

2024年度
醴陵市人民代表大会
常务委员会部门决算

目 录

第一部分 醴陵市人大常委会概况

- 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

醴陵市人民代表大会

常务委员会概况

一、部门职责

醴陵市人大常委会是醴陵市人民代表大会的常设机关，主要工作职责是保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导和主持市人民代表大会代表的选举；组织召开市人民代表大会会议；监督“一府一委两院”的工作；讨论、决定本市的政治、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；根据市人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；“一府一委两院”的人事任免等。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。醴陵市人民代表大会常务委员会内设机构包括：醴陵市人民代表大会常务委员会办公室，没有二级机构。

(二) 决算单位构成。醴陵市人民代表大会常务委员会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市人民代表大会常务委员会办公室。

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：

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	1849.71	一、一般公共服务支出	14	1705.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	70.22
八、其他收入	8	14.89	九、卫生健康支出	21	28.19
	9		十九、住房保障支出	22	60.21
本年收入合计	10	1864.59	本年支出合计	23	1864.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1864.59	总计	26	1864.59

注：1.本表反映部门本年度的总收入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：

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		1864.59	1849.71					14.89
2010101	行政运行	821.43	806.54					14.89
2010102	一般行政管理事务	400.99	400.99					
2010104	人大会议	77.08	77.08					
2010105	人大立法	20.00	20.00					
2010108	代表工作	144.46	144.46					
2010199	其他人大事务支出	222.02	222.02					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.22	70.22					
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27					
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92					
2210201	住房公积金	60.21	60.21					

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

单位：万元

部门：

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		1,864.59	1,222.08	642.52			
2010101	行政运行	821.43	821.43				
2010102	一般行政管理事务	400.99		400.99			
2010104	人大会议	77.08		77.08			
2010105	人大立法	20.00	20.00				
2010108	代表工作	144.46		144.46			
2010199	其他人大事务支出	222.02	222.02				
2019999	其他一般公共服务 支出	20.00		20.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	70.22	70.22				
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27				
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92				
2210201	住房公积金	60.21	60.21				

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
单位：万元

部门：

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	1849.71	一、一般公共服务支出	15	1691.09	1691.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	70.22	70.22		
	4		九、卫生健康支出	18	28.19	28.19		
	5		19				
	6		十九、住房保障支出	20	60.21	60.21		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1849.71	本年支出合计	23	1849.71	1849.71		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1849.71	总计	28	1849.71	1849.71		

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

部门:

公开 05 表

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	1,849.71	1,207.19	642.52
2010101	行政运行	806.54	806.54	
2010102	一般行政管理事务	400.99		400.99
2010104	人大会议	77.08		77.08
2010105	人大立法	20.00	20.00	
2010108	代表工作	144.46		144.46
2010199	其他人大事务支出	222.02	222.02	
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.22	70.22	
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27	
2101103	公务员医疗补助	9.92	9.92	
2210201	住房公积金	60.21	60.21	

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

部门：

公开 06 表
单位：万元

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	641.32	302	商品和服务支出	554.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.37	30201	办公费	107.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.30	30202	印刷费	42.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.49	30203	咨询费		310	资本性支出	2.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.27	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	2.66
30108	机关事业单位基本养老	68.08	30206	电费	8.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	30209	物业管理费	16.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	9.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.21	30212	因公出国（境）费	6.30	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.23	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	8.60	30215	会议费	20.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	16.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.10	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	144.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.94	30229	福利费	43.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	28.09			
人员经费合计		649.92	公用经费合计					557.27

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

单位：万元

部门：

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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。

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

			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
8.75	6.3				2.45						

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 1864.59 万元。与上年相比，增加 313.22 万元，增长 20.19%，主要是因为追加了开展人民代表大会制度建立 70 周年纪念活动经费以及上年结转资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1864.59 万元，其中：财政拨款收入 1849.71 万元，占 99.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.89 万元，占 0.8%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1864.59 万元，其中：基本支出 1222.08 万元，占 65.54%；项目支出 642.52 万元，占 34.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1849.71 万元，与上年相比，增加 315.18 万元，增长 20.54%，主要是因为追加了开展人民代表大会制度建立 70 周年纪念活动经费以及上年结转资金。

