（五）对市人民政府、人民法院、人民检察院及其工作人员进行法律监督和工作监督。（六）根据有关法律规定，任免南宫市国家机关工作人员。（七）联系南宫市人民代表大会代表，依法组织人大代表开展活动，监督“一府两院 ” 及相关部门办理代表提出的建议、批评和意见，为代表执行职务提供法律及工作保障。（八）依法选举出席邢台市人民代表大会出缺的代表和撤换个别不称职的代表。（九）受理人民群众对人民政府、人民法院、人民检察院和国家机关工

作人员的申诉和意见，并做好人民群众的来信来访接待和转交工作，及时依法对“一府两院”处理群众的来信来访工作进行监督，确保人民群众的利益不受到侵犯。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，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 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	南宫市人民代表大会常务委员会	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：南宮市人民代表大会常务委员会

2024 年度

金额部门：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	460.28	一、一般公共服务支出	32	367.91
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、附属部门上缴收入	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	34.76
	9		九、卫生健康支出	40	18.58
	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	39.03
	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	460.28	本年支出合计	58	460.28
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	460.28	总计	62	460.28

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：南宮市人民代表大会常务委
员会

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	附属部门 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		460.28	460.28					
201	一般公共 服务支出	367.91	367.91					
20101	人大事务	367.91	367.91					
2010101	行政运行	309.41	309.41					
2010102	一般行政 管理事务	22.50	22.50					
2010104	人大会议	10.00	10.00					
2010107	人大代表 履职能力 提升	3.69	3.69					
2010108	代表工作	22.31	22.31					
208	社会保障 和就业支 出	34.76	34.76					
20805	行政事业 单位养老 支出	34.76	34.76					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	34.76	34.76					
210	卫生健康 支出	18.58	18.58					
21011	行政事业 单位医疗	18.58	18.58					
2101101	行政单位 医疗	14.52	14.52					
2101103	公务员医 疗补助	4.06	4.06					
221	住房保障	39.03	39.03					

	支出							
22102	住房改革支出	39.03	39.03					
2210201	住房公积金	39.03	39.03					

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：南宮市人民代表大会常务委员
会

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		460.28	401.78	58.50			
201	一般公共 服务支出	367.91	309.41	58.50			
20101	人大事务	367.91	309.41	58.50			
2010101	行政运行	309.41	309.41				
2010102	一般行政 管理事务	22.50		22.50			
2010104	人大会议	10.00		10.00			
2010107	人大代表 履职能力 提升	3.69		3.69			
2010108	代表工作	22.31		22.31			
208	社会保障 和就业支 出	34.76	34.76				
20805	行政事业 单位养老 支出	34.76	34.76				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	34.76	34.76				
210	卫生健康 支出	18.58	18.58				
21011	行政事业 单位医疗	18.58	18.58				
2101101	行政单位 医疗	14.52	14.52				
2101103	公务员医 疗补助	4.06	4.06				
221	住房保障 支出	39.03	39.03				

22102	住房改革支出	39.03	39.03				
2210201	住房公积金	39.03	39.03				

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

部门：南宫市人民代表大会常务委员会

2024 年度

公开 04 表
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	460.28	一、一般公共服务支出	33	367.91	367.91		
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	34.76	34.76		
	9		九、卫生健康支出	41	18.58	18.58		
	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	39.03	39.03		
	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	460.28	本年支出合计	59	460.28	460.28		
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				
总计	32	460.28	总计	64	460.28	460.28		

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：南官市人民代表大会常务委员会

2024 年度

金额单位：万元

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		460.28	401.78	58.50
201	一般公共服务支出	367.91	309.41	58.50
20101	人大事务	367.91	309.41	58.50
2010101	行政运行	309.41	309.41	
2010102	一般行政管理事务	22.50		22.50
2010104	人大会议	10.00		10.00
2010107	人大代表履职能力提升	3.69		3.69
2010108	代表工作	22.31		22.31
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76	
20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76	
210	卫生健康支出	18.58	18.58	
21011	行政事业单位医疗	18.58	18.58	
2101101	行政部门医疗	14.52	14.52	
2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	

