

# 略阳县人大常委会办公室 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 部门概况

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

## 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

略阳县人大常委会机关由县人大常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会组成。结合我单位职能、工作任务、相关政策要求等，其主要职责如下：

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；领导或者主持本级人大代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、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；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免，在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领

导人员中决定代理人选；根据县长的提名，决定本级人民政府各局、委、办的局长和主任的任免；按照人民法院组织法和人民检察院检察法的规定，任免县人民法院副院长、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；在人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由他任命的本级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、检察员的职务；在县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；决定授予地方的荣誉称号；加强对政府全口径预算决算的审查和监督。

## （二）内设机构

县人大常委会机关行政编制 17 名，工勤编制 4 名，事业编制 6 名。县人大常委会主任、副主任，专职委员编制单列。其中：

1. 人大常委会办公室：正科级，设主任 1 职，副主任 1 职。贯彻落实县委、县人大常委会各项工作要求，组织协调办公室人员完成各项工作任务。协同县人大常委会各工作机构负责做好人民代表大会、常委会、主任会议的筹备安排和各项具体工作。

2. 法制工作委员会：正科级，设主任 1 职，副主任 1 职。承办全国、省、市人大及其常委会内务司法方面的法律、法

规和决议、决定执行情况检查监督的具体事项。负责督促协调县级公检法机关办理县人大常委会领导批示和内务司法方面的信访案件。对镇（街）人大对口工作进行指导。

3. 财政经济工作委员会：正科级，设主任 1 职，副主任 1 职。承办有关财政经济、农业、农村方面法律法规和全国、省、市人大及其常委会有关财政经济、农业、农村、环境与资源保护方面的决议、决定执行情况检查监督的具体事项。对镇（街）人大对口工作进行指导。

4. 教育科学文化卫生工作委员会：正科级，设主任 1 职，副主任 1 职。承办政府对口部门依法行政工作监督和执行全国、省、市、县人大及其常委会决议、决定情况的检查监督工作，负责同县级有关部门和单位的工作联系。对镇（街）人大对口工作进行指导。

5. 人事代表选举工作委员会：正科级，设主任 1 职，副主任 1 职。承办县人大常委会人事任免工作。组织安排县级国家机关工作人员履职承诺评议工作。负责同县级有关部门和镇（街）有关人事代表方面的工作联系。

6. 城镇建设和环境资源保护工作委员会：正科级，设主任 1 职，副主任 1 职。承办县人大及其常委会交付城镇建设与环境资源保护工作委员会办理的议案、质询案，县人大代表提出的建议、批评、意见等。承办县人大常委会听取和审议相关专项工作报告以及有关执法检查、调查研究等活动

的组织和协调工作，并提出建议，对镇（街）人大对口工作进行指导。

7. 设立略阳县人大常委会预算联网信息监督中心，为县人大常委会办公室下属全额预算事业单位事业编制 6 人，设主任 1 人（公益一类）。

### （三）工作亮点及成效

2022 年，县人大常委会在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大、习近平来陕考察重要讲话及对略阳亲切嘱托精神，落实落细省委人大工作会议精神 and 县委全会决策部署，围绕实施“一立四振兴”战略和全县工作大局依法履行法定职责，以“作风能力建设年”活动为主线，深入开展“学习、活力、工作、代表”四型机关建设，各项工作任务有序落实。召开主任会议 7 次、常委会议 6 次，听取审议“一府一委两院”专项报告 16 个，开展工作视察 11 次，组织专题调研 3 次，检查 2 部法律法规实施情况，实施专题询问 1 场，作出决议决定 4 项，发出审议意见 11 个，圆满完成了略阳县第十八届人民代表大会第一次会议确定的工作任务，为推动县域经济社会高质量发展贡献人大智慧和力量。

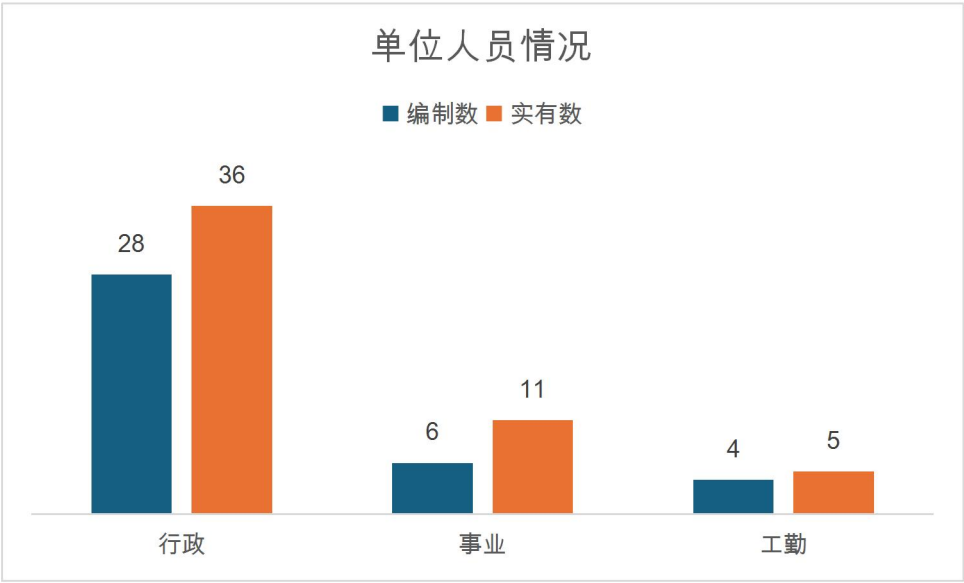
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个略阳县人大常委会办公室本级机关：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 略阳县人大常委会办公室 |
|    |             |
|    |             |

