

2024年度

平江县人民代表大会常务委员会

部门决算

# 目 录

## 第一部分 平江县人大办概况

- 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

## 平江县人大办单位概况

### 一、部门职责

平江县人民代表大会常务委员会办公室是全额拨款的行政单位，担负法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在我县发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。下设机构：设有 9 个工作机构，即办公室、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、代表工作委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会。

共有编制数 41 人，其中行政编制 34 人，事业编制 7 人；实有行政在职 47 人、退休 57 人。退休干部在决算报表中未体现，工资由社保统一发放，不予以重复。

（二）决算单位构成。人大办 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算，无其他下级单位。

# 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: 平江县人民代表大会常务委员会办公室

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	1136.69	一、一般公共服务支出	31	1035.34
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	59.16
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	42.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1136.69	<b>本年支出合计</b>	57	1136.69
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	
<b>总计</b>	30	1136.69	<b>总计</b>	60	1136.69

注：1.本表反映部门本年度的总收支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: 平江县人民代表大会常务委员会办公室

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		1,136.69	1136.69					
2010101	行政运行	896.05	896.05					
2010108	代表工作	64.76	64.76					
2010199	其他人大事务支出	57.85	57.85					
2019999	其他一般公共服务支出	16.67	16.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16					
2210201	住房公积金	42.19	42.19					

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: 平江县人民代表大会常务委员会办公室

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		1136.69	992.96	143.73			
2010101	行政运行	896.05	886.05	10			
2010108	代表工作	64.76		64.76			
2010199	其他人大事 务支出	57.85		57.85			
2019999	其他一般公 共服务支出	16.67	5.55	11.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.16	59.16				
2210201	住房公积金	42.19	42.19				

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

部门：平江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	1136.69	一、一般公共服务支出	33	1035.34	1035.34		
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	59.16	59.16		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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		
	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	42.19	42.19		
	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	1136.69	本年支出合计	59	1136.69	1136.69		
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	1136.69	总计	64	1136.69	1136.69		

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

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

公开 05 表

单位: 万元

部门: 平江县人民代表大会常务委员会办公室

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	1136.69	992.96	143.73
2010101	行政运行	896.05		10
2010108	代表工作	64.76		64.76
2010199	其他人大事务支出	57.85		57.85
2019999	其他一般公共服务支出	16.67	5.55	11.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	59.16	59.16	
2210201	住房公积金	42.19	42.19	

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：平江县人民代表大会常务委员会办公室

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	655.78	302	商品和服务支出	296.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.26	30201	办公费	133.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.10	30202	印刷费	26.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.11	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	59.69	30206	电费	14.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.85	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	1.70	30211	差旅费	4.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.52	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	40.86	30215	会议费	8.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	17.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.37	30217	公务接待费	6.51	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	22.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	5.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	12.34			
人员经费合计		696.63	公用经费合计					296.33

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：平江县人民代表大会常务委员会办公室

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							
无							

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

部门：平江县人民代表大会常务委员会办公室

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			
无				

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：平江县人民代表大会常务委员会办公室

预算数			决算数			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	公务用车购置及运行维护费						
		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					8	6.51					6.51

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 年度总收入 1136.69 万元，总支出 1136.69 万元。与上年相比，减少 104.9 万元，降低 8.45%，主要是在职人员人数减少，财政拨款收入、支出相应减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1136.69 万元，其中：财政拨款收入 1136.69 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1136.69 万元，其中：基本支出 992.96 万元，占 87.36%；项目支出 143.73 万元，占 12.64%；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 年度财政拨款收入 1136.69 万元，财政拨款支出 1136.69 万元，与上年相比，减少 104.9 万元，降低 8.45%，主要是因为在职人员人数减少，财政拨款收入、支出相应减少。

## 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 1136.69 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 104.9 万元，增长（降低）8.45%，主要是因为在职人员减少。

### （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 1136.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1035.34 万元，占 91.08%；社会保障和就业支出 59.16 万元，占 5.2%；住房保障支出 42.19 万元，占 3.72 %。

