

2024年度益阳市资阳区人民代表大会常务委员会 部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区人民代表大会常务委员会概况

- 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市资阳区人民代表大会常务 委员会概况

一、部门职责

（一）在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省、市人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

（二）主持区人民代表大会代表的选举。

（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由区人民代表大会选举产生的市人民代表大会代表。

（四）按照法律规定，定期召集区人民代表大会会议。

（五）讨论、决定本区政治、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。讨论、决定本区政治、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。

（六）根据区人民政府的提请，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（七）监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院工作。联系本区的全国、省、市、区人民代表大会代表，指导乡镇、街道、长春经开区人大工作。受理人民群众对“一府一委两院”及其国家工作人员的建议、批评和意见，申诉。

（八）撤销区人民政府不适当的决定和命令。

（九）依法任免国家机关工作人员。

（十）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区人民代表大会常务委员会内设机构包括：益阳市资阳区人民政府办公室关于印发《益阳市资阳区人民代表大会常务委员会职能职责、内设机构和人员编制规定》的通知”规定，资阳区人大常委会内设2个工作机构，资阳区人民代表大会设7个专门委员会。本部门共有编制39人，实有人数46人。其中行政编制41人，工勤编制3人，事业编2人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区人民代表大会常务委员会只有本级，2024年决算公开单位仅含益阳市资阳区人民代表大会常务委员会。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

公开01表
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	1167.10	一、一般公共服务支出	31	890.90
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	27.95	八、社会保障和就业支出	38	84.68
	9		九、卫生健康支出	39	46.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	113.82
	12		十二、农林水支出	42	2.16
	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	57.43
	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	1195.05	本年支出合计	57	1195.05
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1195.05	总计	60	1195.05

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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

部门：益阳市资阳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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1195.05	1167.10					27.95
201	一般公共服务支出	890.90	862.95					27.95
20101	人大事务	886.58	858.63					27.95
2010101	行政运行	558.34	558.34					
2010102	一般行政管理事务	90.10	90.10					
2010104	人大会议	10.35	10.35					
2010106	人大监督	39.05	39.05					

2010107	人大代表履职能力提升	19.48	19.48					
2010108	代表工作	120.91	120.91					
2010109	人大信访工作	1.44	1.44					
2010199	其他人大事务支出	46.90	18.95					27.95
20111	纪检监察事务	4.32	4.32					
2011105	派驻派出机构	4.32	4.32					
208	社会保障和就业支出	84.68	84.68					
20805	行政事业单位养老支出	76.58	76.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.58	76.58					
20899	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10					
210	卫生健康支出	46.06	46.06					
21001	卫生健康管理事务	2.16	2.16					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.16	2.16					
21011	行政事业单位医疗	43.90	43.90					
2101101	行政单位医疗	43.90	43.90					
212	城乡社区支出	113.82	113.82					
21299	其他城乡社区支出	113.82	113.82					
2129999	其他城乡社区支出	113.82	113.82					
213	农林水支出	2.16	2.16					
21301	农业农村	2.16	2.16					
2130109	农产品质量安全	2.16	2.16					
221	住房保障支出	57.43	57.43					
22102	住房改革支出	57.43	57.43					
2210201	住房公积金	57.43	57.43					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1195.05	744.35	450.70			
201	一般公共服务支出	890.90	558.34	332.56			
20101	人大事务	886.58	558.34	328.24			
2010101	行政运行	558.34	558.34				
2010102	一般行政管理事务	90.10		90.10			
2010104	人大会议	10.35		10.35			
2010106	人大监督	39.05		39.05			
2010107	人大代表履职能力提升	19.48		19.48			
2010108	代表工作	120.91		120.91			
2010109	人大信访工作	1.44		1.44			
2010199	其他人大事务支出	46.90		46.90			
20111	纪检监察事务	4.32		4.32			
2011105	派驻派出机构	4.32		4.32			
208	社会保障和就业支出	84.68	84.68				
20805	行政事业单位养老支出	76.58	76.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.58	76.58				
20899	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10				
210	卫生健康支出	46.06	43.90	2.16			
21001	卫生健康管理事务	2.16		2.16			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.16		2.16			
21011	行政事业单位医疗	43.90	43.90				
2101101	行政单位医疗	43.90	43.90				
212	城乡社区支出	113.82		113.82			
21299	其他城乡社区支出	113.82		113.82			
2129999	其他城乡社区支出	113.82		113.82			
213	农林水支出	2.16		2.16			

21301	农业农村	2.16		2.16			
2130109	农产品质量安全	2.16		2.16			
221	住房保障支出	57.43	57.43				
22102	住房改革支出	57.43	57.43				
2210201	住房公积金	57.43	57.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

