

2024年度
湖南省人大常委会办公厅
部门决算

目 录

第一部分 湖南省人大常委会办公厅单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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**2024**年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
湖南省人大常委会办公厅
单位概况

一、部门职责

湖南省人大常委会办公厅是湖南省人民代表大会常务委员会（以下简称省人大常委会）机关的办事机构，主要职责为：根据省人大及其常委会的职权和工作任务，研究草拟省人大常委会年度工作安排意见；了解综合省人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草省人大常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理；负责省人民代表大会、省人大常委会会议、主任会议、党组会议以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；负责省人大常委会与“一府一委两院”的联系和各委员会的协调工作；负责省人大及其常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；负责省人大常委会组成人员参加各项活动的组织安排；负责省人大机关事务性工作及承办省人大常委会领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省人大内设机构包括：民族华侨外事委员会、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、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、法制委员会、社会建设委员会等 8 个专门委员会。省人大常委会设办公厅 1 个办事机构和代表工作委员会、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、信访办公室等 5 个工作机构。

省人大常委会办公厅下设秘书处、会务处、监督协调处、人事处、新闻宣传处、行管办、保卫处、机关党委、离退休办、服务中心、信息技术中心、接待办、融媒体中心、大华宾馆等

14 个内设机构，各专门委员会、工作机构下设 28 个处室。另外，省纪委监委向省人大常委会机关派驻有纪检监察组。

（二）决算单位构成。省人大常委会办公厅 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：省人大常委会办公厅本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 湖南省人民代表大会常务委员会办公厅

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	15,521.64	一、一般公共服务支出	31	11,918.89
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	61.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	6.01
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	1,333.67
	9		九、卫生健康支出	39	791.00
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	596.25
	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	15,521.64	本年支出合计	57	14,707.31
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	358.63	年末结转和结余	59	1,172.96
总计	30	15,880.27	总计	60	15,880.27

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
单位：万元

部门：湖南省人民代表大会常务委员会办公厅

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		15,521.64	15,521.64					
2010101	行政运行	7,016.76	7,016.76					
2010102	一般行政管理事务	2,862.57	2,862.57					
2010104	人大会议	1,206.00	1,206.00					
2010105	人大立法	447.00	447.00					
2010106	人大监督	439.89	439.89					
2010107	人大代表履职能力提升	89.00	89.00					
2010108	代表工作	83.40	83.40					
2010109	人大信访工作	27.11	27.11					
2010199	其他人大事务支出	378.23	378.23					
2019999	其他一般公共服务支出	97.00	97.00					
2050803	培训支出	147.76	147.76					

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							
2060603	社科基金支出	4.00	4.00					
2060699	其他社会科学支出	2.00	2.00					
2080501	行政单位离退休	704.50	704.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	629.17	629.17					
2101101	行政单位医疗	429.00	429.00					
2101103	公务员医疗补助	342.00	342.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00					
2210201	住房公积金	587.00	587.00					
2210203	购房补贴	9.25	9.25					

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
单位: 万元

部门: 湖南省人民代表大会常务委员会办公厅

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		14,707.31	9,765.34	4,941.97			
2010101	行政运行	7,016.76	7,016.76				
2010102	一般行政管理事务	2,340.34		2,340.34			
2010104	人大会议	1,191.93		1,191.93			
2010105	人大立法	315.06		315.06			
2010106	人大监督	425.58		425.58			
2010107	人大代表履职能力提升	47.43		47.43			
2010108	代表工作	83.40		83.40			
2010109	人大信访工作	25.71		25.71			
2010199	其他人大事务支出	375.68		375.68			
2019999	其他一般公共服务支出	97.00		97.00			
2050803	培训支出	61.48	27.66	33.82			

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						
2060603	社科基金支出	6.01		6.01			
2080501	行政单位离退休	704.50	704.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.17	629.17				
2101101	行政单位医疗	429.00	429.00				
2101103	公务员医疗补助	342.00	342.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00				
2210201	住房公积金	587.00	587.00				
2210203	购房补贴	9.25	9.25				

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
单位: 万元

部门: 湖南省人民代表大会常务委员会办公厅

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	15,521.64	一、一般公共服务支出	33	11,918.89	11,918.89		
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	61.48	61.48		
	6		六、科学技术支出	38	6.01	6.01		
	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	1,333.67	1,333.67		
	9		九、卫生健康支出	41	791.00	791.00		
	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				

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
	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	596.25	596.25		
	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	15,521.64	本年支出合计	59	14,707.31	14,707.31		
年初财政拨款结转和结余	28	358.63	年末财政拨款结转和结余	60	1,172.96	1,172.96		
一般公共预算财政拨款	29	358.63		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	15,880.27	总计	64	15,880.27	15,880.27		

