

# 2024年度沅江市人民代表大会常务委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 沅江市人民代表大会常务委员会概况

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

### 沅江市人民代表大会常务委员会部门概况

## 一、部门职责

沅江市人民代表大会常务委员会的主要职责是：

(1)、负责组织对全市重大事项的调查和审议。

(2)、沅江市人民代表大会闭会期间，根据市委的提名，组织对市人民政府组成人员、纪委监委、市检察院和市人民法院有关人员的职务任免。

(3)、负责组织对“一府一委二院”的法律监督和工作监督。

(4)、组织走访人大代表及人大代表视察、调查等活动。

(5)、负责组织召开沅江市人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议及人大换届选举等工作。

(6)、指导镇人大主席团、街道人大联络组工作和代表小组活动，加强与镇人大主席团、街道人大联络组、人大代表的联系。

(7)、负责收集人民代表大会代表所提议案、建议、批评和意见，及时转办、督办落实，作出答复，搞好议案汇编。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

根据沅江市机构编制委员会核定，本机关内设2个办事机构：办公室（市人大常委会研究室）、代表工作委员会，7个专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、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，所属事业单位1个：市人大财政预算联网服务中心。

### (二) 决算单位构成

沅江市人民代表大会常务委员会部门只有本级，没有其他二级预

算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有沅江市人民代表大会常务委员会本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

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	1,058.68	一、一般公共服务支出	31	1,002.48
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	13.89	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1.95
	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	54.25
	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	13.89
	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：沅江市人民代表大会常务委员会

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	1,072.57	本年支出合计	57	1,072.57
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	1,072.57	总计	60	1,072.57

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：沅江市人民代表大会常务委员会

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	1, 072. 57	1, 058. 68					13. 89
201	一般公共服务支出	1, 002. 48	1, 002. 48					
20101	人大事务	938. 48	938. 48					
2010101	行政运行	669. 50	669. 50					
2010102	一般行政管理事务	88. 60	88. 60					
2010104	人大会议	20. 47	20. 47					
2010106	人大监督	56. 96	56. 96					
2010108	代表工作	42. 88	42. 88					
2010199	其他人大事务支出	60. 08	60. 08					
20102	政协事务	64. 00	64. 00					
2010202	一般行政管理事务	64. 00	64. 00					
210	卫生健康支出	1. 95	1. 95					
21007	计划生育事务	1. 95	1. 95					
2100717	计划生育服务	1. 95	1. 95					
221	住房保障支出	54. 25	54. 25					

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。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

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
22102	住房改革支出	54.25	54.25					
2210201	住房公积金	54.25	54.25					
229	其他支出	13.89						13.89
22999	其他支出	13.89						13.89
2299999	其他支出	13.89						13.89

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：沅江市人民代表大会常务委员会

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	1, 072. 57	742. 11	330. 46			
201	一般公共服务支出	1, 002. 48	685. 42	317. 06			
20101	人大事务	938. 48	685. 42	253. 06			
2010101	行政运行	669. 50	669. 50				
2010102	一般行政管理事务	88. 60		88. 60			
2010104	人大会议	20. 47		20. 47			
2010106	人大监督	56. 96		56. 96			
2010108	代表工作	42. 88	15. 92	26. 96			
2010199	其他人大事务支出	60. 08		60. 08			
20102	政协事务	64. 00		64. 00			
2010202	一般行政管理事务	64. 00		64. 00			
210	卫生健康支出	1. 95	1. 95				
21007	计划生育事务	1. 95	1. 95				
2100717	计划生育服务	1. 95	1. 95				
221	住房保障支出	54. 25	54. 25				

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。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

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
22102	住房改革支出	54.25	54.25				
2210201	住房公积金	54.25	54.25				
229	其他支出	13.89	0.49	13.40			
22999	其他支出	13.89	0.49	13.40			
2299999	其他支出	13.89	0.49	13.40			

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  
金额单位：万元

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

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	1,058.68	一、一般公共服务支出	33	1,002.48	1,002.48		
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	1.95	1.95		
	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	54.25	54.25		
	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  
金额单位：万元

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

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	1,058.68	本年支出合计	59	1,058.68	1,058.68		
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	1,058.68	总计	64	1,058.68	1,058.68		

