

2024 年度

蛟河市人民代表大会常务委员会办公室

部门决算

2025 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

单位名称：蛟河市人民代表大会常务委员会办公室

成立时间：1980 年

主要职能：蛟河市人大常委会办公室是蛟河市人大常委会的办事机构

单位性质：蛟河市人民代表大会常务委员会是蛟河市人民代表大会的常设机关，对蛟河市人民代表大会负责并报告工作，对一府一委两院实施工作监督和法律监督。

主要职责（蛟河市人民代表大会常务委员会办公室）：

1.承担市人民代表大会、市人大常委会会议、主任会议、常委会党组会议的筹备和会务工作；负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、印信工作；

2.负责起草市人大常委会工作报告、工作要点等文字综合材料，及与之有关的调查研究、信息收集整理，掌握情况，提出建议，为市人大及其常委会行使职权提供参考；

3.协调安排常委会领导的重要活动；负责市委办公室、政府办公室、政协办公室、“一委两院”及有关部门协调工作。承担同吉林市人大常委会和各乡镇人大、街道人大工委联系的有关工作；接待外地人大的来访；

4.负责协助常委会处理机关日常工作，为人大常委会主任、副主任当好参谋；负责与各委办之间的工作协调；

5. 负责市人大机关行政事务、财务管理、退休干部管理和服务工作；

6. 接待、处理人大代表和人民群众来信来访；

7. 办理市人大常委会、主任会议和常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

市人大常委会机构设置包括：人大常委会办公室、社会建设委员会、教科文卫委员会、预算工作委员会、代表工作委员会、法制工作委员会。

内设机构、办事机构包括：综合科、社会建设委员会办公室、教科文卫委员会办公室、预算工作委员会办公室、代表工作委员会办公室、法制工作委员会办公室。

人员情况：市人大常委会共有编制数 23 名，实有 22 人。其中：市人大常委会市级领导职数 5 名，实有 4 人；市人大机关核定行政编制 17 名，实有 17 人；机关工勤 1 名，实有 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	336.41	一、一般公共服务支出	31	268.69
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	30.44
	9		九、卫生健康支出	39	14.00
	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	21.39
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	336.43	本年支出合计	57	334.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.70	年末结转和结余	59	10.61
总计	30	345.13	总计	60	345.13

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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		336.43	336.41					0.01
2010101	行政运行	242.16	242.14					0.01
2010104	人大会议	30.56	30.56					
2010108	代表工作	0.35	0.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98					
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66					
2210201	住房公积金	21.39	21.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		334.52	303.61	30.91			
2010101	行政运行	237.78	237.78				
2010104	人大会议	30.56		30.56			
2010108	代表工作	0.35		0.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44				
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66				
2210201	住房公积金	21.39	21.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	336.41	一、一般公共服务支出	33	268.69	268.69		
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	30.44	30.44		
	9		九、卫生健康支出	41	14.00	14.00		
	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	21.39	21.39		
	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	336.41	本年支出合计	59	334.52	334.52		
年初财政拨款结转和结余	28	4.51	年末财政拨款结转和结余	60	6.41	6.41		
一般公共预算财政拨款	29	4.51		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	340.93	总计	64	340.93	340.93		

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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	项目 科目名称	合计	本年支出 基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		334.52	303.61			30.91
2010101	行政运行	237.78	237.78			
2010104	人大会议	30.56				30.56
2010108	代表工作	0.35				0.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44			
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66			
2210201	住房公积金	21.39	21.39			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	276.46	302	商品和服务支出	26.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.71	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.27	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.65	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		30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	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	0.66	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.39	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	0.62	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		30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.62	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	16.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		277.08	公用经费合计			26.53		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 公开07表
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
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							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

2024年度部门整体支出绩效自评表					
部门名称	蛟河市人民代表大会常务委员会办公室				
年度目标	1、组织召开蛟河市十九届第三次、第四次人民代表大会； 2、按照2024年工作要点安排，开展全年代表工作。				
绩效目标 实际完成情况					
年度主要任务	序号	任务名称		主要内容	实际完成情况
	1	人大会议费		组织召开十九届人民第三次、第四次人民代表大会	已于2023年12月27-29日召开第三次会议，2024年12月26日-28日召开第四次会议。
	2	代表工作经费		按照2024年工作要点安排，开展全年代表工作	开展视察、视察、检查活动6次开展“面对面”履职交流4次，向政府反馈可行性建议130余条。
年度绩效 目标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	召开人民代表大会次数	≤1	1次/年
			参会代表人数	≤215	196(第三次会议) 196(第四次会议)
			按各委办工作职能确立审议监督组	≤4	3个
			参加活动代表人数	≥60人次	96
		质量指标	听取并审议全年各项工作通过率	≤100%	100%
			参会代表出席率	≥66.7%	96.50%
		成本指标	完成一次市人民代表大会所需成本	≤17万元	14.48(第三次会议) 16.07(第四次会议)
			完成全年代表工作所需成本	≤10万元	0.35万元
		时效指标	完成各项议程时效	≤100%	100%
	效益指标	社会效益指标	会议内容和效率	≤100%	100%
			通过开展三查(察)活动帮助解决实际问题	≤100%	100%
		满意度指标	全年开展代表活动满意程度	≤100%	100%