### （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 1019.37 万元，支出决算数为 1136.69 万元，完成年初预算的 115.10%，其中：

#### 1、一般公共服务支出。

年初预算为 917.65 万元，支出决算为 1035.34 万元，完成年初预算的 112.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，新增项目经费需年中安排。

#### 2、社会保障和就业支出。

年初预算为 59.53 万元，支出决算为 59.16 万元，完成年初预算的 99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员减少。

### 3. 住房保障支出。

年初预算为 42.19 万元，支出决算为 42.19 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 992.96 万元，其中：

人员经费 696.63 万元，占基本支出的 70.16%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 296.33 万元，占基本支出的 29.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

## （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 8 万元，支出决算为 6.51 万元，完成预算的 81.38%；与上年相比减少 2.39 万元，降低 26.85%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因亦是如此。

## （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，完成预算的 100%；
- 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，完成预算的 100%；主要原因是本单位无公务用车车辆，统一由公车平台调度。
- 3.公务接待费支出预算为 8 万元，支出决算为 6.51 万元，完成预算的 81.38%；与上年相比增加（减少）2.39 万元，增长（降低）26.85%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费。2024 年度共接待来访团组 95 个、来宾 968 人次，主要是接待其他市县前来工作交流、调研视察活动支出及本单位扶贫工作对接等发生的接待支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算收入支出均为0元，所以表7为空表。

## 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 296.33 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数 250.7 万元增加 45.63 万元，增长 18.2%。主要原因是：下拨乡镇街道人大服务工作站工作经费、本年洪灾救灾资金支出。

## 十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 8.88 万元，用于召开常委会、主任会、专项报告会议，人数 3452 人，内容为常委会会议 9 次，主任会议 25 次，作出决议决定 11 项，听取审议专项工作报告 35 项，依法任免国家机关工作人员 65 人次，开展常委会党组中心组开展集中学习 17 次等；开支培训费 18.24 万元，用于第十八届人大代表和人大干部培训，人数 430 人，内容为在平江县委党校集中培训、以及由湖南省人大培训基地统一安排，赴干部培训学院集中学习培训等支出。

## 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 20 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 25%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

## 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。**为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。按照绩效自评要求，组织对2024年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。**二是部门评价开展情况。**县人大常委会以高站位谋划紧跟党委决策部署，高效能监督助推工作落实，高水平决定体现共同意志，高标准履职引领代表发挥作用，认真履行宪法和法律赋予的职责，担当作为、开拓进取，各项工作迈出坚实步伐，有效发挥了地方国家权力机关的职能作用，为推进治理体系和治理能力现代化，促进全县经济社会高质量发展作出了积极贡献。

## （二）绩效评价结果。

2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 1284.31 万元，执行数 1136.69 万元，完成预算的 88.51%，绩效自评得分 96.85 分。详见第五部分。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、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。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对政府采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

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。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金：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 2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

## 2024 年度部门整体支出绩效自评报告

苏明权

单位名称（盖章）：  
平江县人民代表大会常务委员会办公室



### 一、部门概况

#### (一) 部门(单位)基本情况。

平江县人民代表大会常务委员会办公室是全额拨款的行政单位，担负法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在我县发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。

#### (二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容涉及范围等。

2024 年我单位整体支出决算数为 1136.39 万元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务；拨付到乡镇、街道人大工作站的工作经费；以及召开县人大会、参加市人大会发生的各项开支等。

### 二、一般公共预算支出情况

#### (一) 基本支出

2024 年基本支出 992.96 万元，其中人员经费支出 696.63 万元，商品和服务支出 296.33 万元。主要用于干部职工工资及福利、办公经费等支出。

2024 年三公经费预算数为 8 万元，支出决算数为 6.51 万元。其中公务接待费 6.51 万元，因公出国费用为 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。

#### (二) 项目支出

1、本年项目支出为 143.73 万元。其中：市决算补助资金 10 万元，人大代表活动经费 0.35 万元，省市人大代表调研视察经费 8.02 万元，人大代表专题调研经费 19.99 万元，代表活动经费（364 名）36.4 万元，预算联网系统平台建设及运营经费 8.26 万元，平江县人大政务内网机房建设经费 49.59 万元，基层党建指导员工作经费 11.12 万元。

