

格尔木市人民代表大会常务委员会办公室

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)市人大常委会办公室:市人大常委会办公室是市人大常委会综合办事机构,主要职责:

1. 认真贯彻执行国家法律、法规及党的路线、方针和政策,对上级人大及市委、市人大常委会党组、市人大常委会安排的有关工作,结合实际提出贯彻意见。

2. 承担市人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议等会议的组织工作。

3. 负责市人大常委会机关公文处理、档案机要管理、印信管理和保密工作。

4. 负责常委会会议、主任会议、常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

5. 负责市人大常委会工作报告、机关综合性文字材料及领导交办工作的拟稿任务。

6. 负责对外宣传工作及市人大常委会机关的行政管理、财务管理、后勤服务和对外公务接洽;负责信访接待工作。

7. 负责市人大常委会机关党的建设、党风廉政、意识形态、社会治理、民族团结、精神文明建设等相关工作。

8. 完成市人大常委会交办的其它工作。

(二)市人大民族和监察法制委员会:民族和监察法制委员会是市人民代表大会涉及民族、监察、法律、法制方面工作的专门委员会。主要职责是围绕市人大及其常委会和主任会议确定的关于

民族和监察法制方面的工作任务，提出相关报告，承办视察、检查、调研及常委会交办的其他具体事务。

(三)市人大财政经济委员会:财政经济委员会是市人民代表大会涉及财政、经济方面工作的专门委员会。主要职责是围绕市人大及其常委会和主任会议确定的关于财经方面的工作任务，提出相关报告，承办视察、检查、调研及常委会交办的其他具体事务。

(四)市人大城乡建设环境资源和农业农村委员会:城乡建设环境资源和农业农村委员会是市人民代表大会涉及城乡建设、环境保护、自然资源、农业、农村方面工作的专门委员会。主要职责是围绕市人大及其常委会和主任会议确定的关于城乡建设、环境保护、自然资源、农业、农村方面的工作任务，提出相关报告，承办视察、检查、调研及常委会交办的其他具体事务。

(五)市人大社会建设委员会:社会建设委员会是市人民代表大会涉及社会建设方面工作的专门委员会。主要职责是围绕市人大及其常委会和主任会议确定的关于社会建设方面的工作任务，研究、拟订、审议劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案，提出相关报告，承办视察、检查、调研及常委会交办的其他具体事务。

(六)市人大教育科学文化卫生委员会:教科文卫工作委员会是市人大常委会涉及教育、科技、文化、卫生方面工作的专门办事机构。主要职责是围绕常委会和主任会议确定的关于教科文卫方面的工作任务，做好相关服务，承办常委会交办的其他具体事务。

(七)市人大常委会预算工作委员会:预算工作委员会是市人大

常委会涉及财税、审计、国有资产等方面的专门办事机构。主要职责是承担预算、国有资产联网监督，有关财税、审计、国有资产等地方性法规草案的起草，协助人大财经委做好审查、监督、审议草案等方面的具体工作及常委会交办的其他具体事务。

(八)市人大常委会法制工作委员会:法制工作委员会是市人大常委会涉及开展法律监督和工作监督的专门办事机构。主要职责是督促办理市人大常委会交办的有关法律方面的议案建议并提出报告,了解有关法律、法规在本地区的贯彻实施情况,开展调查研究,并就有关问题向市人大常委会报告,完成市人大常委会和主任会议交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：格尔木市人民代表大会常务委员会办公室本级。

内设机构3个，具体为：秘书科、综合科、行政财务科。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	817.77	一、一般公共服务支出	32	566.75
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	15.00	八、社会保障和就业支出	39	160.66
	9		九、卫生健康支出	40	65.81
	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	39.55
	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	832.77	本年支出合计	58	832.77
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	832.77	总计	62	832.77

