

# 全国人大常委会办公厅机关

## 2024 年度部门决算

2025 年 7 月

# 目 录

第一部分 2024 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算表 .....	7
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 .....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
第二部分 2024 年度部门决算情况说明 .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、收入决算情况说明 .....	14
三、支出决算情况说明 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	18
八、机关运行费用支出说明 .....	19
九、政府采购支出说明 .....	19
十、国有资产占用情况说明 .....	19
十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明 .....	19
第三部分 名词解释 .....	22

# 第一部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：全国人大常委会办公厅机关				公开01表	
				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	36,845.82	一、一般公共服务支出	12	33,363.64
二、事业收入	2	10,904.56	二、文化旅游体育与传媒支出	13	3,353.35
三、经营收入	3	4,148.20	三、社会保障和就业支出	14	7,746.02
四、附属单位上缴收入	4	-	四、卫生健康支出	15	733.00
五、其他收入	5	1,029.57	五、住房保障支出	16	3,433.40
	6			17	
本年收入合计	7	52,928.15	本年支出合计	18	48,629.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	8	852.68	结余分配	19	4,791.97
年初结转和结余	9	5,415.52	年末结转和结余	20	5,774.97
	10			21	
总计	11	59,196.35	总计	22	59,196.35

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。

## 二、收入决算表

收入决算表						
						公开02表
部门：全国人大常委会办公厅机关						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	4	5	7
合计		52,928.15	36,845.82	10,904.56	4,148.20	1,029.57
201	一般公共服务支出	37,014.01	25,851.67	10,865.90	0.00	296.44
20101	人大事务	37,014.01	25,851.67	10,865.90	0.00	296.44
2010101	行政运行	23,315.95	23,166.77	0.00	0.00	149.18
2010102	一般行政管理事务	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	11,162.66	876.43	10,151.13	0.00	135.10
2010150	事业运行	1,645.40	918.47	714.77	0.00	12.16
207	文化旅游体育与传媒支出	4,148.20	0.00	0.00	4,148.20	0.00
20706	新闻出版电影	4,148.20	0.00	0.00	4,148.20	0.00
2070605	出版发行	4,148.20	0.00	0.00	4,148.20	0.00
208	社会保障和就业支出	7,819.76	7,819.15	0.48	0.00	0.13
20805	行政事业单位养老支出	7,819.76	7,819.15	0.48	0.00	0.13
2080501	行政单位离退休	2,234.91	2,234.91	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	825.90	825.90	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	713.31	713.18	0.00	0.00	0.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,557.80	2,557.48	0.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,487.84	1,487.68	0.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	733.00	0.00	0.00	0.00	733.00
21011	行政事业单位医疗	733.00	0.00	0.00	0.00	733.00
2101101	行政单位医疗	733.00	0.00	0.00	0.00	733.00
221	住房保障支出	3,213.18	3,175.00	38.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,213.18	3,175.00	38.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,687.16	1,650.00	37.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,307.02	1,306.00	1.02	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表					
					公开03表
部门：全国人大常委会办公厅机关					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	5
合计		<b>48,629.41</b>	<b>44,087.76</b>	<b>1,188.30</b>	<b>3,353.35</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>33,363.64</b>	<b>32,577.19</b>	<b>786.45</b>	<b>0.00</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>33,363.64</b>	<b>32,577.19</b>	<b>786.45</b>	<b>0.00</b>
2010101	行政运行	23,465.56	23,465.56	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	786.45	0.00	786.45	0.00
2010103	机关服务	7,220.57	7,220.57	0.00	0.00
2010150	事业运行	1,891.06	1,891.06	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,353.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,353.35</b>
<b>20706</b>	<b>新闻出版电影</b>	<b>3,353.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,353.35</b>
2070605	出版发行	3,353.35	0.00	0.00	3,353.35
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,746.02</b>	<b>7,344.17</b>	<b>401.85</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7,746.02</b>	<b>7,344.17</b>	<b>401.85</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	2,286.80	2,286.80	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	825.90	825.90	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	864.40	462.55	401.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,512.54	2,512.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,256.38	1,256.38	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>733.00</b>	<b>733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>733.00</b>	<b>733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	733.00	733.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,433.40</b>	<b>3,433.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3,433.40</b>	<b>3,433.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1,912.46	1,912.46	0.00	0.00
2210202	提租补贴	204.20	204.20	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,316.74	1,316.74	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算总表						
						公开04表
部门：全国人大常委会办公厅机关						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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	36,845.82	一、一般公共服务支出	11	25,789.66	25,789.66
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	12	7,588.55	7,588.55
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	13	3,033.85	3,033.85
	4			14		
本年收入合计	5	36,845.82	本年支出合计	15	36,412.06	36,412.06
年初财政拨款结转和结余	6	3,503.76	年末财政拨款结转和结余	16	3,937.52	3,937.52
一般公共预算财政拨款	7	3,503.76		17		
政府性基金预算财政拨款	8			18		
国有资本经营预算财政拨款	9			19		
总计	10	40,349.58	总计	20	40,349.58	40,349.58

