

2024年度东安县人民代表大会常务委员会办公室  
室  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 东安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

## 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

# 东安县人民代表大会常务委员会办公室部门概 况

## 一、部门职责

东安县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

行使监督、决定、任免等职权。负责监督县政府、监委、法院、检察院的工作；讨论决定本县重大事项；依法任免国家机关工作人员；联系人大代表，督办代表建议，确保宪法法律实施和人民意志得以落实。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

县人民代表大会设专门委员会 7 个：县人大财政经济委员会、监察和司法工作委员会、民族华侨外事委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业与农村委员会、环境与资源委员会、社会建设委员会，均由县人民代表大会依法产生。在闭会期间，按照法律赋予的职责开展工作。县人大常委会设 1 个办事机构：办公室；科级工作机构 1 个：选举任免联络工作委员会。

### （二）决算单位构成

东安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：东安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

部门：东安县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,299.00	一、一般公共服务支出	31	1,149.00
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	76.00
	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	
	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	42.00
	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：东安县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,299.00	本年支出合计	57	1,299.00
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	1,299.00	总计	60	1,299.00

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：东安县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,299.00	1,299.00					
201	一般公共服务支出	1,149.00	1,149.00					
20101	人大事务	1,149.00	1,149.00					
2010101	行政运行	542.00	542.00					
2010102	一般行政管理事务	224.00	224.00					
2010104	人大会议	174.00	174.00					
2010106	人大监督	53.00	53.00					
2010107	人大代表履职能力提升	3.00	3.00					
2010108	代表工作	93.00	93.00					
2010109	人大信访工作	48.00	48.00					
2010199	其他人大事务支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	76.00	76.00					
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00					
20808	抚恤	39.00	39.00					

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：东安县人民代表大会常务委员会办公室

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
2080801	死亡抚恤	39.00	39.00					
210	卫生健康支出	32.00	32.00					
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00					
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00					
221	住房保障支出	42.00	42.00					
22102	住房改革支出	42.00	42.00					
2210201	住房公积金	42.00	42.00					

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：东安县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,299.00	1,075.00	224.00			
201	一般公共服务支出	1,149.00	925.00	224.00			
20101	人大事务	1,149.00	925.00	224.00			
2010101	行政运行	542.00	542.00				
2010102	一般行政管理事务	224.00		224.00			
2010104	人大会议	174.00	174.00				
2010106	人大监督	53.00	53.00				
2010107	人大代表履职能力提升	3.00	3.00				
2010108	代表工作	93.00	93.00				
2010109	人大信访工作	48.00	48.00				
2010199	其他人大事务支出	12.00	12.00				
208	社会保障和就业支出	76.00	76.00				
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00				
20808	抚恤	39.00	39.00				

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。

# 支出决算表

公开03表

部门：东安县人民代表大会常务委员会办公室

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
2080801	死亡抚恤	39.00	39.00				
210	卫生健康支出	32.00	32.00				
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00				
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00				
221	住房保障支出	42.00	42.00				
22102	住房改革支出	42.00	42.00				
2210201	住房公积金	42.00	42.00				

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：东安县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,299.00	一、一般公共服务支出	33	1,149.00	1,149.00		
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	76.00	76.00		
	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				
	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	42.00	42.00		
	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：东安县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,299.00	本年支出合计	59	1,299.00	1,299.00		
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	1,299.00	总计	64	1,299.00	1,299.00		

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：东安县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,299.00	1,075.00	224.00
201	一般公共服务支出	1,149.00	925.00	224.00
20101	人大事务	1,149.00	925.00	224.00
2010101	行政运行	542.00	542.00	
2010102	一般行政管理事务	224.00		224.00
2010104	人大会议	174.00	174.00	
2010106	人大监督	53.00	53.00	
2010107	人大代表履职能力提升	3.00	3.00	
2010108	代表工作	93.00	93.00	
2010109	人大信访工作	48.00	48.00	
2010199	其他人大事务支出	12.00	12.00	
208	社会保障和就业支出	76.00	76.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.00	37.00	
20808	抚恤	39.00	39.00	

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支出决算表

公开05表

部门：东安县人民代表大会常务委员会办公室

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
2080801	死亡抚恤	39.00	39.00	
210	卫生健康支出	32.00	32.00	
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	
221	住房保障支出	42.00	42.00	
22102	住房改革支出	42.00	42.00	
2210201	住房公积金	42.00	42.00	

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：东安县人民代表大会常务委员会办公室

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	593.21	302	商品和服务支出	383.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	23.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	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	7.06	30211	差旅费	27.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.00	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	98.79	30215	会议费	174.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	24.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	23.91	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.52	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	86.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	5.00	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：东安县人民代表大会常务委员会办公室

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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.00			
	人员经费合计	692.00					公用经费合计	383.00

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：东安县人民代表大会常务委员会办公室

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：东安县人民代表大会常务委员会办公室

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：东安县人民代表大会常务委员会办公室

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
15.00					15.00	14.73					14.73

