

2024年度雁峰区人民代表大会常务委员会 部门决算

目 录

第一部分 雁峰区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

雁峰区人民代表大会常务委员会部门概况

一、部门职责

雁峰区人民代表大会常务委员会的主要职责是：

(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其常委会决议的遵守和执行。

(二) 领导、主持区人民代表大会代表的选举。

(三) 召集区人民代表大会会议。

(四) 讨论、决定本区内的政治、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) 根据区人民政府的建议,决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

(六) 监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院和人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表,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及人大主席团的不适当的决议;撤销区人民政府的不适当的决议和命令。

(八) 在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免。

(九) 在区长和监察委员会主任、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,从区人民政府、监察委员会、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,须报市人民检察院和人大常委会备案。

(十) 根据区长的提名,决定区人民政府办公室主任、各序列局局长的任免;按照《中华人民共和国监察法》的规定任免监察委员会副主任、委员;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,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。

(十一)在区人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长。

(十二)决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员、区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十三)在区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等。

(十五)指导全区镇人大代表的选举工作,掌握乡镇人大代表选举情况。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

内设机构有六个专委会,办公室、联工委。六个专委会分别是:财经委员会、教科文卫委员会、监察与司法委员会、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。常委会办公室设有一个二级机构:代表服务中心。

(二) 决算单位构成

雁峰区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:雁峰区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：雁峰区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	971.94	一、一般公共服务支出	31	795.62
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	70.94
	9		九、卫生健康支出	39	32.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	23.00
	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	50.38
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：雁峰区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	971.94	本年支出合计	57	971.94
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	971.94	总计	60	971.94

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区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	971.94	971.94					
201	一般公共服务支出	795.62	795.62					
20101	人大事务	754.36	754.36					
2010101	行政运行	466.81	466.81					
2010104	人大会议	130.15	130.15					
2010106	人大监督	4.82	4.82					
2010108	代表工作	52.27	52.27					
2010199	其他人大事务支出	100.30	100.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.26	41.26					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	41.26	41.26					
208	社会保障和就业支出	70.94	70.94					
20805	行政事业单位养老支出	69.14	69.14					
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.80	1.80					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：雁峰区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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	32.00	32.00					
21007	计划生育事务	1.46	1.46					
2100799	其他计划生育事务支出	1.46	1.46					
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55					
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55					
212	城乡社区支出	23.00	23.00					
21201	城乡社区管理事务	23.00	23.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.00	23.00					
221	住房保障支出	50.38	50.38					
22102	住房改革支出	50.38	50.38					
2210201	住房公积金	50.38	50.38					

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：雁峰区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	971.94	784.70	187.24			
201	一般公共服务支出	795.62	608.37	187.24			
20101	人大事务	754.36	567.11	187.24			
2010101	行政运行	466.81	466.81				
2010104	人大会议	130.15		130.15			
2010106	人大监督	4.82		4.82			
2010108	代表工作	52.27		52.27			
2010199	其他人大事务支出	100.30	100.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.26	41.26				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.26	41.26				
208	社会保障和就业支出	70.94	70.94				
20805	行政事业单位养老支出	69.14	69.14				
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.80	1.80				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：雁峰区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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	32.00	32.00				
21007	计划生育事务	1.46	1.46				
2100799	其他计划生育事务支出	1.46	1.46				
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55				
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55				
212	城乡社区支出	23.00	23.00				
21201	城乡社区管理事务	23.00	23.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.00	23.00				
221	住房保障支出	50.38	50.38				
22102	住房改革支出	50.38	50.38				
2210201	住房公积金	50.38	50.38				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：雁峰区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	971.94	一、一般公共服务支出	33	795.62	795.62		
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	70.94	70.94		
	9		九、卫生健康支出	41	32.00	32.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23.00	23.00		
	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	50.38	50.38		
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：雁峰区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	971.94	本年支出合计	59	971.94	971.94		
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	971.94	总计	64	971.94	971.94		