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 24 人、工勤编制 4 人，事业编制 6 人；实有人员 47 人，其中行政 36 人、工勤 5 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

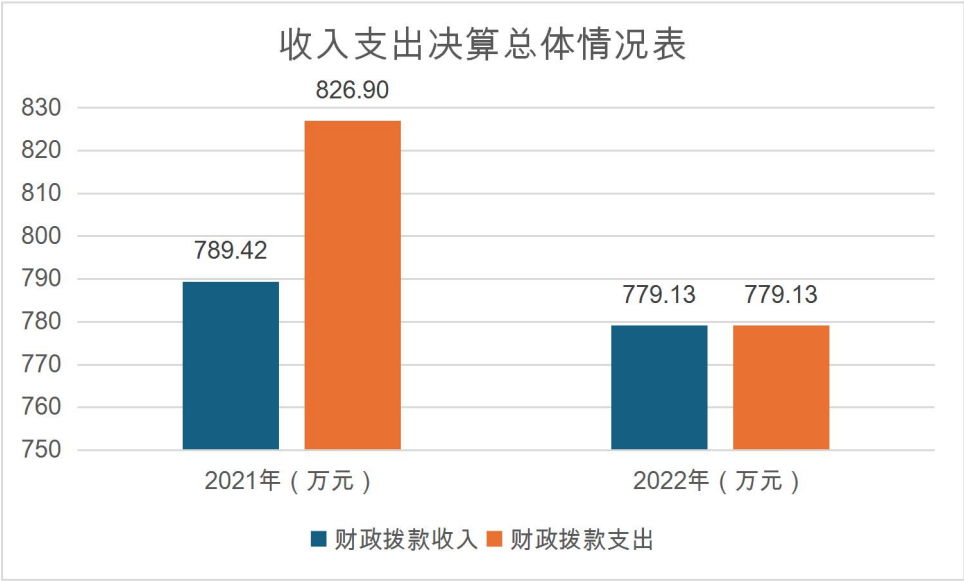


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

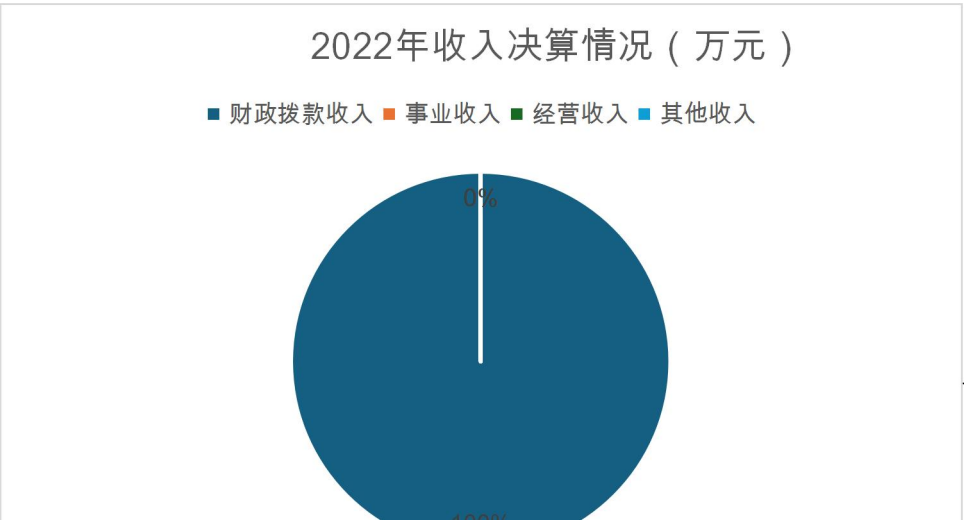
2022 年度收入总计均为 779.13 万元，与上年相比收、支总计减少 10.29 万元，下降 9.87%。主要是财政拨款收入减少。