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

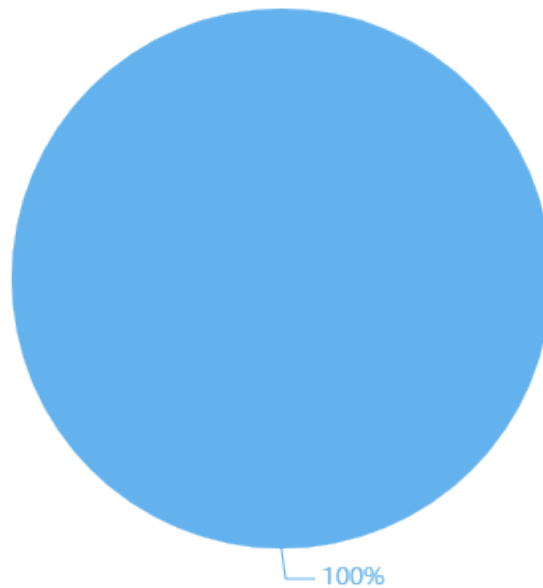
2024 年度收、支总计 1299.00 万元，与上年相比增加 5.00 万元，上升 0.39%。主要是因为新进人员和调入人员增加。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1299.00 万元，其中：财政拨款收入 1299.00 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

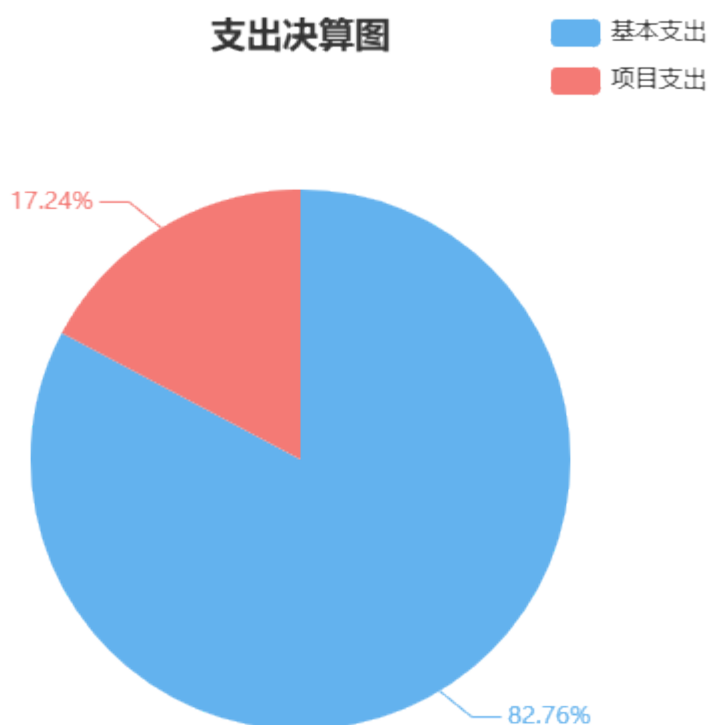
■ 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1299.00 万元，其中：基本支出 1075.00 万元，占 82.76%；项目支出 224.00 万元，占 17.24%；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 1299.00 万元，与上年相比，增加 5.00 万元，上升 0.39%。主要是因为人员增加。

#### 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 1299.00 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 5.00 万元，上升 0.39%。主要是因为人员增加。

##### （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 1299.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1149.00 万元，占比 88.45%；社会保障和就业支出（类）76.00 万元，占比 5.85%；卫生健康支出（类）32.00 万元，占比 2.46%；住房保障支出（类）42.00 万元，占比 3.23%。

### （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 1251.8 万元，支出决算数为 1299.00 万元，完成年初预算的 103.77%，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 426.59 万元，支出决算为 542 万元，完成年初预算的 127.05%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算编制到其他细化科目的部分，使用时仍归属到了本科目，导致本科目决算数增加。

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 75.85 万元，支出决算为 224 万元，完成年初预算的 295.32%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算编制到其他细化科目的部分，使用时仍归属到了本科目，导致本科目决算数增加。

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 19.2 万元，支出决算为 174 万元，完成年初预算的 906.25%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算编制到其他细化科目的部分，使用时仍归属到了本科目，导致本科目决算数增加。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。

年初预算为 12.15 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算编制到人大立法的

部分，使用时部分归属到一般**行政管理事务**科目。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为 228 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 23.25%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算编制到人大监督的部分，使用时部分归属到一般**行政管理事务**科目。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算为 16 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 18.75%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算编制到本科目的部分，使用时部分归属到行政运行科目。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 134.8 万元，支出决算为 93 万元，完成年初预算的 68.99%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算编制到本科目的部分，使用时部分归属到一般**行政管理事务**科目。

8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。

年初预算为 160 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 30.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算编制到本科目的部分，使用时部分归属到人大会议科目。

9、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 88.23 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 13.60%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算编制到本科目的部分，使用时部分归属到一般**行政管理事务**科目。

10、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 62.31 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 59.38%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算编制到本科目的部分，使用时部分归属到行政运行科目。