221	住房保障支出	39.03	39.03	
22102	住房改革支出	39.03	39.03	
2210201	住房公积金	39.03	39.03	

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： 南宮市人民代表大会常务委员会

2024 年度

金额部门： 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	309.31	302	商品和服务支出	46.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.23	30201	办公费	13.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.00	30202	印刷费	2.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	34.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.58	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	1.13	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.03	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.34	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	46.34	30217	公务接待费	4.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	2.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.90	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.96	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		355.65	公用经费合计					46.13

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南宮市人民代表大会常务委员会

2024 年度

公开 08 表
金额部门：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

部门：南宫市人民代表大会常务委员会

2024 年度

公开 09 表
金额部门：万元

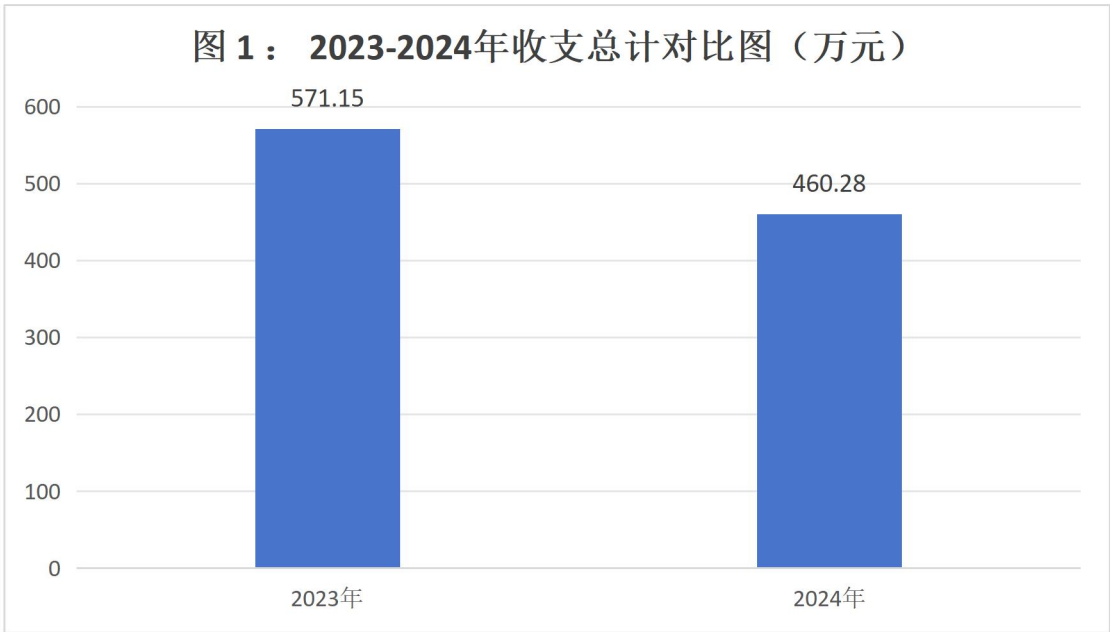
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		3.00		3.00	4.00	7.00		3.00		3.00	4.00

