

丹凤县人民代表大会常务委员会办 公室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1、负责丹凤县人大常委会全体会议、常委会议、主任会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作；

2、负责丹凤县人大常委会全体会议、常委会议、主任会议决议、决定的具体实施工作；

3、研究起草县人大的重要文稿；调研和组织各项工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作；

5、负责县代表议案建议办理、督促协调和服务工作；

6、负责省、市人大来丹的视察调研、组织活动和服务工作；

7、整理、报送人大组织和代表履行职能形式的调研报告、视察报告；收集反映社情民意和人大信息，处理代表和人民群众的来信来访；

8、负责与中共丹凤县委、县政府、县政协有关部门工作联系；负责与各人民团体的联系协调工作；

9、负责县人大机关的机构编制、干部人事管理及培训工作；

10、负责县人大机关的后勤保障及接待工作；

11、负责与省、市人大的联系工作，指导镇人大的工作；总结基层人大工作开展的经验；

12、承办县人大领导同志交办的其它工作。

（二）内设机构

丹凤县人大办公室下设办公室、人事代表联络工作委员会、财政经济预算工作委员会、社会事业工作委员会、监察司法工作委员会、农业农村和城镇建设与环境资源保护工作委员会。

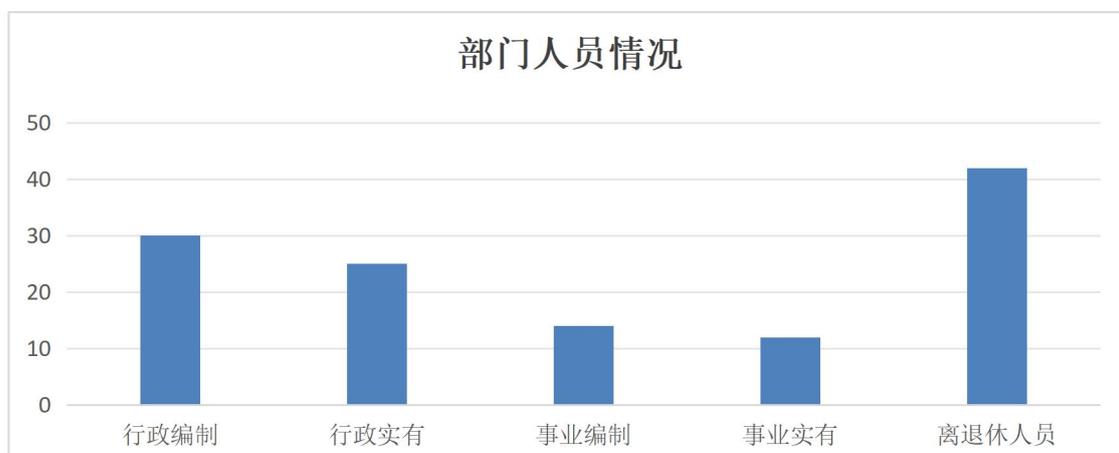
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度部门决算编制范围的单位包括本级 1 个单位。