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

公开 05 表
单位：万元

部门：湖南省人民代表大会常务委员会办公厅

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		14,707.31	9,765.34	4,941.97
2010101	行政运行	7,016.76	7,016.76	
2010102	一般行政管理事务	2,340.34		2,340.34
2010104	人大会议	1,191.93		1,191.93
2010105	人大立法	315.06		315.06
2010106	人大监督	425.58		425.58
2010107	人大代表履职能力提升	47.43		47.43
2010108	代表工作	83.40		83.40
2010109	人大信访工作	25.71		25.71
2010199	其他人大事务支出	375.68		375.68
2019999	其他一般公共服务支出	97.00		97.00
2050803	培训支出	61.48	27.66	33.82
2060603	社科基金支出	6.01		6.01
2080501	行政单位离退休	704.50	704.50	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.17	629.17	
2101101	行政单位医疗	429.00	429.00	
2101103	公务员医疗补助	342.00	342.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	
2210201	住房公积金	587.00	587.00	
2210203	购房补贴	9.25	9.25	

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

公开 06 表
单位：万元

部门：湖南省人民代表大会常务委员会办公厅

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	7259.69	302	商品和服务支出	1729.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1591.32	30201	办公费	40.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1788.80	30202	印刷费	22.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1442.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	315.76	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	26.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	626.54	30206	电费	186.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	421.78	30208	取暖费	124.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	328.48	30209	物业管理费	386.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39.37	30211	差旅费	61.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	587.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.88	30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	109.28	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	775.99	30215	会议费	28.00	31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费	42.49	30216	培训费	27.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	647.01	30217	公务接待费	12.00	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	54.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	100.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.62	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	99.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	12.95	30229	福利费	100.83	39909	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	85.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	335.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	60.00			
人员经费合计		8035.68	公用经费合计					1729.66

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
单位：万元

部门：湖南省人民代表大会常务委员会办公厅

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		0	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省人民代表大会常务委员会办公厅

公开 08 表
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		0	0	0

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖南省人民代表大会常务委员会办公厅

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
326.00	73.48	224.29	0.00	224.29	28.23	326.00	73.48	224.29	0.00	224.29	28.23

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 15880.27 万元。与上年相比，增加 455.38 万元，增长 2.95%，主要是因为 2024 年度财政拨款经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 15521.64 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14707.31 万元，其中：基本支出 9765.34 万元，占 66.4%；项目支出 4941.97 万元，占 33.6%。

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 15880.27 万元，与上年相比，增加 455.38 万元，增长 2.95%，主要是因为 2024 年度财政拨款经费增加。

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 14707.31 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出减少 170.13 万元，降低 1.14%，主要是因为 2024 年度一般公共预算拨款支出减少。

（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 14707.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11918.89 万元，占 81.04%；教育（类）支出 61.48 万元，占 0.42%；科学技术支出 6.01

万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 1333.67 万元，占 9.07%；卫生健康支出 791 万元，占 5.38%；住房保障支出 596.25 万元，占 4.05%。

（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 12925.99 万元，支出决算数为 14707.31 万元，完成年初预算的 113.78%，其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 6567.49 万元，支出决算为 7016.76 万元，完成年初预算的 106.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 813 万元，支出决算为 2340.34 万元，完成年初预算的 287.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加了信息化建设、执法检查等项目经费。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 1206 万元，支出决算为 1191.93 万元，完成年初预算的 98.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实习惯过“紧日子”要求，节约相关会议支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 447 万元，支出决算为 315.06 万元，完成年初预算的 70.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工

作安排，部分指标结转下年度支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 **485.6** 万元，支出决算为 **425.58** 万元，完成年初预算的 **87.64%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，部分指标结转下年度支出。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 **89** 万元，支出决算为 **47.43** 万元，完成年初预算的 **53.29%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，部分指标结转下年度支出。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 **85.4** 万元，支出决算为 **83.4** 万元，完成年初预算的 **97.66%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实习惯过“紧日子”要求，节约一般性支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算为 **30** 万元，支出决算为 **25.71** 万元，完成年初预算的 **85.7%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，部分指标结转下年度支出。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 **299** 万元，支出决算为 **375.68** 万元，完成年初预算的 **125.64%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省人大消防整治经费。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年中追加预算 **97** 万元，支出决

算为 97 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 158 万元，支出决算为 61.48 万元，完成预算的 38.91%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实习惯过“紧日子”要求，节约培训费支出。

12.科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。

年中追加预算 6 万元，支出决算为 6.01 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为 704.5 万元，支出决算为 704.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14.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 663 万元，支出决算为 629.17 万元，完成年初预算的 94.9%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动与缴费基数调整。

15.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为 429 万元，支出决算为 429 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

