

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室

2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 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

第三部分 六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度常委会履职经费项目绩效评价报告

第一部分 六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

- （一）负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作。
- （二）负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议的决议、决定的具体实施、检查、督办工作。
- （三）负责区人大代表的联系工作；承办代表视察、调查、座谈、研讨等活动的组织和服务工作。
- （四）负责人大工作的宣传报道；收集反映社情民意和各界人士的意见、建议；负责人民群众来信来访工作。
- （五）负责与市人大常委会、区委、区政府、区政协、各乡镇街人大等有关部门的联系工作。
- （六）负责区人大机关的安全保卫、行政事务及后勤服务工作。
- （七）负责区人大的接待工作。
- （八）承办区人大领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分 六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室
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：六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室

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	496.41	一、一般公共服务支出	31	411.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	9.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	14.33	八、社会保障和就业支出	38	42.90
	9		九、卫生健康支出	39	9.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	14.45
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	510.74	本年支出合计	57	510.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.84	年末结转和结余	59	1.72
总计	30	512.58	总计	60	512.58

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	510. 74	496. 41					14. 33	
201			一般公共服务支出	411. 08	411. 08						
20101			人大事务	411. 08	411. 08						
2010101			行政运行	303. 46	303. 46						
2010102			一般行政管理事务	16. 20	16. 20						
2010104			人大会议	46. 60	46. 60						
2010107			人大代表履职能力提升	39. 36	39. 36						
2010108			代表工作	5. 46	5. 46						
206			科学技术支出	9. 40	9. 40						
20601			科学技术管理事务	9. 40	9. 40						
2060199			其他科学技术管理事务支出	9. 40	9. 40						
208			社会保障和就业支出	42. 90	42. 90						
20805			行政事业单位养老支出	42. 90	42. 90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 11	28. 11						

收入决算表

部门：六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
					小计	其中：教育 收费			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 79	14. 79						
210	卫生健康支出	9. 33	9. 33						
21011	行政事业单位医疗	9. 33	9. 33						
2101101	行政单位医疗	6. 43	6. 43						
2101102	事业单位医疗	2. 90	2. 90						
221	住房保障支出	23. 70	23. 70						
22102	住房改革支出	23. 70	23. 70						
2210201	住房公积金	23. 70	23. 70						
229	其他支出	14. 33							14. 33
22999	其他支出	14. 33							14. 33
2299999	其他支出	14. 33							14. 33

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：六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	510.86	347.43	163.43			
201			一般公共服务支出	411.08	257.78	153.30			
20101			人大事务	411.08	257.78	153.30			
2010101			行政运行	303.46	257.78	45.68			
2010102			一般行政管理事务	16.20		16.20			
2010104			人大会议	46.60		46.60			
2010107			人大代表履职能力提升	39.36		39.36			
2010108			代表工作	5.46		5.46			
206			科学技术支出	9.40		9.40			
20601			科学技术管理事务	9.40		9.40			
2060199			其他科学技术管理事务支出	9.40		9.40			
208			社会保障和就业支出	42.90	42.17	0.73			
20805			行政事业单位养老支出	42.90	42.17	0.73			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.06	0.73			
210			卫生健康支出	9.33	9.33				
21011			行政事业单位医疗	9.33	9.33				

支出决算表

部门：六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43				
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90				
221	住房保障支出	23.70	23.70				
22102	住房改革支出	23.70	23.70				
2210201	住房公积金	23.70	23.70				
229	其他支出	14.45	14.45				
22999	其他支出	14.45	14.45				
2299999	其他支出	14.45	14.45				

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：六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	496.41	一、一般公共服务支出	33	411.08	411.08		
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	9.40	9.40		
	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	42.90	42.90		
	9		九、卫生健康支出	41	9.33	9.33		
	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	23.70	23.70		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
本年收入合计	27	496.41	本年支出合计	59	496.41	496.41		
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	496.41	总计	64	496.41	496.41		

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

部门：六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	496.41	332.98	163.43
201			一般公共服务支出	411.08	257.78	153.30
20101			人大事务	411.08	257.78	153.30
2010101			行政运行	303.46	257.78	45.68
2010102			一般行政管理事务	16.20		16.20
2010104			人大会议	46.60		46.60
2010107			人大代表履职能力提升	39.36		39.36
2010108			代表工作	5.46		5.46
206			科学技术支出	9.40		9.40
20601			科学技术管理事务	9.40		9.40
2060199			其他科学技术管理事务支出	9.40		9.40
208			社会保障和就业支出	42.90	42.17	0.73
20805			行政事业单位养老支出	42.90	42.17	0.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.79	14.06	0.73
210			卫生健康支出	9.33	9.33	
21011			行政事业单位医疗	9.33	9.33	
2101101			行政单位医疗	6.43	6.43	
2101102			事业单位医疗	2.90	2.90	
221			住房保障支出	23.70	23.70	
22102			住房改革支出	23.70	23.70	
2210201			住房公积金	23.70	23.70	

