# 2024年度茶陵县人大常委会
# 部门决算

# 目　录

**第一部分 茶陵县人大常委会概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

# 茶陵县人大常委会部门概况

## 一、部门职责

茶陵县人大常委会的主要职责是：

（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常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持县人民代表大会代表的选举；

（三）召集县人民代表大会会议

（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计划、预算的部分变更；

（六）监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，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的不适当的决议；

（八）撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、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，报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规

定，任免监察委员会副主任、委员，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）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，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；

（十三）本级人民代表大会闭会期间，补选市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

（十五）宪法、法律规定的其他职责

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

茶陵县人大常委会是茶陵县人民代表大会的常设正处级办事机关。县人大常委会设办事机构 2 个，即县人大常委会办公室（县人大常委会信访办公室）和县人大常委会选举代表工作委员会。县人大设专门委员会 6 个和 1 个中心，即县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会、代表事务中心。

（二）决算单位构成

茶陵县人大常委会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县人大常委会本级。

# 第二部分

# 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县人大常委会　　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 | 949.09 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 949.09 |
| 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 | |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县人大常委会　　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 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 949.09 | 本年支出合计 | 57 | 949.09 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 949.09 | 总计 | 60 | 949.09 |

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵县人大常委会　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 949.09 | 949.09 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 949.09 | 949.09 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 949.09 | 949.09 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 670.96 | 670.96 | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 65.00 | 65.00 | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 193.13 | 193.13 | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵县人大常委会　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 949.09 | 864.09 | 85.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 949.09 | 864.09 | 85.00 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 949.09 | 864.09 | 85.00 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 670.96 | 670.96 | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 65.00 | | 65.00 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 193.13 | 193.13 | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县人大常委会　　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 | 949.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 949.09 | 949.09 | | |
| 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县人大常委会　　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 |
| | 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 | 949.09 | 本年支出合计 | 59 | 949.09 | 949.09 | | |
| 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 | 949.09 | 总计 | 64 | 949.09 | 949.09 | | |

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县人大常委会　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 949.09 | 864.09 | 85.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 949.09 | 864.09 | 85.00 |
| 20101 | 人大事务 | 949.09 | 864.09 | 85.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 670.96 | 670.96 | |
| 2010104 | 人大会议 | 65.00 | | 65.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 193.13 | 193.13 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 20.00 | | 20.00 |

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：茶陵县人大常委会　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 565.85 | 302 | 商品和服务支出 | 275.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 254.12 | 30201 | 办公费 | 91.91 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.38 | 30202 | 印刷费 | 31.59 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 10.85 |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.87 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 52.69 | 30205 | 水费 | 1.46 | 31002 | 办公设备购置 | 1.15 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.09 | 30206 | 电费 | 7.20 | 31003 | 专用设备购置 | 9.70 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.34 | 30207 | 邮电费 | 5.32 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.54 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.39 | 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 | 1.38 | 30211 | 差旅费 | 15.89 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 79.05 | 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 | 12.17 | 30215 | 会议费 | 45.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 26.58 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 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 | 10.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 18.22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：茶陵县人大常委会　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 27.04 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.17 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 578.02 | | | | | 公用经费合计 | 286.07 |

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县人大常委会　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 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：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县人大常委会　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县人大常委会　　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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.00 | | | | | 6.00 | 5.00 | | | | | 5.00 |

注：1.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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 第三部分

