

附件1

2024年度炎陵县人民代表大会常务委 员会办公室部门决算

目 录

第一部分 炎陵县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
炎陵县人民代表大会常务委员会办公室
部门概况

一、部门职责

炎陵县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

人民代表大会及其常务委员会是政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关县级人民代表大会及其常务委员会是基层国家权力机关，是我国地方国家政权的重要基础，是实现基层民主的有效形式。根据宪法和法律规定，人大常委会的主要职能职责是：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在本行政区域的遵守和执行。领导或者主持县人民代表大会代表的选举；负责县乡人大的换届选举工作。召集县人民代表大会会议。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；根据县人民政府的建议，决定全县国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；行使决定权，推动决策的科学民主进程。行使监督权，增强人大监督工作的实效。监督县人民政府、人民法院和人民检察院以及监察委员会的工作，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。撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。撤销县人民政府的不适当的决定和命令。依法行使任免权，加强干部任前考察和任后监督。在县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。根据相关法律法规的规定，以及上级人大的工作部署和要求，依法履行职权，认真组织开展代表活动、专项工作评议、“五

行一查”、预算审查、代表听审评议庭审案件、人大代表培训等活动；指导乡镇人大工作；代表履职服务、提升代表履职能力。上下联络、完成市人大常委会和县委交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

炎陵县人大常委会办公室是炎陵县人大常委会的综合办事机关。

炎陵县人民代表大会设八个专门委员会：监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族华侨外事委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会等。

炎陵县人大常委会设一办两委一中心，分别为：办公室、选举任免联络工作委员会、预算工作委员会、代表服务中心。

以上专门委员会及办、委均为正科级单位。人大代表服务中心，为人大常委会机关所属副科级公益一类事业单位，财政全额拨款。

（二）决算单位构成。

炎陵县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县人民代表大会常务委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：炎陵县人民代表大会常务委员会办公室

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	1013.77	一、一般公共服务支出	31	766.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20	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	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	77.9
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	94.27
	9		九、卫生健康支出	39	31.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	20
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	43.63
	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	
	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	1033.77	本年支出合计	57	1033.77
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	1033.77	总计	60	1033.77

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

单位：万元

部门：炎陵县人民代表大会常务委员会办公室

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		1033.77	1033.77	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	766.84	766.84					
20101	人大事务	674.14	674.14					
2010101	行政运行	667.06	667.06					
2010108	代表工作	7.08	7.08					
20111	纪检监察事务	12	12					
2011101	行政运行	12	12					
20199	其他一般公共服务支出	80.7	80.7					
2019999	其他一般公共服务支出	80.7	80.7					
206	科学技术支出	77.9	77.9					
20699	其他科学技术支出	77.9	77.9					
2069999	其他科学技术支出	77.9	77.9					
208	社会保障和就业支出	94.27	94.27					
20805	行政事业单位养老支出	58.22	58.22					
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.2	54.2					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.94	3.94					
20808	抚恤	34.68	34.68					
2080801	死亡抚恤	34.68	34.68					
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
210	卫生健康支出	31.12	31.12					
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12					
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67					
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63					
212	城乡社区支出	20	20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20	20					
2120802	土地开发支出	20	20					
221	住房保障支出	43.63	43.63					
22102	住房改革支出	43.63	43.63					
2210201	住房公积金	43.63	43.63					

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
单位：万元

部门：炎陵县人民代表大会常务委员会办公室

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		1033.77	1033.77	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	766.84	766.84				
20101	人大事务	674.14	674.14				
2010101	行政运行	667.06	667.06				
2010108	代表工作	7.08	7.08				
20111	纪检监察事务	12	12				
2011101	行政运行	12	12				
20199	其他一般公共服务支出	80.7	80.7				
2019999	其他一般公共服务支出	80.7	80.7				
206	科学技术支出	77.9	77.9				
20699	其他科学技术支出	77.9	77.9				
2069999	其他科学技术支出	77.9	77.9				
208	社会保障和就业支出	94.27	94.27				
20805	行政事业单位养老支出	58.22	58.22				
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.2	54.2				

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.94	3.94				
20808	抚恤	34.68	34.68				
2080801	死亡抚恤	34.68	34.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	31.12	31.12				
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12				
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67				
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
212	城乡社区支出	20	20				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20	20				
2120802	土地开发支出	20	20				
221	住房保障支出	43.63	43.63				
22102	住房改革支出	43.63	43.63				
2210201	住房公积金	43.63	43.63				

