

**2024 年度  
临沂市兰山区人民代表  
大会常务委员会（汇  
总）部门决算**

# 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、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、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

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第三章第四十四条规定：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销乡镇人民代表大会和人大主席团的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据区长的提名，决定本级人民政府局长、主任等的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，监委副主任、委员。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

## 二、机构设置

从单位构成看，临沂市兰山区人民代表大会常务委员会（汇总）部门决算包括：临沂市兰山区人民代表大会常务委员会（汇总）部门决算只包括临沂市兰山区人民代表大会常务委员会本级。

纳入临沂市兰山区人民代表大会常务委员会（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市兰山区人民代表大会常务委员会（本级）

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：临沂市兰山区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	1,057.32	一、一般公共服务支出	32	821.98
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	121.88
	9		九、卫生健康支出	40	44.02
	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	69.44
	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>	27	1,057.32	<b>本年支出合计</b>	58	1,057.32
使用非财政拨款结余	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>	31	1,057.32	<b>总计</b>	62	1,057.32

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：临沂市兰山区人民代表大会常务委员会（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,057.32	1,057.32					
201	一般公共服务支出	821.98	821.98					
20101	人大事务	821.98	821.98					
2010101	行政运行	688.57	688.57					
2010102	一般行政管理事务	1.74	1.74					
2010104	人大会议	73.45	73.45					
2010108	代表工作	58.21	58.21					
208	社会保障和就业支出	121.88	121.88					
20805	行政事业单位养老支出	120.95	120.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.91	82.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.03	38.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	44.02	44.02					
21011	行政事业单位医疗	44.02	44.02					
2101101	行政单位医疗	44.02	44.02					
221	住房保障支出	69.44	69.44					
22102	住房改革支出	69.44	69.44					
2210201	住房公积金	69.44	69.44					

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
科目编码	科目名称							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：临沂市兰山区人民代表大会常务委员会（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,057.32	919.44	137.88			
201	一般公共服务支出	821.98	684.10	137.88			
20101	人大事务	821.98	684.10	137.88			
2010101	行政运行	688.57	684.10	4.47			
2010102	一般行政管理事务	1.74		1.74			
2010104	人大会议	73.45		73.45			
2010108	代表工作	58.21		58.21			
208	社会保障和就业支出	121.88	121.88				
20805	行政事业单位养老支出	120.95	120.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.91	82.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.03	38.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	44.02	44.02				
21011	行政事业单位医疗	44.02	44.02				
2101101	行政单位医疗	44.02	44.02				

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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	69.44	69.44				
22102	住房改革支出	69.44	69.44				
2210201	住房公积金	69.44	69.44				

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：临沂市兰山区人民代表大会常务委员会（汇总）

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	1	1,057.32	一、一般公共服务支出	33	821.98	821.98		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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	121.88	121.88		
	9		九、卫生健康支出	41	44.02	44.02		
	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				

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
	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	69.44	69.44		
	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>	27	1,057.32	<b>本年支出合计</b>	59	1,057.32	1,057.32		
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>	32	1,057.32	<b>总计</b>	64	1,057.32	1,057.32		

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

部门：临沂市兰山区人民代表大会常务委员会（汇总）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,057.32	919.44	137.88
201	一般公共服务支出	821.98	684.10	137.88
20101	人大事务	821.98	684.10	137.88
2010101	行政运行	688.57	684.10	4.47
2010102	一般行政管理事务	1.74		1.74
2010104	人大会议	73.45		73.45
2010108	代表工作	58.21		58.21
208	社会保障和就业支出	121.88	121.88	
20805	行政事业单位养老支出	120.95	120.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.91	82.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.03	38.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	44.02	44.02	
21011	行政事业单位医疗	44.02	44.02	
2101101	行政单位医疗	44.02	44.02	
221	住房保障支出	69.44	69.44	
22102	住房改革支出	69.44	69.44	
2210201	住房公积金	69.44	69.44	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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  
金额单位：万元