11、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 39 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：支付两名人员的死亡抚恤金。

12、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 28.67 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 111.61%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加，相应的医疗服务费用增加。

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 0 万元，支出决算为 42 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：该项支出年初预算列行政运行科目，没有细化编制到本科目，年中根据实际情况将支出调剂出本科目。

## 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 1075.00 万元，其中：

人员经费 692.00 万元，占基本支出的 64.37%，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 383.00 万元，占基本支出的 35.63%，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 15.00 万元，支出决算为 14.73 万元，完成预算的 98.20%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待管理，与上年相比减少 0.27 万元，下降 1.80%，减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，支出相应减少。

### （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 年度东安县人民代表大会常务委员会办公室更新公务用车 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 15.00 万元，支出决算为 14.73 万元，完成预算的 98.20%，决算数小于预算数的主要原因是，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少，与上年相比减少 0.27 万元，下降 1.80%，减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，支出相应减少。2024 年度共接待来访团组 367 个，来宾 2669 人次，主要是代表、群众来人来访，上级人大和外地人大机关到东安考察学习发生的接待支出。

#### **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 383 万元，年初预算数 470.39 万元，比年初预算减少 87.39 万元，减少 18.58%，主要原因是：发扬节约精神，严格控制费用支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 174.00 万元，用于召开人大会议，人数 600 人，内容为审查县人大、政府、计划、财政、法院和检察院的工作报告，批准 2024 年度国民经济和社会发展计划和预算；开支培训费 24.00 万元，用于开展县人大代表培训，人数 300 人，内容为学习《宪法》《组织法》《监督法》《预算法》，提升履职能力。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 104.38 万元，其中：政府采购货物支出 21.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 82.62 万元。授予中小企业合同金额 80 万元，占政府采购支出总额的 76.64%，其中：授予小微企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 47.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.5%；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 69.3%。

## 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 17 个，共涉及资金 1251.8 万元。其中，一般公共预算项目 17 个 1251.8 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。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 1251.8 万元，执行数 1299 万元，完成预算的 103.7%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：（一）内部财务管理制度健全。制定了机关财务管理、公务接待、车辆使用管理等制度，会计核算严格执行财经和财务制度，日常财务处理及时规范，2024 年按照财政局要求开展了内部控制基础性评价工作，进一步完善了内部控制体系。（二）严格预算支出管理。认真落实预算管理和绩效管理各项制度要求，在支出预算编制上，根据“总量控制，

计划管理”的要求，从严控制行政经费，压缩公共开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格实行政府采购制度，合理规范使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、合理化、科学化。资金的拨付有完整的审批程序和手续。(二)部门整体支出绩效情况 2024 年，根据我办年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履职，强化管理，较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。2024 年度部门整体支出绩效情况如下：1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，没有出现超编情况，行政工勤人员只退不进，编制内在职人员控制率 $\leq 100\%$ 。2. 预算执行控制较好。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到 100%，预算控制较好，全年没有新建楼堂馆所。3. 预算管理较为理想。根据上年预决算情况，制订了切实有效的财务、车辆、公务接待、资产等内部管理制度，认真进行预算编制，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行，加强了财务管理，规范了收支行为，各项制度的执行总体较为有效，但仍需进一步强化。2024 年“三公经费”预算 15 万元，决算支出 14.73 万元，严格按照中央八项规定压缩了招待费支出，没有超出年初预算数。对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，但因部分人员和职责调整等不可预计的因素，导致政府采购总金额超出了年初预算。部门预算收支严格按年初部门

预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。我办财务管理工作严格按照国家的相关财务管理制度执行，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障我办各项工作的高效运行发挥了重要作用，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，我办各项指标都较好地达到了相关要求，2024年部门整体支出绩效自评结论：优。发现的主要问题及原因：1、协调机制不够健全，绩效管理往往只落实到财务人员身上，而财务人员对绩效指标的基础数据和信息资料了解有限，导致被动应付现象。同时，绩效激励约束机制尚未建立，绩效结果与预算安排和政策调整的挂钩机制不完善，影响了预算绩效管理的效果。原因分析单位内部缺乏有效的协调机制，各部门之间在预算管理和绩效管理方面的沟通不足，导致信息不对称和资源浪费。2、绩效目标设立不够明确、细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。原因分析：缺乏科学有效的绩效评估方法和激励约束机制，使得绩效管理难以发挥应有的作用。下一步改进措施：1、建立跨部门预算绩效协调机制，成立由财务、业务、人事等部门组成的绩效管理小组，明确各部门数据报送与协同责任，利用信息化平台实现绩效数据共享，确保业财融合。2、完善绩效目标管理体系，量化绩效指标库及评价标准，加强目标审核与过程监控，将绩效实现程度作为后续资金分配的重要依据，提升资金使用效益。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

根据评价结果，采取了相应的措施，提升了工作效率。

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)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）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

22. 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

23. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

24. 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。

25. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映各级人大处理来信来访工作的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映

按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

29. 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。

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