

# 旬阳市人民代表大会常务委员会办公室

## 2023 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 2023 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 2023 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（单位）概况

## 一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责：负责市人大常委会机关的行政事务和服务保障工作；了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常委会的有关批复、文件、报告以及机关的发文起草、文书处理、档案管理；负责市人代会、常委会会议、党组会议、主任会议以及以常委会名义召开的其他会议的协调组织安排；负责旬阳市代表团出席安康市人代会的组织和服务工作；负责常委会与“一府一委两院”的联系和与各工作委员会的综合协调工作；负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会领导参加各项活动的组织安排；负责机关机构编制、人事管理和安全保卫、劳资考核、思想政治工作；负责上级人大常委会和外地人大常委会工作团体及人员来旬的接待工作；负责机关“两个文明”建设工作；承办常委会会议、党组会议、主任会议或常委会主任、副主任交办的其他事项。

本年度围绕项目建设、营商环境、招商引资项目落地、年度民生实事项目、重点项目建设要素保障、产业项目谋划等6个方面，开展了3次高质量发展专项督查，形成了督查专报。一是着力提升人大监督质效。牵头对《中华人民共和国法律援

助法》《中华人民共和国种子法》《中华人民共和国未成年人保护法》《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省优化营商环境条例》等5部法律开展执法检查，听取和审议“一府一委两院”关于重点项目建设土地资源保障、城区中小学规划建设、取保候审规范化运作、国有资产管理、重大投资融资项目财政绩效管理专项工作报告，做实民生实事票决制度，修订完善了《民生实事项目人大代表票决实施办法》。依法任免国家机关工作人员，年度内共任命国家机关工作人员19人次、免职8人次。二是着力推动代表工作创新。在规范运行1个市级、21个镇级人大代表联络站的基础上，抓好12个村级联络站示范点建设，推动145个村级代表联络站提升，建立了“海代表会客厅”等特色站室。建设“智慧人大”系统，在旬阳人大公众号嵌入“民情直通车”“我对代表有话说”等版块，将“网上人大”拓展到“掌上人大”。带头开展走访联系、调查研究30余次，在市人大代表中开展“五好代表”创建和“双培双雁”

“双推双争”主题实践活动。出台了“小微急”代表建议办理办法，为代表闭会期间履职提供了制度支撑。三是着力推进镇人大工作品牌创建，“三位一体”推进镇人大规范化建设全面提升等升级，积极开展镇人大工作“一镇一品牌”创建，召开镇人大工作座谈会和“一镇一品牌”创建工作现场会各1次，甘溪镇“随手拍”等一批源自基层一线的鲜活做法、成功经验，

成为践行全过程人民民主的鲜亮底色。四是着力打造一流人大队伍。始终把政治理论学习摆在首要位置，深入落实“第一议题”学习制度，在机关开展“四学四提升”活动，切实把学习成效转化为做好本职工作、推动人大工作高质量发展的内生动力。扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总体要求，常委会党组、机关党组、机关党支部分级分类组织实施。加强信息化建设力度，探索推进“互联网+人大”信息化建设。

## （二）内设机构

**人大常委会办公室：**负责市人大常委会机关的行政事务和服务保障工作；了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常委会的有关批复、文件、报告以及机关的发文起草、文书处理、档案管理；负责市人代会、常委会会议、党组会议、主任会议以及以常委会名义召开的其他会议的协调组织安排；负责旬阳市代表团出席安康市人代会的组织和服务工作；负责常委会与“一府一委两院”的联系和与各工作委员会的综合协调工作；负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会领导参加各项活动的组织安排；负责机关机构编制、人事管理和安全保卫、劳资考核、思想政治工作；负责上级人大常委会和外地人大常委会工作团体及人员来旬的接待工作；负责机关“两个文明”建设工作；承

