

贵州省人大立法服务中心（贵州省人大代表
和干部培训中心）

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省人大立法服务中心（贵州省人大代表和干部培训中心）概况

一、部门职责

二、机构设置

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、非财政拨款收入支出决算总表

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基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省人大立法服务中心（贵州省人大代表 和干部培训中心）概况

一、部门职责

(一) 为省人大立法工作提供服务；开展地方立法的理论与实务研究；承担省人大立法专家库建设工作。

(二) 为全省人大代表和干部培训提供服务；负责有关接待服务等工作。

二、机构设置

贵州省人大立法服务中心（贵州省人大代表和干部培训中心）内设6个机构，分别为：餐饮部、客房部、后勤保卫部、销售部、培训部以及行政财务部。

我单位没有下属单位，按照决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省人大立法服务中心（贵州省人大代表和干部培训中心）

2024年度

金额单位：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	457.81	一、一般公共服务支出	32	2,681.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,904.47	五、教育支出	36	389.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.41
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,362.28	本年支出合计	58	3,086.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	822.64	年末结转和结余	60	1,098.39
	30			61	
总计	31	4,184.92	总计	62	4,184.92

注：1. 本表反映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

部门（单位）：贵州省人大立法服务中心（贵州省人大代表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,362.28	457.81	0.00	2,904.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,957.50	53.03	0.00	2,904.47	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,238.77	53.03	0.00	1,185.74	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	192.60	0.00	0.00	192.60	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	993.14	0.00	0.00	993.14	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,718.73	0.00	0.00	1,718.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,718.73	0.00	0.00	1,718.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	389.98	389.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	389.98	389.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	389.98	389.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92	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	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省人大立法服务中心（贵州省人大代表和干部培训中心）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,086.54	876.31	2,210.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,681.76	861.51	1,820.25	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	861.51	861.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	808.48	808.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,820.25	0.00	1,820.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,820.25	0.00	1,820.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	389.98	0.00	389.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	389.98	0.00	389.98	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	389.98	0.00	389.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92	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	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门（单位）：贵州省人大立法服务中心（贵州省人大代表

2024年度

金额单位：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	457.81	一、一般公共服务支出	33	53.03	53.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	389.98	389.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.41	8.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.39	6.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	457.81	本年支出合计	59	457.81	457.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	457.81	总计	64	457.81	457.81	0.00	0.00

注：本表反映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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省人大立法服务中心（贵州省人大代表
和干部培训中心）

2024年度

金额单位：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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	2,628.73
二、事业收入	2	2,904.47	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,904.47	本年支出合计	58	2,628.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	822.64	年末结转和结余	60	1,098.39
	30			61	
总计	31	3,727.12	总计	62	3,727.12

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省人大立法服务中心（贵州省人大代表和干部培训中心）

2024年度

金额单位：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	457.81	67.83	389.98
201	一般公共服务支出	53.03	53.03	0.00
20101	人大事务	53.03	53.03	0.00
2010199	其他人大事务支出	53.03	53.03	0.00
205	教育支出	389.98	0.00	389.98
20508	进修及培训	389.98	0.00	389.98
2050803	培训支出	389.98	0.00	389.98
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.41	8.41	0.00
2080501	行政单位离退休	1.92	1.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	0.00
221	住房保障支出	6.39	6.39	0.00
22102	住房改革支出	6.39	6.39	0.00
2210201	住房公积金	6.39	6.39	0.00

注：本表反映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明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省人大立法服务中心（贵州省人大代表和干部培训中心）

2024年度

金额单位：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
301	工资福利支出	62.58	302	商品和服务支出	3.33
30101	基本工资	33.81	30201	办公费	0.07
30102	津贴补贴	15.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	3.26
30113	住房公积金	6.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	64.50		公用经费合计	3.33

注：本表反映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08表

部门（单位）：贵州省人大立法服务中心（贵州省人大代表
和干部培训中心）

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映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. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省人大立法服务中心（贵州省人大代表
和干部培训中心）

2024年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：贵州省人大立法服务中心（贵州省人大代表和干部培训中心）

2024年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为4,184.92万元，与上年不可比，主要原因是：我单位为新增决算单位，无上年数据可进行对比。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,362.28万元，其中：财政拨款收入457.81万元，占13.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,904.47万元，占86.38%；经营收入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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,086.54万元，其中：基本支出876.31万元，占28.39%；项目支出2,210.23万元，占71.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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457.81万元。与上年不可比，主要原因是：我单位为新增决算单位，无上年数据可进行对比。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计3,727.12万元。其中：本年收入合计2,904.47万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余822.64万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计3,727.12万元。其中：本年支出合计2,628.73万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,098.39万元。