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

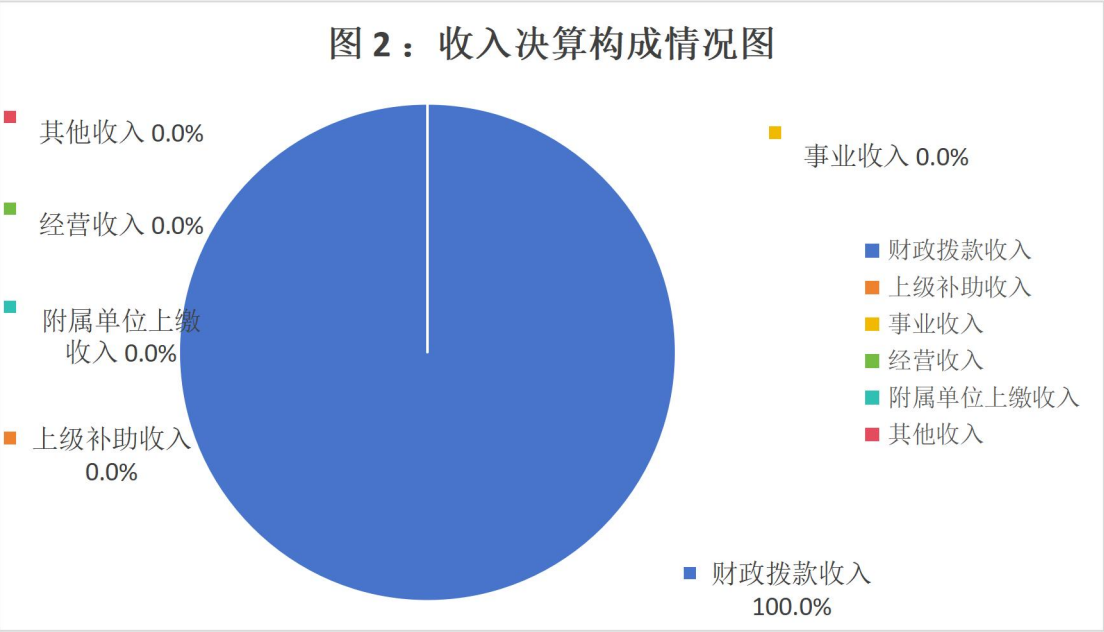
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 460.28 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 110.87 万元，下降 19.4%，其中，一般公共服务支出减少 101.17 万元，主要原因是牢记过紧日子原则，严控支出；社会保障和就业支出减少 21.16 万元，主要原因是有人人员调出；卫生健康支出增加 0.45 万元，主要原因是 2024 年工资标准调整；住房保障支出增加 11.02 万元，主要原因是 2024 年工资标准调整。



二、收入决算情况说明

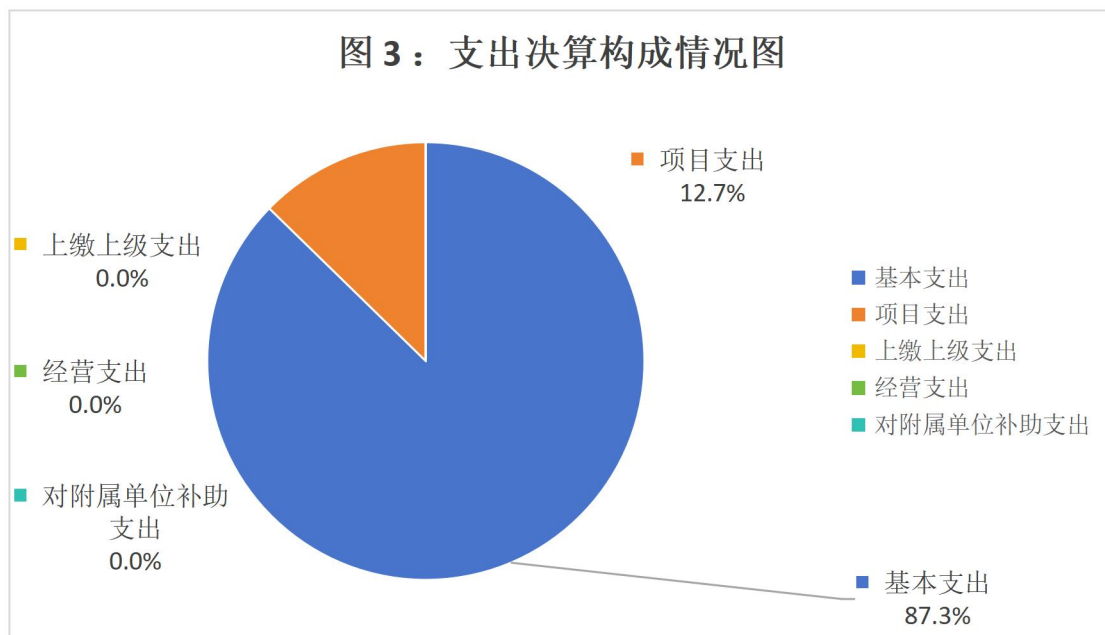
本部门 2024 年度本年收入合计 460.28 万元，其中：财政拨款收入 460.28 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；