序号	单位名称
1	丹凤县人大办本级（机关）

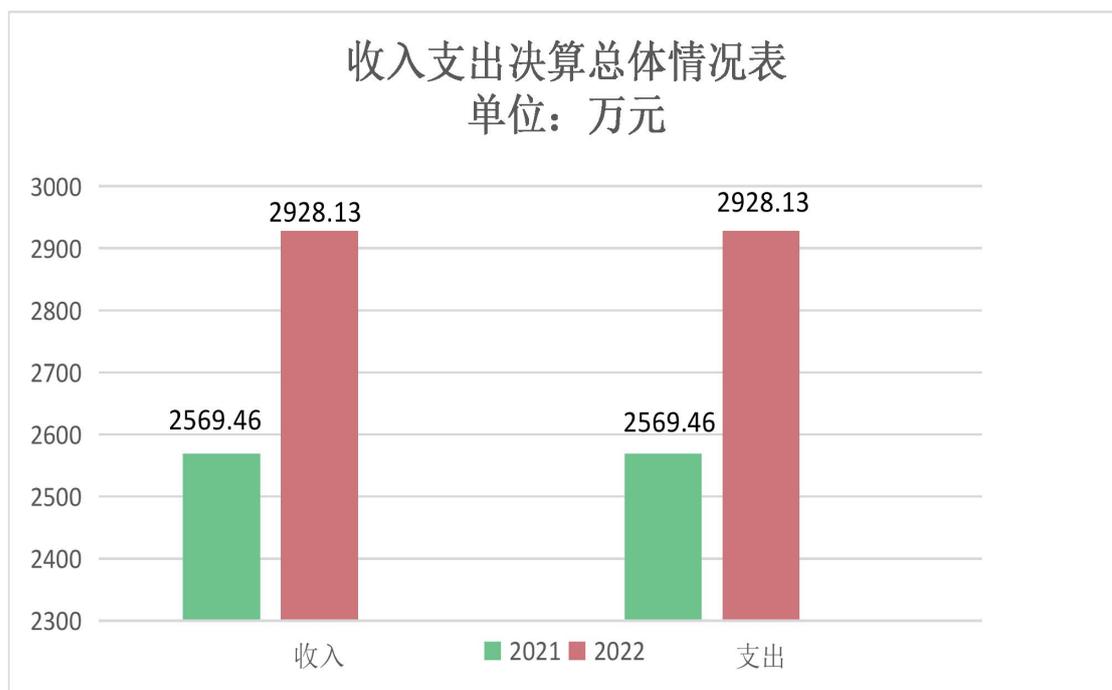
三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 30 人、事业编制 14 人；实有人员 37 人，其中行政 25 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 42 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

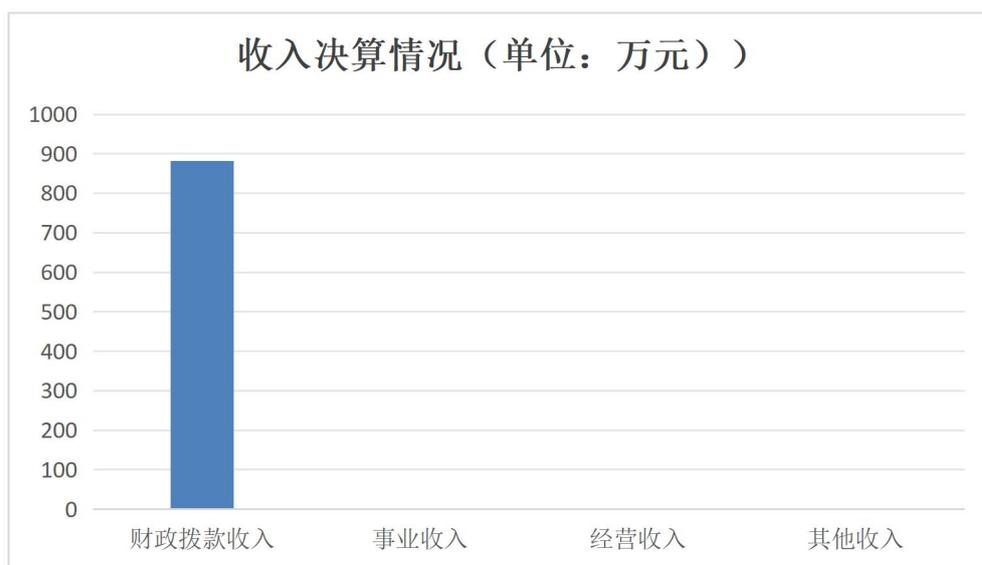
一、收入支出决算总体情况说明



2022 年度收入总计、支出总计均为 881.39 万元，与上年相比收、支总计增加 173.55 万元，增长 0.25%。主要是工资普调，人员经费收支增加，增加的主要原因是：工资普调后人员经费相应增加。