公开04表
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	1167.10	一、一般公共服务支出	33	862.95	862.95		
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	84.68	84.68		
	9		九、卫生健康支出	41	46.06	46.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	113.82	113.82		
	12		十二、农林水支出	44	2.16	2.16		
	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	57.43	57.43		
	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	1167.10	本年支出合计	59	1167.10	1167.10		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1167.10	总计	64	1167.10	1167.10		

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。本表金额转换为万元时，因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

部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1167.10	744.35	422.75
201	一般公共服务支出	862.95	558.34	304.61

20101	人大事务	858.63	558.34	300.29
2010101	行政运行	558.34	558.34	
2010102	一般行政管理事务	90.10		90.10
2010104	人大会议	10.35		10.35
2010106	人大监督	39.05		39.05
2010107	人大代表履职能力提升	19.48		19.48
2010108	代表工作	120.91		120.91
2010109	人大信访工作	1.44		1.44
2010199	其他人大事务支出	18.95		18.95
20111	纪检监察事务	4.32		4.32
2011105	派驻派出机构	4.32		4.32
208	社会保障和就业支出	84.68	84.68	
20805	行政事业单位养老支出	76.58	76.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.58	76.58	
20899	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.10	8.10	
210	卫生健康支出	46.06	43.90	2.16
21001	卫生健康管理事务	2.16		2.16
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.16		2.16
21011	行政事业单位医疗	43.90	43.90	
2101101	行政单位医疗	43.90	43.90	
212	城乡社区支出	113.82		113.82
21299	其他城乡社区支出	113.82		113.82
2129999	其他城乡社区支出	113.82		113.82
213	农林水支出	2.16		2.16
21301	农业农村	2.16		2.16
2130109	农产品质量安全	2.16		2.16
221	住房保障支出	57.43	57.43	
22102	住房改革支出	57.43	57.43	
2210201	住房公积金	57.43	57.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因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

部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	650.20	302	商品和服务支出	86.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.70	30201	办公费	16.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	141.87	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.97
30106	伙食补助费	4.14	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.82	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	4.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.28	30206	电费	1.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费	4.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.34	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	3.21	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.46	30215	会议费	1.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	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	1.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	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	10.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.77			
人员经费合计		652.65	公用经费合计					91.69

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。本表金额转换为万元时，因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

部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会							公开07表 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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会					公开08表 金额单位：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		0.00	0.00	0.00	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
2.00					2.00	1.75					1.75

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。本表金额转换为万元时，因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1,195.05万元。与上年相比，减少3.84万元，减少0.32%。主要原因是2024年严格落实过紧日子要求，强化预算管理与成本控制，在保障单位核心职能履行的基础上，合理压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,195.05万元，其中：财政拨款收入1,167.1万元，占97.66%；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27.95万元，占2.34%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,195.05万元，其中：基本支出744.35万元，占62.29%；项目支出450.7万元，占37.71%；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1,167.1万元。与上年相比，减少20.29万元，减少1.71%。主要原因是2024年严格落实过紧日子要求，强化预算管理与成本控制，在保障单位核心职能履行的基础上，合理压缩一般性支出。

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1,167.1万元，占本年支出合计的97.66%。与上年相比，财政拨款支出减少20.29万元，降低1.71%。主要是因为2024年严格落实过紧日子要求，强化预算管理与成本控制，在保障单位核心职能履行的基础上，合理压缩一般性支出。

（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1,167.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出862.95万元，占73.93%；社会保障和就业支出84.68万元，占7.26%；卫生健康支出46.06万元，占3.95%；城乡社区支出113.82万元，占9.75%；农林水支出2.16万元，占0.19%；住房保障支出57.43万元，占4.92%。

（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971.12万元，支出决算数为1,167.1万元，完成年初预算的120.18%，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569.27万元，支出决算为558.34万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年严格落实过紧日子要求，强化预算管理与成本控制，在保障单位核心职能履行的基础上，合理压缩一般性支出。

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70.46万元，支出决算为90.1万元，完成年初预算的127.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度工作标准提升，相关会议办公费等开支增加。

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6.4万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的161.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人代会议工作相关费用于会后统一结算，会议为年底举行，2023年度部分会议费用结转至2024年结算。

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35万元，支出决算为39.05万元，完成年初预算的111.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度人大监督工作深度及覆盖范围较年初预算编制时有所增加，为保障监督工作有效开展，相应支出超出年初预算。

5. 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22万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的88.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作调整，代表履职培训次数减少。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为80万元，支出决算为120.91万元，完成年初预算的151.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人大代表工作相关费用于会后统一结算，2023年度部分费用结转至2024年结算。