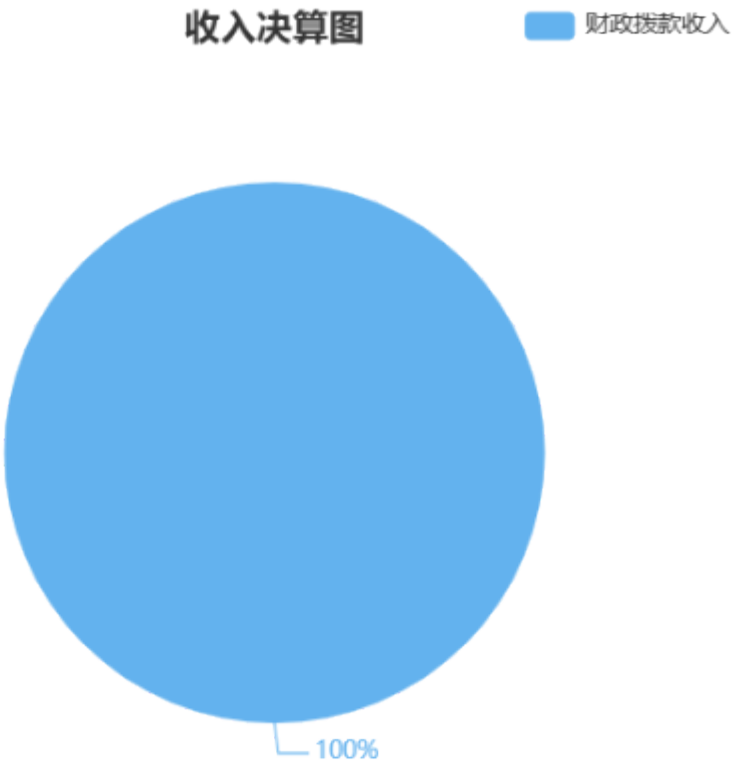
# 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 949.09 万元，与上年相比减少 165.33 万元，下降 14.84%。主要是因为人员经费和公用经费的减少，2024 年有 5 人退休。

## 二、收入决算情况说明

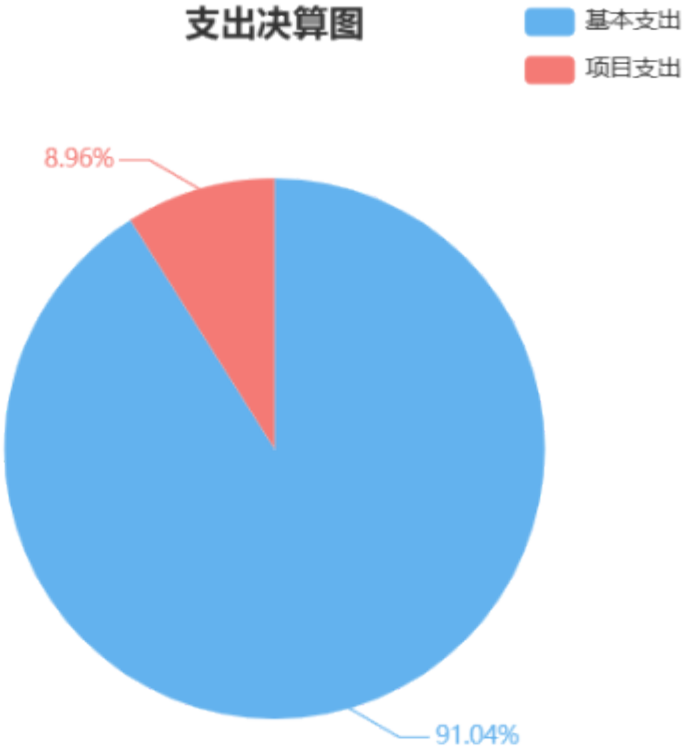
2024 年度收入合计 949.09 万元，其中：财政拨款收入 949.09 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。




## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 949.09 万元，其中：基本支出 864.09 万元，

占 91.04%；项目支出 85.00 万元，占 8.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。




## 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 949.09 万元，与上年相比，减少 165.33 万元，下降 14.84%。主要是因为人员经费和公用经费的减少，2024 年有 5 人退休。

## 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 年度财政拨款支出 949.09 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 165.33 万元，下降 14.84%。主要是

因为人员经费和公用经费的减少，2024 年有 5 人退休。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 949.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）949.09 万元，占比 100.00%。

**（三）一般公共预算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数为 949.09 万元，支出决算数为 949.09 万元，完成年初预算的 100.00%，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 670.96 万元，支出决算为 670.96 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 193.13 万元，支出决算为 193.13 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

**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 864.09 万元，其中：

人员经费 578.02 万元，占基本支出的 66.89%，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费286.07万元，占基本支出的33.11%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少，与上年相比减少1.00万元，下降16.67%，减少的主要原因是公务接待费用减少。

