

2024 年度

白山市江源区人民代表大会常务委员会部门决算

2025 年 10 月 27 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、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；组织人大代表组成视察、检查组，对本级政府和“两院”或者下级人民政府的工作情况以及法律、法规实施情况进行视察、检查。

（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规划、预算的部分变更。审查、批准本级财政预算。

（六）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，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、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）根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，依据宪法、法律的规定，对本级人民政府、人民法院、人民检察院以及本级人民代表大会及常务委员会选举、任命的国家机关工作人员实行监督。

（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。

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；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。

（十五）指导乡镇人民代表大会主席、副主席的工作。

（十六）做好同级党委和上级人大常委会交办的各项工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省白山市江源区人民代表大会常务委员会内设5个机构，分别为人大常委会办公室、人事选举教科文卫办公室、代表工作委员会、法制委员会、财政经济委员会。

纳入吉林省白山市江源区人民代表大会常务委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：吉林省白山市江源区人民代表大会常务委员会本级。

2024 年实有人员 52 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 32 人。

遗属人员 1 人。

其他人员（委培大学生）1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省白山市江源区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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	349.90	一、一般公共服务支出	32	278.24
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.47	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	48.19
	10		十、节能环保支出	41	14.92
					.
	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	16.30
	25			56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	358.37	本年支出合计	58	357.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.35	年末结转和结余	60	6.06
	30			61	
总计	31	363.72	总计	62	363.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省白山市江源区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	358.36	436.81					8.47
201			一般公共服务支出	279.52	279.52					
20101			人大事务	279.52	279.52					
2010101			行政运行	252.52	252.52					
2010104			人大会议	10.00	10.00					
2010107			人大代表履职能力提升	10.00	10.00					
2010199			其他人大事务支出	7.00	7.00					
208			社会保障和就业支出	47.62	39.15					8.47
20805			行政事业单位养老支出	39.15	39.15					
2080501			行政单位离退休	6.11	6.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42					
20807			就业补助	8.47						8.47
2080704			社会保险补贴	3.19						3.19
2080705			公益性岗位补贴	5.28						5.28
210			卫生健康支出	14.92	14.92					
21011			行政事业单位医疗	14.92	14.92					
2101101			行政单位医疗	14.92	14.92					
221			住房保障支出	16.30	16.30					
22102			住房改革支出	16.30	16.30					
2210201			住房公积金	16.30	16.30					

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省白山市江源区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	357.66	331.62	26.04			
201			一般公共服务支出	278.24	261.24	17.00			
20101			人大事务	278.24	261.24	17.00			
2010101			行政运行	252.52	252.52				
2010104			人大会议	8.72	8.72				
2010107			人大代表履职能力提升	10.00		10.00			
2010199			其他人大事务支出	7.00		7.00			
208			社会保障和就业支出	48.19	39.15	9.04			
20805			行政事业单位养老支出	39.15	39.15				
2080501			行政单位离退休	6.11	6.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42				
20807			就业补助	9.04		9.04			
2080704			社会保险补贴	3.27		3.27			
2080705			公益性岗位补贴	5.77		5.77			
210			卫生健康支出	14.92	14.92				
21011			行政事业单位医疗	14.92	14.92				
2101101			行政单位医疗	14.92	14.92				
221			住房保障支出	16.30	16.30				
22102			住房改革支出	16.30	16.30				
2210201			住房公积金	16.30	16.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省白山市江源区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	349.90	一、一般公共服务支出	33	278.24	278.24		
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	39.15	39.15		
	9		九、卫生健康支出	41	14.92	14.92		
	17			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	16.30	16.30		
								