部门：临沂市兰山区人民代表大会常务委员会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	842.88	302	商品和服务支出	68.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.11	30201	办公费	11.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.38	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.03	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.02	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.61	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.84	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.23	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		850.55	公用经费合计					68.90

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  
金额单位：万元

部门：临沂市兰山区人民代表大会常务委员会（汇总）

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						

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

部门：临沂市兰山区人民代表大会常务委员会（汇总）

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临沂市兰山区人民代表大会常务委员会（汇总）

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
5.84		3.84		3.84	2.00	5.84		3.84		3.84	2.00

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。

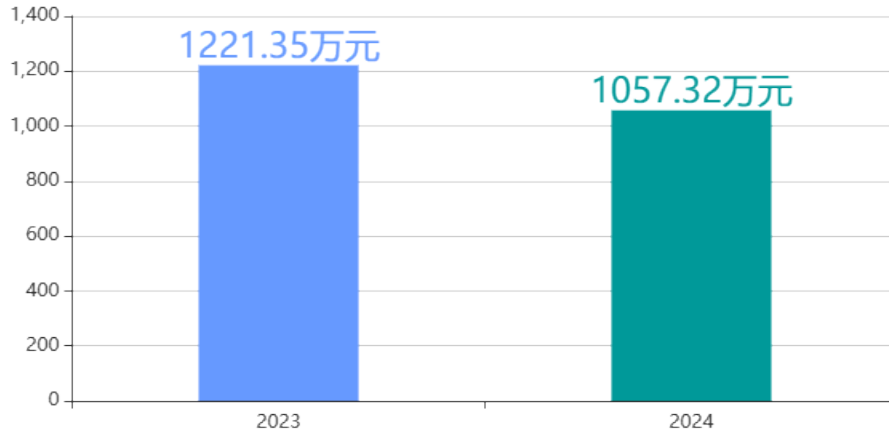
## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,057.32 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 164.03 万元，下降 13.43%。主要是部分人员退休，人员经费减少导致收入和支出降低。

收、支决算总计变动情况图



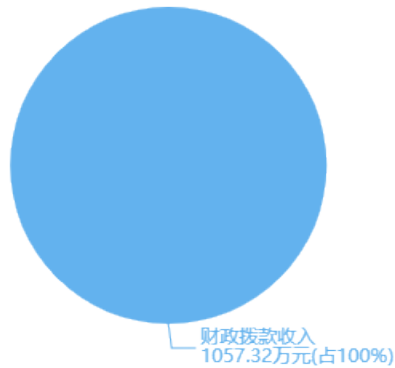
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,057.32 万元，其中：财政拨款收入 1,057.32 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,057.32 万元。与 2023 年度相比，减少 164.03 万元，下降 13.43%。主要是部分人员退休，人员经费减少导致收入和支出降低。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

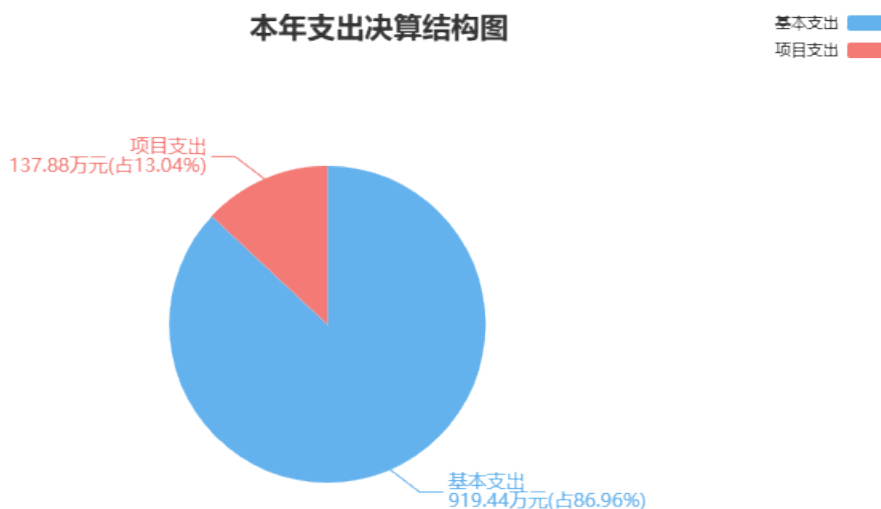
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,057.32 万元，其中：基本支出 919.44 万元，占 86.96%；项目支出 137.88 万元，占 13.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 919.44 万元。与 2023 年度相比，减少 152.82 万元，下降 14.25%。主要是部分人员退休，人员经费减少导致收入和支出降低。

2、项目支出 137.88 万元。与 2023 年度相比，减少 11.22 万元，下降 7.53%。主要是压减项目经费支出，减轻财政压力。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

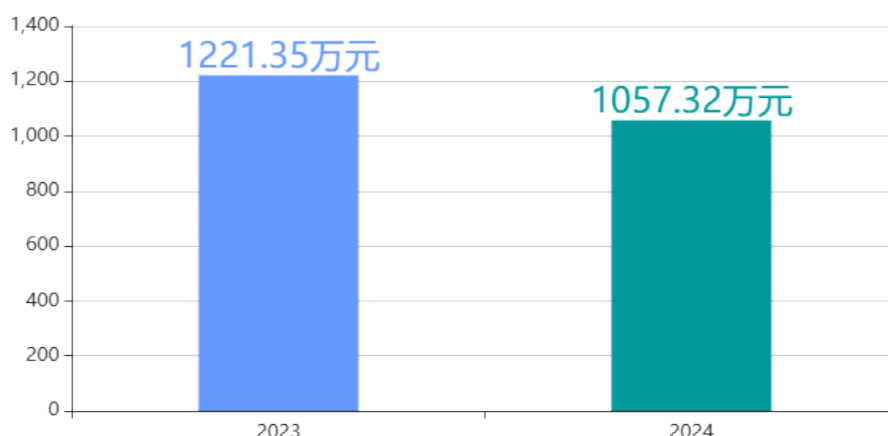
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

## 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 1,057.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 164.03 万元，下降 13.43%。主要是部分人员退休，人员经费减少导致收入和支出降低。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

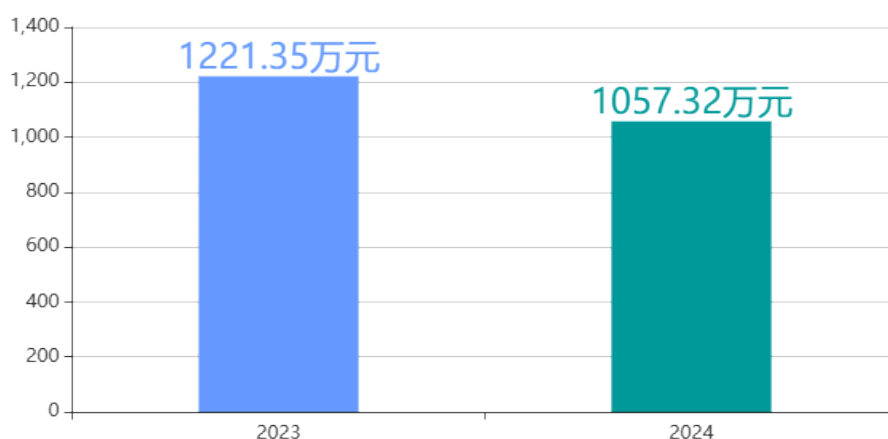


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,057.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164.03 万元，下降 13.43%。主要是部分人员退休，人员经费减少导致收入和支出降低。

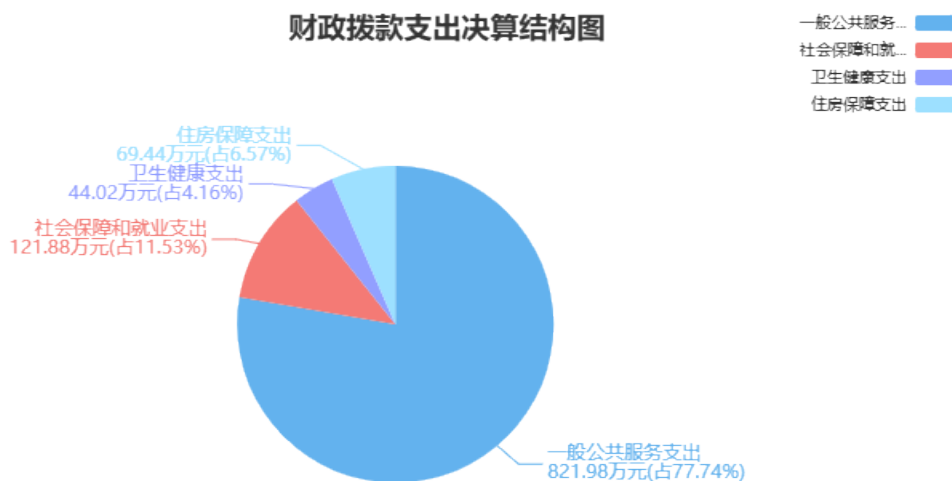
### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 1,057.32 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 821.98 万元，占 77.74%；社会保障和就业（类）支出 121.88 万元，占 11.53%；卫生健康（类）支出 44.02 万元，占 4.16%；住房保障（类）支出 69.44 万元，占 6.57%。



### （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 1,063.17 万元，支出决算为 1,057.32 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员退休，人员经费减少导致收入和支出降低。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 725.27 万元，支出决算为 688.57 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员退休，人员经费减少导致收入和支出降低。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.74 万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制分类没细化，统一放到项目经费里，导致决算数大于预算数。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 73.45 万元，完成年初预算的 91.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是减轻财政压力，压减会议费用，节约支出。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 58.21 万元，完成年初预算的 58.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少代表工作项目经费支出，减轻财政压力，代表培训采取自学方式进行。

5、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 65.02 万元，支出决算为 82.91 万元，完成年初预算的 127.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，人数增加，人员社保费用增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制没有细分社保费用导致职业年金预算为零。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 56.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致在职人员减少，人数减少导致决算小于预算。

8、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 33.32 万元，支出决算为 44.02 万元，完成年初预算的 132.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，人数增加，人员社保费用增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 57.92 万元，支出决算为 69.44 万元，完成年初预算的 119.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，人数增加，人员社保费用增加。

## 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决算 919.45 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 850.55 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 68.9 万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年临沂市兰山区人民代表大会常务委员会（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.84万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修、过路过桥费等支出。截至2024年12月31日，临沂市兰山区人民代表大会常务委员会（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为

2 辆。

3、公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2 万元，主要用于国内各地市区县人大常委会来兰山考察学习就餐费用，共计接待 13 批次、134 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 68.9 万元，比年初预算数减少 11.43 万元，下降 14.23%，主要原因是节约经费，压缩经费支出，减轻财政压力。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 12.73 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 12.73 万元。授予中小企业合同金额 12.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市兰山区人民代表大会常务委员会（汇总）组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 180 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对人大会议费，常委例会及代表活动经费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 180 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市兰山区人民代表大会常务委员会（汇总）2024 年度区级预算项目绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及人大会议费、常委例会及代表活动经费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 人大会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.18 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 73.45 万元，完成预算的 91.81%。项目绩效

目标完成情况：保障完成 410 名代表参加为期 2.5 天会期的会议，确保了临沂市兰山区第二十届人民代表大会第三次会议顺利召开并圆满完成各项任务，为全区高质量发展保驾护航。