### （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）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位2024年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024年度茶陵县人大常委会更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2024年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位2024年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为6.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少，与上年相比减少1.00万元，下降16.67%，减少的主要原因是公务接待费用减少。2024年度共接待来访团组45个，来宾225人次，主要是上级人大来茶调研、考察发生的接待支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况**

2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本单位2024年机关运行经费支出286万元，年初预算数317万元，比年初预算减少31.00万元，减少9.78%，主要原因是：控制非必要的生产行支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 45.00 万元，用于召开人大工作会议、党建工作会议等会议，人数 200 人，内容为人大工作业务培训、党建工作业务培训；开支培训费 26.58 万元，用于开展乡镇人大工作培训培训，人数 500 人，内容为乡镇人大工作培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 11 万元，其中：政府采购货物支出 11 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 11 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，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

## 十三、关于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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**一是绩效自评开展情况。组织对2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金326.94万元。其中，一般公共预算项目5个326.94万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度大型会议费、代表活动经费、业务专项经费、保安服务费、预算审查监督平台建设经费等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出326.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024年度本部门整体支出全年预算数939.36万元，执行数939.36万元，完成预算的100%，绩效自评得分95分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：按时完成。发现的主要问题及原因：在经费支出科学化精细化管理上还有待加强，今后将进一步规范各项制度和措施，在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。下一步改进措施：1.科学合理编制预算，严格执行预算；加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。2.加强会议费、代表活动经费管理，合理有效使用资金。二是部门评价结果。按时完成。三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

### （三）评价结果应用情况

无。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

# 第四部分

# 名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．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。

3．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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4．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。

5．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。

6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14．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。

15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16．“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、牌照费）以及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。

17．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18．一般公共服务支出（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。

19．一般公共服务支出（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。

20．一般公共服务支出（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。

21.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

# 第五部分

# 附　件

附件 2

# 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2024 年实际在职人数 | 控制率 |
|---|---|---|---|
| | 85 | 27 | 100 |
| 经费控制情况 | 2023 年决算数 | 2024 年预算数 | 2024 年决算数 |
| 三公经费 | 6 | 6 | 5 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | | | |
| 其中：公车购置 | | | |
| 公车运行维护 | | | |
| 2、出国经费 | | | |
| 3、公务接待 | 6 | 6 | 5 |
| 项目支出： | 63 | 85 | 85 |
| 1、业务工作专项 | | 20 | 20 |
| 2、会议费 | 23 | 65 | 65 |
| | | | |
| | | | |
| 3、中央级专项资金（每个专项一行） | | | |
| …… | | | |
| 4、省级专项资金（每个专项一行） | | | |
| …… | | | |
| 5、市级专项资金（每个专项一行） | | | |
| | | | |
| | | | |
| 公用经费 | 410 | 286 | 286 |
| 其中：办公经费 | 377 | 239 | 240.15 |
| 水费、电费、差旅费 | 18 | 20 | 20 |
| 会议费、培训费 | 15 | 15 | 15 |
| 政府采购金额 | —— | 12 | 10.85 |
| 部门基本支出项目调整 | —— | | |

| 楼堂馆所控制情况（2024 年完工项目） | 批复规模（平方米） | 实际规模（平方米） | 规模控制率 | 项目投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 厉行节约保障措施 | | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：谭月红　　填报日期：2025.3.24　　联系电话：25242361　单位负责人签字：



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件3

# 部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

| 部门名称 | 茶陵县人大 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度预算申请（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 | 939.36 | 1023.37 | 949.09 | 10 | 92.74% | 9.5 |
| | 按收入性质分：1023.37 | | | 按支出性质分：1023.37 | | | |
| | 其中：一般公共预算：1023.37 | | | 其中：基本支出686.70 | | | |
| | 政府性基金拨款： | | | 项目支出：336.67 | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | | |
| | 其他资金： | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、讨论决定本行政区域内各方面工作的重大事项2、监督本级“一府一委两院”的工作3、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令4、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免5、在大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表 | | | 圆满完成各项工作任务 | | | |

| 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(50分) | 数量指标 | 常委会主任会议 | 8次 | 10次 | 5 | 5 | |
| | | | 常委会会议 | 6次 | 8次 | 10 | 10 | |
| | | | 专项评议会议“两官”履职评议大会1次 | 各1次 | 各1次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 代表履职能力提升 | 90% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 代表参政议政 | 90% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金到位时效 | 12个月内 | 按期到位 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 控制在年度预算内 | 95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 督促政府全面完成财政收入和支出任务 | 90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 促进当地经济社会事业健康发展 | 95% | 95% | 10 | 10 | |



