

佛坪县人大常委会办公室（汇总）
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要职责：

1. 在县人大常委会的领导下，做好机关综合管理、协调服务等工作；制定、完善和检查落实机关管理制度。

2. 组织协调常委会各工作委员会和有关方面依法开展对“一府一委两院”工作的监督、检查、视察等工作；负责协调做好人代会、常委会会议、主任会议等统筹安排和各项具体工作。

3. 抓好县人大信息宣传工作。

4. 负责县人大常委会机关的接待、对外联络和“一府一委两院”的沟通联系工作。

5. 加强本机关干部职工思想、纪律、作风教育；积极参加集体活动，遵守机关各项管理制度。

6. 负责县人大常委会及本办文件材料的草拟、审核、印发等工作，以及相关文书处理、档案管理、机要保密和安全生产工作。

7. 负责信访接待、登记、协调、转办、督办等工作。

8. 负责县人大常委会机关人员培训管理、财务管理、车辆管理和资产管理；做好机关后勤服务工作，切实抓好包扶点等工作。

9. 负责机关精神文明建设、党支部建设、党风廉政建设、老干部管理等工作。

10. 完成县委、县人大常委会和领导交办的其他工作。

（二）内设机构

佛坪县人大常委会机构设置为“一办五委”（办公室、人代委、法制委、财经委、教科委、城环委）。办公室内设2个事业机构：后勤事务服务中心、老干所。

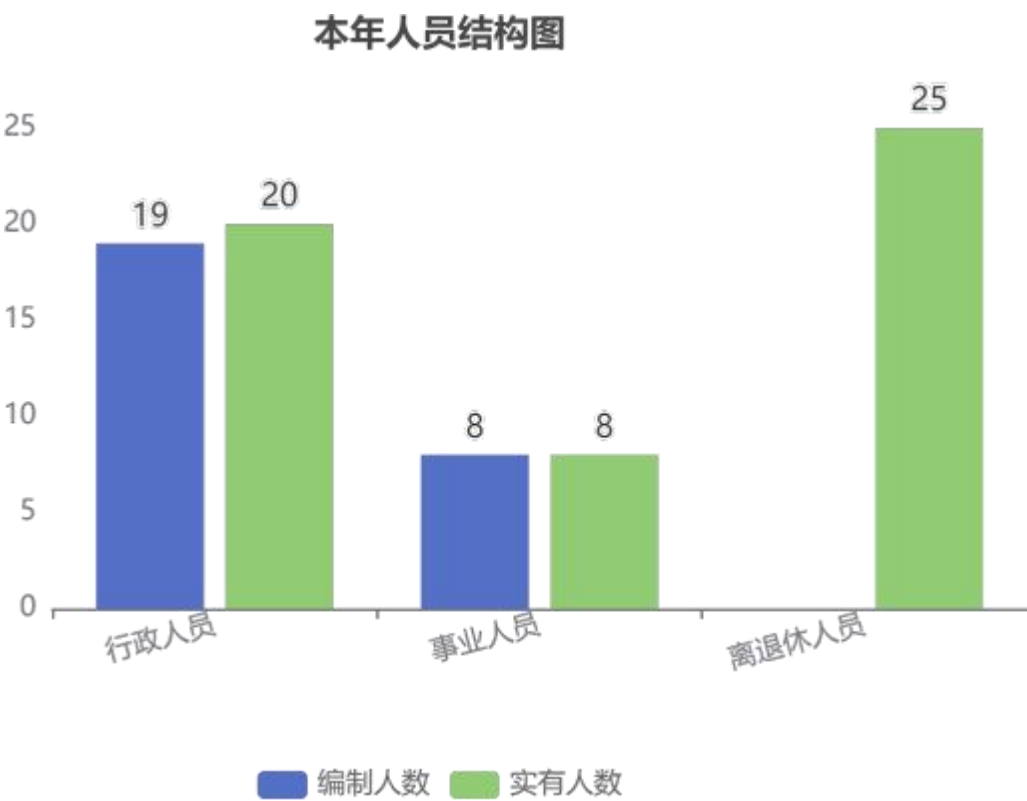
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佛坪县人大常委会办公室

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制27人，其中行政编制19人，事业编制8人；实有人员28人，其中行政20人、事业8人。单位管理的离退休人员25人。

