

九江市柴桑区人民代表大会常务委员会 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区人民代表大会常务委员会概 况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市柴桑区人民代表大会常务委员会概况

一、单位主要职责

1. 主要职能。区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。

区人大常委会行使下列职权：

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委会决议的遵守和执行；领导、主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定本区内的政治、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；

根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令；

在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；

在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、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，须报市人民检察院和人大常委会备案；

根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；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；

在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长；

决定撤销由它任命的区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；

在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：办公室、区人大财经委员会、区人大法制委员会、区人大社会建设委员会、区人大常委会选任联工委、区人大常委会农环工委、区人大常委会监教工委、区人大履职服务中心。

本单位年末编制内实有人员 36 人，其他人员 0 人。离退休人员 27 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 27 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市柴桑区人民代表大会
常务委员会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,093.70	一、一般公共服务支出	32	1,001.23
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.14	八、社会保障和就业支出	39	90.56
	9		九、卫生健康支出	40	1.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,095.83	本年支出合计	58	1,094.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.02	年末结转和结余	60	5.16
	30			61	
总计	31	1,099.86	总计	62	1,099.86

注：1. 本表反映部门（单位）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：九江市柴桑区人民代表大会
常务委员会

2024 年度

金额单位：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	
支出功能		科目名称								
类	款									项
表科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,095.83	1,093.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
201			一般公共服务支出	1,001.23	1,001.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	986.40	986.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	887.71	887.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011			纪检监察事务	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201101			行政运行	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
22999			其他支出	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
2299999			其他支出	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：九江市柴桑区人民代表大会
常务委员会

2024 年度

金额单位：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
支出功能分		类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,094.70	1,004.54	90.15			
201			一般公共服务支出	1,001.23	912.08	89.15			
20101			人大事务	986.40	897.25	89.15			
2010101			行政运行	887.71	887.71				
2010102			一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010104			人大会议	28.91		28.91			
2010106			人大监督	5.00		5.00			
2010107			人大代表履职能力提升	25.78	9.54	16.24			
2010108			代表工作	24.00		24.00			
20111			纪检监察事务	14.83	14.83				
2011101			行政运行	14.83	14.83				
208			社会保障和就业支出	90.56	90.56				
20805			行政事业单位养老支出	90.56	90.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13				
210			卫生健康支出	1.91	1.91				
21007			计划生育事务	1.91	1.91				
2100799			其他计划生育事务支出	1.91	1.91				
229			其他支出	1.00		1.00			
22999			其他支出	1.00		1.00			
2299999			其他支出	1.00		1.00			

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

单位：九江市柴桑区人民代表大会常务委员会

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,093.70	一、一般公共服务支出	33	1,001.23	1,001.23		
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	90.56	90.56		
	9		九、卫生健康支出	41	1.91	1.91		
	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				
	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	1,093.70	本年支出合计	59	1,093.70	1,093.70		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,093.70	总计	64	1,093.70	1,093.70		

注：本表反映部门(单位)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：九江市柴桑区人民代表大会 2024 年度 金额单位：万元
常务委员会

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 093. 70	1, 004. 54	89. 15
201			一般公共服务支出	1, 001. 23	912. 08	89. 15
20101			人大事务	986. 40	897. 25	89. 15
2010101			行政运行	887. 71	887. 71	
2010102			一般行政管理事务	15. 00		15. 00
2010104			人大会议	28. 91		28. 91
2010106			人大监督	5. 00		5. 00
2010107			人大代表履职能力提升	25. 78	9. 54	16. 24
2010108			代表工作	24. 00		24. 00
20111			纪检监察事务	14. 83	14. 83	
2011101			行政运行	14. 83	14. 83	
208			社会保障和就业支出	90. 56	90. 56	
20805			行政事业单位养老支出	90. 56	90. 56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 43	67. 43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23. 13	23. 13	
210			卫生健康支出	1. 91	1. 91	
21007			计划生育事务	1. 91	1. 91	
2100799			其他计划生育事务支出	1. 91	1. 91	

注：本表反映部门(单位)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

公开 06 表

单位：九江市柴桑区人民代表大会
常务委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	785.53	302	商品和服务支出	163.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.93	30201	办公费	18.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.29	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	24.03	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	95.62	30205	水费	0.18	310	资本性支出	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴	97.09	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	35.50	30207	邮电费	10.17	31002	办公设备购置	1.28
30110	职工基本医疗保险缴费	28.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	9.37	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	5.81	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	144.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.77	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	52.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.14	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.71	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.09	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	3.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.61	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	13.56	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		839.67	公用经费合计					164.88

注：本表反映部门(单位)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：九江市柴桑区人民代表大会
常务委员会

2024 年度

金额单位：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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：九江市柴桑区人民代表大会
常务委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：九江市柴桑区人民代表大会 2024 年度 金额单位：万元
常务委员会