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生态效益指标 | 重点抓好污水防治 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 推动有关法律制度、相关政策措施的落实 | 90% | 95% | 20 | 18 | 进一步加大措施推动政策措施落实 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 代表满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

填表人：谭月红　　填报日期：2025.3.24 联系电话：25242361　　单位负责人签字：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目支出名称 | 代表活动经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 茶陵县人大 | | | |
| 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 | 133 | 133 | 133 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 133 | 133 | 133 | 10 | 100% | 10 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按照宪法和法律赋予人大德各项职权，作为地方人大机关在本行政区域内对一府两院做好监督工作，为推进民主法治建设做好组织和实施工作。本项目资金主要用于组织市人大代表开展视察、调研、走访等工作业务经费。 | | | 做好了本行政区域内对一府一委两院监督工作，组织了省市县乡人大代表开展视察、调研、走访、培训等工作 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | 征集代表建议件数 | 90件 | 93件 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 代表履职 | 85% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 代表意见收集整理 | 及时性 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总额控制不超过133万元 | 总额控制 | 不超过133万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 履职保障度 | 85% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 民生发展关注率 | 85% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 服务保障人员到位率 | 85% | 98% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 85% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

填表人：谭月红　　填报日期：2025.3.24　联系电话：25242361　单位负责人签字



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目支出名称 | 大型会议费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 茶陵县人大 | | | |
| 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 | 65 | 65 | 65 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 65 | 65 | 65 | 10 | 100% | 10 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 组织召开县人代会、常委会、主任会议等 | | | 2022年圆满完成第十八届二次会议及县人代会、常委会、主任会等。 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | 人代会参加人数 | 500人 | 580人 | 10 | 10 | |
| | | | 常委会次数 | 6次 | 8次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 会议决策知晓度 | 80% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 是否按期开展 | 是 | 按期开展 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 会议标准 | 一类会议 | 按标准完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 会议议程完成率 | 大于95% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 人员到位率 | 大于95% | 98% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 85% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

填表人：谭月红　　填报日期：2025.3.24　　联系电话：25242361　　单位负责人签字：



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目支出名称 | 保安服务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 茶陵县人大 | | |
| 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 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 10 | 100% | 10 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为人大机关领导及干部提供一个安全、稳定、舒适的工作环境。 | | | 保证了机关安全 | | | | |
| 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（50分） | 数量指标 | 服务保安人数 | 2人 | 2人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 机关大院安全指数 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 合同时效 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 年服务费 | 总额控制 | 不超过7.74万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 资金使用合规性 | 专款专用 | 专款专用 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 机关大院安全性 | 提升 | 提升 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

填表人：谭月红　填报日期：2025.3.24　联系电话：25242361　单位负责人签字：



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目支出名称 | 人大预算审查监督平台建设费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 茶陵县人大 | | |
| 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 | 40 | 40 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 20 | 10 | 100% | 10 |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为有序推进人大预算审查监督平台建设，切实依法做好新时代人大预算审查监督工作，全面提升人大预算审查监督标准化、规范化、智能化水平。 | | | 已完成第一期建设，第二期于 2025 年建设 | | | |

| 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（50 分） | 数量指标 | 资金投入≤40 万元 | 20 万元 | 20 | 10 | 10 | |
| | | | 建设平台数量 | 1 个 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 平台运行情况 | 良好 | 良好 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 平台建设时间 | 2024 年 12 月 31 日之前完成第一期 | 按时完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 财政资金使用率 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 审查监督质效 | 提升 | 提升 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