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：全国人大常委会办公厅机关				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		36,412.06	35,223.76	1,188.30
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>25,789.66</b>	<b>25,003.21</b>	<b>786.45</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>25,789.66</b>	<b>25,003.21</b>	<b>786.45</b>
2010101	行政运行	23,183.26	23,183.26	0.00
2010102	一般行政管理事务	786.45	0.00	786.45
2010103	机关服务	876.43	876.43	0.00
2010150	事业运行	943.52	943.52	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,588.55</b>	<b>7,186.70</b>	<b>401.85</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7,588.55</b>	<b>7,186.70</b>	<b>401.85</b>
2080501	行政单位离退休	2,286.80	2,286.80	0.00
2080502	事业单位离退休	825.90	825.90	0.00
2080503	离退休人员管理机构	864.40	462.55	401.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,397.40	2,397.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,214.05	1,214.05	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3,033.85</b>	<b>3,033.85</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3,033.85</b>	<b>3,033.85</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	1,593.14	1,593.14	0.00
2210202	提租补贴	203.87	203.87	0.00
2210203	购房补贴	1,236.84	1,236.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：全国人大常委会办公厅机关							单位：万元	
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	24,091.05	302	商品和服务支出	7,887.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,561.84	30201	办公费	295.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,832.46	30202	印刷费	13.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	452.30	30203	咨询费	15.00	310	资本性支出	324.59
30106	伙食补助费	158.02	30204	手续费	1.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	815.50	30205	水费	151.25	31002	办公设备购置	231.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,397.40	30206	电费	747.26	31003	专用设备购置	39.33
30109	职业年金缴费	1,214.05	30207	邮电费	710.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	329.26	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	432.67	31007	信息网络及软件购置更新	2.47
30112	其他社会保障缴费	135.13	30211	差旅费	83.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,593.14	30212	因公出国(境)费用	34.59	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1,684.53	30213	维修(护)费	535.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	246.68	30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,920.39	30215	会议费	8.67	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	439.46	30216	培训费	3.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,363.21	30217	公务接待费	1.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	196.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	707.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.20
30305	生活补助	15.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	50.72
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	282.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	424.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	323.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖金	37.04	30229	福利费	8.46	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	85.71	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,437.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	357.95	30240	税金及附加费用	11.36			
			30299	其他商品和服务支出	1,752.17			
人员经费合计		27,011.44	公用经费合计				8,212.32	
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。								

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表 单位：万元
部门：全国人大常委会办公厅机关							
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。全国人大常委会办公厅机关无政府性基金预算，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：全国人大常委会办公厅机关

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。全国人大常委会办公厅机关无国有资本经营预算，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公经费”支出决算表											
											公开09表
部门：全国人大常委会办公厅机关											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
181.50	40.00	120.00		120.00	21.50	122.00	34.59	85.71		85.71	1.70

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。

## **第二部分 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 59196.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 496.5 万元，上升 0.8%。主要是财政拨款收入、事业收入增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 52928.15 万元，其中：财政拨款收入 36845.82 万元，占 69.7%；事业收入 10904.56 万元，占 20.6%；经营收入 4148.2 万元，占 7.8%；其他收入 1029.57 万元，占 1.9%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 48629.41 万元，其中：基本支出 44087.76 万元，占 90.7%；项目支出 1188.30 万元，占 2.4%；经营支出 3353.35 万元，占 6.9%。

## **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、支总计均为 40349.58 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计分别减少 1275.24 万元，下降 3%，主要是 2023 年追加了职业年金补助清算。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度财政拨款支出 36412.06 万元，占本年支出合计的 74.8%。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 1709.77 万元，下降 4.4%，主要是社会保障和就业支出减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 36412.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 25789.66 万元，占 70.8%；社会保障和就业支出 7588.55 万元，占 20.8%；住房保障支出 3033.85 万元，占 8.4%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算为 36380.28 万元，支出决算为 36412.06 万元，完成年初预算的 100.1%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 22197.1 万元，支出决算为 23183.26 万元，完成预算 104.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2221.83 万元，支出决算为 786.45 万元，完成预算 23%。主要原因是机动经费划转调整弥补其他费用。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为 848.38 万元，支出决算为 876.43 万元，完成预算 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 892.47 万元，支出决算为 943.52 万元，完成预