办常委会会议、党组会议、主任会议或常委会主任、副主任交办的其他事项。

**代表工作委员会：**承办人大及其常委会有关议案、质询案、市人大代表提出的建议批评意见的转督办工作；负责市级国家机关工作人员人事任免事项，草拟审查报告等相关文件指导乡镇人大工作；承办市人大代表换届选举的有关具体工作；办理贯彻实施《选举法》、《地方组织法》和《代表法》等法律法规执行情况监督的具体工作；负责代表联系工作，组织开展有关代表活动；承办相关职能部门民主测评的具体事项；承担常委会代表资格审查委员会的日常工作；负责常委会和主任会议的决定事项的督办工作，对“一府两院”办理常委会会议决定事项的报告提出意见；完成常委会会议、主任会议和常委会领导交办的其他事项。

**法制工作委员会：**承办人大及其常委会交付法制工作委员会办理的议案、质询案和其他事项，草拟审议报告和办理意见；负责做好规范性文件的备案审查；办理司法方面的法律法规执行和工作情况监督的具体工作；负责民主法制理论和调查研究及信息报送，组织开展调研、视察、检查等活动，起草相关材料；受理人民群众对常委会及常委会领导的来信来访，办理有关信访案件；负责常委会和主任会议有关决定事项的督办工作，对“一府两院”办理常委会决定事项的报告提出意见；完成常委

会会议、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

**财经预算工作委员会：**承办人大及其常委会交付财经工作委员会办理的议案、质询案和其他事项，草拟审议报告和办理意见；办理有关财政经济法律法规执行和工作情况监督的具体工作；负责财政经济理论和调查研究及信息报送，组织代表开展调研、视察、检查活动，起草相关材料；负责常委会和主任会议有关决定事项的督办工作，对“一府两院”办理常委会决定事项的报告提出意见；完成常委会会议、主任会议和常委会领导交办的其他事项。

**社会建设和教科文卫工作委员会：**承办人大及其常委会交付社建工作委员会办理的议案、质询案和其他事项，草拟审议报告和办理意见；办理有关教育、科学技术、文化文物、卫生、计划生育、食品药品、旅游、广电等方面法律法规执行及工作情况监督的具体工作；负责教科文卫方面理论和调查研究及信息报送，组织开展调研、视察、检查活动，起草相关材料；负责常委会和主任会议决定事项的督办工作，对“一府两院”办理常委会会议决定事项的报告提出意见；完成常委会会议、主任会议和常委会领导交办的其他事项。

**农业与农村工作委员会：**承办人大及其常委会交付农业和农村工作委员会办理的议案、质询案和其他事项，草拟审议报告和办理意见；办理农业和农村工作方面法律法规执行和工作



情况监督的具体工作;负责农业与农村工作方面理论和调查研究及信息报送;组织开展调研、视察、检查活动,并起草相关材料;负责常委会和主任会议决定事项的督办工作,对“一府两院”办理常委会会议决定事项的报告提出意见;完成常委会会议、主任会议和常委会领导交办的其他事项。

**建设与环境资源保护工作委员会:** 承办人大及其常委会交付建设与环境资源保护工作委员会办理的议案、质询案和其他事项, 草拟审议报告和办理意见; 负责城乡建设与环境资源方面的理论和调查研究及信息报送, 组织开展调研、视察、检查活动, 并起草有关材料; 办理有关城乡建设、环境资源保护等方面法律法规执行和工作落实情况监督的具体工作; 负责常委会和主任会议决定事项的督办工作, 对“一府两院”办理常委会会议决定事项的报告提出意见; 完成常委会会议、主任会议和常委会领导交办的其他事项。

**机关后勤服务中心:** 负责人大机关后勤事务服务工作; 负责人大机关人事、劳资工作; 负责人大机关固定资产管理、车辆管理、综合治理等工作; 负责人大机关老干部政治、生活待遇的落实及服务管理工作; 完成常委会会议、主任会议和常委会领导交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

