

柳林县人民代表大会常务委员会办公室  
[部门]

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

讨论和决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

### 二、机构设置情况

柳林县人大常委会成立于1981年，现有8个内设机构，分别为正科级行政机构人大办公室、城建环保工作委员会、教科文卫工作委员会、代表工作委员会、农业农村工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会和副科级事业机构人大代表服务中心。

现实有正式人员29名。其中县处级8名，科级12名，科员3名，事业人员6名。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县人民代表大会常务委员会办公室  
[部门]

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	804.15	一、一般公共服务支出	32	708.36
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		八、社会保障和就业支出	39	38.20
	9		九、卫生健康支出	40	21.41
	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	36.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>804.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>804.15</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>804.15</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>804.15</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02  
表部门名称：柳林县人民代表大会常务委员会  
办公室[部门]

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		804.15	804.15					
201	一般公共服务支出	708.36	708.36					
20101	人大事务	708.36	708.36					
2010101	行政运行	286.08	286.08					
2010150	事业运行	60.32	60.32					
2010199	其他人大事务支出	361.96	361.96					
208	社会保障和就业支出	38.20	38.20					
20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20					
210	卫生健康支出	21.41	21.41					
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41					
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33					
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52					
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
221	住房保障支出	36.19	36.19					
22102	住房改革支出	36.19	36.19					
2210201	住房公积金	36.19	36.19					

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

部门名称：柳林县人民代表大会常务委员会办公室 2024年度  
[部门]

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		804.15	442.19	361.96			
201	一般公共服务支出	708.36	346.40	361.96			
20101	人大事务	708.36	346.40	361.96			
2010101	行政运行	286.08	286.08				
2010150	事业运行	60.32	60.32				
2010199	其他人大事务支出	361.96		361.96			
208	社会保障和就业支出	38.20	38.20				
20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20				
210	卫生健康支出	21.41	21.41				
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41				
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33				
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52				
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221	住房保障支出	36.19	36.19				
22102	住房改革支出	36.19	36.19				
2210201	住房公积金	36.19	36.19				

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

公开04表

部门名称：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门] 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	804.15	一、一般公共服务支出	33	708.36	708.36		
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	38.20	38.20		
	9		九、卫生健康支出	41	21.41	21.41		
	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	36.19	36.19		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>804.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>804.15</b>	<b>804.15</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>804.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>804.15</b>	<b>804.15</b>		

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

部门名称：柳林县人民代表大会常务委员会办公室  
[部门]

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		804.15	442.19	361.96
201	一般公共服务支出	708.36	346.40	361.96
20101	人大事务	708.36	346.40	361.96
2010101	行政运行	286.08	286.08	
2010150	事业运行	60.32	60.32	
2010199	其他人大事务支出	361.96		361.96
208	社会保障和就业支出	38.20	38.20	
20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	
210	卫生健康支出	21.41	21.41	
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41	
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	36.19	36.19	
22102	住房改革支出	36.19	36.19	
2210201	住房公积金	36.19	36.19	

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

部门名称：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	402.35	302	商品和服务支出	39.84	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	143.51	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	82.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	22.08	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.20	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	27.03	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	15.85	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.54	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	36.19	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	6.70	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	8.25	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.34	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.37	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		402.35	<b>公用经费合计</b>								39.84

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]

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
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。

说明：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

部门名称：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]

2024年度

单位：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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县人民代表大会  
常务委员会办公室[部门]

2024年度

金额单位：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
23.44		23.44	17.98	5.46		23.44		23.44	17.98	5.46	

注：本表反映部门本年度“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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县人民代表大会常务委员会办公室[部门]

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	39.46
货物	2	23.92
工程	3	
服务	4	15.53
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	39.84
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计804.15万元，支出总计804.15万元。与上年相比，收入总计增加51.03万元，增长6.78%，支出总计增加51.03万元，增长6.78%。主要原因是本年支出了上年结余的市级基层人大代表联络站30.4230万元，购置入一辆公务用车17.98万元，新增公务车保险费等0.4609元，购置了笔记本电脑等2.0805万余元。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计804.15万元，其中：  
财政拨款收入804.15万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计804.15万元，其中：  
基本支出442.19万元，占比54.99%；  
项目支出361.96万元，占比45.01%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计804.15万元，支出总计804.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加51.03万元，增长6.78%；财政拨款支出总计增加51.03万元，增长6.78%。主要原因是本年支出了上年结余的市级基层人大代表联络站30.4230万元，购置入一辆公务用车17.98万元，新增公务车保险费等0.4609元，购置了笔记本电脑等2.0805万余元。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出804.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.03万元，增长6.78%。下降100%。主要原因是本年支出了上年结余的市级基层人大代表联络站30.4230万元，购置入一辆公务用车17.98万元，新增公务车保险费等0.4609元，购置了笔记本电脑等2.0805万余元。

##### （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804.15万元，主要用于以下方面：  
一般公共预算服务支出(类)708.36万元，占比88.09%；  
社会保障和就业支出(类)38.20万元，占比4.75%；  
卫生健康支出(类)21.41万元，占比2.66%；  
住房保障支出(类)36.19万元，占比4.50%。