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	349.90	本年支出合计	59	348.62	348.62		
年初结转和结余	28	4.58	年末结转和结余	60	5.86	5.86		
一般公共预算财政拨款	29	4.58		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	354.48	总计	64	354.48	354.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省白山市江源区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目				本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称			合 计	基本支出		
					合计	人员经费	公用经费
类	款	项	栏次	3	4	5	6
			合计	348.62	331.62	302.79	28.83
201	一般公共服务支出			278.24	261.24	292.81	28.83
20101	人大事务			278.24	261.24	232.41	28.83
2010101	行政运行			252.52	252.52	232.41	20.11
2010104	人大会议			8.72	8.72		8.72
2010107	人大代表履职能力提升			10.00			
2010199	其他人大事务支出			7.00			
208	社会保障和就业支出			39.15	39.15	39.15	
20805	行政事业单位养老支出			39.15	39.15	39.15	
2080501	行政单位离退休			6.11	6.11	6.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			32.63	32.63	32.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			0.42	0.42	0.42	
210	卫生健康支出			14.92	14.92	14.92	
21011	行政事业单位医疗			14.92	14.92	14.92	
2101101	行政单位医疗			14.92	14.92	14.92	
221	住房保障支出			16.30	16.30	16.30	
22102	住房改革支出			16.30	16.30	16.30	
2210201	住房公积金			16.30	16.30	16.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：吉林省白山市江源区人民代表大会常务委员会

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	296.01	302	商品和服务支出	27.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.96	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.67	30203	咨询费		310	资本性支出	1.18
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	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	1.19	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.3	30212	因公出国（境）费用		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	5.13	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	6.78	30215	会议费	7.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.11	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	0.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	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	1.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.76	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	0.1			
人员经费合计		302.79	公用经费合计					28.83

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 公开07表
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: 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 公开08表
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: 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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：吉林省白山市江源区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

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

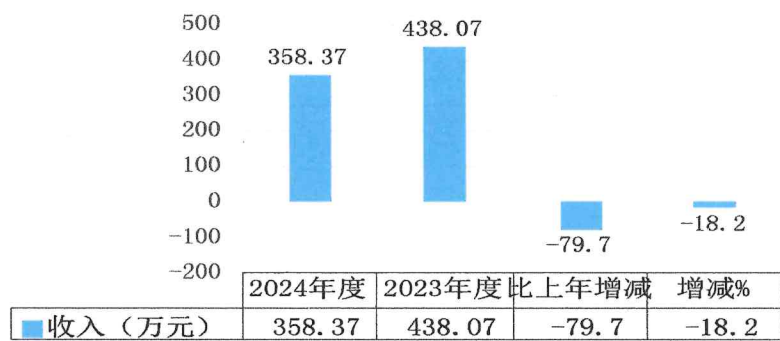
项目名称						
实施单位				实施单位		
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标					

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、关于白山市江源区人民代表大会常务委员会 2024 年度收入支出决算总体情况说明

白山市江源区人民代表大会常务委员会 2024 年度收入总计 358.37 万元，其中一般公共预算财政拨款 349.90 万元，比 2023 年减少 86.92 万元，降低 19.9%；2024 年度支出总计 357.66 万元，比 2023 年减少 80.72 万元，降低 18.41%；年末结转结余 6.06 万元，比 2023 年增加 0.71 万元，提高 13.21%。

主要原因：一是人员经费方面：1. 2024 年度人员工资标准较上年低；2. 公益性岗位人员经费较上年增加 7.21 万元；3. 工资调整及社会保障缴费基数调整导致工资福利支出减少 66.12 万元；二是公用经费方面：1. 2024 年度人员级别平均降低导致其他交通费减少，且公用经费执行少 9 个月，合计基本支出公用经费较上年减少 3.14 万元；2. 人大会召开时间节点原因导致经费支出减少 3.52 万元；3. 本年无全市人大系统排球赛，经费支出减少 9.59 万元；4. 人大履职能力提升培训经费减少 10 万元；5. 2024 年年结转结余含人大会议工作经费及 3 人公益性岗位人员社会保障代缴经费 4.58 万元。