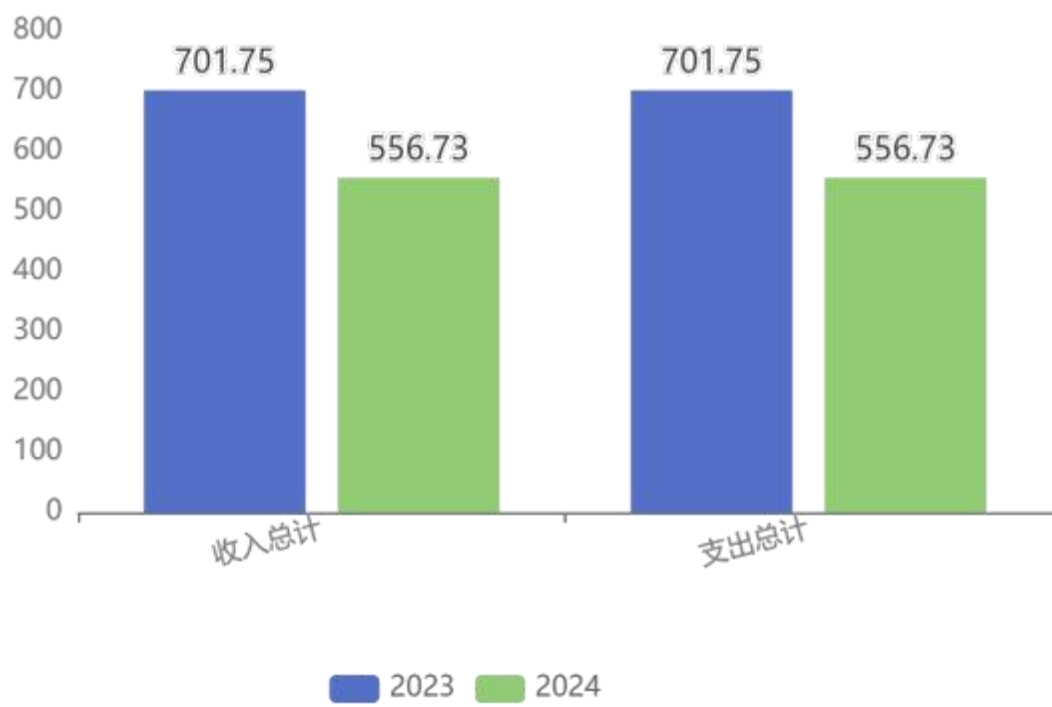


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为556.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少145.02万元，下降20.67%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

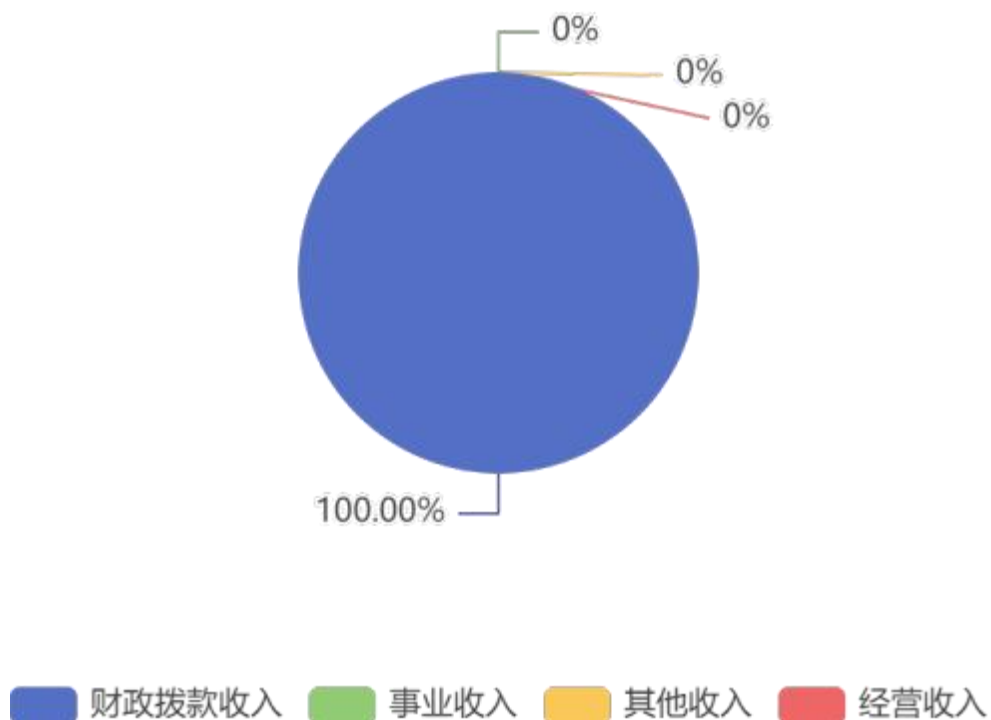
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计556.73万元，其中：财政拨款收入556.73万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

