附件1：

2024年度

道县人民代表大会常务委员会部门决算

**目录**

第一部分 部门概况

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、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2023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

道县人民代表大会常务委员会部门概况

一、部门职责

道县人民代表大会常务委员会的主要职责是：

1．主要职能。

①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务委员会决议、决定的遵守和执行。

②领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。召集本级人民代表大会及讨论、决定本级人民代表大会法定事宜。

③讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城市建设和环境资源保护、民政等工作的重大事项。

④根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

⑤监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉意见。

⑥撤销下一级人民代表大会不适当的决议及本级人民政府不适当的决定和命令。

⑦在本级人民代表大会闭会期间，履行人大常委会法定人事任免、补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表等职责。

⑧其它法定职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据机构改革的要求，道县人民代表大会设监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、社会建设委员会、农业农村委员会、环境和资源保护委员会、民族宗教外事委员会等7个专门委员会，常委会设办公室、代表工作委员会、法律工作委员会、预算工作委员会等4个常设机构和一个事业单位（信息中心）。

1. 决算单位构成

道县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：道县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：道县人民代表大会常务委员会 |  |  |  |  | | 单位：万元 | | | 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 | 1026.85 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 981.86 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  | | | 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 39.83 | | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 5.15 | | | **本年收入合计** | 10 |  | **本年支出合计** | 23 |  | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 1026.85 | **总计** | 26 | 1026.85 | | | 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 |
| 部门： | | 道县人民代表大 | 会常务委员会 |  |  |  |  |  | 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 | | | 1026.85 | 1026.85 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 5.15 | 5.15 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | | 行政运行 | 654.25 | 654.25 |  |  |  |  |  |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | 192.88 | 192.88 |  |  |  |  |  |
| 2010104 | | 人大会议 | 118 | 118 |  |  |  |  |  |
| 2010106 | | 人大监督 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| 2010108 | | 代表工作 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.65 | 18.65 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： | 道县人民代表大会常务委员会 | | |  |  |  |  | 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 | | | 1026.85 | 699.23 | 327.62 |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 5.15 | 5.15 |  |  |  |  |
| 2010101 | | 行政运行 | 654.25 | 654.25 |  |  |  |  |
| 2010199 | | 其他人大事务支出 | 192.88 |  | 192.88 |  |  |  |
| 2010104 | | 人大会议 | 118 |  | 118 |  |  |  |
| 2010106 | | 人大监督 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 2010108 | | 代表工作 | 8.74 |  | 8.74 |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.65 | 18.65 |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：道县人民代表大会常务委员会 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 1026.85 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 981.66 | 981.66 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 21 | | 39.83 | 39.83 |  |  |
|  | 8 |  | 九、卫生健康支出 | | 22 | | 5.15 | 5.15 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 |  | **本年支出合计** | | 23 | |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 1026.85 | **总计** | | 28 | | 1026.85 | 1026.85 |  |  |
| 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

部门： 道县人民代表大会常务委员会 公开05表

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 | | 1026.85 | 699.23 | 327.62 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.15 | 5.15 |  |
| 2010101 | 行政运行 | 654.25 | 654.25 |  |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 192.88 |  | 192.88 |
| 2010104 | 人大会议 | 118 |  | 118 |
| 2010106 | 人大监督 | 8 |  | 8 |
| 2010108 | 代表工作 | 8.74 |  | 8.74 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.65 | 18.65 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 21.18 | 21.18 |  |
|  |  |  |  |  |
| 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： 道县人民代表大会常务委员会 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 | | 586.79 | | 302 | 商品和服务支出 | | 91.26 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 233.19 | | 30201 | 办公费 | | 11.38 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 92.71 | | 30202 | 印刷费 | | 2.30 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 145.92 | | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 | | |  | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | |  | | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 6.55 | | 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 | | 54.44 | | 30206 | 电费 | |  | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 2.12 | | 30207 | 邮电费 | |  | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 29.65 | | 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 | | 1.52 | | 30211 | 差旅费 | | 0.76 | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 20.69 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | |  | | 30213 | 维修（护）费 | | 9.30 | | 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 | | 21.19 | | 30215 | 会议费 | |  | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | | 0.51 | | 31013 | 公务用车购置 | | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | |  | | 30217 | 公务接待费 | | 5.80 | | 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 | | 21.19 | | 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 | | 6.38 | | 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 | | 14.34 | | 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 | | 13.27 | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 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 | | 21.33 | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 5.89 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 607.98 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 91.26 | |
| 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 | |
| 部门： | 道县人民代表大会常务委员会 | | | | |  | | |  | |  | | |  | 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 | | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| 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： | 道县人民代表大会常务委员会 | |  |  | 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 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： | 道县人民代表大会常务委员会 | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 12 |  |  |  |  | 5.80 |  |  |  |  |  | 5.80 |
| 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年度收、支总计1026.85万元。与上年相比，减少177.9万元，下降14.77%，主要是因为压缩公用经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1026.85万元，其中：财政拨款收入1026.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1026.85万元，其中：基本支出699.23万元，占68.09%；项目支出327.62万元，占31.91%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，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1026.85万元，与上年相比，减少177.9万元，下降14.77%，主要是因为压缩公用经费。

