2024 年度

四川省乐山市五通桥区

人大常务委员会办公室

单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况.....3
一、 主要职责.....3
二、机构设置.....3
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....4
一、 收入支出决算总体情况说明.....4
二、 收入决算情况说明.....4
三、 支出决算情况说明.....5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
十、 其他重要事项的情况说明.....11
第三部分 名词解释.....13
第四部分 附件.....17
第五部分 附表.....21
一、收入支出决算总表.....21
二、收入决算表.....21
三、支出决算表.....21
四、财政拨款收入支出决算总表.....21
五、财政拨款支出决算明细表.....21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....21

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）常委会：依法对“一府一委两院”进行法律监督、工作监督；依法对事关全区经济社会发展的重大事项、事关人民群众切身利益的重大问题行使决定权；依法任免国家机关工作人员。

（二）办公室：负责做好人代会、常委会及主任会的组织筹备和会务工作；当好领导的参谋助手，做好文稿起草、会议服务、财务后勤、信息宣传、对外接待、群众来访、保密、党建、综合协调服务等工作；服务好工作大局、人大代表和机关各委（室）。

二、机构设置

五通桥区人大常务委员会办公室下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入五通桥区人大常务委员会办公室2024年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：五通桥区人大常务委员会办公室（本级）。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 527.97 万元。与 2023 年度 565.29 万元相比，收、支总计各减少 37.32 万元，下降 6.6%。主要变动原因是：收入方面，一般公共预算财政拨款收入减少 26.28 万元、其他收入减少 12.72 万元、年初结转和结余增加 1.68 万元；支出方面，一般公共服务支出减少 39.83 万元、社会保障和就业支出增加 24.32 万元、卫生健康支出减少 18.87 万元、住房保障支出减少 2.91 万元、年末结转和结余减少 0.04 万元所致。

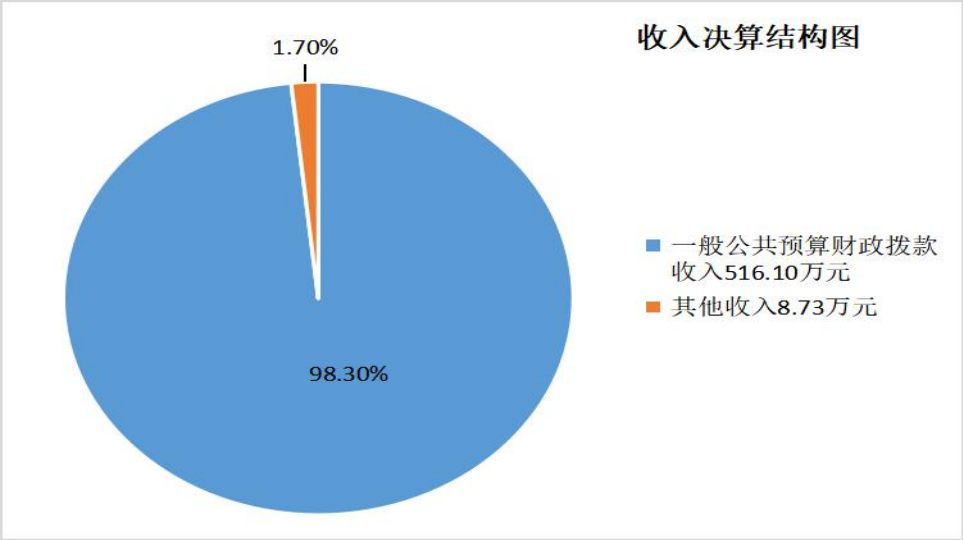
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 524.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 516.10 万元，占 98.3%；其他收入 8.73 万元，占 1.7%。