2022 年度支出总计均为 779.13 万元，与上年相比收、支总计减少 47.77 万元，下降 9.42 %。主要是严格执行财经法规，厉行节俭，减少开支。



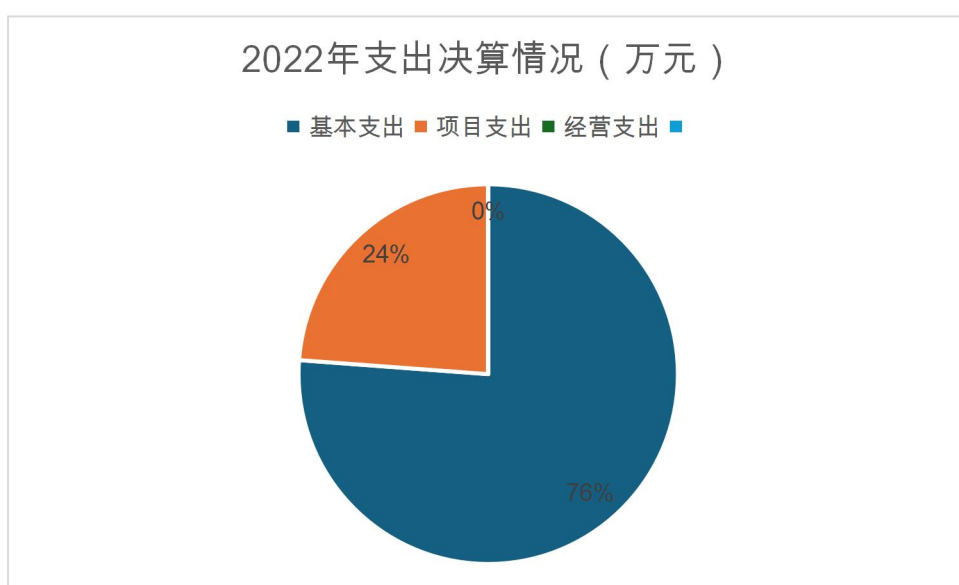
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 779.13 万元，其中：财政拨款收入 779.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

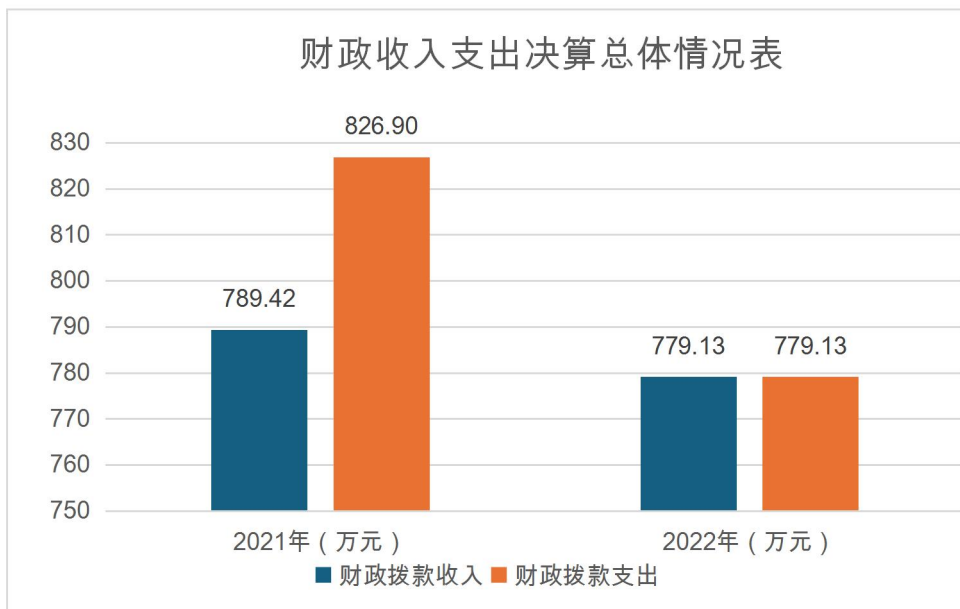
2022 年度本年支出合计 779.13 万元，其中：基本支出 593.53 万元，占 76.18%；项目支出 185.60 万元，占 23.82 %；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

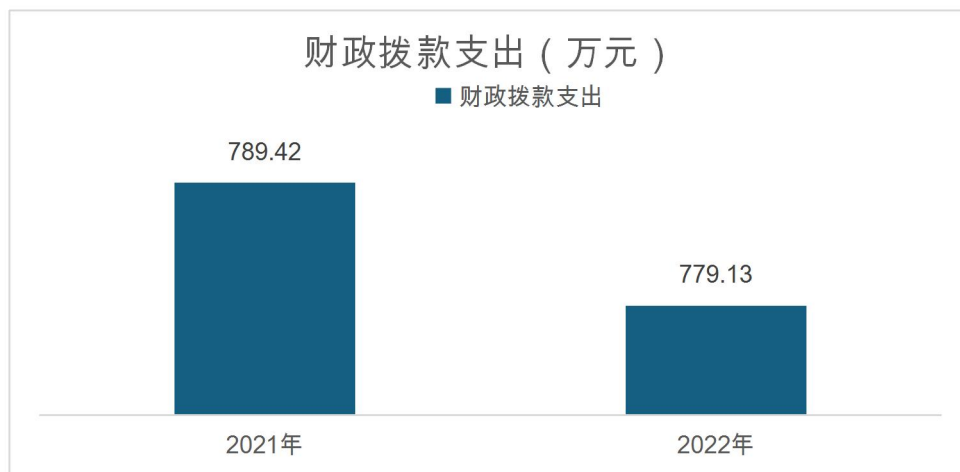
2022 年度财政拨款收入总计均为 779.13 万元，与上年相比收、支总计减少 10.29 万元，下降 9.87%。主要是拨款收入减少。

2022 年度财政拨款支出总计均为 779.13 万元，与上年相比收、支总计减少 47.77 万元，下降 9.42 %。主要是严格执行财经法规，厉行节俭，减少开支。