事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属部门上缴收入 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 460.28 万元，其中：基本支出 401.78 万元，占 87.3%；项目支出 58.50 万元，占 12.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属部门补助支出 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 460.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 110.87 万元，降低 19.4%，其中，一般公共服务支出减少 101.17 万元，主要原因是牢记过紧日子原则，严控支出；社会保障和就业支出减少 21.16 万元，主要原因是有人人员调出；卫生健康支出增加 0.45 万元，主要原因是 2024 年工资标准调整；住房保障支出增加 11.02 万元，主要原因是 2024 年工资标准调整。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 460.28 万元,比上年减少 110.87 万元，降低 19.4%，其中，一般公共服务支出减少 101.17 万元，主要原因是牢记过紧日子原则，严控支出；社会保障和就

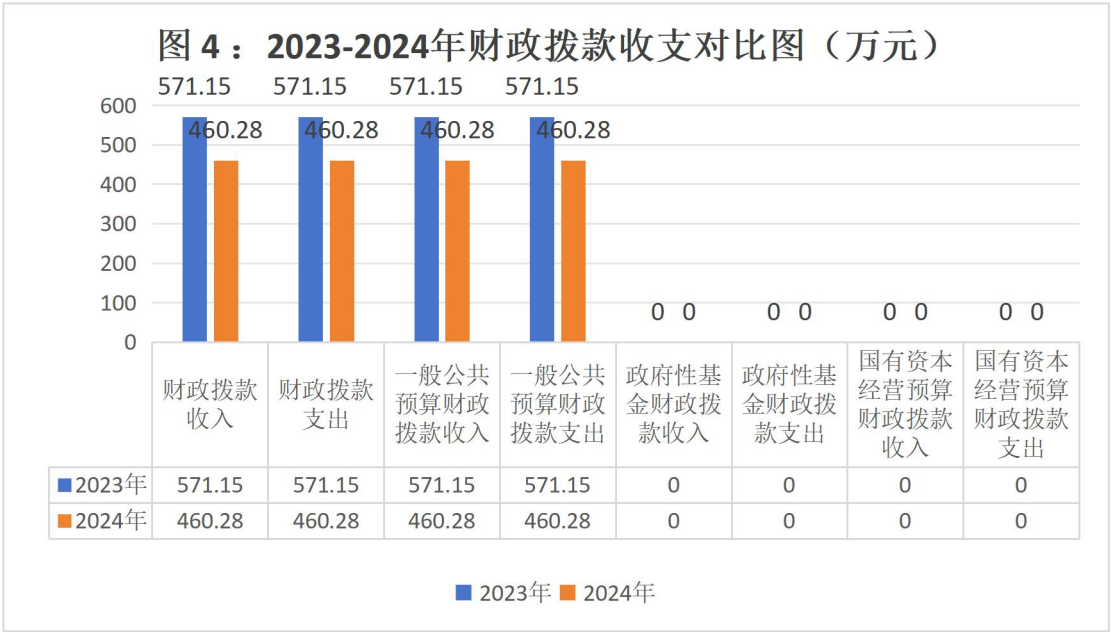
业支出减少 21.16 万元，主要原因是有人人员调出；卫生健康支出增加 0.45 万元，主要原因是 2024 年工资标准调整；住房保障支出增加 11.02 万元，主要原因是 2024 年工资标准调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 460.28 万元,比上年减少 110.87 万元，降低 19.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 110.87 万元；本年支出 460.28 万元,比上年减少 110.87 万元，降低 19.4%，其中，一般公共服务支出减少 101.17 万元，主要原因是牢记过紧日子原则，严控支出；社会保障和就业支出减少 21.16 万元，主要原因是有人人员调出；卫生健康支出增加 0.45 万元，主要原因是 2024 年工资标准调整；住房保障支出增加 11.02 万元，主要原因是 2024 年工资标准调整。

2. 政府性基金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%，主要原因是主要原因是本部门本年度无政府性基金预算拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算拨款支出。