填表人：谭月红　填报日期：2025.3.24　联系电话：25242361　单位负责人签字：



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

# 项目支出绩效自评表

（2024年度）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目支出名称 | 2024年业务性专项 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 茶陵县人大 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 81.20 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 81.20 | 81.20 | 81.20 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 81.20 | 81.20 | 81.20 | 10 | 100% | 10 |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 聚焦民生热点问题，加强代表建议办理工作集中监督，组织代表对民生实事项目实施情况进行跟踪监督，搜集群众诉求及时、快速办理，组织学习，开展专题培训 | | | 按时按质完成 | | | |

| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 项目资金使用≤80.2万元 | 80.20万元 | 80.20 | 10 | 10 | |
| | | | 建议督办件数、专题培训次数 | ≥10件、≥2次 | 10件2次 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 办理效率 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ≤100天 | 按时完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 民生实事、诉求得到解决 | 提升 | 提升 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

填表人：谭月红　填报日期：2025.3.24　联系电话：25242361　单位负责人签字：



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 6

# 2024 年度茶陵县人大常委会部门整体支出绩效

自评报告

（参考提纲）

一、部门基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

茶陵县人大常委会是茶陵县人民代表大会的常设正处级办事机关。县人大常委会设办事机构 2 个，即县人大常委会办公室（县人大常委会信访办公室）和县人大常委会选举任免联络工作委员会。县人大设专门委员会 6 个，即县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会。编制人数 32 人，其中：行政编制人数 25 人，行政工勤编制 2 人，事业编制人数 8 人。共有人员 72 人，其中在职人员 33 人，临时工 3 人，退休人员 39 人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括基本工资、津贴补贴等



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。2024年茶陵县人大一般公共预算财政拨款支出939.36万元，基本支出612.42万元：其中在职人员工资福利支出470.98万元，商品和服务支出122.38万元，对个人和家庭补助7.06万元，资本性支出12万元。

**（二）项目支出情况**

项目支出326.94万元：其中代表活动经费133万元、会议费65万元、保安服务费7.74万元、人大预算监督审查平台建设经费40万元、业务性专项81.20万元。

二、政府性基金预算支出情况

无

三、国有资本经营预算支出情况

无

四、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024年是新中国成立75周年，也是人民代表大会制度建立70周年。一年来，县人大常委会领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，向中心聚焦、为大局出力，做深专项监督、做准重大决定、做实代表工作、做精探索创新、做强机关建设，认真履行宪法和法律赋予的各项职责。现将一年来工作情况总结如下：



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

## 一、筑牢忠诚之魂，在站稳政治立场中永葆人大本色

常委会领导班子始终牢记政治机关第一属性，旗帜鲜明讲政治，自觉把党对人大工作的全面领导贯穿于各项工作全过程、各方面。

**理论上更加清醒。**始终把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深学笃行习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持把党的二十届三中全会精神、习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话、习近平法治思想等，作为党组会议、常委会会议、机关党组织学习的“第一议题”。全年开展党组集体学习11次、常委会集体学习7次、机关集体学习12次、党纪学习教育专题研讨10次，**撰写心得体会50余篇**，将党的创新理论全面系统深化、融会贯通内化、联系实际转化，自觉做到以党的创新理论统揽和指导人大工作。

**政治上更加坚定。**始终把贯彻落实党中央重大决策部署和省委、市委、县委工作要求作为政治责任，做到一切从政治上考量、在大局下行动。严格落实请示报告制度，凡是涉及人大工作中的重大问题、重要事项、重要情况和重要活动，一律提请县委把关定向，全年向县委请示报告工作32次，及时落实县委指示要求，坚决维护县委统揽全局、协调各方的领导地位。坚持党管干部和人大依法任免相统一，全年任免国家机关工作人员109人次，罢免市、县人大代表2人，