附件2						
2024年度年初预算项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响 指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
						

我单位本年度无转移支付项目，未开展项目绩效自评工作。

附件1

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称	人大常委会					
实施单位	东莞市人民代表大会常务委员会办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	30.66	30.66	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	0.00	30.66	30.66	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.满足十九屆人民代表大会第三次会议期间所需代表食宿、会议场地、办公用品等支出； 2.满足十九屆人民代表大会第四次会议期间所需代表食宿、会议场地、办公用品等支出；			1.完成了十九屆人民代表大会第三次会议期间所需代表食宿、会议场地、办公用品等支出； 2.完成了十九屆人民代表大会第四次会议期间所需代表食宿、会议场地、办公用品等支出；		
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	指标项目分析及改进措施
	产出指标	数量指标	十九屆人民代表大会第三次会议召开次数	≤1次	1次	
			十九屆人民代表大会第三次会议参会代表人数	≤215人	186	
			十九屆人民代表大会第四次会议召开次数	≤1次	1次	
			十九屆人民代表大会第四次会议参会代表人数	≤215人	186	
		质量指标	十九屆人民代表大会第三次会议听取并审议全年各项工作通过率	≤100%	100%	
			十九屆人民代表大会第四次会议听取并审议全年各项工作通过率	≤100%	100%	
		时效指标	十九屆人民代表大会第三次会议完成会议期间的各项议程	≤100%	100%	
			十九屆人民代表大会第四次会议完成会议期间的各项议程	≤100%	100%	
		成本指标	十九屆人民代表大会第三次会议全年代表工作经费支出	≤17万元	14.46万元	
			十九屆人民代表大会第四次会议全年代表工作经费支出	≤17万元	16.07万元	
	效益指标	社会效益指标	十九屆人民代表大会第三次会议总结全年工作制定未来远景规划	≤100%	100%	
			十九屆人民代表大会第四次会议总结全年工作制定未来远景规划	≤100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	十九屆人民代表大会第三次会议代表满意度	≤100%	100%	
			十九屆人民代表大会第四次会议代表满意度	≤100%	100%	

附件1

2024年度部门预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称	代表工作经历费					
实施单位	蛟河市人民代表大会常务委员会办公室					
资金情况 (万元)	取费资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.35	0.35	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总额	0.00	0.35	0.35	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照市人大常委会年初制定的《2024年工作要点》，完成全年代表各项任务。			按照市人大常委会年初制定的《2024年工作要点》，全年完成4次代表“三查（案）”活动和9项其他重点工作。		
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	成立审议监督组	≤4个	3	
			参加活动代表人次	≥60	96	
			组织代表学习培训	≥1次	1	
		质量指标	各审议监督组开展三查活动和 其他重点工作	≥6	15	
		时效指标	按时完成代表年度工作任务	100%	100%	
		成本指标	全年经费支出	≤10万	0.35万元	
	效益 指标	社会效益 指标	深入基层开展工作提出问题、 意见建议	≤100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	代表工作满意率	≤100%	100%	

附件4												
XX转移支付区域(项目) 绩效目标自评表 (2024年度)												
转移支付(项目)名称												
中央主管部门												
地方主管部门				资金使用单位								
资金情况 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)					
		年度资金总额:										
		其中:中央财政资金										
		地方资金										
		其他资金										
资金管理情况							情况说明		存在问题和改进措施			
		分配科学性										
		下达及时性										
		拨付合规性										
		使用规范性										
		执行准确性										
		预算绩效管理情况										
支出责任履行情况												
总体目标完成情况	总体目标					全年实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施				
	产出指标	数量指标										
		质量指标										
		时效指标										
	效益指标	成本指标										
												
		经济效益指标										
	满意度指标	社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
												
满意度指标	服务对象满意度指标											
.....												
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。											
注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。												