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		832.77	817.77					15.00
201	一般公共服务支出	566.75	551.75					15.00
20101	人大事务	566.75	551.75					15.00
2010101	行政运行	506.68	506.68					
2010106	人大监督	16.39	16.39					
2010108	代表工作	13.29	13.29					
2010199	其他人大事务支出	30.39	15.39					15.00
208	社会保障和就业支出	160.66	160.66					
20805	行政事业单位养老支出	160.66	160.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.55	87.55					
210	卫生健康支出	65.81	65.81					
21011	行政事业单位医疗	65.81	65.81					
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80					
2101103	公务员医疗补助	44.01	44.01					
221	住房保障支出	39.55	39.55					
22102	住房改革支出	39.55	39.55					
2210201	住房公积金	39.55	39.55					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		832.77	772.70	60.07			
201	一般公共服务支出	566.75	506.68	60.07			
20101	人大事务	566.75	506.68	60.07			
2010101	行政运行	506.68	506.68				
2010106	人大监督	16.39		16.39			
2010108	代表工作	13.29		13.29			
2010199	其他人大事务支出	30.39		30.39			
208	社会保障和就业支出	160.66	160.66				
20805	行政事业单位养老支出	160.66	160.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.55	87.55				
210	卫生健康支出	65.81	65.81				
21011	行政事业单位医疗	65.81	65.81				
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80				
2101103	公务员医疗补助	44.01	44.01				
221	住房保障支出	39.55	39.55				
22102	住房改革支出	39.55	39.55				
2210201	住房公积金	39.55	39.55				

财政拨款收入支出决算总表

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	817.77	一、一般公共服务支出	33	551.75	551.75		
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	160.66	160.66		
	9		九、卫生健康支出	41	65.81	65.81		
	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	39.55	39.55		
	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	817.77	本年支出合计	59	817.77	817.77		
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	817.77	总计	64	817.77	817.77		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		817.77	772.70	45.07
201	一般公共服务支出	551.75	506.68	45.07
20101	人大事务	551.75	506.68	45.07
2010101	行政运行	506.68	506.68	
2010106	人大监督	16.39		16.39
2010108	代表工作	13.29		13.29
2010199	其他人大事务支出	15.39		15.39
208	社会保障和就业支出	160.66	160.66	
20805	行政事业单位养老支出	160.66	160.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.73	48.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.55	87.55	
210	卫生健康支出	65.81	65.81	
21011	行政事业单位医疗	65.81	65.81	
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	
2101103	公务员医疗补助	44.01	44.01	
221	住房保障支出	39.55	39.55	
22102	住房改革支出	39.55	39.55	
2210201	住房公积金	39.55	39.55	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	582.24	302	商品和服务支出	78.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.01	30201	办公费	7.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.18	30202	印刷费	4.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.74	30203	咨询费		310	资本性支出	0.63
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	0.19	31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.73	30206	电费	3.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.38	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.23	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	0.33	30211	差旅费	5.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.55	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	49.29	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	111.34	30215	会议费	22.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.71	30217	公务接待费	0.92	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	0.84	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	23.78	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	3.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.85			
人员经费合计		693.58	公用经费合计					79.13

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

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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
4.28		3.35		3.35	0.92	4.28		3.35		3.35	0.92

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	64

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		79.13
302	商品和服务支出	78.50
30201	办公费	7.72
30202	印刷费	4.11
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.19
30206	电费	3.08
30207	邮电费	1.13
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	22.10
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.92
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.90

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.35
30239	其他交通费用	19.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.85
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.63
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，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年度收入、支出总计832.77万元，比上年收入、支出总计各增加3.70万元，增长0.45%，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计832.77万元，其中：财政拨款收入817.77万元，占98.20%；其他收入15万元，占1.80%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计832.77万元，其中：基本支出772.70万元，占92.79%；项目支出60.07万元，占7.21%。

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、支出总计817.77万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少11.30万元，下降1.36%，主要原因是人员减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出817.77万元，占本年支出合计的98.20%，比上年减少11.30万元，下降1.36%，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）551.75万元，占67.47%；社会保障和就业支出（类）160.66万元，占19.65%；卫生健康支出（类）65.81万元，占8.05%；住房保障支出（类）39.55万元，占4.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为968.36万元，支出决算为817.77万元，完成年初预算的84.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为554.42万元，支出决算为506.68万元，完成年初预算的91.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为59.5万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的27.55%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金支出减少。

（3）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为52.62万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的25.26%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金支出减少。