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

接受市、县人大代表辞职9人，补选市、县人大代表5人，圆满实现组织意图，有力保障国家政权机关合法运行。

**行动上更加自觉。始终立足法定职权和人大视角**，聚焦县委提出的“10+8+8+10”目标任务，紧扣全县发展大局，以“重大项目攻坚年”“降本增效攻坚年”“创新成果转化年”为抓手，统筹谋划、部署和推进人大工作，制定年度监督工作、代表工作、调研工作等计划28项。充分发挥人大制度功效，一年来，依法按程序召开常委会会议7次、主任会议5次，听取审议专项工作报告18个，开展执法检查16次、集中视察5次。抓住事关高质量发展的全局性、根本性和长远性问题，依法作出决议、决定和审议意见10个，及时把县委决策转化为全县人民的共同意志。

## 二、紧扣发展之要，在增强监督实效中体现人大担当

常委会领导班子始终着眼大局、融入大局、服务大局，结合人大职能定位，整合人大资源力量，凝心聚力助推高质量发展。

**助推县域经济稳健运行。**听取审议预算编制执行及调整、国民经济和社会发展计划编制情况、审计发现问题整改落实情况、国有资产管理情况等工作报告，对全县经济运行情况稳舵定航。强化审计发现问题整改跟踪监督，推动政府及工作部门建立健全相关制度，不断提升资金使用绩效。听取全县全口径债务管理和化债机制实施情况汇报，加强对政府性债务资金的监督，全力支持政府破难题、补短板。开展



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

预算绩效监督“四评”工作，促进财政资金使用提质增效。听取审议“十四五”规划《纲要》实施中期评估报告，督促政府科学研判形势变化，下好“先手棋”、打好“主动仗”，切实把评估成果转化为推动发展的实际成效。集中视察全县重点民生实事、重点配套项目、重点产业项目，助推政府进一步抓进度、促发展、稳增长、强保障，为经济社会高质量发展添砖加瓦。

**助推民生福祉不断改善。**组织市、县两级代表，强力推进“民生实事代表评”活动，对代表票决民生实事事项开展“全链条、全环节、全覆盖”监督，有效促推了各项民生实事落地落实。目前，养老机构提质改造、农村饮用水源地保护等事项基本完成，有力增进了民生福祉，得到了人民群众的普遍称赞。听取基本医疗保险基金监管工作情况汇报，推进监管体系和执法体系建设，完善全领域、全流程基金安全防控机制，坚决守好管好百姓的“救命钱”。听取审议湘剧保护和传承工作情况，开展科技成果转化工作调研，对红色资源保护开发和利用工作审议意见落实情况进行跟踪督办，为我县科技和文化事业的发展把脉问诊。专题调研动物疫病防控工作情况，督促监管措施执行，有力维护了公共卫生安全，推动了畜牧业的健康快速发展。对全县37个民生可感行动项目实施进展情况开展专项督查，有效推动了任务指标如期按质完成，让人民群众感知到了民生温度、共享了发展成果。



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

开展农村小型水利设施建设和管护工作调研，推动加快实施“项目带动”和“科技兴水”两大战略，促进“三农”经济发展。

**助推生态环境持续美化。践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，听取审议年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，开展大气污染防治法律法规实施情况和养殖业污染防治工作情况调研，督促相关部门压紧压实环保工作责任，推动全县生态环境明显改善。高度关注农村人居环境整治提升工作，持续跟踪《株洲市村（居）民建房与风貌管理操作指南（试行）》的贯彻落实情况，为建设风貌协调、生态宜居的美丽乡村倾人大之力、尽人大之责。**

**三、突出法治之威，在维护公平正义中贡献人大力量**

常委会领导班子始终践行习近平法治思想，自觉站在民主法治第一线，不断探索法治建设新路径，推动县域治理能力现代化。

**发挥“法律巡视”利剑作用。**用足用好执法检查这一刚性监督方式，健全执法检查实施办法，细化规范执法检查计划、实施、审议、督促和落实等流程，执法检查的针对性、实效性得到进一步增强。为落实“法治护安人大行”活动要求，开展贯彻实施安全生产“三法一条例两办法”落实情况执法检查，发现隐患问题60余条，提出相关意见建议交责任单位整改。对《株洲市农村村庄规划建设管理条例》和科技成果