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：沅江市人民代表大会常务委员会

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	1,058.68	741.62	317.06
201	一般公共服务支出	1,002.48	685.42	317.06
20101	人大事务	938.48	685.42	253.06
2010101	行政运行	669.50	669.50	
2010102	一般行政管理事务	88.60		88.60
2010104	人大会议	20.47		20.47
2010106	人大监督	56.96		56.96
2010108	代表工作	42.88	15.92	26.96
2010199	其他人大事务支出	60.08		60.08
20102	政协事务	64.00		64.00
2010202	一般行政管理事务	64.00		64.00
210	卫生健康支出	1.95	1.95	
21007	计划生育事务	1.95	1.95	
2100717	计划生育服务	1.95	1.95	
221	住房保障支出	54.25	54.25	

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支出决算表

公开05表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

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
22102	住房改革支出	54.25	54.25	
2210201	住房公积金	54.25	54.25	

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：沅江市人民代表大会常务委员会

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	657.50	302	商品和服务支出	71.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.99	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.53	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.69	30203	咨询费		310	资本性支出	4.22
30106	伙食补助费	20.86	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	4.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.95	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.73	30215	会议费	3.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	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	13.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.95	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：沅江市人民代表大会常务委员会

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	42.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.13			
	人员经费合计	666.23					公用经费合计	75.39

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：沅江市人民代表大会常务委员会

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：沅江市人民代表大会常务委员会

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：沅江市人民代表大会常务委员会

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
0.58					0.58	0.58					0.58

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

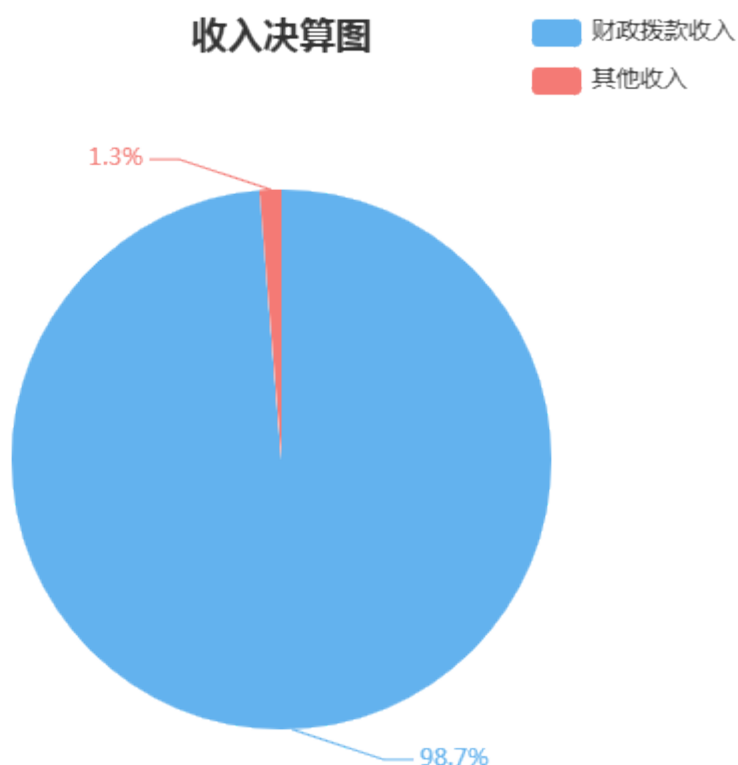
### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1072.57 万元，与上年相比减少 59.90 万元，下降 5.29%。主要是因为一是人员异动使人员经费减少，其中抚恤金减少；二是根据财政政策统一安排年初部门预算项目支出压减。