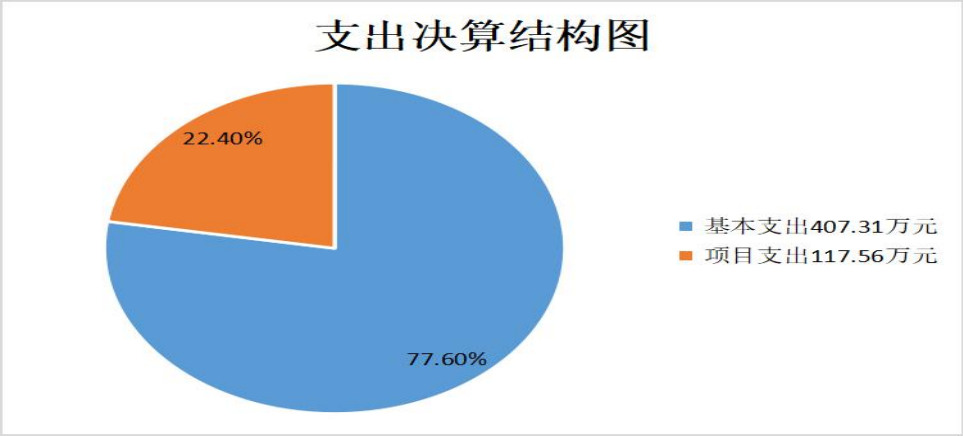
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 524.87 万元，其中：基本支出 407.31 万元，占 77.6%；项目支出 117.56 万元，占 22.4%。

图 3：支出决算结构图



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、支总计均为 516.10 万元。与 2023 年度 542.38 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 26.28 万元，下降 4.8%。主要变动原因是：一般公共预算财政拨款收入减少 26.28 万元；一般公共服务支出减少 28.83 万元、

社会保障和就业支出增加 24.32 万元、卫生健康支出减少 18.87 万元、住房保障支出减少 2.91 万元所致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

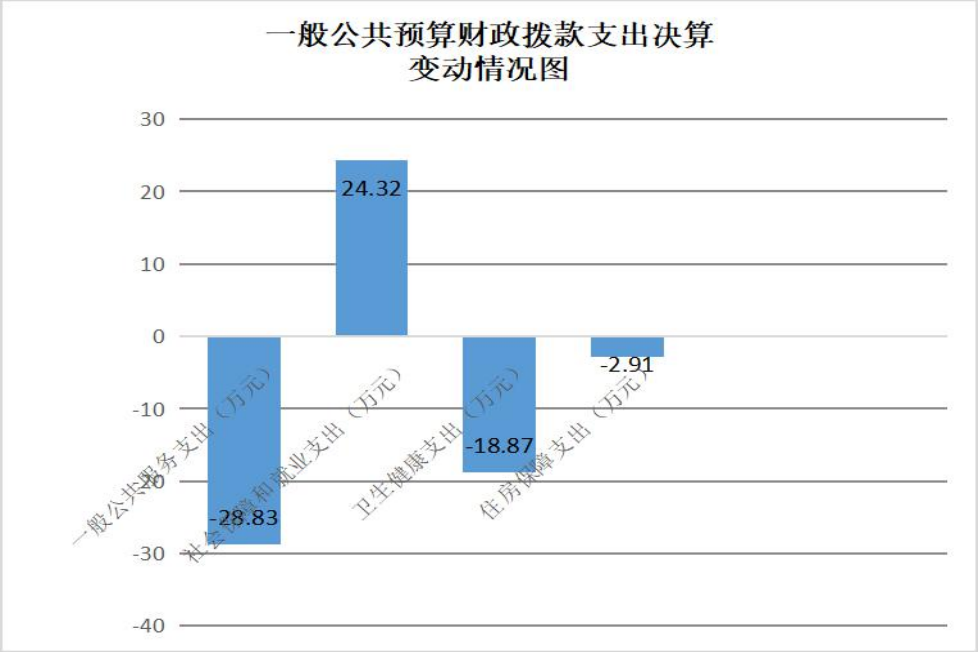


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 516.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度 542.38 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.28 万元，下降 4.8%。主要变动原因是一般公共服务支出减少 28.83 万元、社会保障和就业支出增加 24.32 万元、卫生健康支出减少 18.87 万元、住房保障支出减少 2.91 万元所致。