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1026.85万元，占本年支出合计的100%，与

上年相比，财政拨款支出减少177.9万元，下降14.77%，主要是因为压缩公用经费。

（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1026.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出981.86万元，占95.61%；社会保障和就业支出39.83万元，占3.87%;卫生健康支出5.15万元，占0.52%。

（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902.16万元，支出决算数为

1026.85万元，完成年初预算的113.82%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为703.26万元，支出决算为654.25万元，完成年初预算的92.78%，决算数小于于年初预算数的主要原因是：压缩了公用经费开支。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为12万元，支出决算为8万元，完成年初预算的66.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目支出。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为6.80万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的128.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了联网监督经费。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未纳入部门预算，仅纳入县级大预算。

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173.1万元，支出决算为192.88万元，完成年初预算的111.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大代表培训开支年初列入县级大预算未列入部门预算。

6、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18.65万元，支出决算为18.65元，完成年初预算的100%。

7、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5.15万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的100%。

8、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21.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入部门预算，仅纳入县级大预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出699.23万元，其中：

**人员经费**607.98万元，占基本支出的86.94%,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、住房公积金等。**公用经费**91.26万元，占基本支出的13.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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12万元，支出决算为5.80万元，完成预算的48.33%。决算数小于预算数的主要原因是部分厉行节约，压缩公务接待开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.80万元，占100%,全年共接待来访团组38个、来宾414人次，主要是省市县人大来道县调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算收入及支出。

**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91.25万元，比上年决算数增加92.47万元，下降50.33%。主要原因是：主要是压缩公用经费及人大会议列入项目支出等。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费118万元，用于召开会议，用于人大会议，人数526人，内容为全县人大代表、特邀人员、列席人员、工作人员等，用于住宿、餐费、资料、租车等；开支培训费0.51万元，用于人大机关干部外出学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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10万元，其中：政府采购货物支出10万元、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0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额6万元，占政府采购支出总额的60.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，本部门共有公务用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

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详见附件。

第四部分

名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指单位用一般公共预算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。

**四、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。

**五、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。

**六、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

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、基本情况

道县人民代表大会设监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科

学文化卫生委员会、社会建设委员会、农业农村委员会、环境和资源保护委员会、民族宗教外事委员会等7个专门委员会，常委会设办公室、选举任免联络工作委员会、法律工作委员会、预算工作委员会等4个常设机构和一个事业单位（信息中心）。编制人数为34人，其中行政编制29人（含机关工勤编4人），事业编制5人。人大机关现有在职人员46人，其中副处级以上干部14人，正副科级干部22人（其中八级职员1人），其他10人（其中机关工勤人员7人，事业人员3人）。离退休人员35人。

人民代表大会制度是国家根本政治制度，人大常委会是代表人民行使国家权力的机关。地方各级人民代表大会常务委员会的职权是《组织法》确定的，其中县级人大常委会共有十四项职权，概括为四大类。一是监督权，监督同级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。二是执法检查权，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务委员会决议的遵守和执行。三是重大事项决定权，讨论决定本行政区域内政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。四是人事任免权。

二、一般公共预算支出情况

2023年县人大整体支出为1204.75万元，包括基本支出914.94万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出，项目支出289.81万元，主要用于全县人大代表调研活动及会议开支。

**（一）基本支出情况**

2023年县人大基本支出914.94万元，包括人员支出802.23万元，

公用经费支出97.2万元，其中“三公”经费合计11..78万元，为公务接待费。

**（二）项目支出情况**

2023年县财政安排我办项目经费289.81万元，具体包括工作调研经

费56.56万元；人大代表及委员活动、例会经费67.07万元；8个专门委室工作经费24万元；四行活动专项经费11.63万元；五级人大代表“联系群众办实事”6.74万元；代表议案建议意见督办经费10万元；人大公报及网站维护费6.7万元等等。我办实际发生项目支出289.81万元，项目支出安排率达到100%。