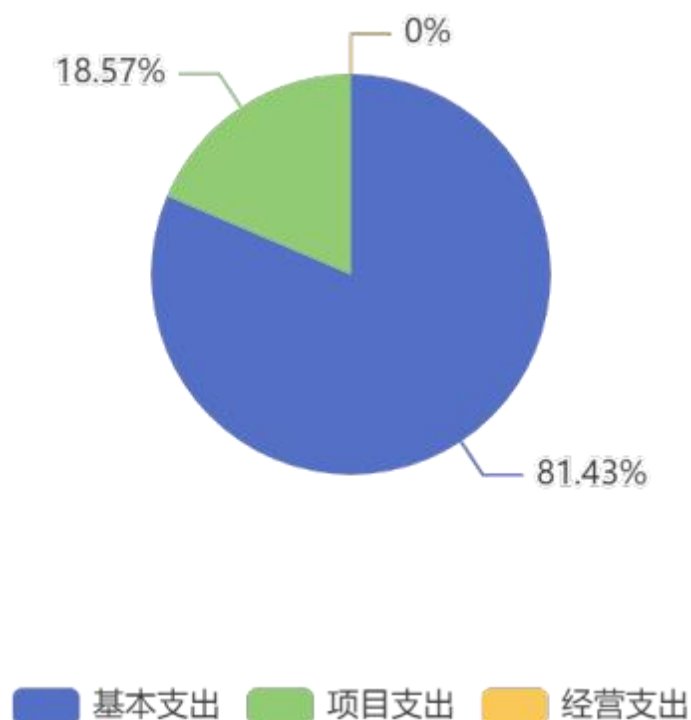
收入结构图



三、支出决算情况说明

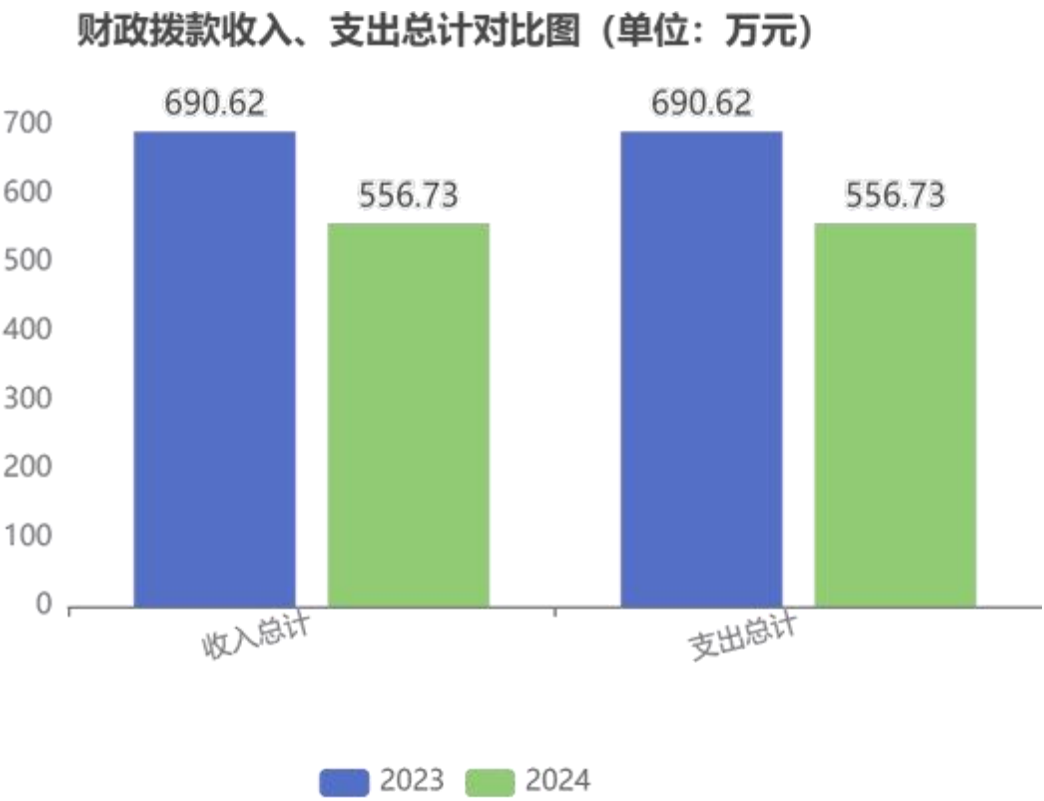
2024年度本年支出合计556.73万元，其中：基本支出453.33万元，占81.43%；项目支出103.40万元，占18.57%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

