

2024年度
孟州市人民代表大会常务委员会部门决算

二〇二五年十月

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 部门概况

一、部门职责

1、承担有关文件、文字材料的起草工作；编发《人大工作简报》、《市人大常委会公报》；记载市人大常委会大事记；审核以市人大常委会办公室名义发出的文件。

2、承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、主任会议、常委会党组会议的筹备和服务工作；负责市人代会社旗代表团的服务工作。

3、负责市人大常委会机关有关工作及活动的组织、协调工作。

4、负责市人大常委会的机要、档案、文电、文印及图书、资料管理工作。

5、负责市人大常委会机关的人事管理工作。

6、负责市人大常委会机关党风廉政建设。

7、负责市人大常委会监管离退休干部管理工作。

8、负责联系各乡镇人大主席团（人大联络处）的工作；统一答复各乡镇人大主席团、人大联络处和市“一府两院”有关问题的询问。

9、负责与市委办公室、市政府办公室、市政协办公室的联络和协调工作。

10、负责组织人大新闻宣传工作。

二、机构设置

孟州市人民代表大会常务委员会内设机构7个,包括：办公室、财经委、法工委、选工委、教科委、农工委、信访办。

从决算单位构成看,孟州市人民代表大会常务委员会为一级部门,决算为本级决算。

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：孟州市人民代表大会常务委员会

2024年度

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 | 631.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 431.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 2.65 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 181.91 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.06 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 634.05 | 本年支出合计 | 58 | 634.05 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 634.05 | 总计 | 62 | 634.05 |

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：孟州市人民代表大会常务委员会 | | 2024年度 | | | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 634.05 | 631.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 431.07 | 428.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 |
| 20101 | 人大事务 | 430.79 | 428.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 |
| 2010101 | 行政运行 | 282.66 | 280.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 |
| 2010104 | 人大会议 | 44.97 | 44.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 6.84 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 36.18 | 36.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 60.14 | 60.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 2010201 | 行政运行 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 181.91 | 181.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.91 | 181.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 59.48 | 59.48 | 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 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 79.47 | 79.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.96 | 17.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.68 | 0.68 | 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

| 部门：孟州市人民代表大会常务委员会 | | 2024年度 | | 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 | 634.05 | 522.09 | 111.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 431.07 | 319.12 | 111.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 430.79 | 318.84 | 111.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 282.66 | 282.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 44.97 | 0.00 | 44.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 6.84 | 0.00 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010150 | 事业运行 | 36.18 | 36.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 60.14 | 0.00 | 60.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 181.91 | 181.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.91 | 181.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 59.48 | 59.48 | 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 | 42.97 | 42.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 79.47 | 79.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.96 | 17.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.68 | 0.68 | 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：孟州市人民代表大会常务委员会

2024年度

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 | 631.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 428.43 | 428.43 | 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 | 181.91 | 181.91 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.06 | 21.06 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 631.40 | 本年支出合计 | 59 | 631.40 | 631.40 | 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 |
| 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 | 631.40 | 总计 | 64 | 631.40 | 631.40 | 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基本支出决算明细表

公开06表

部门：孟州市人民代表大会常务委员会

2024年度

单位：万元

| 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 | 339.89 | 302 | 商品和服务支出 | 40.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 157.93 | 30201 | 办公费 | 3.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.77 | 30202 | 印刷费 | 1.18 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 43.47 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.83 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.65 | 30206 | 电费 | 4.07 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.06 | 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 | 0.49 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.33 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 138.94 | 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 | 84.47 | 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 | 50.32 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.90 | 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 | 0.00 | 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 | 3.13 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 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 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.91 | 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 | 0.00 | 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 | 24.65 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.25 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.68 | | | |
| | 人员经费合计 | 478.83 | | | | | 公用经费合计 | 40.61 |

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：孟州市人民代表大会常务委员会 | | 2024年度 | | 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 |
| | 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。
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

| | | | | |
|-------------------|------|--------|------|-------|
| 部门：孟州市人民代表大会常务委员会 | | 2024年度 | | 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 | 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。
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。

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634.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加213.60万元，增长50.80%，主要原因是：人员增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计634.05万元，其中：财政拨款收入634.05万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计634.05万元，其中：基本支出522.09万元，占82.34%；项目支出111.95万元，占17.66%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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631.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加210.95万元，增长50.17%，主要原因是：项目增加。

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631.40万元，占支出合计的99.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加210.95万元，增长50.17%，主要原因是：项目增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出631.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出428.43万元，占67.85%；社会保障和就业（类）支出181.91万元，占28.81%；卫生健康（类）支出21.06万元，占3.34%。