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 1849.71 万元，占本年支出合计的 99.2%，与上年相比，财政拨款支出增加 315.18 万元，增长 20.32%，主要是因为追加了开展人民代表大会制度建立 70 周年

纪念活动经费以及上年结转资金。

（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 1849.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1691.09 万元，占 91.42%；社会保障和就业支出 70.22 万元，占 3.8%；卫生健康支出 28.19 万元，占 1.52%；住房保障支出 60.21 万元，占 3.26%。

（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 1573.92 万元，支出决算数为 1849.71 万元，完成年初预算的 117.52%，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 758.33 万元，支出决算为 806.54 万元，完成年初预算的 106.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上年结转资金。

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 438 万元，支出决算为 400.99 万元，完成年初预算的 91.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金结转到下年。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为 110 万元，支出决算为 77.08 万元，完成年初预算的 70.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分大会费用未在当年度支付结转到下年。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，超出年初预算 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基层立法联系点建设和法治广场建设经费。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 114.4 万元，支出决算为 144.46 万元，完成年初预算的 126.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转了部分人大代表活动经费。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 222.02 万元，超出年初预算 222.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了开展人民代表大会制度建立 70 周年纪念活动经费和机关工作经费。

7、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 20 万元，超出年初预算 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了人大经费补助。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 72.33 万元，支出决算为 70.22 万元，完成年初预算的 97.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员原因调减了预算。

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 18.11 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 100.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

10、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 0 万元，支出决算为 9.92 万元，超出年初预算的 9.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转及本年追加了公务员工伤及大病医疗救助资金。

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 62.75 万元，支出决算为 60.21 万元，完成年初预算的 95.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员原因调减了预算。

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 1207.19 万元，其中：

人员经费 649.92 万元，占基本支出的 53.84%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 557.27 万元，占基本支出的 46.16%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他交通费用、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 8.75 万元，完成预算的 175%；与上年相比增加 4.4 万元，增长 101.15%。决算数大于预算数的主要原因是增加了因公出国（境）费用。决算数大于上年数的主要原因是增加了因公出国（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 6.3 万元，超出预算的 6.3 万元；与上年相比增加 6.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了因公出国（境）活动。决算数大于上年数的主要原因是增加了因公出国（境）活动。2024 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要包括：随株洲人大因公出国（境）开展经贸任务支出 6.3 万元，主要用于开展经贸任务赴斯里兰卡和印度尼西亚出访。

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；与上年持平。

3. 公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 2.45 万元，

完成预算的 49%；与上年相比减少 1.9 万元，降低 43.68%。决算数小于预算数的主要原因是部分接待费用未在本年支付。

2024 年度共接待来访团组 36 个、来宾 326 人次，主要是全国人大智慧农业发展调研、省人大重点民生实事调研、省人大代表工作调研、省人大执法检查、省人大民事执行座谈、内蒙古自治区人大财经工作调研、通山县人大传统村落调研、宜兴市陶瓷产业发展调研等发生的接待支出。

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 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金收支。

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 557.27 万元，比上年决算数增加 228.19 万元，增长 69.34%。主要原因是：追加了开展人民代表大会制度建立 70 周年纪念活动经费以及上年结转资金。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 77.08 万元，用于召开醴陵市十七届人民代表大会第四会议，人数 865 人，内容为听取一府两院工作报告、发展计划报告和草案、财政工作报告和预算草案等；开支培训费 16.47 万元，用于开展人大代表及人大常委会组成人员代表工作培训，人数 50 人，内容为培训包干经费 15.75 万元，培训资料费 0.72 万元；开展人民代表大会制度建立 70

周年纪念活动，开支 192.32 万元，主要是用于组织人大代表履职培训、“人民至上”微宣讲比赛、人民至上-人民代表大会制度文化作品陈列展、打造宪法广场、出版一期专题刊物、召开纪念人民代表大会制度建立 70 周年专题座谈会，以及印刷、办公用品、宣传等开支。