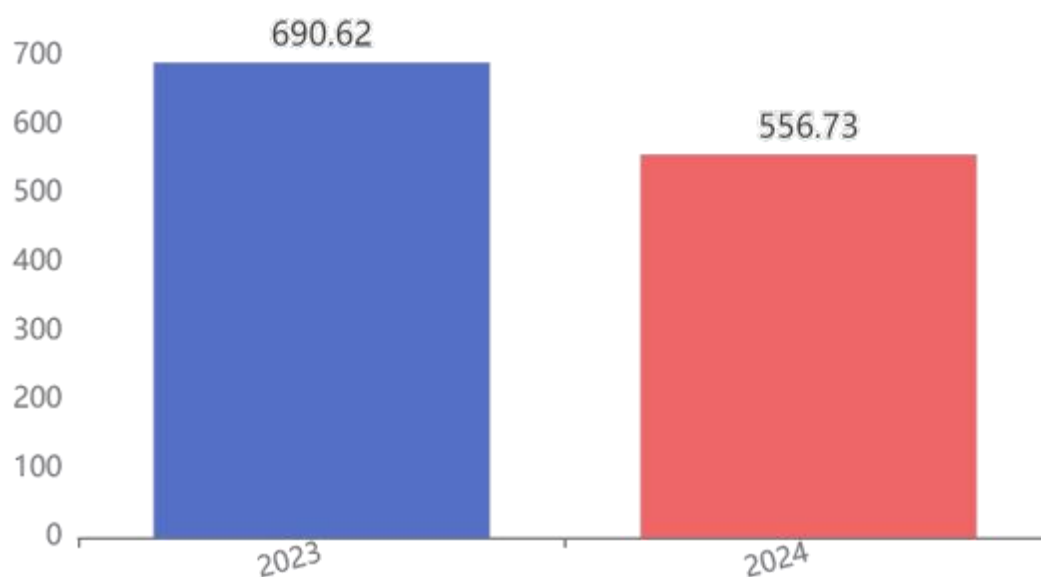
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为556.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少133.89万元，下降19.39%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。



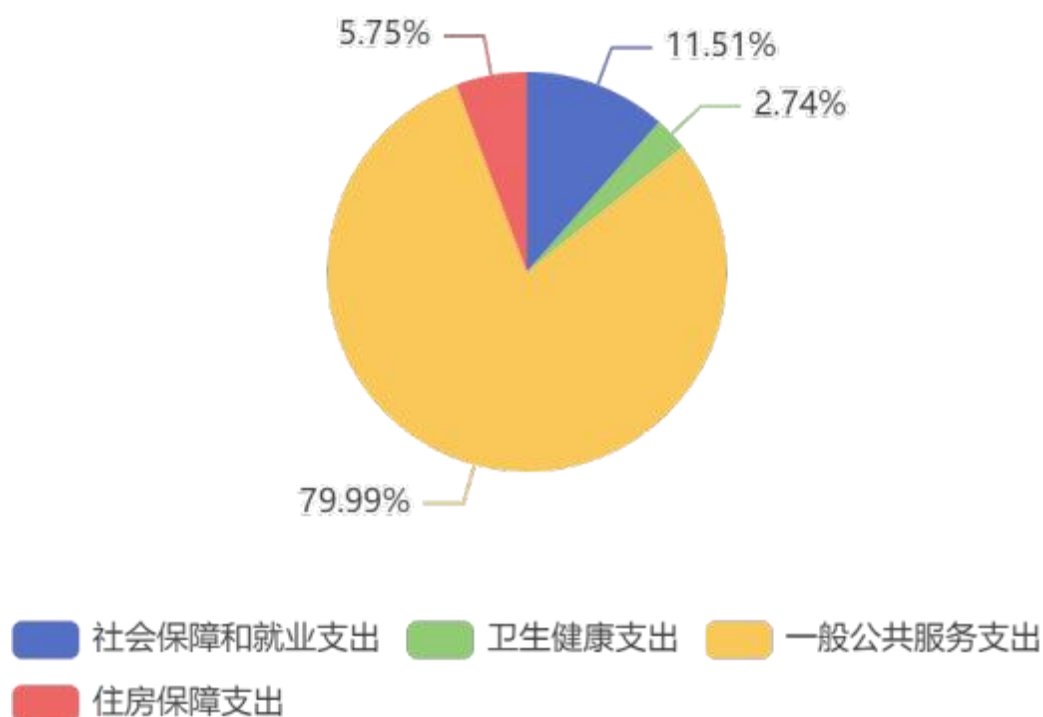
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算518.79万元，支出决算556.73万元，完成年初预算的107.31%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少133.89万元，下降19.39%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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331.79万元，支出决算341.94万元，完成年初预算的103.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有人员调资和增资。