## 二、收入决算情况说明

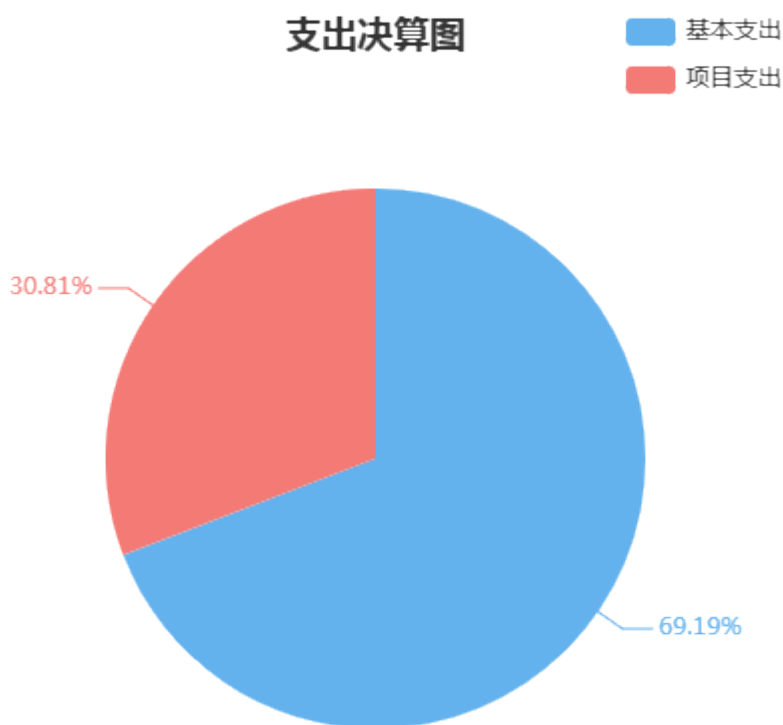
2024 年度收入合计 1072.57 万元，其中：财政拨款收入 1058.68 万元，占 98.70%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 13.89 万元，占 1.30%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1072.57 万元，其中：基本支出 742.11 万元，

占 69.19%；项目支出 330.46 万元，占 30.81%；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 1058.68 万元，与上年相比，减少 56.81 万元，下降 5.09%。主要是因为一是人员异动使人员经费减少，其中抚恤金减少；二是根据政策统一安排年初部门预算项目支出压减。

#### 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 1058.68 万元，占本年支出合计的 98.70%，与上年相比，财政拨款支出减少 56.81 万元，下降 5.09%。主要是因



为一是基本支出中，人员异动年中预算调整和本年无抚恤金支出使人员类经费减少；厉行节约，压缩一般性支出使公用经费减少。二是项目支出中，因本年事权调整，人大代表履职能力培训和中心工作支出小幅减少。

## （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 1058.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1002.48 万元，占比 94.69%；卫生健康支出（类）1.95 万元，占比 0.18%；住房保障支出（类）54.25 万元，占比 5.12%。

## （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 797.35 万元，支出决算数为 1058.68 万元，完成年初预算的 132.77%，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 623.26 万元，支出决算为 669.5 万元，完成年初预算的 107.42%，决算数大于预算数主要原因是：受年中预算调整，公车补助未纳入年初预算影响。

### 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 16 万元，支出决算为 88.6 万元，完成年初预算的 553.75%，决算数大于预算数主要原因是：预算追加人大参训工作和其他中心工作经历费。

### 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 15.36 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算

的 133.27%, 决算数大于预算数主要原因是: 预算追加人大第十八届三次会议专项经费。

4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。

年初预算为 61.6 万元, 支出决算为 56.96 万元, 完成年初预算的 92.47%, 决算数小于预算数的主要原因是: 因预算联网监督工作开支减少。

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 26.88 万元, 支出决算为 42.88 万元, 完成年初预算的 159.52%, 决算数大于预算数主要原因是: 因事权调整, 经费增加。

6、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 0 万元, 支出决算为 60.08 万元, 年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于预算数的主要原因是: 追加预算人大第十八届四次会议专项、省益阳代表活动经费和人大事务专项等。

7、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 64 万元, 年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于预算数的主要原因是: 预算追加人大第十八届三次会议专项经费。

8、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 1.95 万元, 年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于预算数的主要原因是: 用于拨付退休干部独生子女奖励, 年初无预算。

9、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 54.25 万元，支出决算为 54.25 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 741.62 万元，其中：

人员经费 666.23 万元，占基本支出的 89.83%，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 75.39 万元，占基本支出的 10.17%，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 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格加强三公经费预算执行和收支管理，与上年相比减少 1.34 万元，下降 69.79%，减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待开支，同时本年度公务接待费按实报销，属于自然减少。

