附件1：

2024年度

市人大部门决算

**目 录**

第一部分部门（单位）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收入支出决算情况说明

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

市人大机关部门概况

1. 部门职责

(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务委员会决议的遵守和执行；

(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

(三)召集本级人民代表大会会议；

(四)讨论、决定本行政区域内的政治、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、预算的部分变更；

(六)监督本级人民政府、人民法院、人民检察院和监察委员会的工作，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和意见；

(七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

(八)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

(九)在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长、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，从本级人民政府、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，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

(十)根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

(十一)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，批准任免下一级人民检察院检察长；

(十二)在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

(十三)在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设办公室、联工委、研究室3个工作机构，民侨外委、监司委、财经委、教科文卫委、农业委、环资委、法制委、社会委8个专门委员会，共11个部门。

（二）决算单位构成。市人大机关2024年部门决算公开单位仅包含怀化市人民代表大会常务委员会本级,为一级预算单位。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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2639.12万元。与上年相比，增加112.5万元，增加4.45%，主要是因为召开市六届人大三次会议产生的各项开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2635.28万元，其中：财政拨款收入2632.5万元，占99.89%；其他收入2.78万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2636万元，其中：基本支出2636万元，占100%。

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2632.5万元，与上年相比，增加111.02万元, 增加4.40%，主要是因为召开市六届人大三次会议产生的各项开支。

 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2632.5万元，占本年支出合计的99.87%，与上年相比，财政拨款支出增加111.02万元，增加4.40 %，主要是因为召开市六届人大三次会议产生的各项开支。

（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2632.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2296.6万元，占87.24%；社会保障和就业支出154.58万元，占5.87%;卫生健康支出60.88万元，占2.31%；住房保障支出120.45万元，占4.58%。

（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2640.36万元，支出决算数为2632.5万元，完成年初预算的99.70%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事物（款）行政运行（项）。

年初预算为1979.36万元，支出决算为1803.84万元，完成年初预算的91.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，各项开支压减。

2、一般公共服务支出（类）人大事物（款）代表工作（项）。

 年初预算140.84万元，支出决算为132.51万元，完成年初预算的94.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，各项开支压减。

 3、一般公共服务支出（类）人大事物（款）其他人大事务支出（项）。

 年初预算为154.8万元，支出决算为148.92万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，各项开支压减。

 4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。

 年初预算无，支出决算为211.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人代会经费无预算，按实际开支追加经费。

 5、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165.17万元，支出决算为140.24万元，完成年初预算的93.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员异动。

 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

 年初预算无，支出决算为14.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政发放退休人员春节一次性补助。

 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71.46万元，支出决算为60.88万元，完成年初预算的85.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员异动。

 8、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128.73万元，支出决算为120.45万元，完成年初预算的93.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员异动。

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2632.5万元，其中：

**人员经费**1660.99万元，占基本支出的63.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、临时工工资等。**公用经费**971.51万元，占基本支出的36.9%，主要包括办公费、印刷费、物业费、水电费、会议费，培训费等。

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59.6万元，支出决算为59.6万元，完成预算的100%，与上年相比减少5.63万元，减少8.63%,减少的主要原因是：厉行节约，各项开支压减。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

 公务接待费支出预算为5.83万元，支出决算为5.83万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。与上年相比增加1.4万元，增加 31.6%，增加的主要原因是：产业链商务接待增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为53.77万元，支出决算为53.77万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比减少7.04万元，减少 11.58%，减少的主要原因是：厉行节约，各项开支压减。

**（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5.83万元，占9.78%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算53.77万元，占90.22%。其中：

 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.83万元，全年共接待来访团组47个、来宾379人次，主要是工作调研、考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为53.77万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费53.77万元，主要是车辆油料费、驾驶员安全奖、车辆维修费、车辆过路费、洗车费、年检费等支出，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11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本单位无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年度机关运行经费支出971.51万元，比上年决算数增加97.8万元，增加11.19 %。主要原因是召开市六届人大三次会议产生的各项开支。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费201.86万元，用于召开人大代表工作会议及各委室工作会议，内容为召开市六届人大三次会议、各委室工作会议等，其中人大代表工作会议人数约1100人；开支培训费7.05万元，用于开展代表培训和业务工作培训，人数约90人，内容为市委党校市代表履职培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支2万元，主要是全市人大系统乒乓球、羽毛球比赛。

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0万元，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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。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%。

十三、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11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11辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值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）绩效管理工作开展情况**

 2024年，我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了预算绩效管理工作，并取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工；二是做好事前目标绩效编制并及时报送；三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价；四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据有关文件要求，我单位在2024年初就确定了整体绩效目标，并将部门整体支出年度绩效目标分为产出指标和效益指标制定了具体细则和分值设定。一年以来，严格按照部门整体支出年度绩效目标开展相关工作，按时保质保量的完成了年度财务绩效工作，并根据有关文件要求，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行等方面对2024年部门整体支出进行了绩效评价。

**（三）存在的问题及原因分析**

预算绩效管理工作有待加强。虽然开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足：一是绩效目标编制不完善，目标设立不够明确、细化、量化；二是绩效管理理念有待进一步增强。

第四部分

名词解释

**一、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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以及其他费用等，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

**二、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件：怀化市人民代表大会常务委员会2024年度部门决算公开表