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	15.80	15.80	7.01
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.80	10.80	3.24
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.80	10.80	3.24
3.公务接待费	6	5.00	5.00	3.77
（1）国内接待费	7	——	——	3.77
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	24
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	242
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：九江市柴桑区人民代表大会
常务委员会

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1099.86 万元，其中年初结转和结余 4.02 万元，比上年增加 4.02 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1095.83 万元，比上年减少 10.63 万元，下降 0.96%，主要原因：预算编制更加合理，充分考虑刚性支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1093.70 万元，占 99.81%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.14 万元，占 0.19%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1099.86 万元，其中本年支出合计 1094.70 万元，比上年减少 7.75 万元，下降 0.70%，主要原因：预算编制更加合理，充分考虑刚性支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 5.16 万元，比上年增加 1.14 万元，增长 28.24%，主要原因：年初安排的三公经费支出有结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1004.54 万元，占

91.76%；项目支出 90.15 万元，占 8.24%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 951.89 万元，决算数 1093.70 万元，完成年初预算的 114.90%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 884.46 万元，决算数 1001.23 万元，完成年初预算的 113.20%。预决算差异主要原因：年度考核绩效、考核奖励金等未纳入年初预算。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 67.43 万元，决算数 90.56 万元，完成年初预算的 134.29%。预决算差异主要原因：本年度有三人退休，需缴纳职业年金，此项支出未在年初预算中考虑，为单独经费。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.91 万元，预决算差异主要原因：支出科目调剂。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1004.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 785.53 万元，比上年减少 29.52 万元，下降 3.62%，主要原因：在职人员比上年度减少一人。

（二）商品和服务支出 163.59 万元，比上年减少 14.53 万元，下降 8.16%，主要原因：响应号召，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 54.14 万元，比上年增加 4.16 万元，增长 8.33%，主要原因：退休人员较上年度增加。

（四）资本性支出 1.28 万元，比上年增加 1.28 万元，主要原因：上年度做预算时未单列政府采购内容。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 15.80 万元，决算数 7.01 万元，完成全年预算的 44.39%；决算数比上年增加 0.46 万元，增长 7.01%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.80 万元，决算数 3.24 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 10.80 万元，决算数 3.24 万元，完成全年预算的 30.03%，主要原因：厉行节约，减少不必要出行。决算数比上年增加 0.03 万元，增长 1.00%，

主要原因：车辆使用年限较长，维修保养费用略高。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.00 万元，决算数 3.77 万元，完成全年预算的 75.40%，主要原因：厉行节约，缩减三公经费开支。决算数比上年增加 0.43 万元，增长 12.78%，主要原因：财经委为全国人员预工委基层联系点，外地人大来交流学习增加，相应增加开支。全年国内公务接待 24 批，累计接待 242 人次，主要是：交流学习、调研接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 164.88 万元，决算数比上年减少 13.25 万元，下降 7.44%，主要原因：厉行节约，压缩开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 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 1.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（台），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 2 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 99.88万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“自有资金运转支出”“其他项目资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	自有资金运转支出							
主管部门	九江市柴桑区人民代表大会常务委员会				实施单位	九江市柴桑区人民		
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	得分	
	年度资金总额	0	6.921	1	10	14.45	0	
	单位资金	0	6.920716	1	—	14.45	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	合理安排单位自有资金支出				结合单位实际资金支出需求，合理			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	年度节能工作考核成本控制率	≤100%	98	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	各类综合性文稿起草完成率	=100%	100	10	10	
		质量指标	接待规格合规率	=100%	100	10	10	
			文稿起草质量合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	文稿起草及时率	=95%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	机关重点用能降低率	≥95%	96	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%	97	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		其他项目经费						
主管部门		九江市柴桑区人民代表大会常务委员会			实施单位		九江市柴桑区人民	
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	得分
		年度资金总额	90.24	90.24	89.154	10	98.8	7
		政府预算资金	90.24	90.24	89.1535	—	98.8	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利组织召开人代会议、完善代表联络站建设、进行预算 联网监督平台运行维护、组织开展人大代表活动等。				按计划召开人代会，完善代表联络 站建设，发挥代表在各领域作用。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目运行经费	≤90.24 万元	89.15	8	8	
		社会成本指标	保障人大代表开展活动	依法合 规	基本达成 目标	7	6.5	组织人大代 表列席人大 常委会，了 解当期人大 监督工作重
		生态环境成本指标	生态可持续发展	依法合 规	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	召开人大会议	=1次	1	10	10	
			组织代表活动人次	≤203人	203	10	10	
		质量指标	健全完善“双联系”机制	≤100%	100	10	10	
		时效指标	按季度完成预算执行进度	≥80%	85	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全面促进柴桑区经济发展	效果显 著	基本达成 目标	9	9	
		社会效益指标	有利于社会发展	效果显 著	基本达成 目标	8	8	
		生态效益指标	促进柴桑区生态环境发展	效果显 著	基本达成 目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥90%	90	5	5	
	总分						100	96.5

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资

金。

二、支出科目

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。