三、部门整体支出绩效情况

2023年共召开代表大会1次、常委会会议11次，听取审议工作报告

17项，组织视察和调研20次，开展执法检查或配合省、市执法检查5次。

**一、突出政治建设，在坚持党的全面领导上更加坚定**

一年来，积极组织人大机关党员、干部研读指定书目、开展学习研讨，引导人大机关干部以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，共开展专题学习研讨4次，深入开展“走找想促”活动，共发现问题182个，解决问题181个，正在解决1个。严格落实请示报告制度，及时主动向县委请示报告重大事项，全年向县委专题请示汇报16次。全年共依法任免国家机关工作人员72人，补选20名县人大代表、6名县人大常委会委员、2名市人大代表。服从县委安排，完成人大机关行政编制超编问题消化任务，共消化超额编制7个。

一年来，常委会领导班子成员主动挑重担，啃硬骨头，分别担任了

新能源新材料产业、道县历史文化名城古城综合开发、县城老旧小区改

造、城南保护圈、城南托儿服务中心、东洲学校宿舍楼、二水厂扩建、白马公园、上坝灌区续建配套及节水改造、东部区域医疗卫生服务中心、零道高速公路道县段等重点产业、重点项目的链长、指挥长、常务副指挥长，坐镇项目建设现场，推动各项目顺利进展。常委会领导班子成员主动深入联系乡镇(街道)和乡村振兴、文明创建联系点及园区企业等一线，倾听群众意见建议，主动协调解决具体问题和实际困难，推动工作落实落细。

**二、坚持高效履职，在服务高质量发展上更显担当**

一年来，共组织58人次向宪法宣誓，共组织任前法律考试17人次，

备案审查规范性文件15件。组织或配合省市开展了湿地保护“一法一条例”，土壤污染防治“一法一办法”，安全生产“一法一条例一规定”和道路交通安全“一法一办法”，中医药保护“一法一条例”，宗教事务“两个条例”，《中华人民共和国残疾人保障法》等执法检查，促进了相关法律法规在我县有效落实。配合上级人大开展立法调研3次。听取和审议了县政府28个工作部门主要负责人和“两院”14名法官、检察官的履职报告，并进行了评议，推动“一府一委两院”依法履职。

**三、坚守初心使命，在践行全过程人民民主上更具活力**

一年来，落实省人大提出的“以区建站”工作，完成了富塘、梅花“以区建站”试点。目前，全县共有22个乡镇（街道）人大代表联络站、2个行业代表联络站和13个选区人大代表联络站，在道4名省人大代表、43名市人大代表、294名县人大代表全部编入人大代表联络站。全县各级人大代表联系选民群众25705人。全县参加活动代表人数1252人，联系群众10852人次。全年，人大代表向“12345”热线反映社情民意29个，反映的问题基本得到较好的处理。

县十八届人大三次会议期间收到的273件议案建议已全部办复，办

复率达100％，已经解决或基本解决的占62.6%，正在解决或已列入计划逐步解决的占27.5%，目前不具备解决条件或因其他原因需待以后解决的占9.9%，代表对建议办理情况的满意度不断提高。

2023年共组织71名市、县代表赴贵阳、合肥、昆明等地开展专题培训，不断提升代表的政治素养和履职能力。邀请代表列席县人大常委会会议，积极组织县人大代表参加县人大常委会组织的执法检查、视察、调研等活动，不断提升代表履职水平。全年共邀请3名省人大代表、12名市人大代表列席县十八届人大三次会议，92名县人大代表列席县人大常委会会议。

**四、注重守正创新，在全面加强自身建设上更有成效**

一年来，严格落实基层党组织“三会一课”、民主生活会、“一月一课一片一实践”主题党日活动等制度。全年共上专题党课4次，开展一月一课一片一实践暨支部主题党日活动12次。及时组织召开党组民主生活会和支部组织生活会。组织全体党员干部开展“助力三湘环保世纪行、巩固长江十年禁渔成果”、“督办民生实事，践行全过程人民民主”、“督办代表建议办理，全力助推乡村振兴”等主题党日活动。积极开展反腐警示教育，共组织干部职工收看警示教育片3次，集体廉政谈话2次。

一年来，走访慰问代表35人次。组织开展丰富多彩的机关工会活动，落实组织关怀，全年为9名同志举行3批次荣誉退休仪式，切实增强了人大干部、代表的认同感、归属感和荣誉感。

一年来，全县15个乡镇实施民生实事项目人大代表差额票决，票决出44件民生实事项目，涉及金额21397万元，解决了一大批民生热点难点问题。

**四、存在的问题及原因分析**

严格遵守《预算法》、《政府会计制度》，无违规使用资金情况存在。但是存在未及时报账的现象，致部分调研项目开支跨年报销，年度预算执行不精准。

**五、下一步改进措施**

（一）进一步加强绩效意识和绩效管理理念，逐步探索将绩效管理贯穿于预算管理全流程的方法。

（二）督促机关各部门及时报账，减少跨年报销现象。