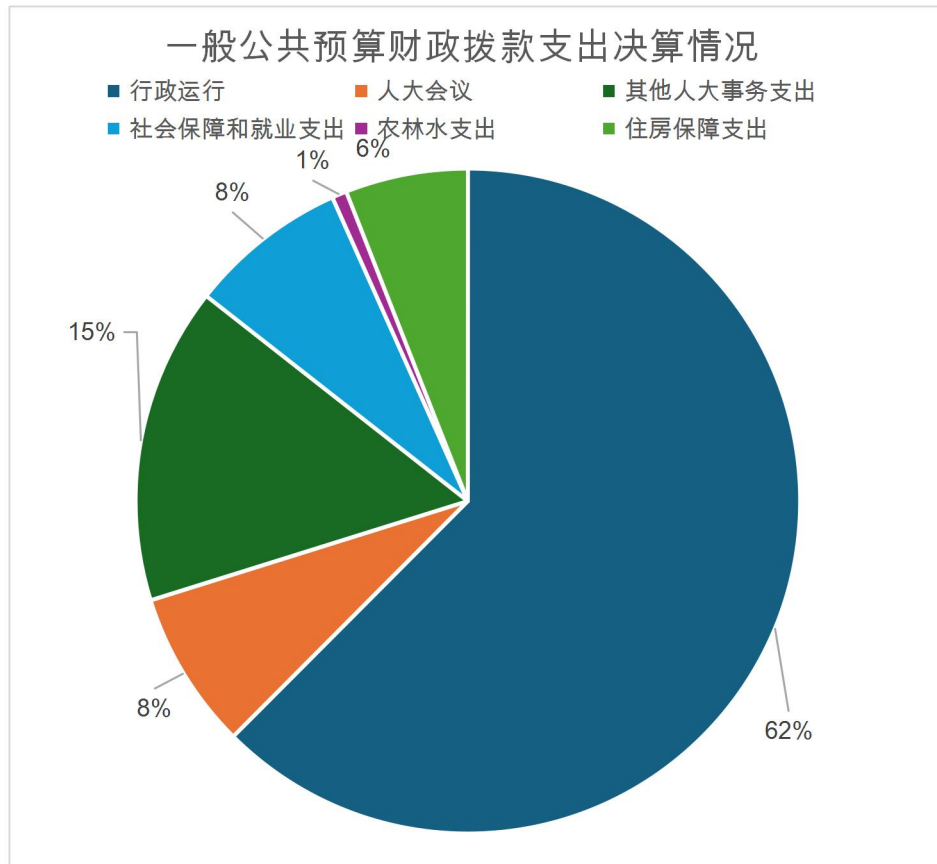


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 804.90 万元，支出决算 779.13 万元，完成年初预算的 96.8%，占本年支出合计的 100%。与上年 789.42 相比，财政拨款支出减少 47.77 万元，下降 9.87%，主要是严格执行财经法规，厉行节俭，减少开支。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201）人大事务（20101）行政运行（2010101）。

年初预算 621.90 万元，支出决算 486.78 万元，完成年初预算的 78 %。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，减少开支。

2. 一般公共服务支出（201）人大事务（20101）人大会议（2010104）。

年初预算 60.00 万元，支出决算 60.00 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。主要原因是严格执行

厉行节约的各项措施，大力压缩不必要的开支，确保预决算数收支平衡。

**3. 一般公共服务支出（201）人大事务（20101）其他人大事务支出（2010199）。**

年初预算 120.00 万元，支出决算 120.00 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。主要原因是严格执行厉行节约的各项措施，大力压缩不必要的开支，确保预决算数收支平衡。

**4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。**

年初预算 75.00 万元，支出决算 60.30 万元，完成年初预算的 80.40%。决算数较年初预算数减少的主要原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险单位缴费部分预算支出减少。

**5. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）。**

年初预算 0 万元，支出决算 5.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数增加的主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴帮扶村驻村人员生活补助、意外保险预算支出增加。

**6. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。**

年初预算 48.00 万元，支出决算 46.45 万元，完成年初预算的 96.77 %。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动、住房公积金单位配套部分预算支出减少。

## **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 593.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 528.23 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）**公用经费 65.30 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **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，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无 2022 年度国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **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 15.75 万元，支出决算 15.75 万元，完成预算的 100 %。决算数较上年减少的主要原因是严格执行厉行节约的各项措施，大力压缩不必要开支，确保了本年度“三公经费”较上年度有所下降。

#### 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 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 15.46 万元，支出决算 15.46 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因机关各工作机构参与视察、调研、指导镇（街）疫情防控、防汛防滑及巩固脱贫衔接乡村振兴等工作增加。

#### 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 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 29%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待减少。其中：国内公务接待支出 0.29 万元。主要是上级人大等单位来我县交流及调研工作。共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 60.00 万元，支出决算 60.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格执行厉行节约的各项措施，大力压缩不必要的开支，确保预决算数收支平衡。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 65.3 万元，支出决算 65.30 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 29.30 万元，主要原因是机关视察、调研及巩固脱贫衔接乡村振兴等工作任务增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是下乡视察检查督导防汛防滑等工作使用。单价 100 万元及以下的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **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**

1. 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 年我

单位按照《中华人民共和国预算法》和县财政有关规定，干部工资等人员经费按月发放，养老保险、职业年金等社保费用及配套资金按月进行缴纳，项目资金按时按规定支出，数量指标、成本指标、时效指标和质量指标均按计划完成，保障单位正常开展业务工作，三公经费增长率为0，100%完成绩效目标。