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

转化“一法一办法”贯彻实施情况开展执法检查，保障法律法规在我县有效落地执行。不断拓展《监督法》执法模式，围绕“依法行政、重大项目攻坚、降本增效、创新成果转化、作风建设”等主题，对发改局等9家单位开展专项工作评议，组织召开动员大会9场、调查走访见面会49场、单独谈话680余人次，现场发放调查问卷5900余份，线上征集调查问卷3210份。收集整理问题线索70条，并向受评单位进行交办整改，有力助推依法行政和政府行政效能的提高。

2、**发挥公正司法监督作用。**召开“两官”履职评议工作大会，在听取审议两院“两官”履职情况报告、评议调查报告、被评“两官”个人履职报告后，10名被评“两官”现场回答代表提问，接受大会满意度测评，这一做法有力助推了“两官”履职能力和司法质效提升。启动2024年度“两官”履职评议工作，在精心组织调查的基础上，选聘第三方专家团队开展案件质量评查工作，共评查案件167件，落实对“事”和对“人”的全方位监督。组织代表小组集中视察检察院公益诉讼活动，见证法院执行活动，促进阳光司法、公正司法。协助代表建议与检察建议双向转换2件，推动了法治政府建设。

**发挥法治宣传引领作用。**为庆祝人民代表大会制度建立70周年，深入贯彻落实党的法治精神，提升广大人民群众的法治思维和素养，举办了“人大视角 法治思维”知识抢答赛活动，参与活动人数超5万人，在全县范围内掀起了一股学习法律知识、增强人大意识的热潮。为弘扬宪法精神、传



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

播法治思维，全面贯彻落实任前法律知识考试和宪法宣誓制度，组织任前法律知识考试42人次、宪法宣誓42人次。依法履行规范性文件备案审查职责，全面累计完成审查10件，督促纠正3件，做到“有件必备、有备必审、有错必纠”，有力维护了法制统一，强化了宣传引领作用。

## 四、恪守为民之责，在做实代表工作中彰显人大作为

常委会领导班子始终尊重代表主体地位，强化服务意识，加强履职管理，推进代表工作在继承中创新，在创新中出彩。

**代表履职能力不断提升。**将庆祝人民代表大会制度建立70周年“不负时代 不负人民”主题论坛与党的二十届三中全会精神集中宣讲有机融合，促推代表的理论素养培育与业务技能提升同步迈进、协同发展。组织全县各级人大代表参加省市人大开展的履职培训50余人次；邀请业内资深专家来茶，为100余位代表现场授课，悉心指导深入基层一线、精准洞察社情民意的有效方法，传授全面提升履职效能的专业知识和实践技巧；精心策划、有序引导47名人大代表分享自己的履职心得与经验，为代表们沟通交流提供了良好的互动氛围。代表履职能力得到了明显提升，为人大工作的高效开展打下坚实基础。

**代表履职渠道不断拓展。**积极探索全过程人民民主的基层实践，持续夯实代表履职平台，高标准建设枣市、严塘代表联络站，指导腰潞镇将代表联络站与基层立法联系点有机



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

融合，让站点延伸至代表之家，代表联络站“连心桥、民意窗、宣传站、监督岗、大课堂”的作用日益凸显。深入推进双联行动，激励代表进站入室，主动下沉选区、融入选民，有效贯通代表联系选民的“最后一公里”，实现上情下达、下情上传的双联互通机制。全年有序引导各级代表轮流接待人民群众500余人次，收集问题建议320条，解决235条。组织代表与群众见面座谈会20余场，开展代表向选民公开述职活动，让代表们全面接受人民群众的检验和监督。

**代表履职活力不断激发。**以“高质量发展，代表在行动”为主题，充分发挥代表行业领域优势，组织代表小组活动35次，邀请代表列席常委会会议185人次，参与集中视察、专项调研、工作评议、执法检查等活动500余人次，提出乡村产业发展、基层治理、安全生产、生态环保等方面的意见建议72条，助推19个小切口方面民生实事得到办理，实现以“微实事”赢得“大民心”。通过人大跟踪督办、政府全面落实、代表积极参与的模式，县十八届人大四次会议以来收到的90件代表建议全部办复，推动解决了一批群众关心的热点、难点问题，较好回应了人民群众对美好生活的向往，提升了代表履职激情。