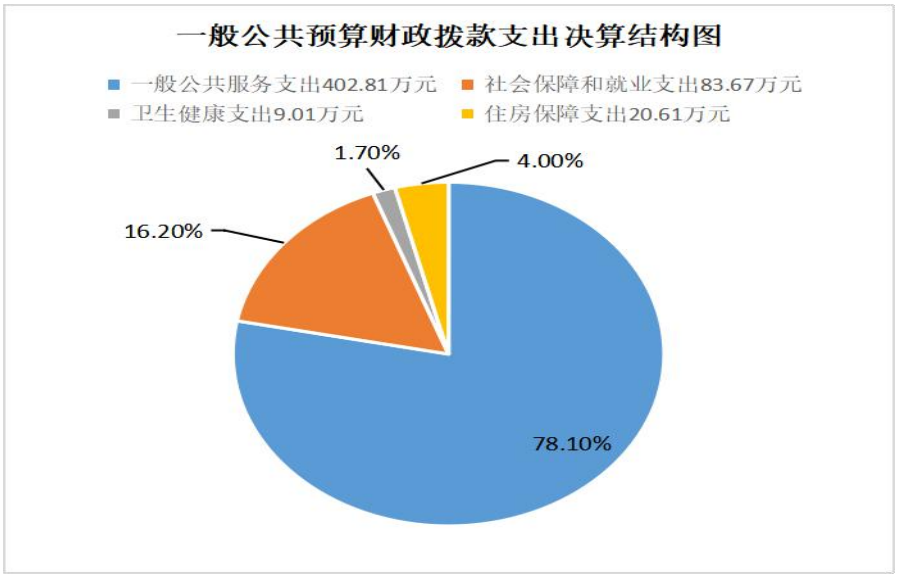
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 516.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 402.81 万元，占 78.1%；社会保障和就业支出 83.67 万元，占 16.2%；卫生健康支出 9.01 万元，占 1.7%；住房保障支出 20.61 万元，占 4%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 516.10 万元，完成预算 100%。其中:

1.一般公共服务（类）人大事务（款） 行政运行（项）:支出决算为 294.01 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款） 人大会议（项）:支出决算为 49.01 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:支出决算为 39.63 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：支出决算为 20.15 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（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）：支出决算为 22.79 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（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）：支出决算为 13.96 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（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）：支出决算为 17.29 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 27.97 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.65万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.11万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.90万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为20.61万元，完成预算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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出407.31万元，其中:

人员经费368.49万元，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、医疗费补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费38.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

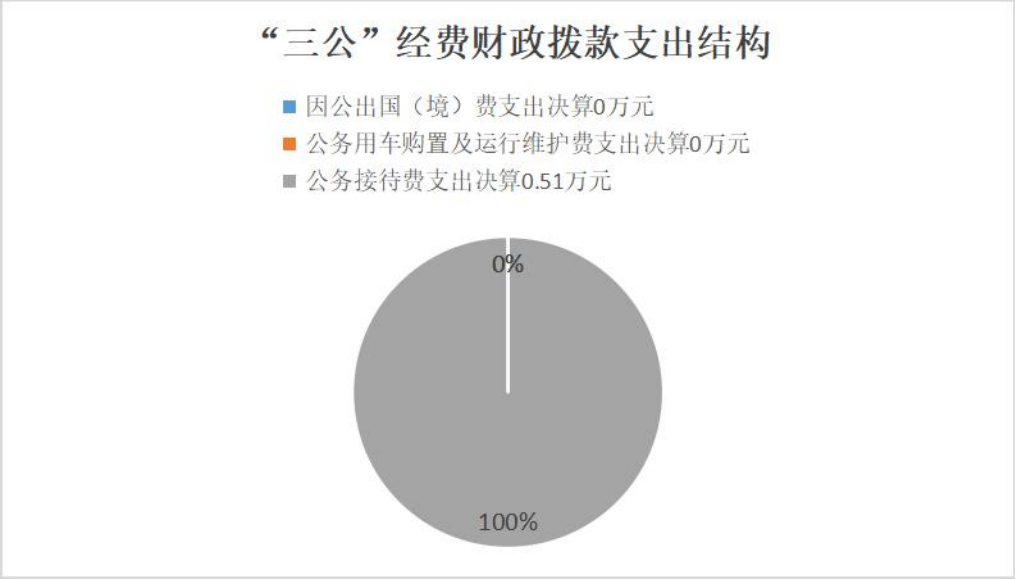
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.51 万元，完成预算 100%，较上年度 1.09 万元减少 0.58 万元，下降 53.2%。决算数与预算数持平。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.51 万元，占 100%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。与 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万