我单位本年度无转移支付项目，未开展项目绩效自评工作。

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 年度收入总计为 336.43 万元，支出总计为 334.52 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 135.4 万元，下降 28.7%，支出总计减少 135.18 万元，下降 28.8%。主要原因：一是由于人员变动，工资福利支出较去年减少；二是由于 2023 年发放了在职和离休人员死亡抚恤金，而 2024 年没有；三是牢固树立“过紧日子”思想，大力压减机关经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 336.43 万元，其中：财政拨款收入 336.41 万元，比上年减少 135.39 万元，下降 28.7%，主要原因：一是由于人员变动，工资福利支出较去年减少；二是由于 2023 年发放了在职和离休人员死亡抚恤金，而 2024 年没有；三是牢固树立“过紧日子”思想，大力压减机关经费支出；上级补助收入 0 万元，与上年比无变化；事业收入 0 万元，与上年比无变化；经营收入 0 万元，与上年比无变化；附属单位上缴收入 0 万元，与上年比无变化；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 66.7%，主要是利息收入减少所致。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 334.52 万元，其中：基本支出 303.61 万元，比上年减少 141.37 万元，下降 31.8%，主要原因：一是由于人员变动，工资福利支出较去年减少；二是由于 2023 年发放了在职

和离休人员死亡抚恤金，而 2024 年没有；三是牢固树立“过紧日子”思想，大力压减机关经费支出；项目支出 30.9 万元，比上年增加 6.18 万元，增长 25%，主要是 2024 年末结算了 2023-2024 年两个年度的人大会议费支出；上缴上级支出 0 万元，与上年比无变化；经营支出 0 万元，与上年比无变化；对附属单位补助支出 0 万元，与上年比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计为 336.41 万元，财政拨款支出总计为 334.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 135.39 万元，下降 28.7%，财政拨款支出总计减少 135.18 万元，下降 28.8%。主要原因：一是由于人员变动，工资福利支出较去年减少；二是由于 2023 年发放了在职和离休人员死亡抚恤金，而 2024 年没有；三是牢固树立“过紧日子”思想，大力压减机关经费支出。

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 334.52 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 135.18 万元，降低 28.8%。主要原因：一是由于人员变动，工资福利支出较去年减少；二是由于 2023 年发放了在职和离休人员死亡抚恤金，而 2024 年没有；三是牢固树立“过紧日子”思想，大力压减机关经费支出。

（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 334.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 268.69 万元，占 80.3%；社会保障和就业支出（类）支出 30.44 万元，占 9.1%；卫生健康（类）支出 14 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 21.39 万元，占 6.4%。

（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 329.35 万元，支出决算为 334.52 万元，完成年初预算的 101.6%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 256.06 万元，支出决算为 268.69 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中部分人员工资因职级晋升、工资滚动、标准调整等原因有所变动。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 32.17 万元，支出决算为 30.44 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员增减变动。

3.卫生健康（类）。年初预算为 15.48 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员增减变动。

4.住房保障（类）。年初预算为 25.65 万元，支出决算为 21.39 万元，完成年初预算的 83.4%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员增减变动。

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 303.61 万元，其中：

人员经费 277.08 万元，主要包括：基本工资 115.71 万元、

津贴补贴 59.27 万元、奖金 35.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.44 万元、职工基本医疗保险缴费 13.34 万元、其他社会保障缴费 0.66 万元、住房公积金 21.39 万元、奖励金 0.62 万元。

公用经费 26.53 万元，主要包括：办公费 4.2 万元、印刷费 0.47 万元、水费 0.64 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1.68 万元、工会经费 2.41 万元、其他交通费用 16.13 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

九、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 度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，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。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元。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,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；与上年比无变化。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（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，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 30.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“人大会议费”、“代表工作经费”2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 30.9 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，“人大会议费”精准保障了第十九届人民代表大会第三次、第四次会议的顺利召开，有效支撑了人大依法行使监督、重大事项决定等职权。“代表工作经费”项目则重点用于代表履职培训、开展“三察（查）”等活动，在响应全市“过紧日子”号召的同时，保障了开展代表工作的必要所需。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

“人大会议费”项目绩效自评情况：该项目为年中追加项目，年初预算数 0 万元，追加预算数为 30.55 万元，执行数为 30.55 万元，完成预算的 100%。从评价结果看该项目用于召开十九届人民代表大会第三次会议、第四次会议；每次会议所用金额均少于原定目标 17 万元；参会代表人数均符合应到会人数；听取并审议全年各项工作通过率 100%。

“代表工作经费”项目绩效自评情况。该项目为年中追加项目，年初预算 0 万元，年中追加 0.35 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 100%。从评价结果看，全年组织代表学习培训 1 次；各审议监督组开展三查（察）活动 6 项；完成 2024 年工作任务 100%。

（三）部门评价结果

两个项目的执行过程中，都一定程度的节约了财政资金，达到了实际使用资金效果，提高了财政资金使用效益。

下一步，我们将继续高度重视整体支出绩效管理，加大管理力度，增强责任意识，既要合理利用资金，又要达到资金支出的实际效果，从而最大地发挥资金使用效率，实现财政支出绩效目标的最大化和良好效果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 26.53 万元，较 2023 年度减少 6.89 万元，降低 20.6%，主要是在人员减少的基础上，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减机关经费支出。

（二）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%；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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，蛟河市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0 辆，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 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。