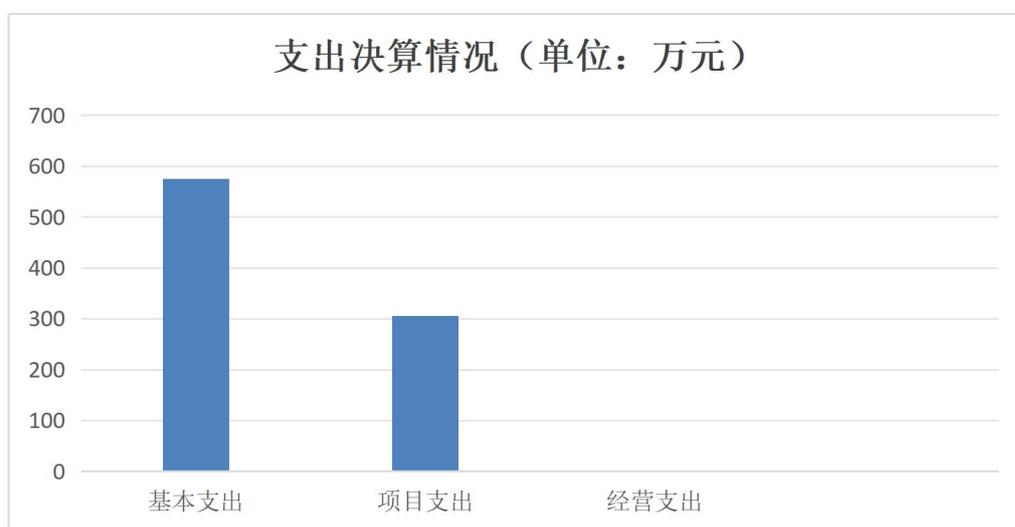
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 881.39 万元，其中：财政拨款收入 881.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 881.39 万元，其中：基本支出 575.44 万元，占 65.28%；项目支出 305.95 万元，占 34.71%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

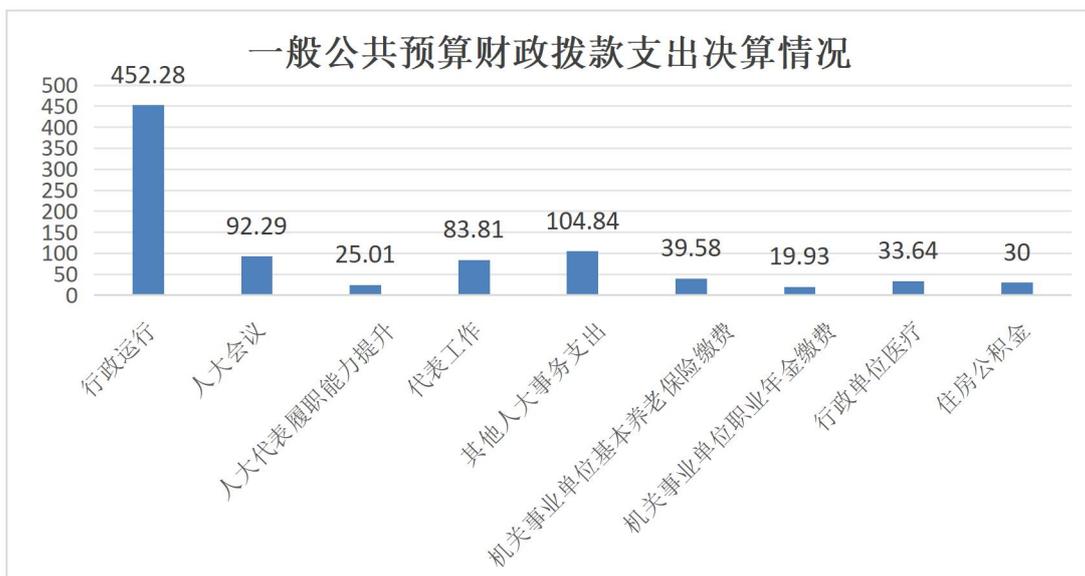
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 881.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 173.55 万元，增