元，增长 0%。与 2023 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于：无。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于：无。

3.公务接待费支出 0.51 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.58 万元，下降 53.2%。主要原因是接待事项减少，相应减少了接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.51 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，52 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.51 万元，具体内容包括：在行政运行经费中支出 0.51 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于：无接待。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，五通桥区人大常务委员会办公室机关运行经费支出 38.82 万元，比 2023 年度 43.18 万元减少 4.36 万元，

下降10.10%。主要原因是办公费增加6.3万元、水、电费减少0.5万元、差旅费减少0.61万元、租赁费减少2万元、公务接待费减少0.58万元、劳务费减少5.18万元、委托业务费减少0.4万元、工会经费减少0.3万元、福利费减少0.52万元、其他交通费用减少0.57万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，五通桥区人大常务委员会办公室政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：购买打印机。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0.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，五通桥区人大常务委员会办公室共有车辆1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1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于：无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对（1）会议经费、（2）八委室视察调研走访经费、（3）代表专项经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在人大事务中未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议

（项）是指各级人大召开人民代表大会等级专门会议的支出。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）-代表工作（项）是指人大代表开展各类视察等方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在人大事务中未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）是指反映各级人大开展监督工作的支出。

15.社会保障和就业（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）是指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。16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。 17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款） 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。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。

22.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。

23.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。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

26.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。

第四部分 附件

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	51111223T000007829697-八委室视察调研走访经费		年度:	2024			
主管部门:	区人大常委会办公室		实施单位:	五通桥区人大常委会办公室机关			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	39.91		39.63	0.992984214			
其中：财政拨款	39.91		39.63	0.992984214			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证区人大常委会八个委室，按照区委批转的区人大常委会年度工作计划，采用调研、走访、视察、执法检查、专题询问等方式，深入了解“一府一委两院”工作开展情况。			保证区人大常委会八个委室，按照区委批转的区人大常委会年度工作计划，采用调研、走访、视察、执法检查、专题询问等方式，深入了解“一府一委两院”工作开展情况。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	完成	10	10	
产出指标	数量指标	全年调研走访工作人次	大于等于800人次	完成	15	15	
	质量指标	调研走访内容契合度	大于等于98%	完成	15	15	
	时效指标	调研走访开展及时率	大于等于98%	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	重点监督检查“一府一委两院”工作审议意见结果利用率	高	完成	10	10	
	可持续影响指标	八委室工作管理机制健全性	好	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与调研走访人员满意度	大于等于98%	完成	5	5	
	满意度指标	调研走访工作人员满意度	大于等于98%	完成	5	5	
成本指标	经济成本指标	印制相关学习资料、档案整理、宣传报道、疫情防控等经费	等于5万元	完成	5	5	
		租赁车辆、工作餐	等于10万元	完成	5	5	