2. 履职效果情况。2022年，我单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实省、市人大工作会议要求，紧紧围绕全县大局，依法履行法定职责，常委会依法行使宪法赋予人大的职权，充分发挥了地方国家权力机关的作用，认真抓好今年的重点工作和审议计划落实，推动落实县委决策部署，推动解决人民群众关心的突出问题。**强化经济工作监督。**听取审议2022年上半年国民经济和社会发展规划执行情况的工作报告，助推县域经济社会持续健康运行。听取审议2022年上半年预算执行和2021年财政预算调整、决算草案、预算执行和其他财政收支审计情况的专项报告，实现了对县级预算执行的全过程监督，增强了人大监督与审计监督的合力。**突出生态环保监督。**坚持县人民政府向人大报告环保工作制度，听取审议全县环境状况和环境保护目标完成情况的报告，开展《陕西省秦岭生态环境保护条例》执法检查，推动经济社会与生态文明协调发展。**加强重点工作监督。**聚焦重点项

目建设，开展“四改一拆一通一落地”工作专项视察，并在略阳县第十八届人大常委会第五次会议上进行了专题询问。对全县推进天麻产业高质量发展工作开展视察，为发展壮大天麻等略阳中医药产业贡献人大力量。开展安全生产工作视察，为积极展开安全生产“三年行动”专项整治营造良好的社会环境。听取和审议了全县国有资产管理专项报告，依法履行国有资产监督职责，扎实推动国有资产管理监督在法治轨道上行稳致远。**注重关注民生问题。**听取审议全县基本医疗保障工作情况报告，推进全县机关事业单位工作人员医疗补助落实，促进保障人民生命健康。开展食品安全“一法一条例”执法检查，维护人民群众“舌尖上的安全”。组织巩固国家卫生县城工作调研并专题听取工作报告，助力国卫成果巩固。**加强代表教育培训。**为县人大代表订阅《民声报》《法治与社会》杂志，对新当选的县十八届人大代表如何履职进行了《监督法》《代表法》《坚持和完善人民代表大会制度的几个问题》专题培训。根据省市安排部署，印发《民生实事项目人大代表票决制试点工作实施意见》，在金家河、接官亭、硃口驿、仙台坝、白雀寺5个镇开展民生实事项目人大代表票决制试点工作。通过群众提、代表定、政府办、人大评，5个镇票决民生实事项目27个，实施完成16个、正在实施11个，切实解决群众急难愁盼问题。**加强代表建议办理。**将县十八届人大一次会议确立的73件代表建议转交县政

府及有关部门办理确定10件重点代表建议，通过常委会领导督办，促进代表建议办理有效落实和质量提升。73件代表建议办理情况已全部回复代表，10件重点代表建议办理情况经测评满意率达100%。**深化机关规范化建设。**坚持“四个机关”定位，深化“学习、活力、工作、代表”机关建设，提升机关设施功能，改造办公场所卫生设施近300平方米，促进机关整体面貌焕然一新。

3. 满意度情况。我单位对2022年实施的所有项目满意度等指标进行了分析调查，满意度达95%以上，达到了预期效果。

（二）本部门2022年度无主管专项资金。

（三）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96，全年预算数779.13万元，执行数779.13万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位加强专项经费的管理使用，建立和完善了管理制度，严格按照规定用途使用专项资金，确保了专款专用，发挥了资金使用的经济、社会、生态效益，为推动县域经济社会高质量发展贡献人大智慧和力量。2022年各项绩效指标均已完成。下一步措施。财务人员加强业务能力提升，精细化管理，强化预算支出责任，提高资金使用效益，促进我县社会事业和谐发展，确保资金安全和项目顺利实施。

# 略阳县人大常委会办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                         |                                                | 略阳县人大常委会办公室          |           |        |       |                                                 |        |      |    |      |    |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|-------------------------------------------------|--------|------|----|------|----|
|            | 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 |    |      |    |
| 年度主要任务完成情况 | 一般公共服务支出行政运行                                            | 本单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴，公用经费等及时拨付，机构正常运转。 | 按年初下达预算已完成           | 486.78    | 486.78 | 0     | 486.78                                          | 486.78 | 0    | 5  | 100% | 5  |
|            | 人大会议                                                    | 按照计划及专款专用的原则，严格资金使用和管理。                        | 按年初下达预算已完成           | 60        | 60     | 0     | 60                                              | 60     | 0    | 5  | 100% | 5  |
|            | 金额合计                                                    |                                                |                      | 546.78    | 546.78 | 0     | 546.78                                          | 546.78 | 0    | 10 | 100% | 10 |
|            | 预期目标（年初设定）                                              |                                                |                      |           |        |       | 目标实际完成情况                                        |        |      |    |      |    |
| 年度总体目标完成情况 | 目标 1：保障机关日常工作正常开展。<br>目标 2：扎实推进本单位各种工作，确保我单位年度目标任务圆满完成。 |                                                |                      |           |        |       | 本单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。 |        |      |    |      |    |
| 年度绩效       | 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   |    |
| 指标完成       | 产出指标                                                    | 数量指标                                           | 确保机关人员经费、公用经费按时足额拨付。 |           |        | 465.9 |                                                 | 100%   |      | 10 | 10   |    |