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
单位：万元

部门：炎陵县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	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	1013.77	一、一般公共服务支出	33	766.84	766.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20	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	77.9	77.9		
	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	94.27	94.27		
	9		九、卫生健康支出	41	31.12	31.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20		20	
	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				

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
	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	43.63	43.63		
	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	1033.77	本年支出合计	59	1033.77	1013.77	20	
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	1033.77	总计	64	1033.77	1013.77	20	

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

单位：万元

部门：炎陵县人民代表大会常务委员会办公室

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		1013.77	1013.77	
201	一般公共服务支出	766.84	766.84	
20101	人大事务	674.14	674.14	
2010101	行政运行	667.06	667.06	
2010108	代表工作	7.08	7.08	
20111	纪检监察事务	12	12	
2011101	行政运行	12	12	
20199	其他一般公共服务支出	80.7	80.7	
2019999	其他一般公共服务支出	80.7	80.7	
206	科学技术支出	77.9	77.9	
20699	其他科学技术支出	77.9	77.9	
2069999	其他科学技术支出	77.9	77.9	
208	社会保障和就业支出	94.27	94.27	
20805	行政事业单位养老支出	58.22	58.22	
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.2	54.2	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.94	3.94	
20808	抚恤	34.68	34.68	
2080801	死亡抚恤	34.68	34.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	31.12	31.12	
21011	行政事业单位医疗	31.12	31.12	
2101101	行政单位医疗	22.67	22.67	
2101103	公务员医疗补助	7.83	7.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	
221	住房保障支出	43.63	43.63	
22102	住房改革支出	43.63	43.63	
2210201	住房公积金	43.63	43.63	

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
单位：万元

部门：炎陵县人民代表大会常务委员会办公室

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	514.91	302	商品和服务支出	457.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.23	30201	办公费	128.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.95	30202	印刷费	21.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.2	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.83	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	12.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.63	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.32	30213	维修（护）费	3.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.52	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	41.02	30215	会议费	29.77	31012	拆迁补偿	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费	25.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.8	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	34.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	136.51			
人员经费合计		555.93	公用经费合计					457.84

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：炎陵县人民代表大会常务委员会办公室

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		0	20	20	20	0	0
212	城乡社区支出		20	20	20		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20	20	20		
2120802	土地开发支出		20	20	20		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：炎陵县人民代表大会常务委员会办公室

公开 08 表
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			0	

说明：我单位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

单位: 万元

部门: 炎陵县人民代表大会常务委员会办公室

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
12.8	0	0	0	0	12.8	12.8	0	0	0	0	12.8

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

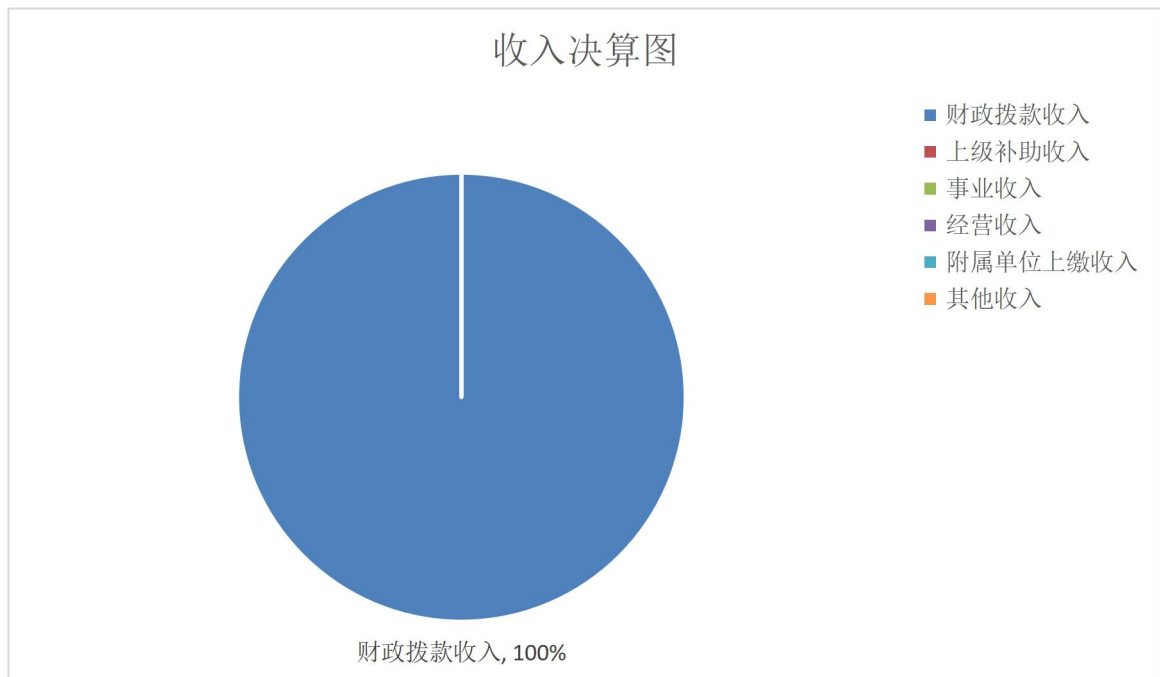
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1033.77 万元。与上年相比减少 81.26 万元，降低 7.29%，主要是因为落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