		“走上去”“请进来”加强对上联系	等于 5 万元	完成	5	5	
		走访、调研、视察活动经费	等于 20 万元	完成	5	5	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111223T000007829755-代表专项经费		年度：	2024			
主管部门：	区人大常委会办公室		实施单位：	五通桥区人大常委会办公室机关			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	20.15		20.15	1			
其中：财政拨款	20.15		20.15	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为区、镇两级人大代表征订报刊杂志 1198 份，约 10 万。为人大代表发放代表履职补助，每人 800 元，约 15 万元。走访慰问各级人大代表约 1 万元。组织各级人大代表培训约 4 万。提高代表履职能力，保障代表依法履职，让代表工作更加规范，充分践行全过程人民民主。			为区、镇两级人大代表征订报刊杂志 1198 份，约 10 万。为人大代表发放代表履职补助，每人 800 元，约 15 万元。走访慰问各级人大代表约 1 万元。组织各级人大代表培训约 4 万。提高代表履职能力，保障代表依法履职，让代表工作更加规范，充分践行全过程人民民主。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	98	
预算执行率（10 分）			100%	完成	10	10	
产出指标	数量指标	区、镇两级人大代表报刊征订份数	大于等于 1198 份	完成	20	20	
	质量指标	区、镇两级人大代表报刊征订合格率	等于 100%	完成	20	20	
	时效指标	组织各级人大代表培训参加率	大于等于 90%	完成	20	20	
效益指标	可持续影响指标	人大代表工作管理机制健全性	高	完成	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	大于等于 98%	完成	2	2	
成本指标	经济成本指标	走访慰问各级人大代表预算数	小于等于 1 万元	完成	2	2	
		区、镇两级人大代表报刊费成本预算数	小于等于 10 万元	完成	2	2	

		组织各级人大代表培训预算数	小于等于 4 万元	完成	2	2	
		为人大代表发放代表履职补助成本预算数	小于等于 15 万元	完成	2	0	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111223T000007829791-会议经费	年度：	2024
主管部门：	区人大常委会办公室	实施单位：	五通桥区人大常委会办公室机关

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	49.01	49.01	1
其中：财政拨款	49.01	49.01	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》有关规定，每年至少召开一次人代会（一类会议），计划至少召开区人大常委会会议（二类会议）8 次、区人大常委会主任会议（二类会议）12 次、区人大常委会党组会议（二类会议）12 次，区人大常委会专题询问会议（二类会议）1 次，区人大常委会工作评议动员会议（二类会议）1 次，区人大常委会调研视察座谈会（二类会议）6 次。 2024 年，需要财政经费 50 万元，召开区人大常委会各类会议，用于会议资料印制、会场租赁、会务服务等费用。按时、高效做好会务工作，保障会务各项程序顺利圆满。	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》有关规定，每年至少召开一次人代会（一类会议），计划至少召开区人大常委会会议（二类会议）8 次、区人大常委会主任会议（二类会议）12 次、区人大常委会党组会议（二类会议）12 次，区人大常委会专题询问会议（二类会议）1 次，区人大常委会工作评议动员会议（二类会议）1 次，区人大常委会调研视察座谈会（二类会议）6 次。 2024 年，需要财政经费 50 万元，召开区人大常委会各类会议，用于会议资料印制、会场租赁、会务服务等费用。按时、高效做好会务工作，保障会务各项程序顺利圆满。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	完成	10	10	
产出指标	数量指标	召开区人大常委会会议	大于等于 8 场	完成	4	4	
		区人代会召开次数	大于等于 1 场	完成	2	2	

		区人大常委会主任会议、区人大常委会党组会议	大于等于 24 场	完成	4	4	
		会议场地租赁次数	大于等于 6 次	完成	4	4	
		区人大常委会专题询问会议、调研视察座谈会	大于等于 7 场	完成	2	2	
	质量指标	会议资料印刷内容契合度	等于 100%	完成	4	4	
		参会人员出勤率	大于等于 98%	完成	5	5	
		会议场地租赁合格率	等于 100%	完成	2	2	
	时效指标	参会人员参会及时率	等于 100%	完成	2	2	
		会议场地租赁及时率	等于 100%	完成	4	4	
		会议资料印刷发放及时率	等于 100%	完成	5	5	
		会议召开及时率	等于 100%	完成	2	2	
	成本指标	会议费成本预算数	小于等于 50 万元	完成	6	6	
效益指标	社会效益指标	会议工作正常保障率	等于 100%	完成	20	20	
	可持续影响指标	会议费管理机制健全性	好	完成	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于 95%	完成	4	4	

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上附表详见《五通桥区人大常务委员会办公室2024年单位决算公开表》