二、收入决算情况说明

白山市江源区人民代表大会常务委员会 2024 年收入合计 358.37 万元。其中：

一般公共预算财政拨款 349.9 万元，占 97.63%，比 2023 年降低 2.07%；其主要原因是 1. 公益性岗位人员经费较上年增加 7.21 万元；

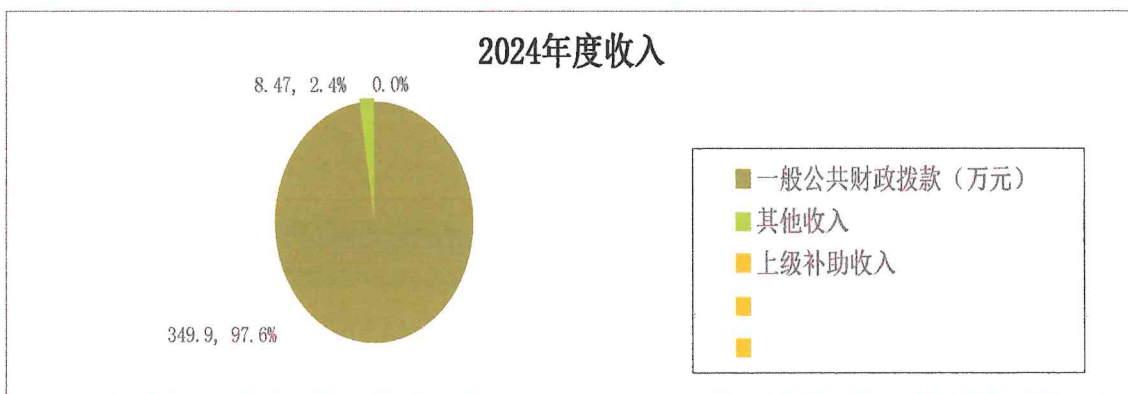
上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%，较上年无变化；

事业收入 0.00 万元，占 0.0%，较上年无变化；

经营收入 0.00 万元，占 0.0%，较上年无变化；

附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年无变化；

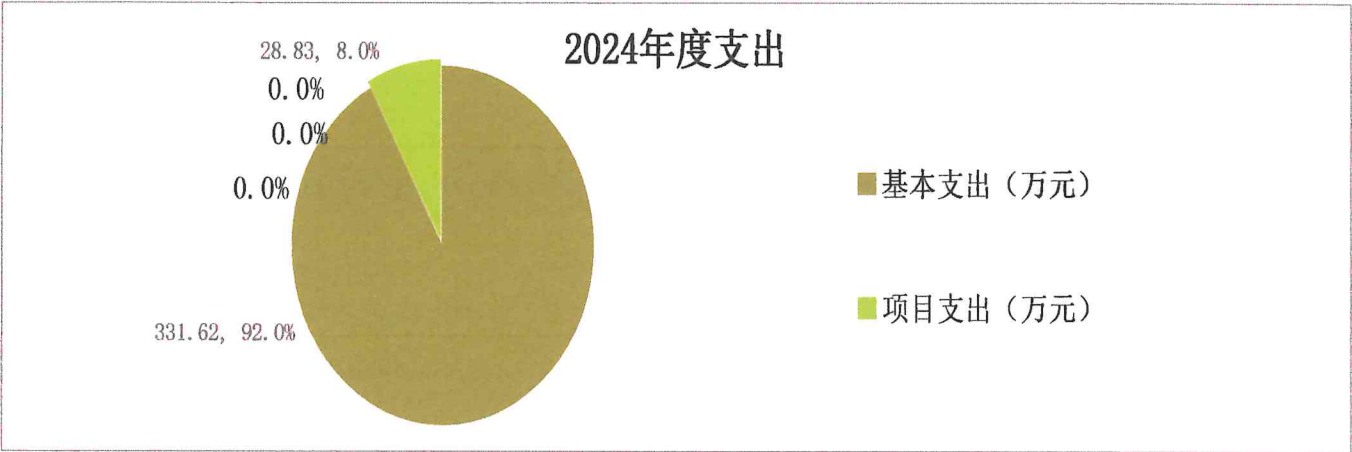
其他收入 8.47 万元，占 2.37%，较上年增加 6.1 万元，主要原因是公益性岗位人员岗位补贴及社会保险补贴为全年执行数。



三、支出决算情况说明

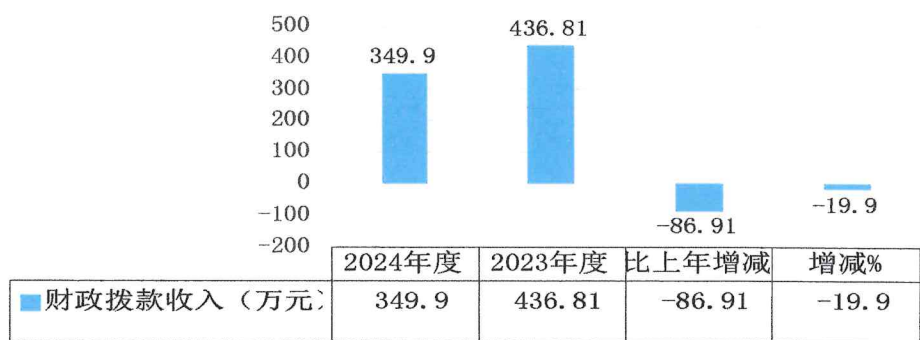
白山市江源区人民代表大会常务委员会 2024 年支出合计 357.66 万元，其中：基本支出 331.62 万元，占 92.72%；项目支出 26.04 万元，占 7.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支

出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 302.79 万元，占 91.31%；公用经费 28.83 万元，占 8.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

白山市江源区人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款收入总计 349.9 万元，比 2023 年减少 86.92 万元，降低 19.9%；2024 年度财政拨款支出总计 348.62 万元，比 2023 年减少 89.26 万元，减低 20.38%；年末结转结余 5.86 万元，比 2023 年增加 1.28 万元，提高 27.95%。主要原因：一是人员经费方面：1. 2024 年度人员工资标准较上年低；2. 公益性岗位人员经费较上年增加 7.21 万元；3. 工资调整及社会保障缴费基数调整导致工资福利支出减少 66.12 万元；二是公用经费方面：1. 2024 年度人员级别平均降低导致其他交通费减少，且公用经费执行少 9 个月，合计基本支出公用经费较上年减少 3.14 万元；3. 人大会召开时间节点原因导致经费支出减少 3.52 万元；4. 本年无全市人大系统排球赛，经费支出减少 9.59 万元；5. 人大履职能力提升培训经费减少 10 万元；6. 2024 年结转结余为人大会议工作经费，年末召开会议，费用未能完全结算。