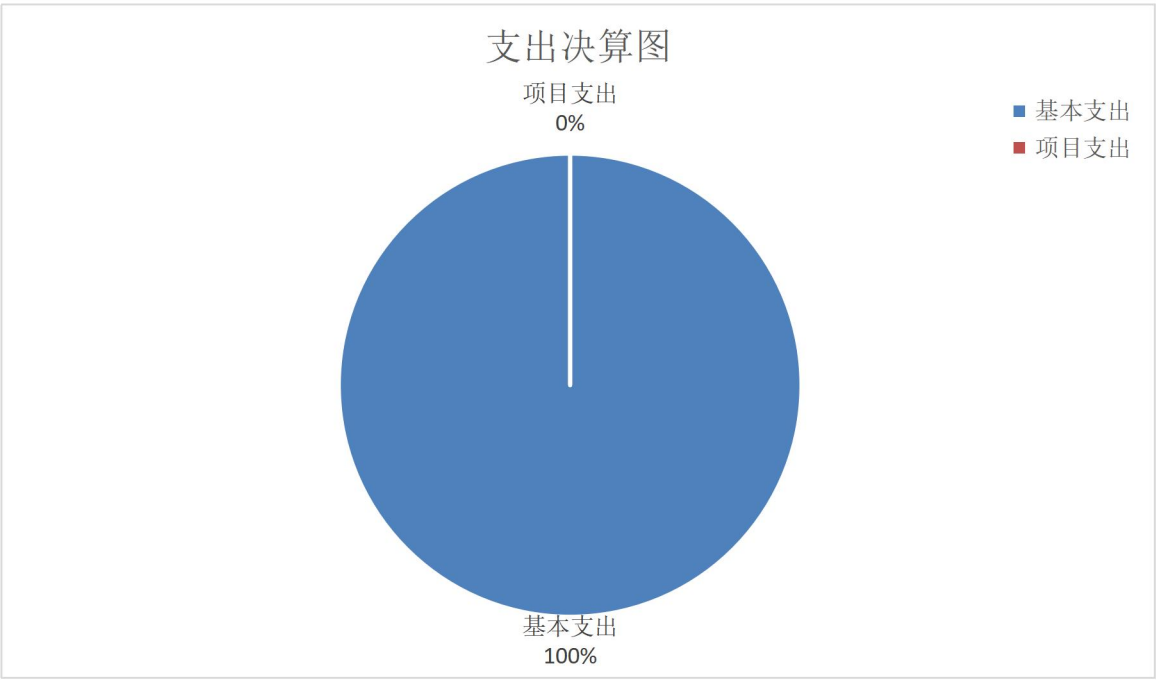
2024 年度收入合计 1033.77 万元，其中：财政拨款收入 1033.77 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00 %；事业收入 0 万元，占 0.00 %；经营收入 0 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00 %；其他收入 0 万元，占 0.00 %。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1033.77 万元，其中：基本支出 1033.77 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；

经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 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 1033.77 万元,与上年相比减少 81.26 万元，降低 7.29%，主要是因为落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

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 1013.77 万元,占本年支出合计的 100.00 %，与上年相比，财政拨款支出增加 58.23 万元，增长 6.09%，主要是增加了人大预算联网审查监督平台建设专项经费。

（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 1013.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 766.84 万元，占 75.64 %；科学技术支出 77.9 万元，

占 7.68%; 社会保障和就业支出 94.27 万元, 占 9.3%; 卫生健康支出 31.12 万元, 占 3.07%; 城乡社区支出 20 万元, 占 1.97%; 住房保障支出 43.63 万元, 占 4.30%。

(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 770.22 万元, 支出决算数为 1013.77 万元, 完成年初预算的 131.62%。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 628.34 万元, 支出决算为 667.06 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 增加了业务专项经费。