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：六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室

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	267.31	302	商品和服务支出	65.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	81.21	30201	办公费	5.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.59	30202	印刷费	8.00	310	资本性支出	
30103	奖金	67.54	30203	咨询费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.12	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	17.19	30205	水费	0.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.11	30206	电费	2.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.06	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.20	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	3.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	23.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.79	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.92	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.04	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	

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：六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室

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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.06	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	8.00	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		267.31	公用经费合计						65.67

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：六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室 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 年度收入总计 512.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 512.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 53.22 万元，下降 9.4%，主要原因：严格贯彻落实“厉行节约”政策，通过精细化管理、严控非必要开支等举措，在保障各项工作有序推进的前提下，实现了资金的高效集约使用。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 510.74 万元，其中：财政拨款收入 496.41 万元，占 97.1%；其他收入 14.33 万元，占 2.8%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 510.86 万元，其中：基本支出 347.43 万元，占 68%；项目支出 163.43 万元，占 31.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 496.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 496.41 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.64 万元，下降 5%，主要原因：严格贯彻落实“厉行节约”政策，通过精细化管理、严控非必要开支等举措，在保障各项工作有序推进的前提下，实现了资金的高效集约使用。

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 496.41 万元，占本年支出的 96.8%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.64 万元，下降 5%。主要原因是严格贯彻落实“厉行节约”政策，通过精细化管理、严控非必要开支等举措，在保障各项工作有序推进的前提下，实现了资金的高效集约使用。

（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 496.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 411.08 万元，占 82.8%。科学技术（类）支出 9.40 万元，占 1.8%。社会保障和就业（类）支出 42.90 万元，占 8.6%。卫生健康（类）支出 9.33 万元，占 1.8%。住房保障（类）支出 23.70 万元，占 4.7%。

（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 532.88 万元，支出决算为 496.41 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实“厉行节约”政策，通过精细化管理、严控非必要开支等举措，在保障各项工作有序推进的前提下，实现了资金的高效集约使用。其中：基本支出 332.98 万元，占 67%；项目支出 163.43 万元，占 32.9%。具体情况如下：

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 266.75 万元，支出决算为 303.46 万元，完成年初预算的 113.7%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度，本单位人员数量有所增加，与之相应的是，保障单位正常运行的各项支出也随之增长。

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 40.07 万元，支出决算为 16.20 万元，完成年初预算的 40.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实“厉行节约”政策，通过精细化管理、严控非必要开支等举措，在保障各项工作有序推进的前提下，实现了资金的高效集约使用。

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 90.00 万元，支出决算为 46.60 万元，完成年初预算的 51.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实“厉行节约”政策，通过精细化管理、严控非必要开支等举措，在保障各项工作有序推进的前提下，实现了资金的高效集约使用。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 42.96 万元，支出决算为 39.36 万元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实“厉行节约”政策，通过精细化管理、严控非必要开支等举措，在保障各项工作有序推进的前提下，实现了资金的高效集约使用。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 17.90 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 30.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实“厉行节约”政策，通过精细化管理、严控非必要开支等举措，在保障各项工作有序推进的前提下，实现了资金的高效集约使用。

6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位在支出时对相关科目进行子调整。

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 28.11 万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

8、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 14.06 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 105.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度，本单位人员数量有所增加，与之相匹配的是，保险及年金方面的支出也随之增长。

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 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，

完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

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 2.90 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

11、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 23.70 万元，支出决算为 23.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

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 332.98 万元，其中：人员经费 267.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费 65.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 65.67 万元，比 2023 年增加 4.74 万元，增长 7.7%，主要原因是除因人员增加导致保险与年金支出上升外，还因人员增多带来办公用品消耗、设备维护成本增加，会议培训等活动相关费用上升，以及办公空间调整、网络扩容等基础保障投入增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 150.86 万元。从评价情况看，我单位在经费使用过程中，严格规范支出流程，精准把控资金投向，确保每一笔经费都用在刀刃上。通过合理高效的经费保障，不仅切实提升了基本公共文化服务的供给质量与覆盖范围，还进一步加强了宣传思想文化系统的队伍建设，为相关工作开展注入了强劲动力。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，全年预算执行率保持在较高水平，资金使用严格遵循财经法规及内部管理制度，做到了专款专用、账实相符，有效防范了资金使用风险。