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区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	971.94	784.70	187.24
201	一般公共服务支出	795.62	608.37	187.24
20101	人大事务	754.36	567.11	187.24
2010101	行政运行	466.81	466.81	
2010104	人大会议	130.15		130.15
2010106	人大监督	4.82		4.82
2010108	代表工作	52.27		52.27
2010199	其他人大事务支出	100.30	100.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.26	41.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.26	41.26	
208	社会保障和就业支出	70.94	70.94	
20805	行政事业单位养老支出	69.14	69.14	
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.80	1.80	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：雁峰区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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	32.00	32.00	
21007	计划生育事务	1.46	1.46	
2100799	其他计划生育事务支出	1.46	1.46	
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55	
2101101	行政单位医疗	30.55	30.55	
212	城乡社区支出	23.00	23.00	
21201	城乡社区管理事务	23.00	23.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.00	23.00	
221	住房保障支出	50.38	50.38	
22102	住房改革支出	50.38	50.38	
2210201	住房公积金	50.38	50.38	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：雁峰区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	588.55	302	商品和服务支出	114.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.76	30201	办公费	25.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.43	30203	咨询费		310	资本性支出	1.11
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	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.55	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	1.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.68	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	80.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.84	30217	公务接待费		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	1.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	57.38	30227	委托业务费	5.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.46	30229	福利费	3.30	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	3.69	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：雁峰区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	41.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.45			
	人员经费合计	669.23					公用经费合计	115.47

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：雁峰区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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：雁峰区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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

部门：雁峰区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
3.69		3.69		3.69		3.69		3.69		3.69	

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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

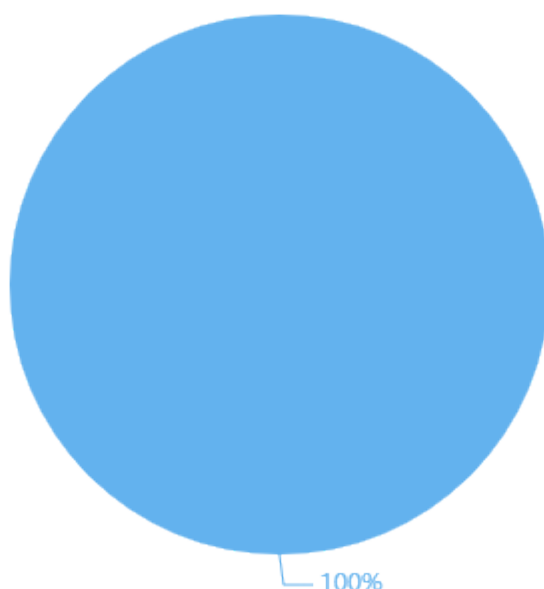
2024 年度收、支总计 971.94 万元，与上年相比增加 11.09 万元，上升 1.15%。主要是因为因单位人数变动及单位事权调整。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 971.94 万元，其中：财政拨款收入 971.94 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%。

收入决算图

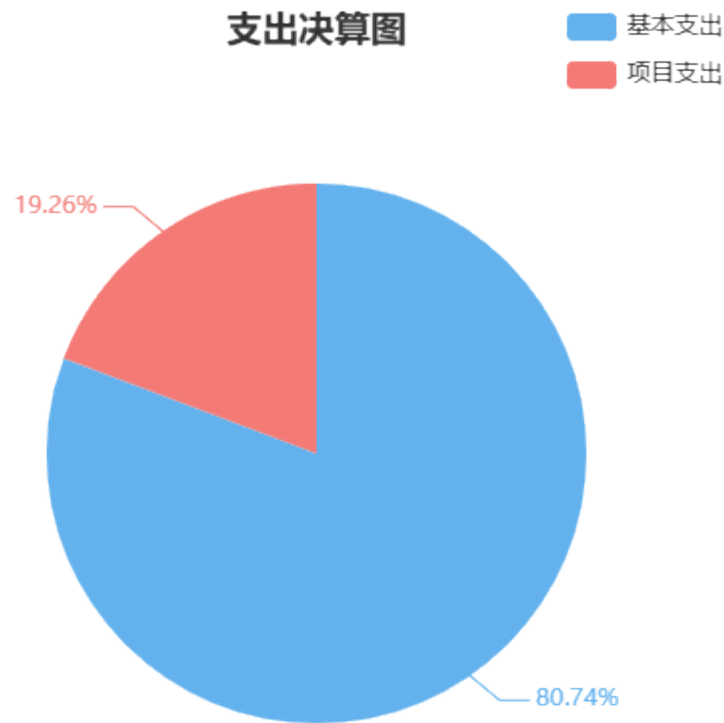
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 971.94 万元，其中：基本支出 784.70 万元，占 80.74%；项目支出 187.24 万元，占 19.26%；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 971.94 万元，与上年相比，增加 22.96 万元，上升 2.42%。主要是因为因单位人数变动及单位事权调整。