16.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）。年初预算为 342 万元，支出决算为 342 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

17.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）。预算为 20 万元，支出决算为 20

万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18.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 587 万元，支出决算为 587 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年中追加预算 9.25 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 9765.34 万元，其中：

人员经费 8035.68 万元，占基本支出的 82.29%，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费支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1729.66 万元，占基本支出的 17.71%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、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、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 326 万元，支出决算为 326 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 7.01 万元，增长 2.2%。决算数与预算数持平。决算数大于上年数的主要原因是因公出国（境）费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 73.48 万元，支出决算为 73.48 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 73.48 万元，增长 100%。决算数与预算数持平。决算数大于上年数的主要原因是 2023 年新冠疫情期间，未开展因公出国（境）活动。2024 年度安排因公出国（境）团组 6 个，累计 9 人次，主要包括：

出访东帝汶、印度尼西亚、马来西亚团支出 18.35 万元，主要用于往返东帝汶、印度尼西亚、马来西亚团国际旅费，住宿费、伙食费等。

出访老挝、泰国、文莱团支出 5.14 万元，主要用于出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费等。

出访埃及、几内亚比绍团支出 32.63 万元，主要用于往返埃及、几内亚比绍国际旅费，住宿费、伙食费等。

出访沙特、阿联酋团支出 9.41 万元，主要用于往返沙特、阿联酋国际旅费，住宿费、伙食费等。

出访新西兰、澳大利亚团支出 7.95 万元，主要用于往返新西兰、澳大利亚国际旅费，住宿费、伙食费等。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 224.29 万元，

支出决算为 **224.29** 万元，完成预算的 **100%**；与上年相比减少 **71.12** 万元，降低 **24.08%**。其中：

公务用车购置费支出预算为 **0** 万元，支出决算为 **0** 万元；与上年相比减少 **17.98** 万元，降低 **100%**。决算数与预算数持平。决算数小于上年数的主要原因是 **2024** 年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 **224.29** 万元，支出决算为 **224.29** 万元，主要是维修费、路桥费、油费等支出，完成预算的 **100%**；与上年相比减少 **53.14** 万元，降低 **19.15%**。决算数与预算数持平。决算数小于上年数的主要原因是 **2024** 年公务用车运行维护预算经费减少。截至 **2024** 年 **12** 月 **31** 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 **49** 辆。

3.公务接待费支出预算为 28.23 万元，支出决算为 28.23 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 4.65 万元，增长 19.72%。决算数与预算数持平。决算数大于上年数的主要原因是 2024 年度接待任务增加了外事接待 1 批次。2024 年度共接待来访团组 128 个、来宾 891 人次，主要是全国人大赴湘考察调研，部分兄弟人大赴湘调研考察，市（州）、县（市、区）人大到机关汇报联系工作发生的接待支出。

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预算收入，也没有使用政府性基金安排的预算支出。

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 1729.66 万元，比年初预算数减少 0.34 万元，决算数与年初预算数基本持平。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1274.3 万元，用于召开湖南省第十四届人民代表大会第二次会议，人数 2300 余人，内容为听取和审议湖南省人民政府工作报告；审查湖南省 2023 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2024 年国民经济和社会发展规划草案的报告、湖南省 2024 年国民经济和社会发展规划草案；审查湖南省 2023 年预算执行情况与 2024 年预算草案的报告、湖南省 2024 年全省和省级预算草案；听取和审议湖南省人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议湖南省高级人民法院工作报告；听取和审议湖南省人民检察院工作报告；用于召开省人大常委会会议 7 次，累计人数 1890 余人，内容为听取和审议政府专项工作报告，通过有关决议、决定，审议、审查地方性法规和人事任免案等；用于省人大各专门委员会、常委会工作机构和办事机构等 14 个厅级机构全年召开各类业务工作会议，内容为开展好人大立法、监督、代表等工作；用于组织在湘全国人大代表赴京出席全国人大会议，内容为做好湖南代表团赴京有关服务保障工作。

开支培训费 108.91 万元，用于开展人大干部履职能力提升培训班 5 期，人大代表履职学习培训班 2 期。分别为：全省人大新闻宣传工作会议暨新闻宣传干部培训班，培训人数 100 人，内容围绕国际传播工作、弘扬传统文化、知媒善用、政务