组织对常委会履职经费等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 189.93 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，全年预算执行率保持在较高水平，资金使用严格遵循财经法规及内部管理制度，做到了专款专用、账实

相符，有效防范了资金使用风险。。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

六安市叶集区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“常委会履职经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

常委会履职专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 4.0 分。全年预算数为 150.86 万元，执行数为 91.42 万元，完成预算的 60.5%。项目绩效目标完成情况：主要用于区级人大代表履职补助、人大区级代表活动、会议（人代会、常委会、主任会）等持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果提高人大委员、人大代表政治理论水平，发挥人大监督职能，开展各类视察、调研，推进“一府两院一委”工作。全力助推代表作用发挥，提高代表议案办理满意度，加强人大机关班子建设、制度建设、作风建设。发现的主要问题及原因：一、在相关业务管理制度与规定的建设层面，目前尚存一定的完善空间，有待进一步细化与优化，以更好地适配实际业务开展需求

二、部分支付业务在办理时效上略有滞后，一定程度上对资金执行进度产生了影响，导致执行率未能达到预期水平。下一步改进措施：完善相关业务管理制度，加快资金拨付进度和项目实施进度，为后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

附件：

（2024年度）

项目名称		党委会履职专项经费						
主管部门		003-六安市叶集区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	六安市叶集区人民代表大会常务委员会			
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：	150.86	150.86	91.42	10	60.60%	6.06
		其中：本年财政拨款	150.86	150.86	91.42	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于区级人大代表履职补助、人大区级代表活动、会议（人代会、常委会、主任会）等持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果提高人大委员、人大代表政治理论水平，发挥人大监督职能，开展各类视察、调研，推进“一府两院一委”工作。全力助推代表作用发挥，提高代表议案办理满意度，加强人大机关班子建设、制度建设、作风建设。				主要用于区级人大代表履职补助、人大区级代表活动、会议（人代会、常委会、主任会）等持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果提高人大委员、人大代表政治理论水平，发挥人大监督职能，开展各类视察、调研，推进“一府两院一委”工作。全力助推代表作用发挥，提高代表议案办理满意度，加强人大机关班子建设、制度建设、作风建设。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指 标	参加人代会人数	≥300人	266人	3	2.5	部分代表请假
			代表议案建议数量	≥40个	41个	3	3	
			集中视察活动开展次数	≥50次	50次	3	3	
			每次常委会参加人数	≥62人	58人	3	2.5	部分代表请假
			年度开展人代会、常委会会议次数	≥8次	9次	3	3	
			区级人大代表人数	≥179人	179人	3	3	
			专题调研活动开展次数	≥26次	32次	3	3	
		质量指 标	参会人员出勤率	≥95%	96%	3	3	
			代表议案建议采纳率	≥95%	95%	3	3	
			经费支出合规性	合规	达成预期 指标	3	3	
		时效指 标	会议召开时间	按工作计 划安排	达成预期 指标	4	4	
			经费支出及时性	＝90%	90%	4	4	
			按照区有关文件标准资金测算	合理较好	达成预期 指标	2	2	

标	成本指标	会议（人代会、常委会、主任会）专项经费	≤870000元	517920.8元	2	1.5	格执行过紧日子要求
		区级人大代表履职补助专项经费	≤429600元	393600元	2	1.5	代表不能领取地方补助
		区级人大代表履职人均补助成本	=2400元/年	2400元/年	2	2	
		人大区级代表活动经费	≤179000元	0元	2	0	项目延迟在25年初支出。
		人大代表人均每天成本	≤1000元/人.天	0元/人.天	2	0	项目延迟在25年初支出。
	效益指标	经济效益				0	
		社会效益	保障人大代表更好的履职	效果良好	达成预期指标	5	5
			对保障机构正常运转的影响程度	效果良好	达成预期指标	5	5
			全面履行宪法法律赋予的各项职责，紧扣区委重大决策部署，发挥人大职能，为加快全区经济社会高质量发展贡献新的智慧和力量。	效果良好	达成预期指标	10	10
		生态效益				0	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥95%	95%	5	5
			参会人员	≥95%	95%	5	5
	总分				100	90.06	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024 年度常委会履职经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度常委会履职经费项目绩效评价报告”。

报告.docx

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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"人代会"等专门会议的支出。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大开展代表培训工作的各项支出。

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、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

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。

二十二、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、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事部和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。