六、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457.81万元，占本年支出合计的14.83%。与上年不可比，主要原因是：我单位为新增决算单位，无上年数据可进行对比。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）53.03万元，占11.58%；教育支出（类）389.98万元，占85.18%；社会保障和就业支出（类）8.41万元，占1.84%；住房保障支出（类）6.39万元，占1.40%。

（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390万元，支出决算为457.81万元，完成年初预算的117.39%。其中：

1. 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0万元，支出决算为53.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：本单位5月开始独立核算，追加人员工资奖金津补贴、其他社会保险缴费、在职人员公用经费预算。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算为390万元，支出决算为389.98万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：严格控制培训经费开支。

3. 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0万元，支出决算为1.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：本单位5月开始独立核算，追加离退休人员离退休费预算。

4. 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0万元，支出决算为6.49万元。决算数大于预算数的主要原因是：本单位5月开始独立核算，追加人员机关事业单位基本养老保险缴费预算。

5. 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0万元，支出决算为6.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：本单位5月开始独立核算，追加人员住房公积金预算。

七、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67.83万元，其中：

（一）人员经费64.50万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费3.33万元，主要包括：差旅费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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；与上年不可比，主要原因是：我单位为新增决算单位，无上年数据可进行对比。

（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** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年不可比，主要原因是：我单位为新增决算单位，无上年数据可进行对比。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年不可比，主要原因是：我单位为新增决算单位，无上年数据可进行对比。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 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。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年不可比，主要原因是：我单位为新增决算单位，无上年数据可进行对比。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

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0.00万元。与上年不可比，主要原因是：我单位为新增决算单位，无上年数据可进行对比。

（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，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆3辆，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3辆，其他用车主要是：服务保障车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金3271.68万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。不含基本支出、涉密项目。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

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

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		人大代表干部教育培训						
主管部门及代码		[101]贵州省人大常委会办公厅		实施单位	贵州省人大常委会干部培训中心			
项目资金 (元)		资金来源	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:	3900000	3900000	3899783.6	10	99.99	10
		财政拨款:	3900000	3900000	3899783.6	-	-	-
		-----本级安排:	3900000	3900000	3899783.6	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展培训,培养造就一支高素质、专业化的人大干部队伍				完成年初制定的培训计划,提高培训效率、覆盖率;加强改进培训工作,培养造就人才队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≥1000人	≥1497人	10	10	因培训计划变动,将2期省外培训,调整为2期省内培训,相应增加300余人的培训人数
			培训班次	≥21次	≥21次	10	10	
		质量指标	培训参与度	≥98%	≥100%	10	10	
			培训覆盖率	≥98%	≥100%	10	10	
		时效指标	2023年工作完成时限	=11	=11	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	通过开展培训,培养造就一支高素质、专业化的人大干部队伍	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥100%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	一、绩效目标完成情况:2024年绩效目标全部完成。二、存在问题:无。三、下一步改进意见:无。四、以后年度预算安排建议:该项目绩效自评得分为100分,绩效自评等级为“优”,建议以后年度预算继续保留该项目。							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		运行经费						
主管部门及代码		[101]贵州省人大常委会办公厅		实施单位	贵州省人大常委会干部培训中心			
项目资金 (元)	资金来源	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:	9951100	18202490.41	18202490.41	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0.00	0	0.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	9951100.00	18202490.41	18202490.41	18202490.41	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年初制定的培训计划,组织开展开发新的培训活动,提高培训效率、覆盖率;加强改进培训工作,培养造就人才队伍。			完成年初制定的培训计划,组织开展开发新的培训活动,提高培训效率、覆盖率;加强改进培训工作,培养造就人才队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≥4000人	≥4769人	15	15	
			培训班次	≥70次	≥75次	15	15	
		质量指标	培训参与度	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	培训计划按时完成	≥95%	≥100%	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%				
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力	通过开展培训,培养造就一支高素质、专业化的人大干部队伍	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受训学员满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总 分					90	90		
自评结论	一、绩效目标完成情况:2024年绩效目标全部完成。二、存在问题:无。三、下一步改进意见:无。四、以后年度预算安排建议:该项目绩效自评得分为100分,绩效自评等级为“优”,建议以后年度预算继续保留该项目。							