黄山市人大预算联网监督中心

2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目　录

第一部分 黄山市人大预算联网监督中心概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 黄山市人大预算联网监督中心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
第三部分 黄山市人大预算联网监督中心2024年度单位决算情况说明
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、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山市人大预算联网监督中心概况

一、主要职责

根据《关于同意设立市人大预算联网监督中心的批复》文件规定，黄山市人大预算联网监督中心主要职责是：

（一）负责市人大预算联网监督系统的查询和日常运行管理、数据分析整理、预警反馈、汇总审核、监督监测等信息服务。

（二）负责市人大机关的信息化与网络建设、门户网站管理、网络信息安全等技术服务。

二、单位决算构成

黄山市人大预算联网监督中心2024年度单位决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	黄山市人大预算联网监督中心
2	……

第二部分 黄山市人大预算联网监督中心2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄山市人大预算联网监督中心　　金额单位：万元

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	54.20	一、一般公共服务支出	31	44.03
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	1.37	八、社会保障和就业支出	38	6.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.85
	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	2.65
	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	1.37
	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	55.57	**本年支出合计**	57	55.57

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	55.57	**总计**	60	55.57

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：黄山市人大预算联网监督中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	**55.57**	**54.20**						**1.37**
201			一般公共服务支出	44.03	44.03						
20101			人大事务	43.93	43.93						
2010150			事业运行	43.93	43.93						
20136			其他共产党事务支出	0.10	0.10						
2013699			其他共产党事务支出	0.10	0.10						
208			社会保障和就业支出	6.67	6.67						
20805			行政事业单位养老支出	6.67	6.67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72						
210			卫生健康支出	0.85	0.85						
21011			行政事业单位医疗	0.85	0.85						
2101102			事业单位医疗	0.76	0.76						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09						
221			住房保障支出	2.65	2.65						
22102			住房改革支出	2.65	2.65						
2210201			住房公积金	2.65	2.65						
229			其他支出	1.37							1.37

22999	其他支出	1.37							1.37
2299999	其他支出	1.37							1.37

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：黄山市人大预算联网监督中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	55.57	50.82	4.75			
201			一般公共服务支出	44.03	39.28	4.75			
20101			人大事务	43.93	39.18	4.75			
2010150			事业运行	43.93	39.18	4.75			
20136			其他共产党事务支出	0.10	0.10				
2013699			其他共产党事务支出	0.10	0.10				
208			社会保障和就业支出	6.67	6.67				
20805			行政事业单位养老支出	6.67	6.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72				
210			卫生健康支出	0.85	0.85				
21011			行政事业单位医疗	0.85	0.85				
2101102			事业单位医疗	0.76	0.76				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221			住房保障支出	2.65	2.65				
22102			住房改革支出	2.65	2.65				
2210201			住房公积金	2.65	2.65				
229			其他支出	1.37	1.37				

22999	其他支出	1.37	1.37				
2299999	其他支出	1.37	1.37				

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：黄山市人大预算联网监督中心　　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	54.20	一、一般公共服务支出	33	44.03	44.03		
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	6.67	6.67		
	9		九、卫生健康支出	41	0.85	0.85		
	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	2.65	2.65		
	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	54.20	**本年支出合计**	59	54.20	54.20		
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	54.20	**总计**	64	54.20	54.20		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黄山市人大预算联网监督中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**54.20**	**49.45**	**4.75**
201			一般公共服务支出	44.03	39.28	4.75
20101			人大事务	43.93	39.18	4.75
2010150			事业运行	43.93	39.18	4.75
20136			其他共产党事务支出	0.10	0.10	
2013699			其他共产党事务支出	0.10	0.10	
208			社会保障和就业支出	6.67	6.67	
20805			行政事业单位养老支出	6.67	6.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	
210			卫生健康支出	0.85	0.85	
21011			行政事业单位医疗	0.85	0.85	
2101102			事业单位医疗	0.76	0.76	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221			住房保障支出	2.65	2.65	
22102			住房改革支出	2.65	2.65	
2210201			住房公积金	2.65	2.65	