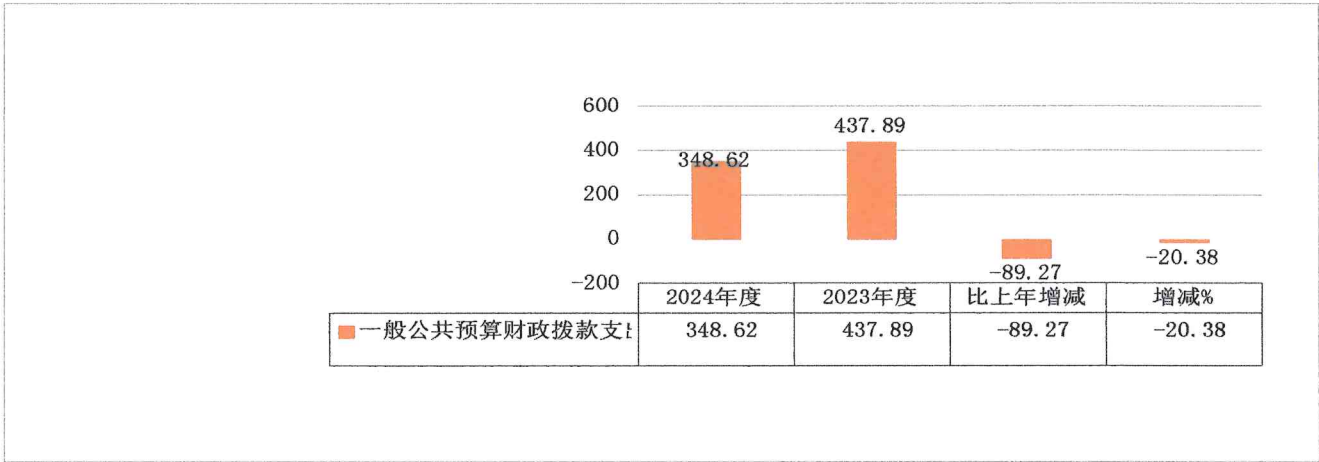


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

白山市江源区人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款收入总计 349.9 万元，比 2023 年减少 86.92 万元，降低 19.9%；2024 年度财政拨款支出总计 348.62 万元，比 2023 年减少 89.26 万元，减低 20.38%；年末结转结余 5.86 万元，比 2023 年增加 1.28 万元，提高 27.95%。主要原因：一是人员经费方面：1. 2024 年度人员工资标准较上年低；2. 公益性岗位人员经费较上年增加 7.21 万元；3. 工资调整及社会保障缴费基数调整导致工资福利支出减少 66.12 万

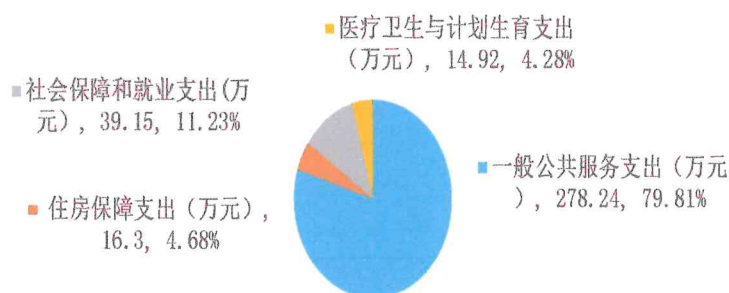
元；二是公用经费方面： 1. 2024 年度人员级别平均降低导致其他交通费减少，且公用经费执行少 9 个月，合计基本支出公用经费较上年减少 3.14 万元；3. 人大会议召开时间节点原因导致经费支出减少 3.52 万元；4. 本年无全市人大系统排球赛，经费支出减少 9.59 万元； 5. 人大履职能力提升培训经费减少 10 万元；6. 2024 年结转结余为人大会议工作经费，年末召开会议，费用未能完全结算。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

白山市江源区人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款支出 348.62 万元，主要用于以下方面：1. 一般公共服务支出 278.24 万元，占 79.81%；2. 社会保障和就业支出 39.15 万元，占 11.23%；3. 住房保障支出 16.30 万元，占 4.68%；4. 医疗卫生与计划生育支出 14.92 万元，占 4.28%。

2024年财政拨款支出



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 348.98 万元，支出预算调整为 349.9 万元，支出预算执行增加 0.92 万元，支出决算为 348.62 万元，完成年初预算的 99.63%。

其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算 244.19 万元，预算调整为 252.52 万元，支出决算为 252.52 万元，完成年初预算的 103.41%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年 5 月由文广旅调入工作人员 1 名。。

2. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算 15.00 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 58.13%，决算数小于预算数，1. 预算中参会人数为全体代表数，实际参会人员有无法参会人员存在；2. 本年度会议因年末召开，存在部分费用当年无法支出。

3. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出

（项）年初预算 5.00 万元，预算执行调整为 7 万元，支出决算为 7 万元，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）年初预算为 6.44 万元，支出决算为 6.11 万元，决算数小于预算数原因为退休人员死亡 1 人。

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 31.73 万元，支出决算为 32.63 万元，完成年初预算的 102.83%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 5 月由文广旅调入工作人员 1 名。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 15.86 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 2.65 %。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴纳支出由全区统一分配；