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58.60万元，支出决算58.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算0万元，支出决算29.80万元，新增支出的主要原因是：本年度增加了省市调研监督工作及全市人大跨区域集中视察工作。

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43.42万元，支出决算42.79万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内有人员调动导致社保缴费有差额。

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21.71万元，支出决算21.31万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内有人员调动导致社保缴费有差额。

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15.70万元，支出决算15.28万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内有人员调动导致社保缴费有差额。

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32.57万元，支出决算32.01万元，完成年初预算的98.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内有人员调动导致社保缴费有差

额。

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453.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费412.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费40.69万元，主要包括：电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.50万元，支出决算7.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。决算数与上年数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于公务用车车辆保险费、车辆维修维护费、车辆用燃油费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出1.5万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾112人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算3.27万元，完成预算的109.00%，决算数较预算数增加0.27万元，主要原因是年度内增加了县级领导参加上级培训的培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格执行财政“过紧日子”相关要求，压缩培训费支出。主要用于：提升县镇两级人大整体工作水平和人大代表综合履职能力培训班费用支出及单位工作人员参加上级举办的培训班培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严格执行财政“过紧日子”相关要求，压缩会议费支出。主要用于主要用于人代会、人大常委会、主任会议、人大宣传会等会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算47.48万元，支出决算40.69万元，完成预算的85.70%。支出决算比上年下降6.67万元，主要原因是本年度严格落实财政“过紧日子”要求，压减了公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保质保量完成了年初工作目标任务：全年召开人代会1次、常委会会议及主任会议15次，开展视察调研、执法检查、专题询问、代表约见19次，听取审议专项工作报告37个，作出决议决定、审议评议意见26项；全年向县委、县政府等报送审议意见落实情况的跟踪检查评价报告、县级国家机关负责人履职评议意见和满意度测评结果15项；任免国家机关工作人员和人民陪审员59人次，组织法律考试和宪法宣誓13人次，对2名市人大代表、2名政府副县长和6名政府工作部门、法检两院负责人履职情况进行调研评议和满意

度测评；组织部分代表委员、人大干部外出考察学习代表联络站建设、林下经济发展、财政经济监督等工作4批次；举办常委会组成人员、联络站负责人、优秀人大代表和人大干部履职能力提升培训班1期；组织83名代表在联络站向选民群众报告履职情况并接受评议；对代表在为民服务、全域旅游、产业发展等方面的履职事迹进行采访报道6期；评选表彰优秀人大代表8名。积极发挥人大各项职能作用，年度工作取得显著成效：正确有效依法监督，充分发挥人大在保证全面有效实施宪法法律以及人大监督在党和国家监督体系中的重要作用，不断完善监督机制、提升监督实效，凝心聚力助推全县经济社会高质量发展；坚持代表主体地位，充分发挥人大在密切同人民群众联系中的带头作用，积极搭建履职平台，精心组织主题活动，提高服务保障水平，以代表履职实践增强人民群众的获得感和幸福感，群众满意度不断提升，县人大代表满意度达98%。完成了人大机关28名在编人员的工资、奖金的发放、社保缴纳和对个人和家庭补助的兑现；保障了1办5委及6名常委会领导日常工作运转，单位工作人员满意度100%。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2024年度主管的人大履职专项等1个县级专项资金进行自评，涉及预算金额103.4万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数556.73万元，执行数556.73万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门整体绩效编制符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评

价标准较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，为政策出台提供了理论依据和决策参考；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显，服务对象满意度较好。

发现的问题及原因：一是专项预算中培训费预算执行中存在差异现象，因年初预算时无法预估上级组织的相关培训，导致培训费支出决算大于年初预算。二是人员经费预算在执行中存在差异现象，因人大机关县级、科级领导配备需求，加之近几年退二线领导居多，故人员变动幅度较大，导致人员社保等决算数与年初预算数存在差异。

下一步改进措施：我办将进一步加强年初综合预算编制的全面性、科学性、准确性，及时掌握综合预算支出进度，积极争取财政追加资金，真正做到有支必问绩、有绩必问效，同时加强与相关业务科室及时联通、紧密配合，确保绩效目标在规定时限内有效开展，全面保障人大机关各项工作任务圆满完成。

(2024年度)