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%，主要原因是本部门本年度无国有资本

经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

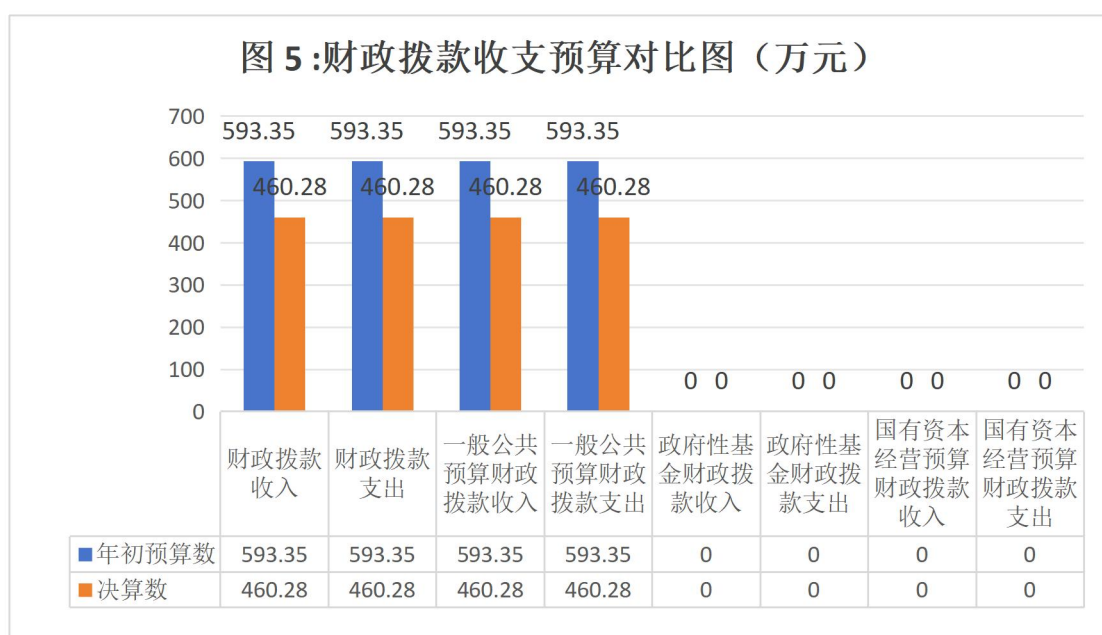
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 460.28 万元，完成年初预算的 77.6%，比年初预算减少 133.07 万元，决算数小于预算数主要原因是牢记过紧日子原则，严控支出；本年支出 460.28 万元，完成年初预算的 77.6%，比年初预算减少 133.07 万元，决算数小于预算数主要原因是牢记过紧日子原则，严控支出。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 77.6%，比年初预算减少 133.07 万元，主要原因是牢记过紧日子原则，严

控支出；支出完成年初预算的 77.6%，比年初预算减少 133.07 万元，主要原因是牢记过紧日子原则，严控支出。

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，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门本年度无政府性基金预算拨款支出。

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，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 460.28 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 367.91 万元，占 79.9%，主要用于人大事务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 34.76 万元，占 7.6%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 18.58 万元，占 4.0%，主要用于行政部门医疗和公务员医疗等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 39.03 万元，占 8.5%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算