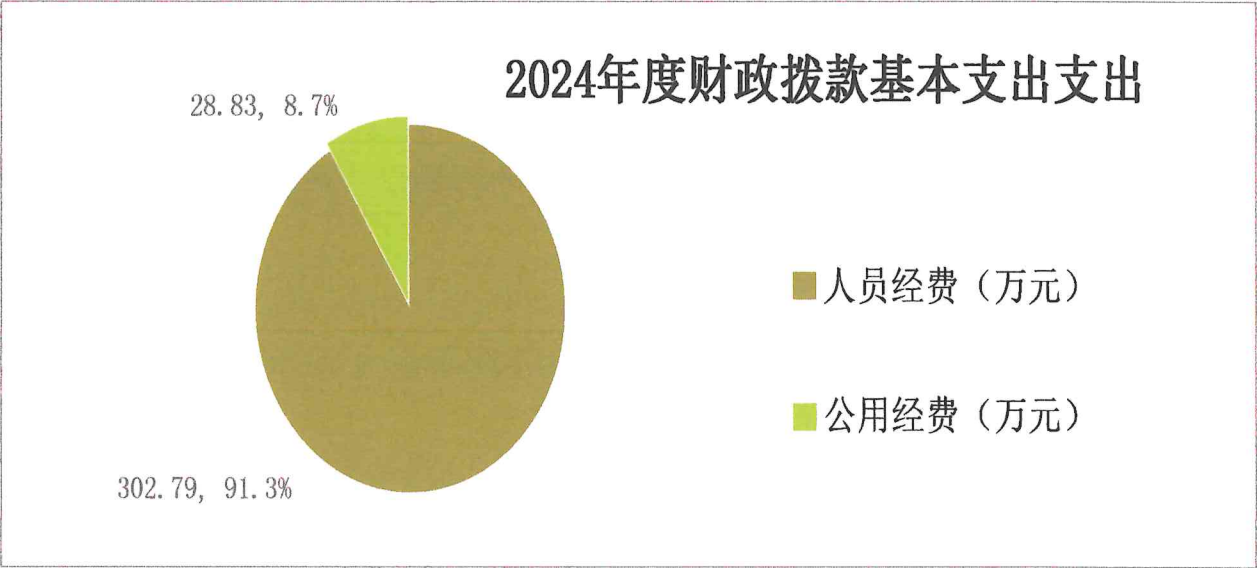
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 13.48 万元，预算执行调整为 14.92 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 16.3 万元，预算执行调整为 16.3 万元，支出决算为 16.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

白山市江源区人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款基本支出 348.62 万元，其中：人员经费 302.79 万元，主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖励金、其他社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、退休费。公用经费 28.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用、工会经费、办公设备购置。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、一般公共预算财政拨款“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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。决算数小于预算数的主要原因按照公车改革要求执行，单位共有车辆 0 辆，全年公务接待任务

由机关事务局统一安排。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，主要是 2022 年度没有接待任务。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。全年共接待国（境）外来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 3 个，共涉及资金 37.00 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

项目名称	资金性质	金额（万元）
人大代表活动工作	一般公共预算资金	7.00
人大代表履职能力提升培训	一般公共预算资金	10.00
		17.00

（二）绩效评价结果应用

绩效评价结果应用情况如下：从得分情况来看，此次重点绩效评价结果较好，大部分资金能够发挥应有的效益。在绩效评价工作结束后，我单位向各相关实施科室发出问题整改通知，督促各相关单位科室及时整改。

项目支出绩效评价结果。2024 年项目支出绩效评价涉及资金 17 万元，实际拨付 17 万元，资金到位率 100%。本次部门整体支出绩效评价总体情况较好，单位预算编制及时、准确，预算执行情况较好，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范，能严格地执行各项财政纪律。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出28.83万元，比年初预算数减少3.14万元，减低9.83%，主要是2024年度公用经费实际执行月数减少，人大会议召开因年末而不能全部结算。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，白山市江源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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、机关运行经费：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以及其他费用。

八、收支科目

1、201类01款01项：一般公共服务（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。

2、201类01款04项：一般公共服务（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。

3、201类01款07项：一般公共服务（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。

4、201类01款99项：一般公共服务（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。

5、208类05款04项：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

6、208类05款05项：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

7、210类11款01项：医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8、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。