长 0.25%。增减变化的主要原因是：工资普调后人员经费相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 881.39 万元，支出决算 881.39 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 173.55 万元，增长 0.25%，增减变化的主要原因是：工资普调后人员经费相应增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。
年初预算 452.28 万元，支出决算 452.28 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。

年初预算 92.29 万元，支出决算 92.29 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 25.01 万元，支出决算 25.01 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。

年初预算 83.81 万元，支出决算 83.81 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 104.84 万元，支出决算 104.84 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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)。

年初预算 39.58 万元，支出决算 39.58 万元，完成年初

预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算19.93万元，支出决算19.93万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算33.64万元，支出决算33.64万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出881.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费490.30万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费84.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅

费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 17 万元，支出决算 17 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年公务用车运行维护费预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 2 万元。主要是本部门与省、市及外省、市、县相关单位视察交流工作发生的接待支出。2022 年公务接待 20 批次，210 人次，预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。本年无对外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是 2022 年未安排培训费支出业务。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 84.75 万元，支出决算 84.75 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 14.52 万元，其中：政府采购货物支出 14.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年是新一届人大常委会依法履职的第一年，建议结合贯彻落实县委十九届二次全会精神，重点做好以下十项工作：一是认真抓好党的十九届六中全会、中央人大工作会议精神，以及新修订《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》的学习贯彻落实，通过常委会党组会、支部专题学习会、专题研讨等形式，深学细悟融会贯通，入脑入心见行见效。二是加强对财政预算、政府性债务管理、政府重大投资项目、优化营商环境支持企业发展等方面的监督，重点对全县上半年国民经济和社会发展规划执行情况、市县重点项目建设情况开展视察；持续做好大额专项资金使用、政府性债务的审查监督以及审计查出问题整改落实情况的监督。三是听取和审议县政府关于我县国有资产管理情况的书面综合报告和“行政事业性国有资产”管理情况单项报告。四是听取和审议 2021 年度环境保护目标责任制完成情况的报告。五是围绕巩固提升脱贫攻坚成果，继续听取和审议巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展情况的报告。六是加大对民主法制建设情况的监督，听取并审议《在公民中开展法制宣传教育的第八个五年规划（2021—2025 年）》，对县政府贯彻实施《中华人民共和国土地管理法》情况进行执法检查，对县法院审判工作、县检察院公益诉讼

工作开展视察。七是对《丹凤县中小学校幼儿园规划》编制情况和城乡居民医疗保障工作进行视察。八是继续围绕人民群众最关心关注的卫生健康、就业增收、社会保障等方面，选择1至2个热点问题进行专题询问。九是健全代表工作各项制度，支持和保障代表依法履职，启动实施民生实事项目人大代表票决，充分发挥代表主体作用。十是以“聚焦‘四个机关’，争当‘四个表率’”主题活动为载体，持续加强人大自身建设，提升“两个规范化建设”水平，推动人大机关“夺红旗、争一流”，努力打造一支政治坚定、服务人民、尊崇法治、勤勉尽责的人大工作队伍，着力推动人大工作高质量发展。

本部门在部门决算中反映人大代表履职能力提升和代表工作经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金108.81万元，占部门预算项目支出总额的12%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数881.39万元，执行数881.39万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、坚持党对人大工作的领导，切实扛起人大工作政治责任。2、践行新发展理念，依法充分履职，围绕县域建设开展监督。依法

决定重大事项。依法做好人事任免，扎实开展任后监督。3、尊重代表主体地位，做实做细代表服务工作。创新和完善代表建议办理工作。加强代表管理工作。加强对代表小组活动指导。4、守正创新，适应新时代人大常委会机关工作新要求。强化机关自身建设。积极参与区委中心工作。5、配合上级人大开展工作，加强与县市人大横向交流。加强对乡镇街道人大工作的指导和领导。