支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

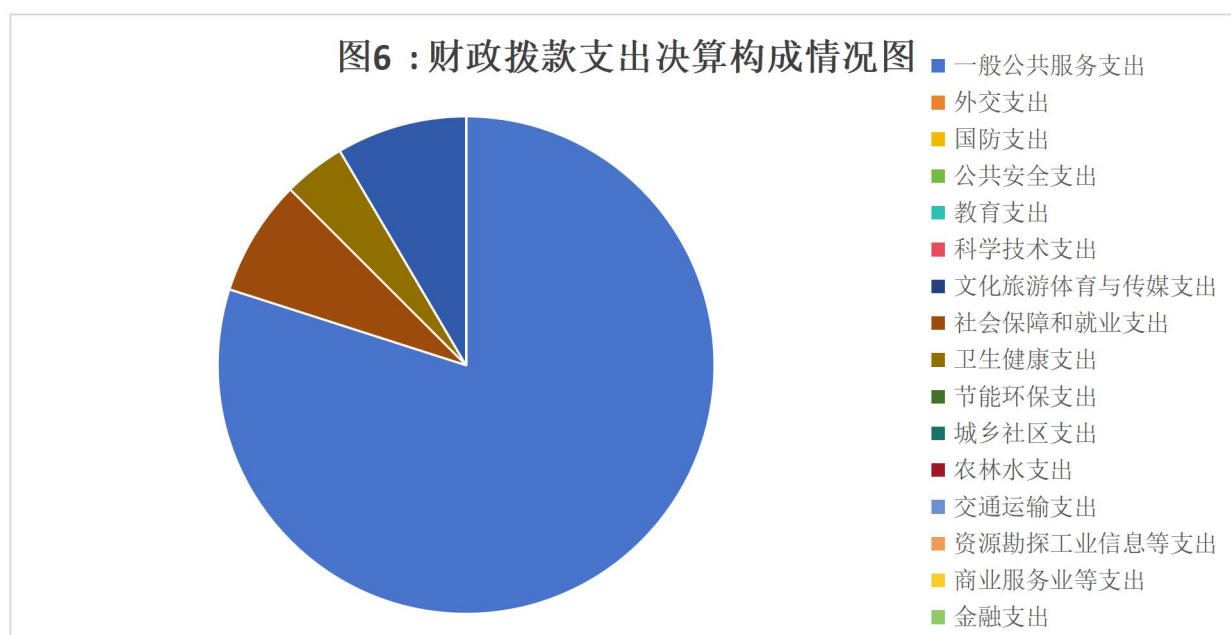
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；

害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；

害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（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 401.78 万元，其中：人员经费 355.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.13 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是部门合理编制三公预算并严控预算执行；较 2023 年度决算增加 1.41 万元，增长 25.2%，主要原因是公务接待活动增加，公务接待费用支出增加 1.41 万元。

（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%，主要原因是本部门本年度没有安排因公出国（境）活动与年初预算持平；

较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门本年度没有安排因公出国（境）活动与 2023 年度决算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 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 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门厉行节约，切实压缩公务用车费用支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门厉行节约，切实压缩公务用车费用支出。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%，主要原因是本部门本年度未发生此类费用支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要是本部门本年度未发生此类费用支出。。

公务用车运行维护费支出 3.00 万元：本部门 2024 年度部门公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是加强费用控

制，节约支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是加强费用控制，节约支出。

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 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是部门合理编制三公预算并严控预算执行；较上年度增加 1.41 万元，增长 54.4%，主要原因是公务接待活动增加，公务接待费用支出增加 1.41 万元。本年度共发生公务接待 45 批次、530 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 46.13 万元，较 2023 年度减少 71.25 万元，降低 60.7%。主要原因是主要是严格按照中央“八项规定”要求，努力压减机关运行费用。

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 1 辆，比上年相比无变化。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 1 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。部门价值 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 58.50 万元。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 58.5 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%。

组织对人大十届四次会议和人大事务管理经费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 32.50 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，项目资金当年即已全部支出，支出率 100.0%。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事务管理经费、人大代表活动经费和人大十届四次会议等 3 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，人大事务管理经费、人大代表活动经费和人大十届四次会议项目绩效自评得分均为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.50 万元，执行数为 58.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成各项目标任务；二是实现了年初目标，达到了预定效果。发现的主要问题及原因是：一是项目设立绩效目标合理性方面的问题，部分绩效目标指标编制过于简单，编制的指标不明确，未细化量化，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，影响绩效评价的质量；二是管理制度健全性方面的问题，管理制度和措施虽然已制定，但是部分制度规定不够明确清晰，可操作性不强。下一步改进措施：一是：加强预算绩效管理工作的政策宣传，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入人心，努力提高对绩效管理工作重要性的认识。二是：进一步完善绩效管理制度建设，促进提高预算绩效管理工作的规范性和有效性。三是：要通过多种方式加强对绩效管理知识与实操的培训，积极组织部门人员学习预算绩效管理的相关业务知识，立足于解决实际问题，围绕预算绩效管理过程中遇到的问题开展专题培训，督促相关人员更新知识储备，使部门有能力、有技术开展绩效评价工作。