（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493.69万元，支出决算为631.40万元，完成年初预算的127.89%。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282.66万元，支出决算为280.30万元，完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

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52.90万元，支出决算为44.97万元，完成年初预算的85.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为11.84万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的57.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为37.31万元，支出决算为36.18万元，完成年初预算的96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

5. 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63.35万元，支出决算为60.14万元，完成年初预算的94.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

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）。年初预算为60.15万元，支出决算为59.48万元，完成年初预算的98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末资金未支付。

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）。年初预算为43.14万元，支出决算为42.97万元，完成年初预算的99.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末资金未支付。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为79.52万元，支出决算为79.47万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末资金未支付。

9. 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17.96万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的100%。

10. 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2.47万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的97.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末资金未支付。

11. 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0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。

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519.45万元，其中：人员经费478.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费40.61万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

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

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出40.61万元，与上年度相比，增加4.76万元，增长13.28%，主要原因是：项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为634.05万元，其中：基本支出522.09万元，项目支出111.95万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金111.95万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目7个，资金111.95万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金111.95万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在7个项目支出绩效自评中，其中：7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。我部门项目绩效自评情况，根

据年初设定的绩效目标，人大常委会会议费得分为100分。项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）部门绩效评价结果。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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：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。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出

第五部分 附 件

无

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | | | 孟州市人民代表大会常务委员会 | | | | | |
|----------|-----------------------------|------------------------------|------------|----------------|---------------------------------------|-----|-------|----------|--------------|
| 部门整体支出情况 | | | 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（万元） | | 493.69 | 662.27 | 631.4 | 10 | 95.34 | 10 | |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | | 493.69 | 659.13 | 631.4 | - | 95.79 | - | |
| | （2）财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | （3）单位资金 | | 0 | 3.14 | 0 | - | 0 | - | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 在本行政区域内行使重大事项决定权，监督权和人事任免权。 | | | | 确保了单位办公正常运转及在职人员工资的正常发放，有效的落实了年度目标任务。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 基本支出中人员经费 | 确保在职人员工资正常发放，按规定为职工缴纳社会保险等费用 | | | 确保了单位办公正常运转及在职人员工资的正常发放，有效的落实了年度目标任务。 | | | | |
| | 基本支出中公用经费 | 确保单位办公正常运转 | | | 确保了单位办公正常运转，有效的落实了年度目标任务。 | | | | |
| | 项目经费 | 保障单位按照人大章程和业务工作需要开展工作 | | | 项目目标与项目实施内容相匹配，项目部分实现。 | | | | |
| 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 | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 预算和财务管理 | 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% | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥98% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤3% | 33.51% | 2 | 0 | 1017.00% | 年中增加项目，天然气经费 |
| | | | 结转结余率 | ≤2% | 4.21% | 2 | 0 | 110.50% | 年终资金收回 |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤1% | 0% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥80% | 100% | 2 | 2 | 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 | 重点工作1计划完成率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 重点工作2计划完成率 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 年度工作目标2实现率 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 趋于优化 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 服务对象满意度 | ≥98% | 98% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 主管部门编码 | 主管部门名称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 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 | 是否有偏差项目 |
|--------|----------------|--------|----------------|-----------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 203001 | 孟州市人民代表大会常务委员会 | 203 | 孟州市人民代表大会常务委员会 | 会务费用 | 可执行项目 | 行政事业科 | 16 | 8.07 | 8.07 | 50.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.04 | 否 |
| 203001 | 孟州市人民代表大会常务委员会 | 203 | 孟州市人民代表大会常务委员会 | 民意收集平台 | 可执行项目 | 行政事业科 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 203001 | 孟州市人民代表大会常务委员会 | 203 | 孟州市人民代表大会常务委员会 | 人大代表活动经费 | 可执行项目 | 行政事业科 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 203001 | 孟州市人民代表大会常务委员会 | 203 | 孟州市人民代表大会常务委员会 | 办公设备购置 | 可执行项目 | 行政事业科 | 11.75 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |
| 203001 | 孟州市人民代表大会常务委员会 | 203 | 孟州市人民代表大会常务委员会 | 人大常委会会议经费 | 可执行项目 | 行政事业科 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 203001 | 孟州市人民代表大会常务委员会 | 203 | 孟州市人民代表大会常务委员会 | 机关运行经费 | 可执行项目 | 行政事业科 | 28 | 28 | 28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 203001 | 孟州市人民代表大会常务委员会 | 203 | 孟州市人民代表大会常务委员会 | 人代会费用 | 可执行项目 | 行政事业科 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |