

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：101

单位名称：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会



石家庄市鹿泉区人民代表大会
常务委员会
2024 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委会
二〇二五年八月



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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）人大监督

1. 监督宪法和法律在我区行政区域内正确实施。
2. 监督一府两院依法开展工作。
3. 监督区本级预算按照区人民代表大会通过的预算有效实施。
4. 监督经济和社会发展规划有效实施。

（二）人大会议

1. 在人大代表和区人大常委会委员充分发表审议意见的基础上，作出我区区经济社会发展计划、区总预算和区本级预算等决议。

2. 通过听取和审议一府两院等工作报告，作出有关报告的决议。

3. 通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。

4. 为保证我区重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我区重大问题的决定。

5. 高效、精细的筹备区人民代表大会。

（三）选举和任免

1. 根据一府两院的工作需要和区委的建议，在充分酝酿

和审议的基础上，选举产生一府两院的领导成员，确保选出能力突出、责任心强的同志担任一府两院的领导同志。

2. 为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。

3. 对区政府组成人员和区人民法院、区人民检察院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

（四）人大事务管理

确保新闻宣传工作正常开展，信息系统运行正常，会议表决系统运转良好，机关基础设施运转良好，人大公报等正常出版，信访工作平稳。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，我部门无二级预算单位，因此，石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会 2024 年度部门决算即石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会本级 2024 年度决算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会(本级)	行政部门	全额

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（单位）：石家庄市鹿泉区人民代表大会
常务委员会

2024 年度

金额单位：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	868.41	一、一般公共服务支出	32	580.90
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	203.77
	9		九、卫生健康支出	40	34.53
	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	49.21

	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	868.41	本年支出合计	58	868.41
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	868.41	总计	62	868.41

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区人
民代表大会常务委员会

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		868.41	868.41					
201	一般公共 服务支出	580.90	580.90					
20101	人大事务	580.90	580.90					
2010101	行政运行	486.99	486.99					
2010102	一般行政 管理事务	6.62	6.62					
2010104	人大会议	30.05	30.05					
2010106	人大监督	32.03	32.03					
2010107	人大代表 履职能力 提升	24.13	24.13					
2010108	代表工作	1.09	1.09					
208	社会保障 和就业支 出	203.77	203.77					
20805	行政事业 单位养老 支出	193.92	193.92					
2080501	行政单位 离退休	144.54	144.54					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	49.38	49.38					
20809	退役安置	9.86	9.86					
2080901	退役士兵 安置	9.86	9.86					
210	卫生健康 支出	34.53	34.53					

21011	行政事业 单位医疗	34.53	34.53					
2101101	行政单位 医疗	34.53	34.53					
221	住房保障 支出	49.21	49.21					
22102	住房改革 支出	49.21	49.21					
2210201	住房公积 金	49.21	49.21					

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（单位）：石家庄市鹿泉区人民
代表大会常务委员会

2024 年度

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		868.41	764.64	103.77			
201	一般公共 服务支出	580.90	486.99	93.91			
20101	人大事务	580.90	486.99	93.91			
2010101	行政运行	486.99	486.99				
2010102	一般行政 管理事务	6.62		6.62			
2010104	人大会议	30.05		30.05			
2010106	人大监督	32.03		32.03			
2010107	人大代表 履职能力 提升	24.13		24.13			
2010108	代表工作	1.09		1.09			
208	社会保障 和就业支 出	203.77	193.92	9.86			
20805	行政事业 单位养老 支出	193.92	193.92				
2080501	行政单位 离退休	144.54	144.54				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	49.38	49.38				
20809	退役安置	9.86		9.86			
2080901	退役士兵 安置	9.86		9.86			
210	卫生健康 支出	34.53	34.53				

21011	行政事业 单位医疗	34.53	34.53				
2101101	行政单位 医疗	34.53	34.53				
221	住房保障 支出	49.21	49.21				
22102	住房改革 支出	49.21	49.21				
2210201	住房公积 金	49.21	49.21				

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（单位）：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务
委员会

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	868.41	一、一般公共服务支出	33	580.90	580.90		
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	203.77	203.77		
	9		九、卫生健康支出	41	34.53	34.53		
	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	49.21	49.21		
	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	868.41	本年支出合计	59	868.41	868.41		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	868.41	总计	64	868.41	868.41		

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

编制部门(单位): 石家庄市鹿泉

区人民代表大会常务委员会

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		868.41	764.64	103.77
201	一般公共预算支出	580.90	486.99	93.91
20101	人大事务	580.90	486.99	93.91
2010101	行政运行	486.99	486.99	
2010102	一般行政管理事务	6.62		6.62
2010104	人大会议	30.05		30.05
2010106	人大监督	32.03		32.03
2010107	人大代表履职能力提升	24.13		24.13
2010108	代表工作	1.09		1.09
208	社会保障和就业支出	203.77	193.92	9.86
20805	行政事业单位养老支出	193.92	193.92	
2080501	行政单位离退休	144.54	144.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38	
20809	退役安置	9.86		9.86

2080901	退役士兵安置	9.86		9.86
210	卫生健康支出	34.53	34.53	
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53	
2101101	行政单位医疗	34.53	34.53	
221	住房保障支出	49.21	49.21	
22102	住房改革支出	49.21	49.21	
2210201	住房公积金	49.21	49.21	

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（单位）：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

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	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	516.33	302	商品和服务支出	97.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.40	30201	办公费	16.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.84	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.11	30205	水费		31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.53	30208	取暖费	9.27	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	1.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.21	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	150.60	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	144.54	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	6.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.13	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.24	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.68	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		666.93	公用经费合计				97.71	

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（单位）：石家庄市鹿泉区人民代表大会
常务委员会

2024 年度

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
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：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。本部门本年度无相关收入、支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 石家庄市鹿泉区人民代表
大会常务委员会

2024 年度

金额单位: 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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入、支出情况, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

会

2024 年度

金额单位: 万元

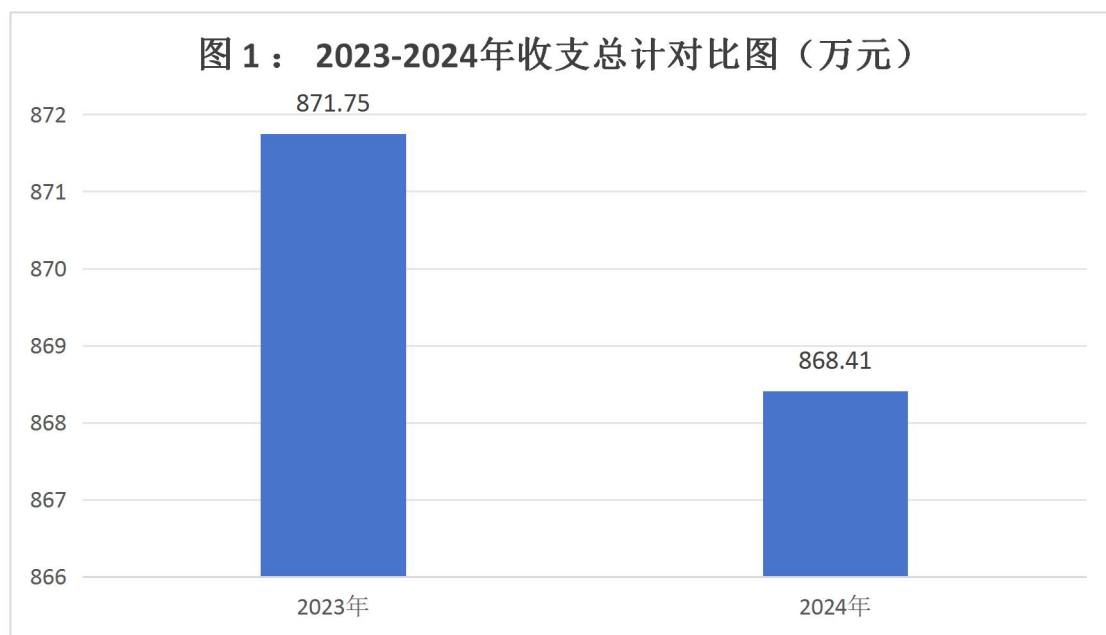
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.39		5.78		5.78	6.62	12.39		5.78		5.78	6.62

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

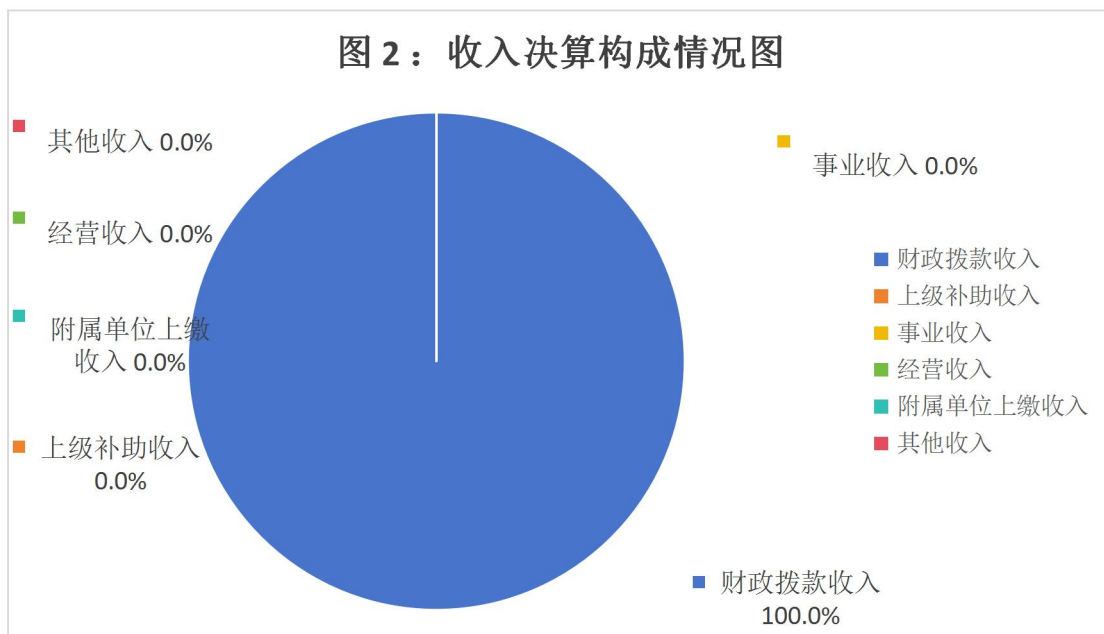
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 868.41 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 3.34 万元,下降 0.4%,主要原因是厉行节约,压缩开支。



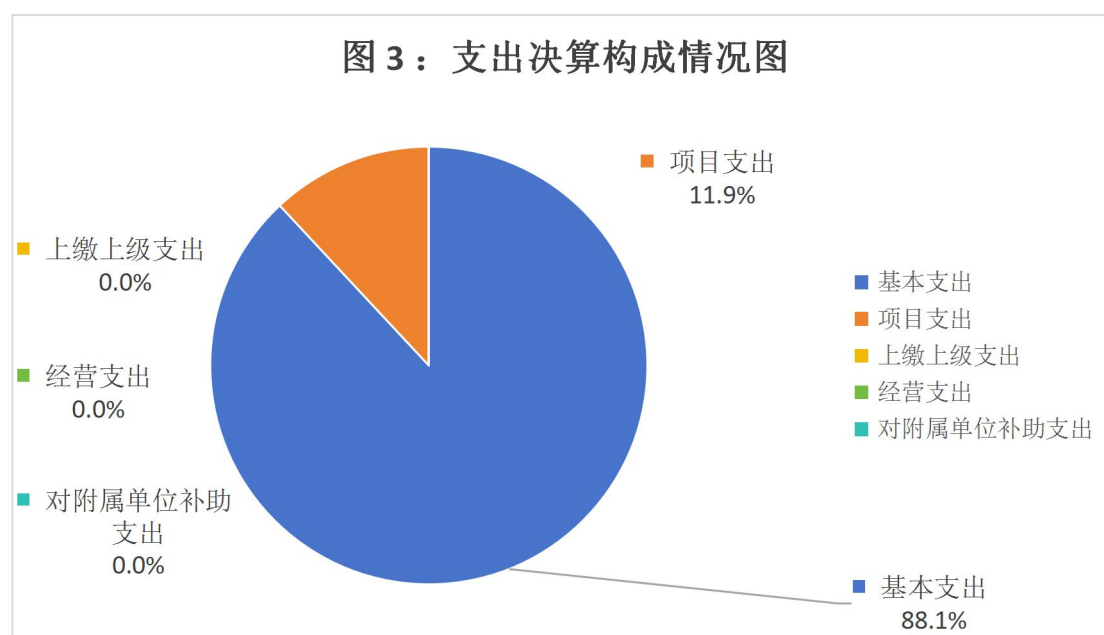
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 868.41 万元,其中:财政拨款收入 868.41 万元,占 100.0%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 868.41 万元，其中：基本支出 764.64 万元，占 88.1%；项目支出 103.77 万元，占 11.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

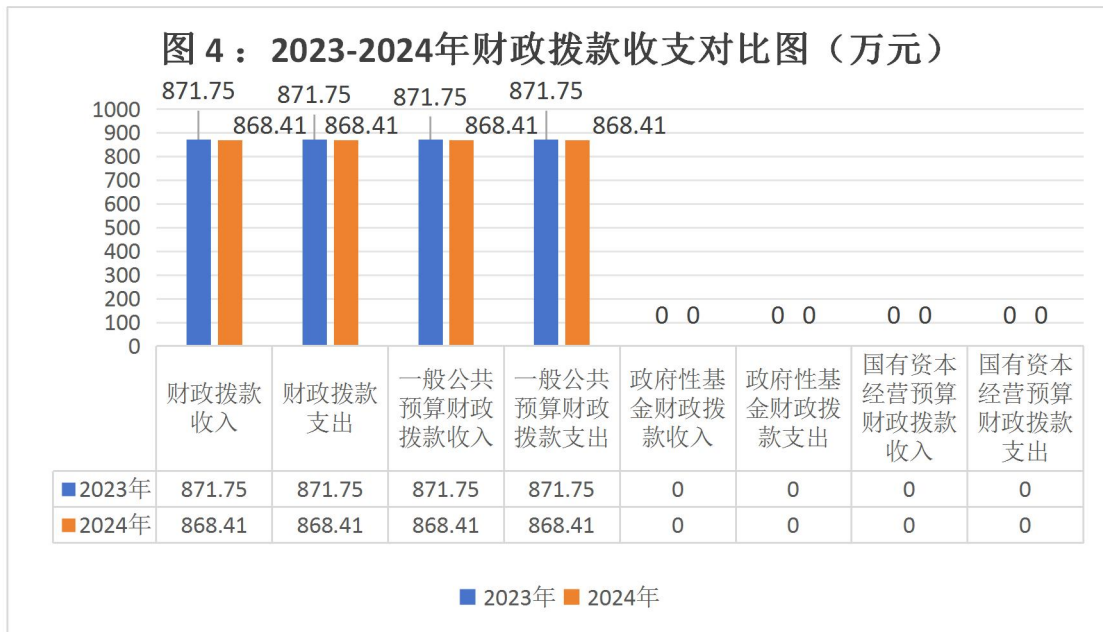
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 868.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 3.34 万元，降低 0.4%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 868.41 万元,比上年减少 3.34 万元，降低 0.4%，主要原因是厉行节约，压缩开支；本年支出 868.41 万元，比上年减少 3.34 万元，降低 0.4%，主要原因是厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 868.41 万元,比上年减少 3.34 万元，降低 0.4%，主要原因是厉行节约，压缩开支；本年支出 868.41 万元，比上年减少 3.34 万元，降低 0.4%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



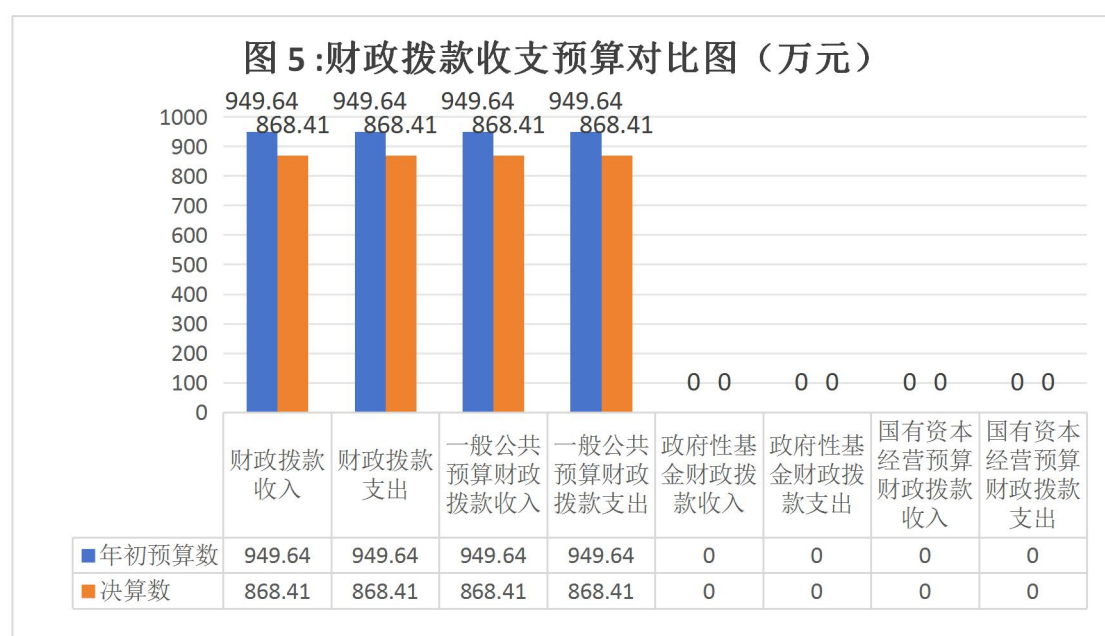
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 868.41 万元，完成年初预算的 91.4%，比年初预算减少 81.23 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，减少人员及项目支出；本年支出 868.41 万元，完成年初预算的 91.4%，比年初预算减少 81.23 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，减少人员及项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 91.4%，比年初预算减少 81.23 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支；支出完成年初预算的 91.4%，比年初预算减少 81.23 万元，主要原因是厉行节约，减少人员及项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平。

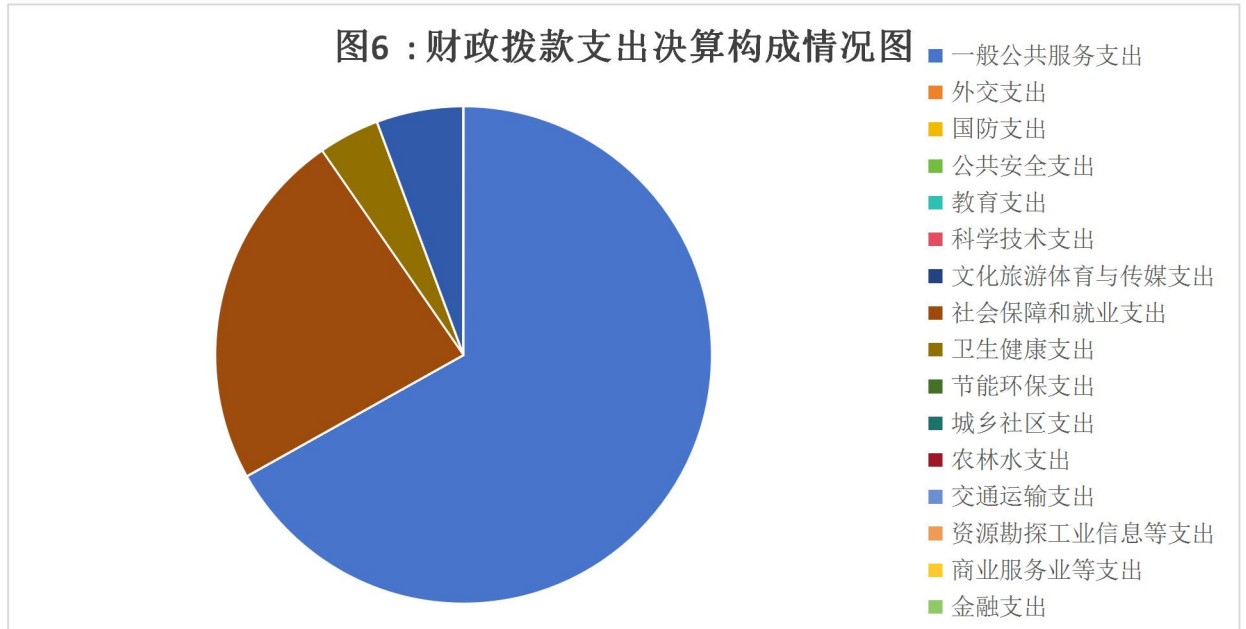


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 868.41 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 580.90 万元，占 66.9%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 203.77 万元，占 23.5%，主要用于要用于职工养老保险及退休人员补贴等支出；卫生健康（类）支出 34.53 万元，占 4.0%，主要

用于在职人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 49.21 万元，占 5.7%，主要用于在职人员住房公积金等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 764.64 万元，其中：

人员经费 666.93 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 97.71 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.39 万元，支出决算为 12.39 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2023 年度决算增加 3.38 万元，增长 37.4%，主要原因是接待西藏札达县代表团，人数多时间长，花费较多。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度无因公出国（境）活动，未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，与上年决算支出持平，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.78 万元，支出决算 5.78 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较上年减少 1.20 万元，降低 17.2%，主要原因是厉行节约，严控公务用车使用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 5.78 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 5.78 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 1.20 万元，降低 17.2%，主要原因是厉行节约，严控公务用车使用。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 6.62 万元，支出决算 6.62 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平；较上年度增加 4.58 万元，增长 224.5%，主要原因是接待西藏札达县代表团，人数多时间长，花费较多。本年度共发生公务接待 26 批次、275 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 97.71 万元，较 2023 年度增加 4.29 万元，增长 4.6%。主要原因是人员增加，导致经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4.56 万元，从采购类型来看，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 4.56 万元。授予中小企业合同金额 4.56 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 4.25 万元，占政府采购支出总额的 93.2%。

八、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 5 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 103.77 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 103.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个；国有资本经营预算项目 0 个。

组织对人代会会议费、代表经费等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 103.77 万元，从评价情况来看，我部门严格按照年初预算进行项目支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，完成各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映人代会会议费、代表经费等 9 个项目绩效自评结果。

代表订报刊杂志项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，代表订报刊杂志项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.13 万元，执行数为 9.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 200 名代表订阅《中国人大》、《公民与法治》，提高代表履职能力。发现的主要问题及原因是：对订阅成本估算不准，导致订阅标准实际完成值小于预期指标值，今后应加强对项目工

作的精细化管理，严格按照项目规范要求，专款专用，确保项目工作顺利开展。

代表经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，代表经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20.06 万元，执行数为 20.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，组织 5 级 200 名代表集中培训，为代表购买法律、法规和代表履职方面的书籍、杂志，组织代表进行视察。未发现问题。

代表之家（站）活动费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，代表之家（站）活动费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.98 万元，执行数为 11.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，切实增强代表在闭会期间的履职实效，每个家（站）集中活动 12 次；充分发挥代表作用，每名代表进家入站 4 次。未发现问题。

会议接待项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，会议接待项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.62 万元，执行数为 6.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初

设定的各项绩效目标，迎接上级人大安排的调研、视察，接待兄弟县市人大到我区工作交流、参观考察共4次，严格按照接待标准执行，在限定的接待预算费用内，完成接待任务。未发现问题。

人大志编写项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人大志编写项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成鹿泉区人大志编写及出版，保存人大历史资料，客观反映鹿泉人大发展历程，真实记载人大在全区经济社会发展中发挥的重要作用，不断提升人大工作水平，以加强民主法治建设，推进鹿泉区经济社会高质量发展。未发现问题。

人代会会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人代会会议费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，组织300人参加人代会，依法选举有关人员，收集代表提出的议案和建议；区人民代表大会讨论决定本区重大工作，表决通过各项工作报告决议。未发现问题。

人代会会议费（二）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人代会会议费（二）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.05 万元，执行数为 10.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，组织 300 人参加人代会，依法选举有关人员，收集代表提出的议案和建议；区人民代表大会讨论决定本区重大工作，表决通过各项工作报告决议。未发现问题。

涉军公益岗工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，涉军公益岗工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.86 万元，执行数为 9.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时发放三名涉军公益性岗位人员补助工资。未发现问题。

专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.09 万元，执行数为 1.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，组织我区出席全国、河北省、石家庄市人代会的代表参加培训 2 次，切实增强代表履职能力。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

1. 资金到位，使用合规。资金拨付程序从申请、审核、审查、审批到最后发放都按照中央、省、市相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。从评价情况来看，项目总体评价为优，各费用均按时支付，保证了各项工作顺利进行。

2. 管理规范，监督有效。为进一步规范财务管理，我部门严格资金使用程序，健全资金管理制度，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。