2、项目资金主要用于省市人大代表视察调研活动共计 74.76 万元，预算联网平台使用 8.26 万元，政务内网机房建设使用 49.59 万元，发放基层党建指导员经费 11.12 万元。

### 三、项目组织实施情况（无）

### 四、资产管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额 1207.86 万元，本年资产配置 51.71 万元。报废 0.8 万元。本年度，我单位严格遵循相关规定，结合单位实际情况，进一步细化了本单位的国有资产管理制度，明确了资产配置、使用、处置等各个环节的流程和责任，确保资产管理工作有章可循。

### 五、政府性基金预算支出情况（无）

### 六、国有资本经营预算支出情况（无）

### 七、社会保险基金预算支出情况（无）

### 八、部门整体支出绩效情况

#### 1、数量指标

全年共组织召开县人大常委会会议 9 次，主任会议 25 次，视察调研 9 次，开展执法检查 1 次，履职评议 1 次。确保每一次监督都助推工作落实，每一次决定都广泛凝聚共识，每一次选举任免都符合党心民意。

#### 2、质量指标

全年工作任务完成合格率  $> 90\%$

一年来，县人大机关紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履职尽责、主动担当作为，较好地完成了各项目标任务。

#### 3、时效指标

（1）各项工作完成及时率 100%

在 2024 年内完成工作任务

#### 4、效益指标

（1）经济效益指标：切实依法做好新时代人大预算审查监督工作

节约预算大于 90 万元。

（2）生态效益指标：举办环保宣传活动  
提高了群众环保意识。

(3) 社会效益指标: 促进当地经济社会事业健康发展

紧紧围绕全县工作大局建言献策, 助力科学决策。

(4) 可持续影响指标: 推动政策落实、促进社会和谐

5、服务对象满意度指标: 群众满意度

坚持履职为民, 倾听群众呼声, 反映群众愿望, 化解群众难题。

6、成本指标

经济成本指标: 项目支出控制在预算范围内

总支出在预算范围内 1284.31 万元, 实际支出 1136.69 万元。

## 九、存在的问题及原因分析

(一) 绩效思想有局限性, 认识不够全面, 从而影响目标的设立。

(二) 预算考虑不够全面、系统。影响绩效目标确立标准。

(三) 资产管理和国有资产处置行为有待进一步加强安

全性、规范性。

## 十、下一步改进措施

(一) 牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的原则, 将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果全过程。

(二) 完善指标体系。加强调研、分析、结合单位的职能职责和工作要求, 全面梳理各项重点任务, 除完善基本的考核指标体系外, 还增加部分个性化的考核指标体

(三) 加强跟踪监督。要定期对预期绩效目标的实现程度, 资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督, 及时实行指导。

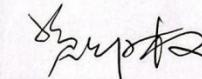
(四) 突出结果运用。根据绩效评价结果分析诊断支出的管理问题, 及时补充完善预算资金分配使用等环节的管理控制措施。同时将评价结果作为编报下一年部分预算的重要依据。

## 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位本次绩效自评得分 96.85 分, 评价核查结果较为优秀, 这将为我单位后续绩效管理工作奠定良好的基础, 提供重要的参考价值, 将按规定在相关网站公开。