部门（单位）名称			佛坪县人大常委会办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	工资福利、社保支出及对个人和家庭补助支出	按时保质完成了单位职工28人的工资、社保发放及对个人和家庭补助兑付	412.64	412.64		412.64	412.64		—	100%	—
	公用经费	日常公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、交通费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。	保障了单位日常工作运转，完成了年度工作目标任务	40.69	40.69		40.69	40.69		—	100%	—
	专项业务经费	人大各项会议费、监督、视察、调研等活动费、人大代表履职培训费、视频会议专线运行维护费等支出。	完成了年度目标工作任务；保障了人代会、人大常委会及主任会的圆满召开，保障了人大监督、调研、视察等活动的开展，组织人大代表履职培训，视频会议专线运行良好。保障了一办五委6个工作机构的业务活动开展，常委会领导的调研视察工作等。	103.4	103.4		103.4	103.4		—	100%	—
金额合计			556.73	556.73		556.73	556.73		10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	按照年度工作目标任务，完成：1.县人代会、人大常委会、主任会议的召开；2.依法履行监督、人事任免和重大事项决定等职权；3.牵头组织完成人大各项监督活动的开展，对全县重点、难点和群众关注热点问题进行深入调研，实施正确监督、有效监督，促进全县重点工作实施；4.指导全县县人大工作，培训县人大代表和全县县人大工作者；5.做好机关行政事务、人事管理、后勤服务、安全保卫和精神文明建设等工作。						1.全年依法召开了县人代会、人大常委会、主任会议共16次；2.任免国家机关工作人员和人民陪审员59人次，组织法律考试和宪法宣誓13人次；3.全年组织代表委员开展视察调研、执法检查、专题询问和代表约见19次；4.举办全体代表委员和人大代表履职能力提升培训班1期，使代表的履职能力不断提升；5.保障了机关行政事务运行、人事管理、后勤服务、安全保卫及精神文明建设等工作运行良好。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	保障机关在编在岗工作人员工资福利、社会保障缴费、对个人和家庭补助及日常办公开支人数			28人		28人		3	3	
			全年召开人代会、常委会、主任会会议次数			≥13次		16次		4	4	
			组织开展人大监督、视察、调研、执法检查活动次数			≥12次		19次		4	4	
			开展县人大代表履职培训活动次数			≥1次		1次		3	3	
			保障人大工作机构开展业务活动机构数			1办5委		1办5委		3	3	
			保障常委会领导开展常委会专项业务工作人数			6人		6人		3	3	
		质量指标	保障人大视频会议系统维护运行数			1条		1条		3	3	
			精准工资发放及社保缴纳			100%		100%		3	3	
			圆满召开各项会议及培训，保障会议材料及后勤供给质量			100%		100%		3	3	
			人大监督、视察、调研、执法检查活动保质保量开展			100%		100%		3	3	
			常委会领导及一办五委业务工作保障率			100%		100%		3	3	
			保障视频会议系统正常运行			100%		100%		3	3	
		时效指标	人员工资发放及社保缴纳及时率			按财政要求完成		已完成		3	3	
			预算支出进度按照年度计划完成			12月底前完成		已完成		3	3	
召开各项会议及代表履职培训时效			年度内按计划完成		已开展		3	3				
开展各项人大监督、视察、调研、执法检查活动时效			年度内按计划完成		已完成		3	3				
年度效益指标完成情况	经济效益指标	审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况的报告，促进县域经济高质量发展。			有所提升		有所提升		3	3		
		充分发挥代表作用，为全县经济社会发展积极建言献策，监督“一府一委两院”，促进全县经济社会发展。			有所提升		有所提升		3	2		
	社会效益指标	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，听取和审查本级人民政府的工作报告，监督本级人民政府的工作，促进全县经济社会发展。			有所提升		有所提升		3	2		
		提升人大监督职能，促进全县经济社会发展。			有所提升		有所提升		3	3		
		通过各项视察及调研活动开展，促进我县重点项目、民生实事等实施；反映群众呼声，化解矛盾。			有所提升		有所提升		3	2		
		通过人大调研，形成审议意见、评议意见和相关建议，不断提升全县干部群众生态环保意识。			有所提升		有所提升		3	2		
	生态效益指标	保障职工工资福利及社保，保证办公活动开展，提高干部职工履职工作能力。			有所提升		有所提升		3	3		
		保证县域内宪法、法律、行政法规的遵守和执行，依照法律规定的权限，通过发布决议，审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。			持续保障		持续保障		3	3		
		监督本级人民政府工作，听取和审查人民政府的工作报告，促进我县政治经济高质量发展。			有所提升		有所提升		3	3		
		持续提升人大履职能力和水平，通过会议各项决定决议，为民代言，服务群众。			有所提升		有所提升		3	3		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	本单位工作人员			≥98%		100%		5	5		
		人大代表满意度			≥95%		98%		5	5		
总分											100	96

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的人大履职专项业务经费等1个县级专项资金进行自评，涉及预算金额103.4万元。