（4）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为22.18万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的69.39%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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48.75万元，支出决算为48.73万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是人

员减少。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.38万元，支出决算为24.38万元，完成年初预算的100%。

(3) 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99.14万元，支出决算为87.55万元，完成年初预算的88.31%。决算数小于预算数的主要原因是增资预留部分未形成支出。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.16万元，支出决算为21.80万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42.21万元，支出决算为44.01万元，完成年初预算的104.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.01万元，支出决算为39.55万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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772.70万元，其中：人员经费693.58万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费79.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.35万元，支出决算为3.35万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.92万元，支出决算为0.92万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.35万元，占78.27%；公务接待费支出决算0.92万元，占21.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.35万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.35万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.92万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待64人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少4.70万元，下降52.34%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.91万元，下降46.49%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少1.80万元，下降66.18%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出79.13万元，比上年减少5.69万元，下降6.71%，主要原因是厉行节约，严控经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、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，格尔木市人民代表大会常务委员会办公室组织对2024年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金134.3万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2024年，我单位项目支出共计34.56万元，占总项目资金的25.73%。其中代表活动专项资金支出13.29万元，主要用于各地人大来格调研产生的车辆租赁费，人大代表参加相关培训差旅费及农牧民代表误工补助，代表工作委员会召开相关工作会议会议室租赁及资料印刷费，人大代表报刊征订费；专委会工作专项资金支出16.39元，主要用于基层立法点开展专题培训相关支出，各基层立法联络站印刷制作费，各地人大来格调研产生的车辆租赁及会议室租赁费，人大代表参加立法培训差旅费，全省基层立法联系点工作座谈会相关费用；人大综合事务专项资金支出4.88万元，主要用于支付预算联网监督系统专员的工资社保。

组织对代表活动专项资金项目、专委会工作专项资金项目、人大综合事务专项资金开展了部门评价，涉及资金134.3万元。从评价情况来看，2024年我单位严格规范执行预算，预算项目达到预期效果，预算管理成效较好。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市人民代表大会常务委员会办公室在2024年度部门决算中反映“代表活动专项资金项目”、“专委会工作专项资金项目”、“人大综合事务专项资金”等3个项目绩效自评结果。

1. 代表活动专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为52.62万元，实际支出13.29万元，结余39.33万元，完成年度预算的25.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极组织代表开展视察、执法检查、调查、调研、评议等活动，全面提升人大机关服务水平和综合工作水平，切实发挥好人大代表作用，提高代表履职能力。存在的主要问题：因人大代表培训工作未能如期开展，导致项目资金支出滞后。下一步改进措施：科学细化编制年初预算，合理设置可量化的绩效项目目标。

2. 专委会工作专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为59.5万元，实际支出16.4万元，结余43.11万元，完成年度预算的27.56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障专委会和工作委员会日常运转，更好地协助市人大及其常委会开展好审查、审议等监督工作及相关法律的意见征求，提出审查、审议意见，督促政府及相关部门做好审议意见的贯彻落实。存在的主要问题：年初预算编制不细化，前期准备工作不充分，项目执行率偏低。下一步改进措施：科学细化编制年初预算，合理设置可量化的绩效项目目标，提高预算编制准确性。

3. 人大综合事务专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.18万元，实际支出4.88万元，结余17.3万元，完成年度预算的22.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进财政部门及各预算单位规范预算管理，做到预算公开透明。存在的主要问题：人大预算联网监督系