7. 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1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8. 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18.95万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年人代会部分支出在本年列支。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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76.58万元，支出决算为76.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

11. 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0万元，支出决算为8.1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年人代会部分支出在本年列支。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

13. 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43.9万元，支出决算为43.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为113.82万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人大预算联网监督系统开发了具有湖南特色的预算审查监督平台标准版，造成了升级重构经费开支。运营维护相关工作开支较去年有所增长。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

16. 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57.43万元，支出决算为57.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

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744.35万元，其中：

人员经费652.65万元，占基本支出的87.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费91.69万元，占基本支出的12.32%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.75万元，完成预算的87.5%，与上年相比增加1.69万元，增长2,816.67%，决算数小于预算数的主要原因是响应厉行节约、反对浪费的原则，严格控制经费开支，决算数大于上年数的主要原因是公务接待较去年增长。

（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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我单位没有因公出国（境）活动，支出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。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市资阳区人民代表大会常务委员会更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至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。

3、公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.75万元，完成预算的87.5%，与上年相比增加1.69万元，增长2,816.67%，决算数小于预算数的主要原因是响应厉行节约、反对浪费的原则，严格控制经费开支，决算数大于上年数的主要原因是公务接待较去年增长。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区人民代表大会常务委员会2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区人民代表大会常务委员会2024年度机关运行经费支出91.69万元，比上年度决算数增加21.18万元，增长30.04%。主要原因是：履职任务拓展、物价波动与保障机关高效运行的必要支出调整共同作用所致。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支1.36万元，召开常委会会议7次、主任会议7次，审议议题27项、开展执法检查7次、组织代表视察6次、专题调研10次会议，人数1800人，内容为召开人代会、常委会和主任会议、机关支部会议、各类调研会议、老干会议等。开支培训费0.67万元，召开人大代表履职培训，人大工作者能力提升培训，人数75人，内容为举办专题培训班；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

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206.63万元，其中：政府采购货物支出24.91万元、政府采购工程支出9.26万元、政府采购服务支出172.45万元。授予中小企业合同金额180.49万元，占政府采购支出总额的87.35%，其中：授予小微企业合同金额180.49万元，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98%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市资阳区人民代表大会常务委员会共有车辆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

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目18个，共涉及资金223.94万元。其中，一般公共预算项目18个223.94万元，占一般公共预算支出总额的19.19%；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）绩效评价结果

2024年度整体支出全年预算数1259.30万元，执行数1195.05万元，完成预算的94.89%，绩效自评得分97.49分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：1、在强化监督职能上，围绕经济高质量发展、城乡高标准融合、群众高品质生活、法治高水平建设开展监督，推动惠企政策落地、缩小城乡差距、解决民生难题、规范执法行为，切实履行助推责任。2、在优化服务保障上，完善代表履职保障与培训，引导代表深入基层收民意、提建议，健全建议督办机制，充分发挥代表主体作用。3、在加强自身建设上，抓实常委会党建与履职能力提升，强化对乡镇、街道及长春经开区人大工作的指导，推动全区人大工作提质增效。

发现的主要问题及原因：1）存在问题：1、年初在预算编制时，个别项目预算编制不够精准、全面，在执行中存在报财政批准调整情况。2、全区营商环境还需进一步优化。2）原因分析：1、由于年初对全年的工作预判做不到特别准确，部分项目支出的确会根据突发状况，导致项目实际开支与预算规划有所差距。2、要素保障不够充分：在土地、劳动力、资金等关键生产要素的供给上，还不能完全满足企业发展需求。例如，劳动力市场存在结构性短缺，高端人才和技术工人供不应求，用工成本不断上升，政府对企业人才帮扶性政策不够，企业留不住人才。后续加大各个委室对于营商环境对可持续性发展相关工作的深入研究，推进对该项绩效目标的工作。

下一步改进措施：1）细化预算编制工作。进一步加强各科室的绩效管理意识，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，提高绩效目标编制的科学性、合理性。2）细加强项目绩效执行管理。遵循绩效管理办法，按项目工作推进提高资金支出进度，加强和各业务科室的沟通和督促项目资金使用，科学合理使用财政资金，确保财政资金发挥最大效益。3）细加强人员培训。财务工作人员的业务能力要与时俱进，通过各种渠道和方式加强学习，切实提高预算收支管理水平。

（三）评价结果应用情况

1. 自评结果整体良好，能客观反映经费使用成效与待优化方向；支出结构符合机关履职需求，重点保障核心业务运转。2. 资金管理制度

度建设持续完善，已构建基础管控体系，为规范经费使用提供制度支撑。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件