2024年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	人大代表活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	101001-南宮市人民代表大会常务委员会本级		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	26.000469	到位数			26.000469	执行数			26.000469	100		
	其中:财政资金	26.000469	其中:财政资金			26.000469	其中:财政资金			26.000469			
	其他		0	其他			0	其他			0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	每一项代表活动做到有人员、有场地、有计划分步实施,促进人大决议、报告等各项任务已完成。 代表小组活动过程做到公开,成果形成代表建议和意见及时转交“一府两院”限时完成各项任务已完成。											100.00	100.00
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	指标分值	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)					
	产出指标	数量指标	代表活动开展次数	代表活动开展次数	10.00 ≥	10		次	11	完成	10		
		质量指标	组织活动完成率	实际组织活动次数/计划	10.00 ≥	90	%		100	完成	10		
		时效指标	活动完成时限	活动完成时限	10.00	文字描述		按工作计划月份完成	工作计划已完成。	完成	10		
		成本指标	活动费用标准	活动费用标准	20.00 ≤	37.5	万元		26.000469	完成	20		
	效益指标	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	10.00 ≥	95	%		99	完成	10		
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	20.00	文字描述		维护社会稳定,促进社会	维护社会稳定,促进就业。	完成	20		
	满意度指标	服务对象满意度	活动人员满意度	活动人员满意度	10.00 ≥	95	%		99	完成	10		
	预算执行率	预算执行率				10							10
	自评总分												100
	五、存在问题原因及整改措施	无。											
填报人:	张杰			联系电话:	5057001								
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应依照偏离度适度调减自评得分。												

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	人大十届四次次会议		项目层级	本级	实施主管单位	101001-南宁市人民代表大会常务委员会本级		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	10.000000	到位数		10.000000	执行数		10.000000	100			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金		10.000000	其中:财政资金		10.000000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	成立工作机构,确保大会筹备工作顺利进行。				大会各项筹备工作顺利完成。				100.00			
	做好会前、会中、会后三个环节的各项保障工作,做到零差错、零失误,圆满完成				会前、会中、会后各环节保障工作做到了零差错、零失误,圆满完成了会议各项议程。				100.00			
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	指标分值	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	
	产出指标	数量指标	会议数量	会议数量	10.00 =	1	次		1	完成	10	
		质量指标	工作完成情况	工作完成情况	20.00 =	100	%		100	完成	20	
		时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	10.00 =	100	%		100	完成	10	
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00 ≤	10	万元		10万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	会议议程完成率	会议议程完成率	20.00 =	100	%		100	完成	20	
		可持续影响指标	会议决定落实率	会议决定落实率	10.00 =	100	%		100	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	会议满意度	会议满意度	10.00 ≥	95	%		99	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张杰			联系电话:	5057001							
说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100%。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。											

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	人大事务管理经费		项目级次	本级	实施主管单位	101001-南宁市人民代表大会常务委员会本级		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	22.495310	到位数			执行数			22.495310	100	
	其中:财政资金	22.495310	其中:财政资金			其中:财政资金			22.495310		
	其他	0	其他			其他			0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展,提高人大信息透明度和影响力;保障机关各项工作任务已完成。								100.00		
	做好机关人事、离退休人员服务、财务、后勤服务工作;做好机关文书档案印信各项工作任务已完成。								100.00		
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	指标分值	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	
	产出指标	数量指标	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率	20.00 =	100	%		100	完成	20
		质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	10.00 =	100	%		100	完成	10
		时效指标	各项任务完成时效	各项任务完成时效	10.00 =	100	%		100	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00 ≤	46.85	万元		22.49531万元。	完成	10
		效益指标	社会效益指标	工作完成率	10.00 =	100	%		100	完成	10
	满意度指标	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	20.00 =	100	%		100	完成	20
		服务对象满意度	综合业务管理人员满意度	综合业务管理人员满意度	10.00 ≥	95	%		99	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施	无。									
填报人:	张杰			联系电话:	5057001						
说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少等人。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

经评价，2024 年各项目绩效评价指标完成情况均为“优”，评优率 100%。

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**：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业部门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**：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业部门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**：指部门以前年度尚未完成、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**：指事业部门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**：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。