|    |            |         |                                                                                                                                        |              |      |    |    |
|----|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----|----|
| 情况 | (50分)      | 质量指标    | 健全财务制度和管理制度并严格执行,保障在职人员的正常办公。                                                                                                          | $\geq 90\%$  | 100% | 10 | 10 |
|    |            | 时效指标    | 指标 1. 当月工资及时足额发放;                                                                                                                      | $\geq 100\%$ | 100% | 10 | 10 |
|    |            | 时效指标    | 指标 2. 养老保险及职业年金, 医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳。                                                                                                 | $\geq 100\%$ | 100% | 5  | 5  |
|    |            | 时效指标    | 指标 3. 其他人大事务经费达均衡进度。                                                                                                                   | $\geq 100\%$ | 100% | 5  | 4  |
|    |            | 成本指标    | 指标 1: 一般性支出压减率                                                                                                                         | $\geq 5\%$   | 100% | 4  | 4  |
|    |            |         | 指标 2: 三公经费增长率                                                                                                                          | $\leq 0$     | 100% | 4  | 4  |
|    | 效益指标 (30分) | 经济效益指标  | 讨论、决定本行政区域内的政治、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;根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。                                          | 100%         | 100% | 8  | 8  |
|    |            | 社会效益指标  | 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;领导或者主持本级人大代表的选举;监督本级人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作。                                                 | 100%         | 100% | 8  | 7  |
|    |            | 生态效益指标  | 厉行节约,节约用水、用电,建设节约型机关                                                                                                                   | 100%         | 100% | 8  | 7  |
|    |            | 可持续影响指标 | 在人民代表大会闭会期间,做好文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内国民经济和社会发展规划、预算的部分变更;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,加强对政府全口径预算决算的审查和监督,持续发挥人大作用。 | 100%         | 100% | 6  | 5  |

|                        |           |               |      |      |     |    |
|------------------------|-----------|---------------|------|------|-----|----|
| 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意度指标 | 人大代表对人大工作满意度。 | 100% | 100% | 10  | 10 |
| 总分                     |           |               |      |      | 100 | 96 |

### (三) 项目绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度 2 个项目资金进行自评，涉及预算金额 180 万元。

1. 人大会议全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了人民代表大会参会人员的会场、食宿、材料印刷等工作。同时保证了 2022 年召开的人大常委会、主任会议的会议费支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照上级相关规定按时按进度执行资金，强化预算支出责任，提高资金使用效益，确保资金安全和项目顺利实施。

(县级) 略阳县人大常委会办公室项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         | 人大会议        |           |               |               |        |              |    |
|--------------|-------------|-----------|---------------|---------------|--------|--------------|----|
| 主管部门         |             |           |               | 实施单位          |        |              |    |
| 项目资金<br>(万元) |             | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分 |
|              | 年度资金总额      | 60        | 60            | 60            | 10     | 100%         | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款   | 60        | 60            | 60            | —      | 100%         | —  |
|              | 上年结转资<br>金  | 0         | 0             | 0             | —      | 0            | —  |
|              | 其他资金        | 0         | 0             | 0             | —      | 0            | —  |
| 年度总          | 预期目标 (年初设定) |           |               | 实际完成情况        |        |              |    |

|             |                                                                |        |                                           |                                                                     |                                                                        |    |    |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|
| 体目标<br>完成情况 | 完成人民代表大会的会场、参会人员食宿、文件印刷等工作。保证 2022 年召开的人大常委会、主任会及各工委等会议的会议费支出。 |        |                                           |                                                                     | 完成了人民代表大会 390 余名参会人员会场、食宿、文件印刷等工作。保证了 2022 年召开的人大常委会、主任会及各工委等会议的会议费支出。 |    |    |             |
| 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<br>(50 分)                                                 | 数量指标   | 参会人数及会议召开天数,按时间节点召开主任会、常委会等。              | 人民代表大会预计召开 3 天,参会人员约 390 人;在常委会召开的一周前召开主任会议,常委会议邀请“一府一委两院”及镇人大主席参加。 | 成功召开了人民代表大会及全年的主任会、常委会等各种会议,审议通过了监督议题。                                 | 15 | 15 | 无           |
|             |                                                                | 质量指标   | 按要求召开区略阳县第十八届人民代表大会第一次会议、主任会议及常委会。        | 完成人大会议议题计划。                                                         | 按照监督议题计划圆满完成。                                                          | 15 | 15 | 无           |
|             |                                                                | 时效指标   | 按照时间计划及时召开。                               | 按照时间计划及时召开。                                                         | 已按照时间计划召开                                                              | 10 | 10 | 无           |
|             |                                                                | 成本指标   | 厉行节约,控制成本。                                | 厉行节约,控制成本。                                                          | 做到了厉行节约,控制成本。                                                          | 10 | 10 | 无           |
|             | 效益指标<br>(30 分)                                                 | 经济效益指标 | 根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。 | 100%                                                                | 100%                                                                   | 8  | 8  | 无           |
|             |                                                                | 社会效益指标 | 在本行政区域内,监督本级人民政府、监察委、人民法院和人民检察院           | 100%                                                                | 100%                                                                   | 7  | 7  | 无           |