统与市财政预算一体化系统端口还未连接，后期建设费用尾款及三级等保测评费还未支付。下一步改进措施：主动与其他业务科室衔接，加快项目实施，序时支出专项资金，着力提升预算管理质量和绩效管理水平。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	代表活动专项资金							
主管部门	格尔木市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	格尔木市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52.62	52.62	13.29	10	25.26%	6	
	其中：当年财政拨款	52.62	52.62	13.29	--	25.26%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于围绕人大中心工作的要点,开展代表相关工作,并通过开展视察、执法检查、调查、调研、评议等活动,全面提升人大机关服务水平和综合工作水平,努力打造学习型、服务性、效能型机关,切实发挥好人大代表作用,提高代表履职能力。			人大代表通过开展调研、视察、执法检查等活动,促进代表深入了解社情民意、掌握实际情况,确保了代表提出的议案、建议更具针对性和可行性,进一步提升全市治理效能,有效推动民生问题得以解决。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	全年经费支出总额	52.62	13.29	10	6	节约经费开支,减少人大代表活动成本。
	产出指标	数量指标	代表小组	10个	10个	5	5	
			开展调研、培训、座谈交流	6次	10次	10	10	
			三室一站一平台覆盖单位	10个	10个	5	5	
			形成高质量调研报告	6篇	6篇	10	10	
		质量指标	工作完成达标率	95%	95%	5	5	
			资金支出合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	各项代表活动工作完成时限	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	通过开展系列代表活动,切实发挥好人大代表作用,有效提升服务水平。	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响 指标	更好发挥代表主体作用,厚植人大工作的群众基础,切实做到“民有所呼,我有所应”。	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	90%	88%	10	10	
	总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专委会工作专项资金							
主管部门	格尔木市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	格尔木市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	59.5	59.5	16.4	10	27.56%	7	
	其中：当年财政拨款	59.5	59.5	16.4	--	27.56%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障专委会和工作委员会正常运转，促进人大监督工作水平提升；协助市人大及其常委会开展好审查、审议等监督工作及相关法律的意见征求，提出审查、审议意见，督促政府及相关部门做好审议意见的贯彻落实。			各专、工委委员会委员通过开展立法调研、草案审议、执法检查、专题问询、意见建议征集等工作，助力解决各领域内民生关切的重点难点问题，进一步提升专委会履职能力与效率，强化其在人大工作中的专业支撑作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年经费支出总额	59.5	16.4	10	7	节约经费开支，减少各专、工委委员会活动成本。
	产出指标	数量指标	开展执法检查、视察调研活动	6次	13次	10	10	
			各专委会和工作委员会召开会议	4次	8次	10	10	
			各省州人大来格调研人数	50人	180余人	10	10	
		质量指标	各专委会和工作委员会各项工作完成率	95%	95%	5	5	
			资金支出合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	全年按时完成人大工作要点和监督计划	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保各专委会、工作委员会高效运转，服务好人大及其常委会，监督好相关法律条例的贯彻实施。	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	进一步完善立法工作机制，拓展立法机关主导、社会各方有序参与立法途径和方式，广泛听取基层对地方立法工作的意见建议，不断提高立法质量。	长效显著	长效显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	专委会委员、人大代表满意度	90%	88%	10	10		
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大综合事务专项资金							
主管部门	格尔木市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	格尔木市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.18	22.18	4.88	10	22.00%	6	
	其中：当年财政拨款	22.18	22.18	4.88	--	22.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市人大常委会办公厅印发《青海省省级人大预算联网监督工作实施方案》通知精神，在县级以上地区人大建设预算联网监督系统。市人大常委会按照“节约优先”，突出“使用率”的原则进行建设预算联网监督系统，开展预算联网监督，将有力地促进预算法在格尔木市人大常委会落实。			因相关数据涉密，预算联网监督系统端口未能有效链接，导致人大建设预算联网监督系统未能如期验收运行，资金未能按照序时进度支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	全年经费支出总额	22.18	4.88	10	6	因预算联网监督系统未能如期验收运行，故资金未能按照序时进度支出。
	产出指标	数量指标	开展联网监督	2次	1次	10	10	
			监督预算重点单位	5次	1次	10	10	
			形成相关报告	1篇	1篇	10	10	
		质量指标	工作完成达标率	95%	95%	10	10	
			资金支出合规性	合规	合规	5	5	
	时效指标	全年按时完成预算执行监督工作	2024年	2024年	5	5		
	效益指标	社会效益 指标	有助预算部门加强预算绩效管理，有效促进财政部门及各预算单位规范预算管理，保障预算公开透明。	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响 指标	加强财政资金预算管理，按照支出序时进度要求，督促财政资金及时支付，提高资金使用效率。	长效显著	长效显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	财经委委员及群众满意度	90%	80%	10	10		
总分						100	92	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1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。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。