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 92.18 万元，其中：政府采购货物支出 9.76 万元、政府采购工程支出 4.9 万元、政府采购服务支出 77.52 万元。授予中小企业合同金额 92.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.66 万元，占授予中小企业合同金额的 15.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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，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 10 个，共涉及资金 642.52 万元。其中，一般公共预算项目 10 个 642.52 万元，占一般公共预算支出总额的 34.46%；无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目和社会保险基金预算项目。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1573.92万元，执行数1849.71万元，完成预算的117.52%，绩效自评得分10分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是组织召开了市十七届人大第四次会议；二是依法行使重大事项决定权、人事任免权；三是依法开展专项工作评议；四是组织代表培训和视察活动；五是完成了对代表建议、批评和意见的督办工作；六是完成了各委办的联席会议、工作考察、调研活动等；七是完成了农产品质量安全行、环保世纪行、三湘农民健康行、公正司法行和民族团结进步行活动；八是完成了“两官”履职评议及“百案评查”，扎实开展规范性文件备案审查工作；九是完成了预算绩效监督“四评”和审计整改测评工作，完成了人大预算审查监督平台一期数据模版搭建工作；十是完成了市镇两级的民生实事项目人大代表票决制工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行差异：公用经费预算执行差异率较高，因年初预算编制不够精准；二是资产管理不足：固定资产登记不完善，部分设备使用效率低。下一步改进措施：一是加强预算管理：结合往年数据科学编制预算，减少执行偏差；二是优化资产配置：定期盘点资产，提高设备利用率，避免重复购置；三是严控三公经费：继续压缩非必要支出，优先保障重点工作。

(三) 评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果发现的问题，本单位在编制2025年预算时尽量精准，在2025年使用资金严格按照预算安排执行。

第四部分 名词解释

- 一、人大事务：反映各级人民代表大会的支出。
- 二、人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
- 三、人大立法：反映各级人大立法方面的支出。
- 四、代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

第五部分 附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024 年度醴陵市人大常委会办公室

整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门基本情况

市人大常委会是市人民代表大会的常设机关，主要工作职责是保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导和主持市人民代表大会代表的选举；组织召开市人民代表大会会议；监督“一府一委两院”的工作；讨论、决定本市的政治、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；根据市人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；“一府一委两院”的人事任免等。

1. 主要职能。

根据人大常委会的工作职责，2024 年主要工作任务是：

- (1) 组织召开好市十七届人大第四次会议。
- (2) 依法行使重大事项决定权、人事任免权。
- (3) 加强工作监督、法律监督，依法开展专项工作评议。
- (4) 进一步加强和改进代表工作，组织代表培训和视察活动。
- (5) 加强对代表建议、批评和意见的督办工作。
- (6) 认真开展好各委办的联席会议、工作考察、调研活动等。

(7) 继续组织开展农产品安全质量行、环保世纪行、三湘农民健康行、公正司法行和民族团结进步行活动。

(8) 深化“两官”履职评议及“百案评查”，扎实开展规范性文件备案审查工作。

(9) 继续开展预算绩效监督“四评”和审计整改测评工作。

(10) 持续推进市镇两级的民生实事项目人大代表票决制工作。

2. 机构设置。

人大设专门委员会 6 个，办事机构、工作机构 2 个，分别为：监察和司法委员会（人大法制委员会）、财政经济委员会（人大常委会预算工作委员会）、教育科学文化卫生委员会（人大民族华侨外事委员会）、环境资源保护委员会、农业与农村常委会、社会建设委员会、办公室（信访办公室）、选举任免联络工作委员会，办公室下设全额拨款事业单位人大代表服务中心。

3. 人员情况。

本部门年末共有编制人数 39 人，实有人数 39 人。年末编制内实有人数 39 人，与去年相比减少 8 人，减幅 17.02%，主要原因为退休 2 人，人员调入 2 人，人员调出 8 人。