## 五、强化履职之能，在锻造机关队伍中树好人大形象

常委会领导班子始终坚持以党的政治建设为统领，以“四个机关”建设为抓手，忠于职守，笃学尚行，推动自身建设更严更实。



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

**坚定不移强化政治建设。**始终坚持把讲政治作为人大常委会的第一准则，持续加强党的建设，坚定政治信仰、强化政治担当、严守政治纪律、坚守政治原则，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，不折不扣贯彻落实中央、省委、市委和县委的决策部署。认真执行民主生活会、组织生活会、“三会一课”、主题党日等党内政治生活，严格落实全面从严治党主体责任，从严从实抓好党风廉政建设和意识形态工作，扎实开展党纪学习教育专题活动，组织讲党课12次，开展谈心谈话40余人次，重要时间节点廉政提醒58人次，织密筑牢思想、制度、监督的安全防线。

**立足长效强化制度建设。**把健全完善工作制度作为推进“四个机关”建设的重要抓手，加强议事规则、建议审核、机关建设方面的制度设计，出台《关于进一步提高人大常委会会议质量增强会议实效的若干意见》等制度，形成按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的长效机制和科学高效、规范协调的办文、办会、办事工作机制，有效推进常委会依法、高效行使职权。进一步完善代表履职宣传机制，强化人大工作宣传效能，深度融合公众号、融媒体、人大网三位一体宣传阵地，全年累计刊发宣传稿件320余篇，有效提升了代表参与的“活跃度”和人大工作的“辨识度”。

**持之以恒强化队伍建设。**深入开展“高水平机关建设”专



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

项行动，认真落实“重基层、打基础、强基本”工作理念。积极组织人大系统干部参与省市人大外出学习培训，定期开展内部业务指导，主动加强与“一府一委两院”、各乡镇（街道）人大的沟通交流，畅通与全县各级人大代表的联系。加强机关干部队伍建设，实现能上能下、能进能出的双向交流机制，激发干事创业的激情，提升机关整体服务水平，推动人大工作更加务实高效。坚持以作风建设夯实人大机关履职能力，持续推进“落实再落实、监督再监督”工作机制，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，不断提高机关工作效率和整体形象，全面树立风清气正、清政廉洁、担当作为、锐意进取的人大干部队伍新风貌。

七、存在的问题及原因分析

在经费支出科学化精细化管理上还有待加强，今后将进一步规范各项制度和措施，在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

八、下一步改进措施

1. 科学合理编制预算，严格执行预算；加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。

2. 加强会议费、代表活动经费管理，合理有效使用资金。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

**门户网公开**



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

十、其他需要说明的情况

无



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件 7

# 项目支出绩效运行监控报告

（2024 年大型会议费）

## 一、项目支出基本情况

2024 年年初预算下达我单位的项目共 5 个，其中一个为大型会议费项目。大型会议费预算总金额 65 万元，全部纳入项目绩效目标管理。截止 2023 年 7 月底，大型会议费支出 65 万元。

## 二、绩效运行监控工作开展情况

根据财政下达的预算批复，大型会议费项目纳入了目标绩效自评。茶陵县人大常委会为该项目的实施单位，对该项目资金的使用、管理、监督负有责任。分管领导针对绩效运行监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，将项目绩效运行监控工作责任落到实处。财务部门及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效运行监控工作规范、有序、顺利开展。

## 三、绩效运行监控情况

### （一）项目支出预算执行情况

**2024** 年年初预算大型会议费项目资金 65 万元，根据控情况 1 月至 7 月底实际支出 65 万元，预算执行率 100%。



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

**（二）项目支出绩效目标完成情况**

2024年2月在云阳华天大酒店如期顺利召开了茶陵县第十八届人民代表大会第五次会议，会议为期3天，参会人员共计600余人，其中：人大代表253人、列席人员336人、工作人员150人；会议审议并通过了2024年县人民政府、县人大常委会、县人民法院、检察院工作报告，审查了2024年财政预算执行情况，通过了2025年财政预算报告。

## 四、存在问题及其原因

大型会议费项目资金均按年初计划有序进行，尚未发现问题。

## 五、有关建议及工作措施

无



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App