人大履职专项业务经费专项资金绩效自评综述：全年预算数103.4万元，全年执行数130.4万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年依法召开了县人代会、人大常委会、主任会议共16次，全面落实会议议程，做好各项会议的组织安排、服务保障工作；依照法定程序做好人事任免和选举工作，任免国家机关工作人员和人民陪审员59人次，组织法律考试和宪法宣誓13人次，对2名市人大代表、2名政府副县长和6名政府工作部门、法检两院负责人履职情况进行调研评议和满意度测评，督促支持“一府一委两院”不断提高依法行政、依法监察和公正司法水平；牵头组织完成了人大各项监督活动的开展，全年组织代表委员开展视察调研、执法检查、专题询问和代表约见19次，对全县重点、难点和群众关注的热点问题进行深入调研，实施正确监督、有效监督，促进了全县重点工作实施，“一办五委”形成高质量调研报告，“一府一委两院”工作提质增效；指导全县人大工作，举办全体代表委员和人大干部履职能力提升培训班1期，使代表的履职能力不断提升。达到了整体形象亲民高效，群众工作畅通有效，政策宣传督促到位，促进了佛坪经济、文化、生态建设，群众满意度达到绩效目标值。发现的问题及原因：专项预算中培训费预算执行中存在差异现象，因年初预算时无法预估上级组织的相关培训，导致培训费支出决算大于年初预算。下一步改进措施：将进一步积极争取财政追加资金，真

正做到有支必问绩、有绩必问效，力争年度内经费支出进度均衡，全面保障人大机关各项绩效目标工作任务顺利完成。

除人大履职专项项目之外无其他符合公开标准线的项目。

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			人大履职专项业务经费						
主管部门			佛坪县人大常委会办公室			实施单位		佛坪县人大常委会办公室	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	70.6	103.4	103.4	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	70.6	103.4	103.4	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1.完成县人代会、人大常委会、主任会议的召开； 2.依法履行监督、人事任免和重大事项决定等职权； 3.牵头组织完成人大各项监督活动的开展，对全县重点、难点和群众关注热点问题进行深入调研，实施正确监督、有效监督，促进全县重点工作实施； 4.指导全县人大工作，培训县人大代表和全县人大工作者； 5.保障省市人大视频会议的正常运行； 6.保障一办五委工作机构业务工作运转； 7.保障常委会领导开展常委会专项工作活动。				全年依法召开了县人代会、人大常委会、主任会议共16次，全面落实会议议程，做好各项会议的组织安排、服务保障工作；依照法定程序做好人事任免和选举工作，任免国家机关工作人员和人民陪审员59人次，组织法律考试和宪法宣誓13人次，对2名市人大代表、2名政府副县长和6名政府工作部门、法检两院负责人履职情况进行调研评议和满意度测评，督促支持“一府一委两院”不断提高依法行政、依法监察和公正司法水平；牵头组织完成了人大各项监督活动的开展， 全年组织代表委员开展视察调研、执法检查、专题询问和代表约见19次，对全县重点、难点和群众关注热点问题进行深入调研， 实施正确监督、有效监督，促进了全县重点工作实施，“一办五委”形成高质量调研报告，“一府一委两院”工作提质增效； 指导全县人大工作， 举办全体代表委员和人大干部履职能力提升培训班1期，使代表的履职能力不断提升。达到了整体形象亲民高效，群众工作畅通有效，政策宣传督促到位，促进了佛坪经济、文化、生态建设，群众满意度达到绩效目标值。				
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 (50分)	数量 指标	全年召开县人代会1次，人大常委会、主任会各6次		≥13次	16次	4	4	
			组织开展人大监督、视察、调研、执法检查活动		≥12次	19次	4	4	
			保障人大工作机构运转，开展业务活动		一办五委	一办五委	4	4	
			保障常委会领导开展常委会专项业务工作		6人	6人	4	4	
			全省人大视频会议系统专线运行维护		1条	1条	4	4	
			组织开展县人大代表履职培训		≥1次	1次	4	4	
		质量 指标	圆满召开各项会议及培训，保障会议材料及后勤供给质量		100%	100%	4	4	
			人大监督、视察、调研、执法检查活动保质保量开展		100%	100%	4	4	
			保障常委会领导及一办五委正常开展业务工作		100%	100%	4	4	
			保障视频会议系统正常运行		100%	100%	4	4	
	时效 指标	按预算支出进度完成全年支出		12月底前完成	已完成	4	4		
		按时召开各项会议及代表履职培训		年度内按计划召开	已完成1次培训	3	3		
		按计划开展各项人大监督、视察、调研、执法检查活动		年度内按计划完成	已完成	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况的报告，促进县域经济高质量发展。		有所提升	有所提升	3	3	
			充分发挥代表作用，为全县经济社会发展积极建言献策，监督“一府一委两院”，促进全县经济社会发展。		有所提升	有所提升	3	2	代表意见质量有待提升
		社会效益 指标	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， 听取和审查本级人民政府的工作报告，监督本级人民政府的工作，促进全县经济社会发展。		有所提升	有所提升	3	2	监督政府工作力度有待提升
			提升人大监督职能，促进全县经济社会发展。		有所提升	有所提升	3	3	
			通过各项视察及调研活动开展，促进我县重点项目、民生实事等实施；反映群众呼声，化解矛盾。		有所提升	有所提升	3	2	视察调研后的进展监督有待加强
		生态效益 指标	通过人大调研，形成审议意见、评议意见和相关建议，不断提升全县干部群众生态环保意识。		有所提升	有所提升	3	2	调研后的意见反馈及监督有待加强
持续提升人大履职能力和水平， 通过会议各项决定决议， 为民代言，服务群众。			有所提升	有所提升	4	4			
可持续 影响 指标		保证县域内宪法、法律、行政法规的遵守和执行，依照法律规定的权限，通过发布决议，审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。		持续保障	持续保障	4	4		
		监督本级人民政府工作， 听取和审查人民政府的工作报告，促进全县经济社会高质量发展。		有所提升	有所提升	4	4		
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	人大代表满意度		≥95%	98%	5	5
群众满意度				≥90%	95%	5	5		
总分							100	96	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 佛坪县人大常委会办公室（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况数据。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