十二、其他需要说明的情况（无）

2024年度平江县人大常委会办公室整体支出绩效评价基础数据表



财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率 127.03%
	一级指标	二级指标	三级指标	2023年决算数	
三公经费	小计		8.9	8	6.51
	1、公务用车购置和维护经费		其中： 公车购置	0	0
			公车运行维护	0	0
	2、出国经费			0	0
	3、公务接待			8.9	6.51
	1、业务工作经费		224.62	93.3	
	2、运行维护经费				
	市决算补助资金		20		10
	364名县人大代表活动经费				0.35
	省市人大代表调研视察经费				1.39
经费控制情况(万元)	省市人大代表调研视察经费			6.9	6.63
	人大代表专题调研经费			20	19.99
	代表活动经费(364名)			36.4	36.4
	预算联网系统平台建设及运营经费		21.74	30	8.26
	平江县人大政务内网机房建设经费				49.59
	基层党建指导员工作经费		16.32		11.12
	乡村振兴补助及预算联网平台建设经费		100		
	省第十八届人大会议宣传		5		
	人大代表活动及专项调研		61.56		
	3、省级专项资金(一个专项一行)				
公用经费 2023年(万元) / 2024年(	其中：办公经费		23.25	105.49	133.39
	水费、电费、差旅费		22.12	26	20.49
	会议费、培训费		34.35	10	26.72
	政府采购		20		20
	部门基本		66.89		
殿堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模(m <sup>2</sup> )	实际规模(m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)
			#DIV/0!		#DIV/0!
厉行节约保障措施					

2024年度平江县人大常委会办公室部门整体支出绩效自评表

年度 预算 申请 (万元)	年度资金 总额	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
		1019.37	1284.31	1136.69	10	88.51%	8.85	
一、收入		按收入性质分:				按支出性质分:		
一般公共预算		1136.69				基本支出:	992.96	
政府性基金预算						项目支出:	143.73	
纳入专户管理的动事业								
其他资金:								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 始终把牢正确政治方向,在贯彻党的创新理论中坚定思想自觉;在坚持党的全面领导中强化政治自觉;在落实党的决策部署中体现行动自觉。2. 切实增强人大监督实效。聚焦经济平稳运行;聚焦民生福祉改善;聚焦法治平江建设;聚焦重大事项决定;聚焦依法选举任免。3. 积极践行全过程人民民主;加强代表履职保障;督办代表建议办理;抓实代表“双联”工作。4. 全面加强机关自身建设。抓党建引领。抓作风提效能。抓纪律严自律。				县人大常委会以高位站位谋划紧跟党委决策部署,高效依法监督助推工作落实,高水平决定体现共同意志,高标准履职能引代表发挥作用,认真履行宪法和法律赋予的职责,担当作为、开拓进取,各项工作迈出坚实步伐,有效发挥了地方国家权力机关的能动作用。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出 指标 (40分)	数量指标	常委会主任会议	≥23次	25次	4	4		
		常委会会议	≥9次	9次	4	4		
		视察调研	≥8次	9次	4	4		
		执法检查	≥1次	1次	4	4		
		履职评议	≥1次	1次	4	4		
	质量指标	各项工作完成合格率	100%	100%	10	10		
效益 指标 (30分)	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10		
	经济效益指标	切实依法做好新时代人大预算审查监督工作	节约预算90万元	节约预算大于90万	8	8		
	社会效益指标	促进当地经济社会事业健康发展	促进	促进	8	8		
	生态效益指标	举办环保宣传活动,提高群众环保意识	提高	提高	8	8		
	可持续影响指标	审查批准县级预算调整方案,跟踪审计指出问题整改,增强人大监督作用	可持续	可持续	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9	加强做好群众工作	
成本 指标 (10分)	经济成本指标	支出控制在预算范围内	1019.37万元	1136.69万元	10	9	实际存在年初预算不到位的情况,需在年	
	社会成本指标	无						
	生态环境成本指标	无						
总分					100	96.85		

## 第六部分 2023 年度部门决算批复的通知

# 平江县财政局

## 平江县财政局 关于下达 2024 年度部门决算批复的通知

平江县人民代表大会常务委员会办公室：

你单位报送的 2024 年度部门决算收悉。依据财政财务管理制度、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

你单位在收到部门决算批复后，请严格按《部门决算管理办法》规定，于二十日内在平江县政府门户网站上予以公开。

特此通知。

附件：2024 年部门决算批复表



## 收入支出决算批复表

财决批复01表  
金额单位：元

部门：平江县人民代表大会常务委员会办公室

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	11,366,939.96	一、一般公共服务支出	32	10,353,360.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	591,638.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	421,941.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,366,939.96	本年支出合计	58	11,366,939.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,366,939.96	总计	62	11,366,939.96

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。