2、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 7.08 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 上级追加省市代表活动经费 7.08 万元。

3、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 12 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 预算指标在财政股室层面, 不在本部门预算。

4、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 80.7 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 一是上级追加 2022-2023 年县市区人大经费补助 20 万, 二是上级追加人大预算联网监督平台建设资金

10 万，三是追加人大预算联网监督平台建设资金 50 万，四是追加防火防汛奖金 0.7 万元。。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 77.90 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加年度考核奖 38.5 万，二是追加人大四次代表大会会议费 29.4 万，三是追加人大预算联网监督平台建设资金 10 万。

6、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 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。

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 59.15 万元，支出决算为 54.2 万元，完成年初预算的 91.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.94 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算指标在财政股室层面，实际支出 3.94 万元。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.68 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年末死亡 1 人。

10、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 1.55 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 89.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

11、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 24.71 万元，支出决算为 22.67 万元，完成年初预算的 91.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 8.52 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 91.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 47.25 万元，支出决算为 43.63 万元，完成年初预算的 92.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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 1013.77 万元，其中：

人员经费 555.93 万元，占基本支出的 54.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费 457.84 万元，占基本支出的 45.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.8 万元，支出决算为 12.8 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.01 万元，基本持平。

（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 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出预算为 12.8 万元，支出决算为 12.8 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.01 万元，基本持平。2024 年度共接待来访团组 123 个、来宾 936 人次，主要是公务接待发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 20 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 20 万元，其中基本支出 20 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，无法计算完成比率，决

算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂安排基金预算支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 457.84 万元，比上年决算数减少 14.49 万元，降低 3.07%。主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 29.77 万元，用于召开人大工作会议，人数 952 人，内容为县人民代表大会，省市人大代表视察、调研、座谈会议，市人大联席会议，专项工作调研会议，专项工作评议会议，人大常委会会议、主任会议，县乡人大工作会议，代表双联工作会议，代表意见建议办理工作会议等；开支培训费 25.92 万元，用于开展人大培训，人数 95 人，内容为人大工作者培训、人大常委会组成人员培训、人大相关业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 117.57 万元，其中：政府采购货物支出 45.90 万元、政府采购工程支出 43.67 万元、政府采购服务支出 28 万元。授予中小企业合同金额 89.57 万元，占政府采购支出总额的 76.18%，其中：授予小微企业合同金额 89.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 51.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 48.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 1033.77 万元。其中，一般公共预算 1013.77 万元，占一般公共预算支出总额的 98.06%；政府性基金预算 20 万元，占政府性基金预算支出总额的 1.94%；无国有资本经营预算项目和社会保险基金预算项目。

二是部门评价开展情况。本部门决算主体为本级，无所属单位，故无需开展部门评价工作。

三是事前绩效评估开展情况。本年度无新增重大政策和重大项目。

（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 1033.77 万元，执行数 1033.77 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 99.65 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：严格遵循预算绩效管理相关规定，围绕依法履职核心任务，整体支出绩效目标全面达成。预算执行规范高效，基本支出保障有力，通过经费的科学统筹与精准投放，扎实推进了民主法治建设、监督职能落实、代表履职保障等重点工作。发现的主要问题及原因：预算编制精准度待提升，受部分工作不确定性影响，

个别预算项目与实际支出存在偏差，预算的前瞻性和匹配度需进一步优化。下一步改进措施：一是充分考虑潜在需求，缩小预算与实际支出的偏差，强化预算编制科学性，二是建立“预算编制—执行—评价—调整”的闭环管理机制，深化绩效结果应用。

二是部门评价结果。本部门决算主体为本级，无所属单位，故无需开展部门评价工作。

三是事前绩效评估结果。本年度无新增重大政策和重大项目。

（三）评价结果应用情况。一是预算安排：结合绩效评价中各项目的执行效率与成效，对 2025 年预算进行精准调整。对绩效优秀、社会反响好的项目，适当增加预算额度；对执行效果一般的项目，压缩预算开支。二是支出结构调整：在基本支出方面，保障人员经费与日常办公经费的合理增长，维持部门正常运转。三是资金管理：建立“绩效目标—预算执行—资金使用”联动机制，细化支出明细，严格把控资金拨付节点，提高资金使用效率。四是制度建设：完善内部监督制度，定期对资金使用、实施情况进行自查，从制度层面保障绩效评价结果的有效应用。

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 and 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）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（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。

26. 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。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建 设和城市基础设施建设支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件