下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设。逐步规范一级项目绩效目标设置，加强与业务股室的沟通，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算到位率。立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转，提高财政资金的使用效率。3. 深入推进绩效管理与业务管理相融合，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。通过强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，发现问题及时反馈，及时进行纠正，以确保绩效目标的实现。在今后的工作中，加强对资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合。根据单位实际资产情况，对需报废的支出报请财政局国资办及时审批处置，提高

资产管理水平，促使工作有序推进。

丹凤县人大办部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			丹凤县人大办									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务完成情况	基本支出	人员工资福利	已完成	490.68	490.68		490.68	490.68		—	100%	—
	基本支出	公用经费	已完成	84.75	84.75		84.75	84.75				
	项目支出	人大联络站建设等	已完成	305.95	305.95		305.95	305.95		—	100%	—
	金额合计				881.39	881.39		881.39	881.39		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标 1: 加强人民代表大会制度理论研究和实践创新, 发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用;</p> <p>目标 2: 继续深化人大联络站建设, 丰富拓展代表联系群众的平台、渠道、方式和内容</p> <p>目标 3: . 围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度, 为县人大及其常委会认真发挥监督职能, 做好服务保障</p> <p>目标 4: 协调、保障专门委员会、工作委员会实施执法检查、调查研究工作, 为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。</p>						<p>1. 加强人民代表大会制度理论研究和实践创新, 发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用; 2. 继续深化人大联络站建设, 丰富拓展代表联系群众的平台、渠道、方式和内容 3. 围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度, 为县人大及其常委会认真发挥监督职能, 做好服务保障 4. 协调、保障专门委员会、工作委员会实施执法检查、调查研究工作, 为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 代表人数			≥6 次	≥6 次	6	6			
			指标 2: 常委会会议次数			≥6 篇	≥6 篇	6	6			
			指标 3: 常委会决定事项应当编发会议纪要			≥30%	≥30%	6	6			
	产出指标 (50分)	质量指标	指标 1: 视察频次			≥5 次	≥5 次	6	6			
			指标 2: 完成视察报告			≥5 篇	≥5 篇	5	5			
			指标 3: 视察覆盖率			60%	60%	6	6			
	产出指标 (50分)	时效指标	指标 1: 年度视察任务按时完成率			100%	100%	5	5			
			指标 2: 重点工作完成时限			20 日内	20 日内	5	5			
	产出指标 (50分)	成本指标	指标 1: 成本控制			≤881.39 万元	≤881.39 万元	5	5			
指标 1: 全面提升财政资金使用			有效节约财	有效节约财政资	5	4						
效益	经济效益指标	指标 1: 全面提升财政资金使用			有效节约财	有效节约财政资	5	4				

指标		效益	政资金	金		
指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 视察结果公开率资金使用效益	不断提高	不断提高	5	4
		指标 2: 常委会决定事项应当编发会议纪要	有所提升	有所提升	5	4
	生态效益指标	指标 1: 监督推进生态环境质量提升	效果显著	效果显著		4
	可持续影响指标	指标 1: 推动环境公益活动次数	≥2 次	≥2 次	5	4
		指标 2: 视察整改落实率	100%	100%	5	4
		指标 3: 提升丹凤县人民代表大会会议的影响力	效果显著	效果显著	5	4
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对人大工作满意度	≥95%	98%	5
指标 2: 各级代表对人大工作满意率			≥95%	98%	5	5
总分					100	98

(三) 县本级项目绩效自评结果

根据本单位的工作职能和职责，本单位项目支出主要有人大代表工作、人大代表履职能力提升两项，其中：人大代表工作经费 83.81 万元、人大代表履职能力提升工作经费 25 万元，项目均为持续性、常年性项目，人大代表工作经费只要用于代表培训、代表视察调研、代表学习考察、省市代表参会活动等支出；履职能力提升工作经费 25 万元，主要用于委员会会议召开、“一府两院”专项工作审议、“专题询问”调查研究、预决算审查、议案办理、人大信访工作等支出；专项工作均已于 2022 年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照本单位的相关规定执行，建立了工作计划、实施方案、日常有监督管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