编制单位：佛坪县人大常委会办公室（汇总）

公开01表
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	556.73	一、一般公共服务支出	31	445.34
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	64.10
	9		九、卫生健康支出	39	15.28
	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	32.01
	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	556.73	本年支出合计	57	556.73
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	
总计	30	556.73	总计	60	556.73

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

编制单位：佛坪县人大常委会办公室（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	556.73	556.73					
201	一般公共服务支出	445.34	445.34					
20101	人大事务	445.34	445.34					
2010101	行政运行	341.94	341.94					
2010102	一般行政管理事务	58.60	58.60					
2010104	人大会议	15.00	15.00					
2010106	人大监督	29.80	29.80					
208	社会保障和就业支出	64.10	64.10					
20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31					
210	卫生健康支出	15.28	15.28					
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28					
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28					
221	住房保障支出	32.01	32.01					
22102	住房改革支出	32.01	32.01					
2210201	住房公积金	32.01	32.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：佛坪县人大常委会办公室（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		556.73	453.33	103.40			
201	一般公共服务支出	445.34	341.94	103.40			
20101	人大事务	445.34	341.94	103.40			
2010101	行政运行	341.94	341.94				
2010102	一般行政管理事务	38.60		38.60			
2010104	人大会议	15.00		15.00			
2010106	人大监督	29.80		29.80			
208	社会保障和就业支出	64.10	64.10				
20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31				
210	卫生健康支出	15.28	15.28				
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28				
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28				
221	住房保障支出	32.01	32.01				
22102	住房改革支出	32.01	32.01				
2210201	住房公积金	32.01	32.01				

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

编制单位：佛坪县人大常委会办公室（汇总）

公开04表
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	556.73	一、一般公共服务支出	33	445.34	445.34		
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	64.10	64.10		
	9		九、卫生健康支出	41	15.28	15.28		
	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				
	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	32.01	32.01		
	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	556.73	本年支出合计	59	556.73	556.73		
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	556.73	总计	64	556.73	556.73		

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

编制单位：佛坪县人大常委会办公室（汇总）

公开05表
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		556.73	453.33	103.40
201	一般公共服务支出	445.34	341.94	103.40
20101	人大事务	445.34	341.94	103.40
2010101	行政运行	341.94	341.94	
2010102	一般行政管理事务	58.60		58.60
2010104	人大会议	15.00		15.00
2010106	人大监督	29.80		29.80
208	社会保障和就业支出	64.10	64.10	
20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31	
210	卫生健康支出	15.28	15.28	
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28	
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	
221	住房保障支出	32.01	32.01	
22102	住房改革支出	32.01	32.01	
2210201	住房公积金	32.01	32.01	

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表

编制单位：佛坪县人大常委会办公室（汇总）

公开06表
单位：万元

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	412.52	302	商品和服务支出	40.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	130.19	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	120.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.06	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.91	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.79	30206	电费	1.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.31	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.10	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.44	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		412.65	公用经费合计					40.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：佛坪县人大常委会办公室（汇总）

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
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：佛坪县人大常委会办公室（汇总）

公开08表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：佛坪县人大常委会办公室（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.50		6.00		6.00	1.50	15.00	3.00
决算数	7.50		6.00		6.00	1.50	15.00	3.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。