### （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，主要原因是本机关本年度无该项支出，与上年决算数相同，主要原因是本机关本年度无该项支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 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，主要原因是本机关本年度无该项支出，与上年决算数相同，主要原因是本机关本年度无该项支出。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，主要原因是本机关本年度无该项支出，与上年决算数相同，主要原因是本机关本年度无该项支出。2024 年度沅江市人民代表大会常务委员会更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门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，主要原因是本机关本年度无该项支出，与上年决算数相同，主要原因是本机关本年度无该项支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 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 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，

完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格加强三公经费预算执行和收支管理，与上年相比减少 1.34 万元，下降 69.79%，减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待开支。2024 年度共接待来访团组 5 个，来宾 30 人次，主要是益阳市人大民桥外委、法制委来沅进行调研、执法检查监督等工作发生的接待支出。

#### 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

本部门 2024 年机关运行经费支出 75.39 万元，年初预算数 14.87 万元，比年初预算增加 60.52 万元，增加 406.99%，主要原因是：因预算编制口径原因，工会经费和老干经费年初预算不足导致，年中预算调整。

#### 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 3.01 万元，用于召开日常工作会议，人数 60 人，内容为执法检查动员会及视频会、常委会会议资料、日常会议资料汇编等；开支培训费 0.26 万元，用于开展干部业务培训，人数 20 人，内容为干部综合能力和素质提升培训。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 2.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.008 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.87 万元。授予中小企业合同金额 2.88 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 2.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.27%；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；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### 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 1 个，共涉及资金 1072.57 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 330.46 万元，占一般公共预算支出总额的 31.21%；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年度人大常委会会议及主任会议专项、调研视察工作专项、人大执法和监督专项、一般行政管理事务专项、预算联网监督运行专项、人大业务专项等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出330.46万元，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797.35万元，执行数1058.68万元，完成预算的132.77%，绩效自评得分98分，评价等级为“优等”。绩效目标完成情况：2024年度每月按时发放了工资、津贴补贴，缴纳住房公积金和基本养老保险、医保金等社会保险缴费，切实保障了单位人员工资、正常福利。及时支付机关各委室履行职能所需求的办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常开支，切实保证了机关的正常运转，促进日常工作的进一步开展，市委政府交付的基本工作完成率100%。单位人员对财政资金和单位经费的保障的预计满意度达100%。同时从实际职责职能出发，围绕年初重点工作计划，设置预算支出绩效目标，年中执行预算时严格按照年初绩效目标，抓好支出绩效的监控落实，严格控制预算新增和调剂调整，牢固树立“过紧日子”思想，从完善机关各项管理制度，优化机关财、物运行管理流程，加强机关信息系统应用，提高行政运行效率等方面抓好成本节约，确保各项支出科学、合理、高效。发现的主要问题及原因：（一）绩效评价指标设定不合理。主要原因：对绩效目标的指标把握不够精准，部分指标未量化，导致指

标设立不清晰、不便于绩效考核。（二）预算绩效评价结果运用不充分，促进强化绩效管理的推动作用不明显。主要原因：“重支出、轻绩效”的思想没有从根本上转变。绩效评价的成果运用只停留在反映情况、发现问题层面，没有转化成管理措施。下一步改进措施：（一）合理安排各项资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展，保障项目顺利实施。（二）科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。在编制环节，应当围绕年度工作任务，参考各业务委室部门意见，充分论证，精准编制绩效评价指标。（三）加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。二是部门评价结果。2024 年部门预算项目资金 119.84 万元，因内部指标划拨调减 3 万元，预算到位资金 116.84 万元，调整预算追加资金 213.62 万元，实际预算到位项目资金 330.46 万元。各项目已完成全年目标任务。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。重视绩效监控工作，切实发挥绩效监控结果应用的作用，通过绩效监控工作的结果，进一步完善下一年度绩效指标，增强指标可行性，提高预算资金支出产生的效益。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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)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。

20. 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。

21. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出

22. 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。

23. 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。

24. 一般公共服务支出(类)政协事务(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。

25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

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。

## 第五部分

### 附 件