2. 常委例会及代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.82 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 58.21 万元，完成预算的 58.21%。项目绩效目标完成情况：通过召开区人大常委会 10 次，对一府两院一委工作进行调研、视察 32 次，有效监督一府两院一委工作，促进全区经济社会发展，为全区经济社会发展做出积极贡献。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。人大会议费项目，绩效评价得分为 97.18 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**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、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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、“三公”经费：**指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、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。

**十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：**反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

**二十、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

**二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业**

**支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

# 2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市兰山区人民代表大会常务委员会（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	人大会议费	兰山区人大	97.18	优
2	常委例会及代表活动经费	兰山区人大	90.82	优

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	常委会例会及代表活动经费							
主管部门	兰山区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	兰山区人民代表大会常务委员会办公室机关			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	58.21	10	58.21%	5.82	
	其中：当年财政拨款	100	100	58.21				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过召开区人大常委会，对一府两院一委工作的监督，促进全区经济社会发展；通过组织各级人大代表视察、调研全区各项工作，促进各项工作有序开展；通过组织各级人大代表培训，提高了各级代表的履职能力，为全区经济社会发展做出积极贡献			通过召开区人大常委会10次，对一府两院一委工作进行调研、视察32次，有效监督一府两院一委工作，促进全区经济社会发展，为全区经济社会发展做出积极贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	常委会会议预算标准	200元/人/天	200元/人/天	4	4	
			视察、调研预算标准	200元/人/天	200元/人/天	4	4	
			培训会议预算标准	450元/人/天	450元/人/天	2	2	
	产出指标	数量指标	召开二十届人大常委会次数	6次以上	10次	5	5	
			组织代表视察、调研次数	20次以上	32	5	5	
			组织各级人大代表培训次数	1次以上	0	5	0	因财政紧张，为节约经费，采取发放学习资料自行学习方式培训代表。
		质量指标	视察、调研促进政府各项工作开展	提高	提高	5	5	
			会议审议通过政府、法检各项工作报告	100.00%	100%	5	5	
			代表培训合格率	100.00%	100%	5	5	
	时效指标	会议、培训、视察、调研完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	提高	提高	10	10	
			各项工作有序开展保障率	≥98%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	选民的满意度	≥97%	100%	10	10		
总分		90.82						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位: 万元

项目名称	人大会议费							
主管部门	兰山区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	兰山区人民代表大会常务委员会办公室机关			
项目预算执行情况 (10分)	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	73.45	10	91.81%	9.18	
	其中: 当年财政拨款	80	80	73.45				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于410名代表参加为期2.5天会期的会议保障工作, 以确保临沂市兰山区第二十届人民代表大会第三次会议顺利召开并圆满完成各项议题。			保障完成410名代表参加为期2.5天会期的会议, 确保了临沂市兰山区第二十届人民代表大会第三次会议顺利召开并圆满完成各项任务, 为全区高质量发展保驾护航。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	二十届人大三次会议预算费用标准	400元/人/天	400元/人/天	10	10	
	产出指标	数量指标	二十届人大三次会议代表人数	410	410	10	10	
			质量指标	高质量召开兰山区二十届人民代表大会第三次会议	良好	良好	10	10
		代表参加会议出席率	≥98%	90%	10	8	代表因病因事请假人员增多	
	时效指标	会议召开天数	2.5天	2.5天	10	10		
		社会效益指标	二十届三次会议保障度	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	100%	100%	10	10		
总分				97.18				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2024 年度人大会议费绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

### 1. 项目立项背景

根据《地方人大议事规则》要求，每年至少召开 1 次人民代表大会，经区委常委会和区人大常委会通过同意召开。

### 2. 项目投入

项目总投入 73.45 万元，其中：代表住宿就餐讨论 34 万元，材料印刷 10 万元，会场租赁 7 万元，会议用办公用品 1.87 万元，车辆租赁费 3 万元，其他费用 3.1 万元。

### 3. 项目绩效目标。

用于 410 名代表参加为期 2.5 天会期的会议保障工作，以确保临沂市兰山区第二十届人民代表大会第三次会议顺利召开并圆满完成各项议程。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