县级部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项(项目)或专项业务费名称	人大代表履职能力提升和代表工作经费							
主管部门	丹凤县人大办		实施期限		实际支出数	预算支出完成率	预算支出完成率	
项目资金 (万元)(10分)	实施期资金总额	108.81	年度资金总额	108.81	100%	100%		
	其中:财政拨款	108.81	其中:财政拨款	108.81	100%	100%		
	其他资金		其他资金					
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>1. 审议通过县十八届人大五次会议有关事项; 2022 年常委会工作要点及议题安排 2. 筹备召开县十八届人大五次会议; 3. 对县政府贯彻落实《治安处罚法》情况进行执法检查; 4. 审议县人民政府关于 2021 年上半年国民经济和社会发展计划执行、2022 年市县重点项目建设情况; 5. 听取和审议县人民政府关于 2021 年财政决算的报告, 审查批准 2021 年财政决算; 6. 对县政府经贸工作、文化和旅游工作开展情况进行现场评议, 并进行集中评议; 7. 听取和审议县人民政府关于落实环境保护目标责任制完成情况的报告; 8. 听取和审议“一府两院”关于县十八届人大四次会议代表议案、建议、批评和意见办理情况的报告; 9. 听取和审议《关于新建丹凤高级中学暨城区教育资源整合配置的议案》《在中心城区禁止和限制燃放烟花爆竹的议案》办理情况的报告; 10. 对县政府有关重点工作进行专题询问。</p>			<p>根据我单位的工作职能和职责, 本单位项目支出主要有人大代表工作、人大代表履职能力提升两项, 其中: 人大代表工作经费 83.81 万元、人大代表履职能力提升工作经费 25 万元, 项目均为持续性、常年性项目, 人大代表工作经费只要用于代表培训、代表视察调研、代表学习考察、省市代表参会活动等支出; 履职能力提升工作经费 38 万元, 主要用于委员会议召开、“一府两院”专项工作审议、“专题询问”调研调查、预决算审查、议案办理、人大信访工作等支出; 专项工作均已于 2022 年完成, 完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位的相关规定执行, 建立了工作计划、实施方案、日常有监督管理机制, 工作取得了较好的成效, 效能得到了提高, 获得了社会公众的好评</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	指标 1: 代表调研次数	每年≥10 次	全面完成	20	20	
			指标 2: 代表视察次数	每年≥10 次	全面完成			
			指标 3: 代表人数	≥192 人	代表人数 192 人			
	质量指标	质量指标	指标 1: : 人大常委会组织专题会议座谈会	≥4 次	完成	20	20	
			指标 2: 代表视察调研报告	≥16 篇	完成			
指标 3: 确保常委会顺利召开			100%	顺利召开				

	时效指标	指标 1: 各类会议视察调研按计划完成	2022 年度 12 月 20 日前	全部完成	20	20	
		指标 2: 常委会会议每两月召开一次	2022 年度 12 月 25 日前	已按期召开			
		成本指标	指标 1: 保障 2021 年各类会议视察调研工作按计划顺利开展完成	108.81 万元			
效益指 (20 分)	经济效益 指标	指标 1: 人大代表履职尽责, 促进全县经济社会高质量发展	有力保障	有力保障	20	20	
		指标 2: 密切人大代表同人民群众的联系	有明显效果	有明显效果			
	生态效益 指标	指标 1: 体现政策导向, 长期保障各项工作平稳进行	有效保障	有效保障			
	可持续影响 指标	指标 1: 提升代表履职、撰写议案、审议报告等能力	效果显著	效果显著			
满意度 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 社会、群众及各级人大代表满意度	100%	100%	10	20	
总分 (90(含) — 100 分为优、80(含) 90 分为良、60 (含) — 80 分为中、60 分以下为差)					100	90	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际