|    |            |           |                                                                                                                                        |      |      |     |     |   |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|---|
|    |            |           | 的工作。                                                                                                                                   |      |      |     |     |   |
|    |            | 生态效益指标    | 厉行节约，节约用水、用电，建设节约型机关                                                                                                                   | 100% | 100% | 7   | 7   | 无 |
|    |            | 可持续影响指标   | 在人民代表大会闭会期间，做好文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，加强对政府全口径预算决算的审查和监督，持续发挥人大作用。 | 100% | 100% | 8   | 8   | 无 |
|    | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人大代表对人大工作满意度                                                                                                                           | 100% | 100% | 10  | 10  | 无 |
| 总分 |            |           |                                                                                                                                        |      |      | 100 | 100 |   |

2. 其他人大事务支出全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2022 年拟定常委会年度工作监督议题计划，并督促有关部门认真实施；同时厉行节约，节约用水、用电，保障机关日常工作正常开展，扎实推进本单位工作，确保我单位年度目标

任务圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：  
严格按照相关规定按时按进度执行资金。强化预算支出责任，  
提高资金使用效益，确保资金安全和项目顺利实施。

略阳县人大常委会办公室项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                       |                                                     | 其他人大事务支出（机关运行） |                                                  |              |                       |        |              |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门                       |                                                     |                |                                                  |              | 实施单位                  |        |              |                     |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                     |                | 年初<br>预算<br>数                                    | 全年预算<br>数（A） | 全年执行<br>数（B）          | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                            |                                                     | 年度资金总额         | 120                                              | 120          | 120                   | 10     | 100%         | 10                  |
|                            |                                                     | 其中：当年财政拨款      | 120                                              | 120          | 120                   | —      | 100%         | —                   |
|                            |                                                     | 上年结转资金         | 0                                                | 0            | 0                     | —      | 0            | —                   |
|                            |                                                     | 其他资金           | 0                                                | 0            | 0                     | —      | 0            | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                          |                |                                                  |              | 实际完成情况                |        |              |                     |
|                            | 1. 保障机关日常工作正常开展。<br>2: 扎实推进本单位各种工作，确保我单位年度目标任务圆满完成。 |                |                                                  |              | 保障了机关正常运转，年度目标任务圆满完成。 |        |              |                     |
| 绩效<br>指<br>标               | 一级指<br>标                                            | 二级<br>指标       | 三级指标                                             | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值             | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                            | 产出指<br>标<br>(50 分)                                  | 数量指标           | 每月按时缴<br>纳电费、水<br>费、邮电费及<br>差旅费报销<br>等。          | 100%         | 100%                  | 15     | 15           | 无                   |
|                            |                                                     | 质量指标           | 加强机关管<br>理及机关人<br>员教育引导<br>等工作，确保<br>资金专款专<br>用。 | 100%         | 100%                  | 10     | 10           | 无                   |
|                            |                                                     | 时效指标           | 及时足额。                                            | 100%         | 100%                  | 10     | 10           | 无                   |
|                            |                                                     | 成本指标           | 厉行节约，控                                           | 100%         | 100%                  | 15     | 15           | 无                   |

|    |                    |               |                                  |      |      |     |     |   |
|----|--------------------|---------------|----------------------------------|------|------|-----|-----|---|
|    |                    |               | 制成本。                             |      |      |     |     |   |
|    | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标        | 资金控制在<br>预算范围内。                  | 100% | 100% | 8   | 8   | 无 |
|    |                    | 社会效益指标        | 机关所有人员<br>工作效率及<br>综合素养有所<br>提升。 | 100% | 100% | 7   | 7   | 无 |
|    |                    | 生态效益指标        | 厉行节约,控<br>制成本。                   | 100% | 100% | 7   | 7   | 无 |
|    |                    | 可持续影响<br>指标   | 持续开展<br>“六型机关”<br>建设。            | 100% | 100% | 8   | 8   | 无 |
|    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度<br>指标 | 人大代表对<br>人大工作满意度。                | 100% | 100% | 10  | 10  | 无 |
| 总分 |                    |               |                                  |      |      | 100 | 100 |   |

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### (五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 略阳县人大常委会办公室部门决算数据反映1个预算单位的数据收支汇总情况。

4. 本部门无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（4822379）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### **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    | 本单位不涉及  |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及  |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |         |

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：略阳县人大常委会办公室

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  | 779.13 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 666.78 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 603.01 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 |        |
|                  | 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 | 0.56   |
|                  | 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 | 46.45  |
|                  | 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 | 779.13 | 本年支出合计          | 57 | 779.13 |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 779.13 | 总计              | 60 | 779.13 |