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 971.94 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 22.96 万元，上升 2.42%。主要是因为因单位人数变动及单位事权调整。

（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 971.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）795.62 万元，占比 81.86%；社会保障和就业支出（类）70.94 万元，占比 7.30%；卫生健康支出（类）32.00 万元，占比 3.29%；城乡社区支出（类）23.00 万元，占比 2.37%；住房保障支出（类）50.38 万元，占比 5.18%。

（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 824.66 万元，支出决算数为 971.94 万元，完成年初预算的 117.86%，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 466.81 万元，支出决算为 466.81 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 130.15 万元，支出决算为 130.15 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）人大监督（项）。

年初预算为 4.82 万元，支出决算为 4.82 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）代表工作（项）。

年初预算为 52.27 万元，支出决算为 52.27 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 100.3 万元，支出决算为 100.3 万元，完成年初预算

的 100%。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 41.26 万元，支出决算为 41.26 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）行政单位离退休（项）。

年初预算为 12.84 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 100%。

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 56.3 万元，支出决算为 56.3 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 100%。

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 30.55 万元，支出决算为 30.55 万元，完成年初预算的 100%。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 50.38 万元，支出决算为 50.38 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 784.70 万元，其中：

人员经费 669.23 万元，占基本支出的 85.28%，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 115.47 万元，占基本支出的 14.72%，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 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算开支，与上年相比减少 0.84 万元，下降 18.54%，减少的主要原因是严格控制公车使用率，从而降低费用支出。

（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，主要原因是无发生额，与上年决算数相同，主要原因是无发生额。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 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算开支，与上年相比减少 0.64 万元，下降 14.78%，减少的主要原因是严格控制公车使用率，从而降低费用支出。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，主要原因是无发生额，与上年决算数相同，主要原因是无发生额。2024 年度雁峰区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 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，主要是公车燃油费等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算开支，与上年相比减少 0.64 万元，下

降 14.78%，减少的主要原因是严格控制公车使用率，从而降低费用支出。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 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 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，主要原因是无发生额，与上年相比减少 0.20 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本年无发生额。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2024 年度未发生公务接待费支出。

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 115.47 万元，年初预算数 58.8 万元，比年初预算增加 56.67 万元，增加 96.38%，主要原因是：办公经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.74 万元，用于开展人大代表培训，人数 10 人，内容为人大代表履职培训。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 2.56 万元，其中：政府采购

货物支出 2.56 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 2.56 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 2.56 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 100%；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 1 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 1 辆，其他用车主要是人大代表用车；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。2024 年度本部门未开展绩效自评工作。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。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 982.79 万元，执行数 971.94 万元，完成预算的 98.9%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情

况：预算执行规范有效，各项工作完成较好，资金使用效益发挥良好，有效地保证了各个项目工作的完成。发现的主要问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是进一步提高预算执行率。加强预算执行动态分析，针对项目跨年度结算的问题，争取项目尽早计划、尽早开展、尽早结算，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。二是进一步加强预算绩效管理。加大对《湖南省预算绩效目标管理办法》相关规定的宣传和培训，增强绩效目标设置的科学性、合理性和规范性，强化预算支出责任，提高资金使用效益。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。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。2024 年，根据年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，绩效评分 98 分，绩效评价为优。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

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. 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。

16. 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。

17. 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。

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）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出

21. 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。

22. 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。

23. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

24. 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）：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。

25. 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。

26. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

28. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

30. 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