活动摄影、典型人物挖掘等方面进行专题讲座；全省人大信访干部培训班，培训人数 **65** 人，内容围绕习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、习近平总书记考察湖南时的重要讲话和指示精神、全面推进信访工作法治化等进行授课；全省政府债务国有资产管理监督培训暨预算联网监督工作推进会，培训人数 **110** 人，内容为传达学习全国人大常委会关于听取和审议政府债务管理情况报告制度会议精神、传达学习全国人大常委会预算工委国有资产管理情况监督工作座谈会精神、关于全省预算联网监督平台建设情况的通报等；全省人大财经预算工作座谈会暨干部培训班，培训人数 **130** 人，内容为学习贯彻党的二十届三中全会、庆祝全国人民代表大会成立 **70** 周年大会、省委十二届七次全会、省委人大工作会议暨庆祝湖南省人民代表大会成立 **70** 周年大会精神，总结、交流 **2024** 年全省人大财经预算工作情况，部署安排 **2025** 年人大财经预算重点工作；“法治护绿人大行”学习交流培训，培训人数 **130** 人，内容为学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平生态文明思想、习近平法治思想、习近平关于自然资源工作论述摘编、习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神、法治护绿人大行、人大代表投身法治护绿人大行的实践意义、实践要求和实践路径等；省十四届人大代表第四期履职学习培训班，培训人数 **130** 余人，内容围绕“法治护企人大行”工作、“法治护绿

人大行”工作、“法治护安人大行”工作以及人大监督工作作专题辅导；省十四届人大代表第五期履职学习培训班，培训人数 220 余人，内容围绕“助推乡村全面振兴”主题开展培训。

举办省人民代表大会成立 70 周年系列活动，年中追加预算 267 万元，开支 86.04 万元，主要用于省委人大工作会议暨庆祝湖南省人大成立 70 周年会议费、庆祝建国 75 周年“四大家”办公厅工作汇报活动、赴市州开展人大 70 周年集中采访、书画展布展支出等。

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 3471.75 万元，其中：政府采购货物支出 838.75 万元、政府采购工程支出 1461.98 万元、政府采购服务支出 1171.02 万元。授予中小企业合同金额 1175.75 万元，占政府采购支出总额的 33.87%，其中：授予小微企业合同金额 1020.47 万元，占授予中小企业合同金额的 86.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 8.42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.25%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 49 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 17 辆、主要负责人用车 14 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、离退休干部服务用车 4 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是接待调研用车；单位价

值 100 万元以上设备（不含车辆）6 台。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 67 个，共涉及资金 6114.93 万元。其中，一般公共预算项目 67 个 6114.93 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目和社会保险基金预算项目。二是本单位未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 1 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 1959 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 15880.27 万元，执行数 14707.31 万元，完成预算的 92.62%，绩效自评得分 99.26 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是围绕推动高质量发展，服务实现“三高四新”美好蓝图更加有为。二是围绕创造高品质生活，践行以人民为中心的发展思想更加有力。三是围绕实现高效能治理，推动法治湖南建设更加有效。四是围绕发挥代表主体作用，让人民当家作主更加有感。五是围绕提升依法履职能力水平，“四个机关”建设更加有质。下一步改进措施：**完善绩效目标与指标体系**。结合部门职责职能与常委会“一要点六计划”，科学设定部门整体支出和项目支出绩效目标，确保目标合理可衡量。进一步细化指标体系，强化历史数据分析对比，提升预算编制的前瞻性和精准性。**进一步推进业财融合**。明确

业务与财务部门在预算执行中的职责分工，积极推进智慧财务系统建设，加强业务财务融合，提升预算监控的联动性。**全面提升预算执行率。**分解预算执行节点，动态跟踪资金使用进度，对执行滞后项目及时预警、调整。落实零基预算改革要求，建立预算执行考核机制，强化责任约束。**二是本单位未开展部门评价工作。****三是事前绩效评估结果。**2024 年度 1 个重大项目事前绩效评估，其中，1 个项目评估通过，涉及资金 2026.66 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。按照省财政厅绩效管理工作相关要求，认真做好年度预算绩效目标编制、日常动态监控和绩效评价等工作，按时向财政厅报送相关情况。积极将绩效评价结果运用到次年预算编制工作中。严格按照相关要求，在规定时间内在省人大门户网站上公开了部门预决算信息、部门整体支出绩效评价、“三公”经费、机关运行经费的安排使用情况，主动接受社会监督。**2024 年度预算绩效情况详见附件。**

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、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。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指省人大行政单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指省人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指省人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：指省人大立法工作方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指省人大开展监督工作的支出。

九、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）：指省人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指省人大代表开展各类视察等方面的支出。

十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：反映各级人大处理来信来访工作的支出。

十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指省人大除上述项目以外的其他人大事务支出。

十三、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）：反映其他一般公共服务支出。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指省人大用于干部学习、组织培训的支出。

十五、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：反映各级政府设立的社科基金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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。

十八、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省人大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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、“三公”经费：是指省人大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。

二十六、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。

第五部分 附件

一、2024年度部门整体支出绩效自评报告。

<https://www.hnrd.gov.cn/content/646940/69/15075350.html>