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

部门：略阳县人大常委会办公室

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      |                  | 779.13 | 779.13 |        |      |      |        |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 666.78 | 666.78 |        |      |      |        |      |
| 20101   | 人大事务             | 666.78 | 666.78 |        |      |      |        |      |
| 2010101 | 行政运行             | 486.78 | 486.78 |        |      |      |        |      |
| 2010104 | 人大会议             | 60.00  | 60.00  |        |      |      |        |      |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 120.00 | 120.00 |        |      |      |        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 60.30  | 60.30  |        |      |      |        |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.30  | 60.30  |        |      |      |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.30  | 60.30  |        |      |      |        |      |
| 213     | 农林水支出            | 0.56   | 0.56   |        |      |      |        |      |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 0.56   | 0.56   |        |      |      |        |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 0.56   | 0.56   |        |      |      |        |      |
| 221     | 住房保障支出           | 46.45  | 46.45  |        |      |      |        |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.45  | 46.45  |        |      |      |        |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.45  | 46.45  |        |      |      |        |      |
|         |                  |        |        |        |      |      |        |      |
|         |                  |        |        |        |      |      |        |      |
|         |                  |        |        |        |      |      |        |      |
|         |                  |        |        |        |      |      |        |      |

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

部门：略阳县人大常委会办公室

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |         |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6       |
| 合计      |                  | 779.13 | 593.53 | 185.60 |        |      |         |
| 201     | 一般公共服务支出         | 666.78 | 486.78 | 180.00 |        |      |         |
| 20101   | 人大事务             | 666.78 | 486.78 | 180.00 |        |      |         |
| 2010101 | 行政运行             | 486.78 | 486.78 |        |        |      |         |
| 2010104 | 人大会议             | 60.00  |        | 60.00  |        |      |         |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 120.00 |        | 120.00 |        |      |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 60.30  | 60.30  |        |        |      |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.30  | 60.30  |        |        |      |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.30  | 60.30  |        |        |      |         |
| 213     | 农林水支出            | 0.56   |        | 0.56   |        |      |         |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 0.56   |        | 0.56   |        |      |         |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 0.56   |        | 0.56   |        |      |         |
| 221     | 住房保障支出           | 46.45  | 46.45  |        |        |      |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.45  | 46.45  |        |        |      |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.45  | 46.45  |        |        |      |         |
|         |                  |        |        |        |        |      |         |
|         |                  |        |        |        |        |      |         |
|         |                  |        |        |        |        |      |         |
|         |                  |        |        |        |        |      |         |

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

部门：略阳县人大常委会办公室

公开04表

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 779.13 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 666.78 | 666.78         |                 |                  |
| 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 | 60.3   | 60.30          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |                |                 |                  |
|                | 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 | 0.56   | 0.56           |                 |                  |
|                | 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 | 46.45  | 46.45          |                 |                  |
|                | 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 | 779.13 | 本年支出合计          | 59 | 779.13 | 779.13         |                 |                  |
| 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 | 779.13 | 总计              | 64 |        | 779.13         |                 |                  |

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支出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：略阳县人大常委会办公室

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      |                  | 779.13 | 779.13 | 185.60 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 666.78 | 486.78 | 180.00 |
| 20101   | 人大事务             | 666.78 | 486.78 | 180.00 |
| 2010101 | 行政运行             | 486.78 | 486.78 |        |
| 2010104 | 人大会议             | 60.00  |        | 60.00  |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 120.00 |        | 120.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 60.30  | 60.30  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 60.30  | 60.30  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.30  | 60.30  |        |
| 213     | 农林水支出            | 0.56   |        | 0.56   |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 0.56   |        | 0.56   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 0.56   |        | 0.56   |
| 221     | 住房保障支出           | 46.45  | 46.45  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 46.45  | 46.45  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 46.45  | 46.45  |        |
|         |                  |        |        |        |
|         |                  |        |        |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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：略阳县人大常委会办公室

| 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         | 527.81 | 302    | 商品和服务支出   | 65.30 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 260.31 | 30201  | 办公费       | 3.97  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 106.23 | 30202  | 印刷费       | 3.37  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 27.18  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.30  | 30206  | 电费        | 2.00  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 4.16  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 26.57  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.77   | 30211  | 差旅费       | 5.30  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 46.45  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 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      | 0.42   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.29  | 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            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.42   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 4.70  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.26  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 15.46 | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 19.96 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.83  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 528.23 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 65.30 |

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

部门：略阳县人大常委会办公室

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |          | 年末结<br>转<br>和结余 |
|------|------|-------------|----------|------|------|----------|-----------------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |          | 小计   | 基本支出 | 项目支<br>出 |                 |
| 栏次   |      | 1           | 2        | 3    | 4    | 5        | 6               |
| 合计   |      | 0.00        | 0.00     | 0.00 |      |          |                 |
|      |      |             |          |      |      |          |                 |
|      |      |             |          |      |      |          |                 |
|      |      |             |          |      |      |          |                 |
|      |      |             |          |      |      |          |                 |
|      |      |             |          |      |      |          |                 |
|      |      |             |          |      |      |          |                 |
|      |      |             |          |      |      |          |                 |
|      |      |             |          |      |      |          |                 |

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： 略阳县人大常委会办公室

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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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

部门：略阳县人大常委会办公室

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |              |              |             |                   |       | 会议费   | 培训费 |
|-----|------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|-------|-----|
|     | 小计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |       |       |     |
|     |            |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 | 公务接待费 |       |     |
| 栏次  | 1          | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6     | 7     | 8   |
| 预算数 | 75.75      |              | 15.75        |             | 15.46             | 0.29  | 60.00 |     |
| 决算数 | 75.75      |              | 15.75        |             | 15.46             | 0.29  | 60.00 |     |

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