算 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 2226.03 万元,支出决算为 2286.8 万元,完成预算 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 824.16 万元,支出决算为 825.9 万元,完成预算 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为 704.15 万元,支出决算为 864.4 万元,完成预算 122.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 2557.48 万元,支出决算为 2397.4 万元,完成预算 93.7%。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 1487.68 万元,支出决算为 1214.05 万元,完成预算 81.6%。

10.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 1465 万元,支出决算为 1593.14 万元,

完成预算 108.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年执行中按规定动用机动经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 219 万元，支出决算为 203.87 万元，完成预算 92.6%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 737 万元，支出决算为 1236.84 万元，完成预算 167.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年执行中按规定动用机动经费发放住房补贴。

## **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 35223.76 万元，其中：

人员经费 27011.44 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8212.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为181.5万元，支出决算为122万元，完成预算的67.4%；较上年的92.8万元增加29.2万元，上升31.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是大力压减公务接待和因公出国（境）费用。

### （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）费预算为40万元，支出决算为34.59万元，完成预算的86.4%；较上年的38万元减少3.41万元，下降8.9%，主要原因是落实过紧日子要求，大力压减因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为120万元，支出决算为85.71万元，完成预算的71.4%；较上年的53.4万元增加32.31万元，增加60.5%，支出增加的主要原因是公务用车运行维护有关燃油购置具有周期性。

3.公务接待费预算为21.5万元，支出决算为1.7万元，完成预算的7.9%；较上年的1.4万元增加0.3万元，上升

21.4%。决算数较上年增加的主要原因是公务接待任务恢复正常。

## **八、机关运行费用支出说明**

全国人大常委会办公厅机关2024年度机关行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出7887.71万元，比预算7914.76万元减少27.05万元，完成预算的99.6%。

## **九、政府采购支出说明**

全国人大常委会办公厅机关2024年度政府采购支出总额3503.06万元，其中：政府采购货物支出577.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2925.57万元。授予中小企业合同金额1700.56万元，占政府采购支出总额的48.5%，其中：授予小微企业合同金额1055.68万元，占授予中小企业合同金额的62%。

## **十、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，全国人大常委会办公厅机关共有车辆30辆，其中：部级领导干部用车9辆、一般公务用车21辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

## **十一、关于2024年度绩效评价情况的说明**

### **（一）绩效管理评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，全国人大常委会办公厅机关组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，

一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金401.85万元，占一般公共预算项目支出总额的33.7%。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

### 归口管理离退休经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		归口管理离退休经费						
主管部门		[199] 全国人大常委会办公厅	实施单位	全国人大常委会办公厅				
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:	404.00	401.85	401.85	10.0	100.0%	10.0	
	其中:财政拨款	270.00	270.00	270.00	—	0.0%	—	
	上年结转	134.00	131.85	131.85	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在合理的期限内完成有关老同志活动站基础设施维护和装修、新活动站点的增设、兴趣小组的建设、各支部各项活动的开展以及有关设备的采购和安装等事项。			在合理的期限内完成有关老同志活动站基础设施维护和装修、新活动站点的增设、兴趣小组的建设、各支部各项活动的开展以及有关设备的采购和安装等事项。				
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	维修维护站点个数	≥14个	14个	10	10.0	
			维修维护次数	≥60次	63次	5	5.0	
			服务老同志人次	≥1.2万次	1.69万次	5	5.0	
			维护微信公众号个数	≥1个	1个	10	10.0	
			维护网上老年大学数量	≥1个	1个	10	10.0	
			维护老同志服务管理系统个数	≥1个	1个	10	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障老干部活动场所正常运转	100%	100%	30	30.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥95%	98%	10	10.0		
总分					100	100.0		

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为401.85万元,执行数为401.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是维修维护站点达到14个;二是维修维护次数达到63次;三是服务老同志1.69万次;四是维护微信公众号;五是维护网上老年大学;六是维护老同志服务管理系统;七是保障老干部活动场所正

常运转；八是老同志满意度达 98%。归口管理离退休经费项目绩效自评综述：项目绩效目标完成情况总体良好。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：事业单位提供技术咨询服务取得的收入，科研单位技术开发转让取得的收入等。

三、事业单位经营收入：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。如：出版单位刊物出版取得的收入等。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上缴收入等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、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经费和公用经费。

八、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。

九、事业单位经营支出：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、结余分配：指事业单位按政府会计准则制度规定在

年度非财政拨款收支结余中缴纳企业所得税、提取专用结余和转入非财政拨款结余等的金额。

十一、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。

十二、一般公共服务（类）人大事务（款）：反映机关各行政事业单位提供一般公共服务的支出。

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）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

事业运行（项）：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他人大事务支出（项）：反映除上述以外的其他人大事务支出。

十三、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行

(项)：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构(项)：反映各类离退休人员管理机构的支出。

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。

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职业年金支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事

业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件员工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。