**绩效评价目的：**根据年初设定的项目绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**绩效评价对象和范围：**人大会议费项目的执行情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准等。

### **1、绩效评价原则：**

(1) 绩效导向原则。预算绩效管理各个环节要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

(2) 目标管理原则。预算绩效管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。

(3) 信息公开原则。绩效管理结果信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。

### **2、绩效评价指标体系：**

#### **(1) 绩效评价指标。**

根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。具体详见附件 2-2。

#### **(2) 绩效评价指标分值权重。**

绩效评价指标体系从预算执行、项目产出、项目效益、满意度四个方面进行构建，“预算执行”分值权重 10 分，“项目产出”分值权重 50 分，“项目效益”分值权重 30 分，“满意度”分值权重 10 分。

### **3、绩效评价方法：**

#### **(1) 审阅资料。**绩效评价工作小组查阅抽查单位及项

目的会计凭证、会计账簿等，检查资金到位情况，资金拨付、支出情况，相关会计制度执行情况，是否存在违规现象，对预算执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、主要项目内

容完成情况的检查。

(2) 比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 依据下达的投资预算，对照我单位 2024 年实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情

#### 4、绩效评价标准：

主要采取定性与定量相结合的评分标准，其中包括定量标准和定性标准。定性标准采用两段评分法和分段评分法，定量标准主要针对项目完成情况按百分比计算得分。绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：得分  $\geq 90$  分为“优”， $80 \leq \text{得分} < 90$  分得“良”， $60 \leq \text{得分} < 80$  分为“中”，得分  $< 60$  分为“差”。

### (三) 绩效评价工作过程。

#### 1. 前期准备。

兰山区财政局下发的《关于开展 2024 年度区级预算绩效项目和整体自评工作的通知》文件要求，我单位成立预算绩效评价工作小组，召开专题会议，制定工作计划，明确熟悉财务工作的同志具体负责绩效评价工作，保障 2024 年预算绩效自评工作顺利完成。

## 2. 组织实施。

根据《关于开展 2024 年度区级预算绩效项目和整体自评工作的通知》文件，由各业务科室长、财务人员，负责绩效自评的具体实施。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1-12 月份按照项目申报目标完成各项任务，评价得分 97.18 分，评价等级为“优”。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

根据《地方人大议事规则》要求，每年至少召开 1 次人民代表大会，经区委常委会和区人大常委会通过同意召开。

#### （二）项目过程情况

按照区委常委会和区人大常委会会议要求，顺利召开兰山区第二十届人民代表大会第三次会议，圆满完成会议各项议程。

#### （三）项目产出情况

经济成本指标：二十届人大三次会议预算费用标准 400 元每人每天，完成 100%，得分 10 分。

数量指标：区人大二十届二次会议代表数量 410 名，已完成 100%，评价得分 10 分。

质量指标 1：高质量召开兰山区二十届人民代表大会第三次会议，已完成，评价得分 10 分。

质量指标 2：代表参加会议出席率已完成 98%，评价得分 10 分。

时效指标：会议召开天数 2.5 天，已完成，评价得分 10 分。

#### （四）项目效益情况

社会效益指标：二十届三次会议保障度，已完成，评价得分30分。

#### （五）满意度指标

服务群众满意度指标：与会人员满意度100%，评价得分10分。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### 1、主要经验及做法：

（一）科学安排项目预算。根据下一年度的工作计划，提前预算，规范操作、严格控制开支范围，节约成本，提高效率。

（二）强化经费监督检查。对项目资金的使用及配套情况进行监督检查，规范了专项资金的使用。

（三）强化预算约束，拟定工作方案，明确推进计划，有效推进项目进度。对项目绩效目标实现情况进行跟踪监控，及时纠正偏差。

#### 2、存在问题：

首先，需要进一步完善预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

### 六、有关建议

无

### 七、其他需要说明的问题

无