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 06 表

部门：黄山市人大预算联网监督中心　　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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48.65	302	商品和服务支出	0.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	9.99	30201	办公费	0.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	16.91	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	9.80	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.22	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.39	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		48.65	公用经费合计					0.79

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 07 表

部门：黄山市人大预算联网监督中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：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。

黄山市人大预算联网监督中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 08 表

部门：黄山市人大预算联网监督中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

黄山市人大预算联网监督中心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

第三部分 黄山市人大预算联网监督中心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年度收入总计55.57万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计55.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少5.82万元，下降9.5%，主要原因：人员调出1人。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计55.57万元，其中：财政拨款收入54.20万元，占97.53%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，0.0%；其他收入1.37万元，占2.47%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计55.57万元，其中：基本支出50.82万元，占91.45%；项目支出4.75万元，占8.55%；经营支出0万元，占0.0%。

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54.20万元(含年初财政拨款结转和结余），支出总计54.20万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少7.19万元，下降11.71%，主要原因：人员调出1人。

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54.20万元，占本年支出的97.53%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.19万元，下降11.71%。主要原因：人员调出1人。

（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54.20万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出44.03万元，占81.24%；**社会保障和就业（类）**支出6.67万元，占12.3%；**卫生健康（类）**支出0.85万元，占1.57%；**住房保障（类）**支出2.65万元，占4.89%。

（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59.51万元，支出决算为54.20万元，完成年初预算的91.08%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出1人，基本支出随之减少；其中：基本支出49.45万元，占91.24%；项目支出4.75万元，占8.76%。具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）**。年初预算为46.22万元，支出决算为43.93万元，完成年初预算的95.05%，决算数小于预算数的主要原因：人员调出1人，追减基本工资、奖金指标。

2.**一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**。年初预算为0.1万元，支出决算为

0.1 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

3.**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（项）。**年初预算为 5.45 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 72.48%，决算数小于预算数的主要原因：人员调出 1 人，追减养老保险指标。

4.**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

5．**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 1.21 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 62.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出 1 人，追减职工基本医疗保险指标。

6.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

7.**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 3.72 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 71.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出 1 人，追减住房公积金指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出49.44万元，其中：人员经费48.65万元，主要包括:基本工资、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；公用经费0.79万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市人大预算联网监督中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市人大预算联网监督中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

黄山市人大预算联网监督中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，黄山市人大预算联网监督中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小

微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，黄山市人大预算联网监督中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金4.75万元。从评价情况看，绩效目标制定合理，绩效指标设置较为明确，资金支付手续符合规定，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

我单位未开展单位整体支出绩效评价。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“综合工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

综合工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4.75万元，执行数为4.75万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是提高了人大预算审查监督的专业化、科学

化；二是进一步增强了监督实效。在项目实施过程中，暂未发现问题。下一步将继续严格根据设定目标实施。

综合工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">综合工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">003-黄山市人民代表大会常务委员会办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">003002-黄山市人大预算联网监督中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>4.75</td><td>4.75</td><td>4.75</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>4.75</td><td>4.75</td><td>4.75</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高市人大预算审查监督的专业化、科学化，进一步增强监督时效，为常委会机关提供优质高效服务和保障。</td><td colspan="4">已完成预期目标</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在职人数</td><td>＝4 人</td><td>3 人</td><td>10</td><td>9</td><td>2024 事业编转行政编 1 人。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td>严格根据财务有关规定</td><td>达成预期指标</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

				支出				
		时效指标	经费支出及时性	及时支付	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目经费	＝5 万元	4.75 万元	10	9	压减经费
	效益指标	经济效益	单位职工恪尽职守，团结协作，贡献自己力量，为经济发展奠定基础	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益	单位日常工作得到有效保障，增强单位职工归属感，对社会和谐稳定发展起到推进作用	效果显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	此指标不适用	此指标不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	弥补单位日常公用经费，保障单位正常开展工作	效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						**100**	**98.00**	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表