（二）部门年度整体支出绩效目标，本级专项资金绩效目标、其他项目支出（除本级专项资金以外）绩效目标

根据部门主要工作职责，2024 年部门整体支出主要使用方向、内容及资金情况如下：

(1) 基本支出（1,207.19 万元）：主要为保障机关运转、

完成日常工作任务而发生的人员经费和办公费、印刷费、水电费等支出。

(2) 项目支出(642.52万元)：主要用于用于人大代表活动、人大代表培训经费、民生实事票决制、员额法官、检察官述职评议及专项评议、人大会议、示范性人大代表联络站建设、规范性文件备案审查、预算绩效管理“四评”、预算监督等。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1. 基本支出情况

2024年度市财政安排给本部门整体支出**1849.71**万元，其中，一般公共服务支出**1691.09**万元，社会保障和就业支出70.22万元，卫生健康支出28.19万元，住房保障支出**60.21**万元。一般公共服务支出包括基本支出**1048.57**万元，项目支出**642.52**万元。

2. “三公经费”支出情况

严格执行“三公”经费开支，预决算信息按规定时间在政府门户网站进行公开，2024年度三公经费总支出8.75万元，其中：因公出国（境）费：6.3万元；公务接待费：2.45万元。

(二) 项目支出情况

1. 2024年度项目资金分配安排与实际支出明细

2024年度我单位部门预算内项目支出年初预算为**662.4**万元，调整后预算为**682.4**万元，本年度项目支出决算数为**642.52**万元，涉及年初部门预算的主要项目资金情况如下：

民生实事票决制专项（市级）2024 年预算数 100 万元，决算数 104 万元；

民生实事票决制专项（乡镇）2024 年预算数 200 万元，决算数 200 万元；

人大代表培训经费 2024 年预算数 36 万元，决算数 19.61 万元；

预算绩效管理工作经费 2024 年预算数 50 万元，决算数 51.54 万元；

预算监督工作经费 2024 年预算数 40 万元，决算数 9 万元；

员额法官述职评议及专项评议 2024 年预算数 12 万元，决算数 16.83 万元；

人大会议 2024 年预算数 110 万元，决算数 77.08 万元；

人大代表活动经费 2024 年预算数 104.4 万元，决算数 135.64 万元；

示范性人大代表联络站建设专项 2024 年预算数 10 万元，决算数 8.82 万元；

年中追加了部分项目，主要为 2023 年上级对县市区人大政协经费补助 20 万元。

3.2024 年度项目资金使用和管理情况分析

我单位严格按照单位财务制度和预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所有项目执行过程以及资金使用和管理情况进行监控。建立“三重一大”制度，对项目资金使用流程进行规范化管理，严格财务审批程序，做到大额资金使用以会议的形式讨论通过决策，提高财政资金使用效率，保障全年的重点项目支出专款专用，全面完成了各项重点工作任务。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

部门 2024 年度整体支出绩效目标设定指标完整，目标清晰、标准合理、阈值明确，符合本单位工作特点。资金支出严格按照预算批复项目支出，符合相关规定，手续齐全，资料完整，支出及时，部门财务管理制度健全，监督管理制度完备，重视预算执行进度，严控“三公”经费支出，加强政府采购管理，资金使用效率较好。

七、存在的问题及原因分析

(1) 预算执行差异：公用经费预算执行差异率较高，因年初预算编制不够精准。

(2) 资产管理不足：固定资产登记不完善，部分设备使用效率低。

八、下一步改进措施

(1) 加强预算管理：结合往年数据科学编制预算，减少执行偏差。

(2) 优化资产配置：定期盘点资产，提高设备利用率，避免重复购置。

(3) 严控三公经费：继续压缩非必要支出，优先保障重点工作。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果作为部门开展下一年度预算安排的重要依据，促进绩效评价工作不断改进和完善。构建信息公开透明的绩效评价结果应用机制；依据预算评价结果，合理规划和控制预算编制；科学实施事前绩效评估与事后评价结果的对接。加快构建事前、事中、事后“三位一体”预算绩效流程布局。