不为零。

3. 丹凤县人大办部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914) 3328995。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	881.39	一、一般公共服务支出	32	758.23
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.51
	9		九、卫生健康支出	40	33.64
	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	30.00
	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	
	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	
	27	881.39	二十七、住房保障支出	58	881.39
本年收入合计	28		本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
总计	31	881.39	总计	62	881.39

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：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		881.39	881.39					
201	一般公共服务支出	758.23	758.23					
20101	人大事务	758.23	758.23					
2010101	行政运行	452.28	452.28					
2010104	人大会议	92.29	92.29					
2010107	人大代表履职能力提升	25.01	25.01					
2010108	代表工作	83.81	83.81					
2010199	其他人大事务支出	104.84	104.84					
208	社会保障和就业支出	59.51	59.51					
20805	行政事业单位养老支出	59.51	59.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.58	39.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93					
210	卫生健康支出	33.64	33.64					
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64					
2101101	行政单位医疗	33.64	33.64					
221	住房保障支出	30.00	30.00					
22102	住房改革支出	30.00	30.00					
2210201	住房公积金	30.00	30.00					

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：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		881.39	575.44	305.95			
201	一般公共服务支出	758.23	452.28	305.95			
20101	人大事务	758.23	452.28	305.95			
2010101	行政运行	452.28	452.28				
2010104	人大会议	92.29		92.29			
2010107	人大代表履职能力提升	25.01		25.01			
2010108	代表工作	83.81		83.81			
2010199	其他人大事务支出	104.84		104.84			
208	社会保障和就业支出	59.51	59.51				
20805	行政事业单位养老支出	59.51	59.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.58	39.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93				
210	卫生健康支出	33.64	33.64				
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64				
2101101	行政单位医疗	33.64	33.64				
221	住房保障支出	30.00	30.00				
22102	住房改革支出	30.00	30.00				
2210201	住房公积金	30.00	30.00				

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：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	881.39	一、一般公共服务支出	34	758.23	758.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37				
	5		五、教育支出	38				
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		八、社会保障和就业支出	41	59.51	59.51		
	9		九、卫生健康支出	42	33.64	33.64		
	10		十、节能环保支出	43				
	11		十一、城乡社区支出	44				
	12		十二、农林水支出	45				
	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47				
	15		十五、商业服务业等支出	48				
	16		十六、金融支出	49				
	17		十七、援助其他地区支出	50				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51				
	19		十九、住房保障支出	52	30.00	30.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	53				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55				
	23		二十三、其他支出	56				
	24		二十四、债务还本支出	57				
	25		二十五、债务付息支出	58				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59				
	27		60				
本年收入合计	28	881.39	本年支出合计	61	881.39	881.39		
年初财政拨款结转和结余	29		年末财政拨款结转和结余	62				
一般公共预算财政拨款	30			63				
政府性基金预算财政拨款	31			64				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
总计	33	881.39	总计	66	881.39	881.39		

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：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		881.39	575.44	305.95
201	一般公共服务支出	758.23	452.28	305.95
20101	人大事务	758.23	452.28	305.95
2010101	行政运行	452.28	452.28	
2010104	人大会议	92.29		92.29
2010107	人大代表履职能力提升	25.01		25.01
2010108	代表工作	83.81		83.81
2010199	其他人大事务支出	104.84		104.84
208	社会保障和就业支出	59.51	59.51	
20805	行政事业单位养老支出	59.51	59.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.58	39.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	
210	卫生健康支出	33.64	33.64	
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64	
2101101	行政单位医疗	33.64	33.64	
221	住房保障支出	30.00	30.00	
22102	住房改革支出	30.00	30.00	
2210201	住房公积金	30.00	30.00	

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

部门：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

单位：万元

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	490.30	302	商品和服务支出	84.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	204.50	30201	办公费	3.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	93.21	30202	印刷费	1.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	69.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.58	30206	电费	2.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.93	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.61	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				

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：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.00				15.00	2.00		
决算数	17.00				15.00	2.00		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

无其他需要补充说明的事项。