##### （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667.27万元，支出决算804.15万元，完成年初预算的120.51%。其中：

一般公共服务支出年初预算579.84万元，支出决算708.36万元，完成年初预算的122.16%，用于人员工资、社保、会议费、差旅费、邮电费、劳务费，公务用车购置费等。较上年决算减少44.76万元，下降5.94%，主要原因是23年决算数都列入一般公共服务支出，24年决算报表分类比较详细，分为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

社会保障和就业支出年初预算35.00万元，支出决算38.20万元，完成年初预算的109.14%，用于本单位人员基本养老保险缴费支出。较上年决算增加38.20万元，主要原因是23年决算数都列入一般公共服务支出，24年决算报表分类比较详细，分为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

卫生健康支出年初预算19.30万元，支出决算21.41万元，完成年初预算的110.93%，用于本单位人员医疗保险支出、公务员医疗保险补助。较上年决算增加21.41万元，主要原因是23年决算数都列入一般公共服务支出，24年决算报表分类比较详细，分为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

住房保障支出年初预算33.13万元，支出决算36.19万元，完成年初预算的109.24%，用于本单位人员住房公积金支出。较上年决算增加36.19万元，主要原因是23年决算数都列入一般公共服务支出，24年决算报表分类比较详细，分为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出442.19万元，其中：

人员经费402.35万元，主要包括人员工资、社保、住房公积金等；

公用经费39.84万元，主要包括办公费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **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年度“三公”经费财政拨款支出全年预算23.44万元，支出决算23.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加20.94万元，增长837.6%，主要原因是：由于本年购置了一辆公务用车17.98万元，并相应增加了保险费等公务用车运行维护费支出2.96元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出17.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加17.98万元，主要原因是：本单位24年购置一辆公务用车17.98万元。；

公务用车运行维护费支出5.46万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.96万元，增长118.4%，主要原因是：由于本年购置了一辆公务用车，因此相应增加了保险费等公务用车运行维护费支出2.96元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出17.98万元，使用财政拨款共购置公务用车2辆，主要用于：日常公务，下乡用车等。

3、公务用车运行维护费支出5.46万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：机要文件交换、公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位为国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出39.84万元，比2023年减少2.22万元，下降5.28%，主要原因本单位落实过紧日子要求压减支出。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额39.46万元，其中：政府采购货物支出23.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.53万元。政府采购授予中小企业合同金额39.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金361.96万元，其中一般公共预算项目支出361.96万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：8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”。二是组织对：“人大代表联络站市级活动经费”项目开展了部门评价，涉及资金30.42万元，其中一般公共预算支出30.42万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果看，可以保证人大代表密切联系人民群众，是人民民主的重要体现。可以充分发挥人大代表作用，积极发挥个人优势和职业特点。可以让群众随时随地反映问题，打造代表高效“服务圈”，更好的衔接联动。建立联络

岗，回应群众诉求更快、办理意见效果更佳，既让群众直观了解人大代表履职过程，也让代表在展示履职成效中增强了使命感、自豪感。

2、其他需要说明的事项

无

#### 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、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。
  - 三、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。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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。
  - 六、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。
  - 七、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。
  - 八、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。
  - 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经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

#### 第五部分 附件



## 2024年人大常委会办公室 预算绩效自评报告

### 一、单位基本情况

(一) 本部门职责。协助柳林县人大及其常委会：讨论和决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

(二) 机构设置及人员情况。柳林县人大常委会成立于1981年，现有8个内设机构，分别为正科级行政机构人大办公室、城建环保工作委员会、教科文卫工作委员会、代表工作委员会、农业农村工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会和副科级事业机构人大代表服务中心。

现实有正式人员29名。其中县处级8名，科级12名，科员3名，事业人员6名。

### 二、单位支出绩效目标及开展情况

#### (一) 部门整体支出绩效目标

1、部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编

制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公”经费控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开：2024年按照县级财政部门的统一要求，我单位在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购报批。

（二）部门整体支出分析。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能够严格遵守各项规定。

（三）重点项目绩效情况。根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金361.96万元，其中一般公共预算项目支出361.96万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：8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”。

8个项目中重点项目为人大代表联络站建设经费30.42万元，用于基层人大代表联络站培训支出，可以保证人大代表运

用培训知知识充分发挥人大代表作用，积极发挥个人优势和职业特点。可以让群众随时随地反映问题，打造代表高效“服务圈”，更好的衔接联动。建立联络岗，回应群众诉求更快、办理意见效果更佳，既让群众直观了解人大代表履职过程，也让代表在展示履职成效中增强了使命感、自豪感。

#### 四、单位整体支出绩效实现情况

通过整体绩效评价了解县人大常委会办公室全年资金使用情况，资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中的问题提供重要依据。无论从数量、质量、时效和成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况，还是从数量、质量、时效和成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况，都达到了预设效果和目的，社会满意度大幅提升。

#### 五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

##### （一）存在的问题及原因分析

问题：预算计划与预算执行存在一定的偏差；绩效目标设立因工作变动不能够明确、细化和量化。

##### （二）改进的方向和具体措施

1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

#### 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

积极准备公开绩效自评结果，严格按照预算和支出规章制度公开绩效评价情况。

#### 七、其它需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

柳林县人大常委会办公室

2025年8月27日