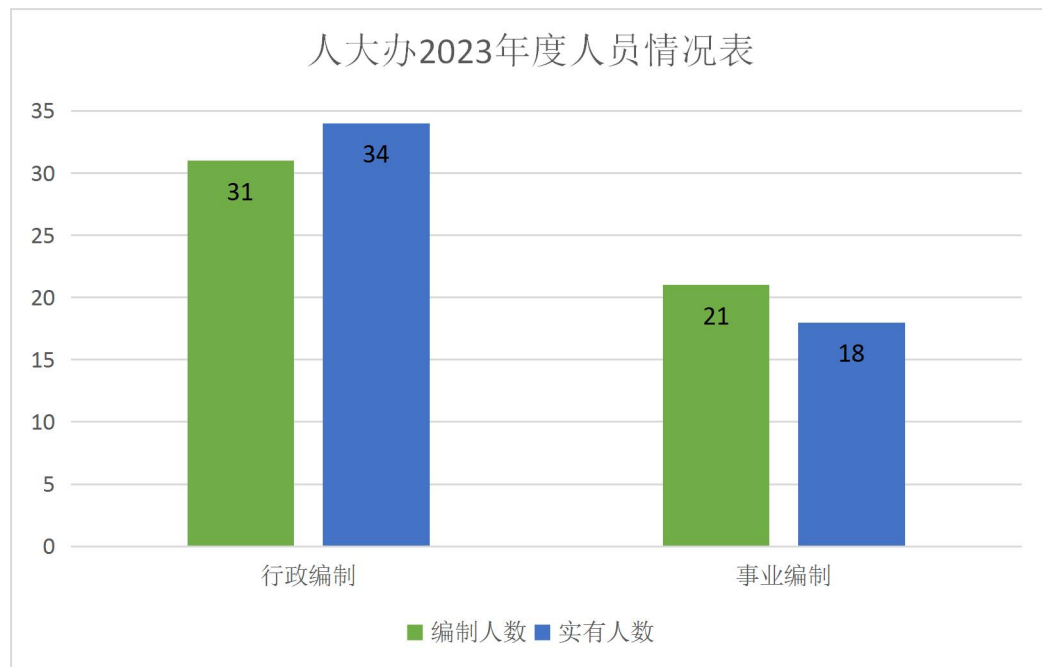
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个, 包括本

级及所属 1 个预算单位:

序号	单位名称
1	旬阳市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

### 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 31 人、事业编制 21 人；实有人员 52 人，其中行政 34 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。

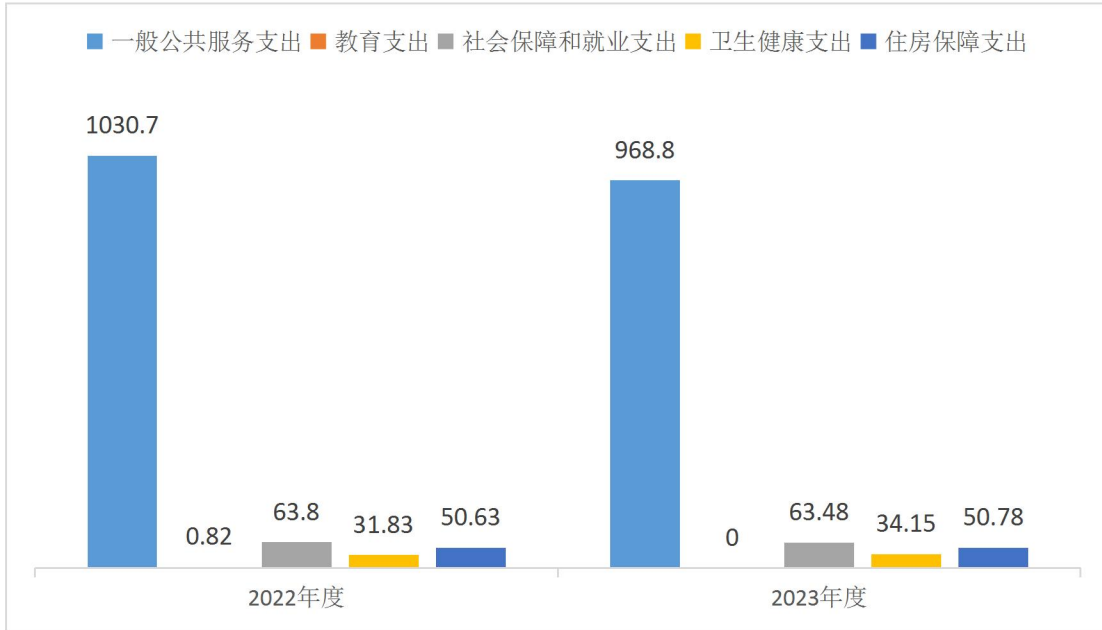


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

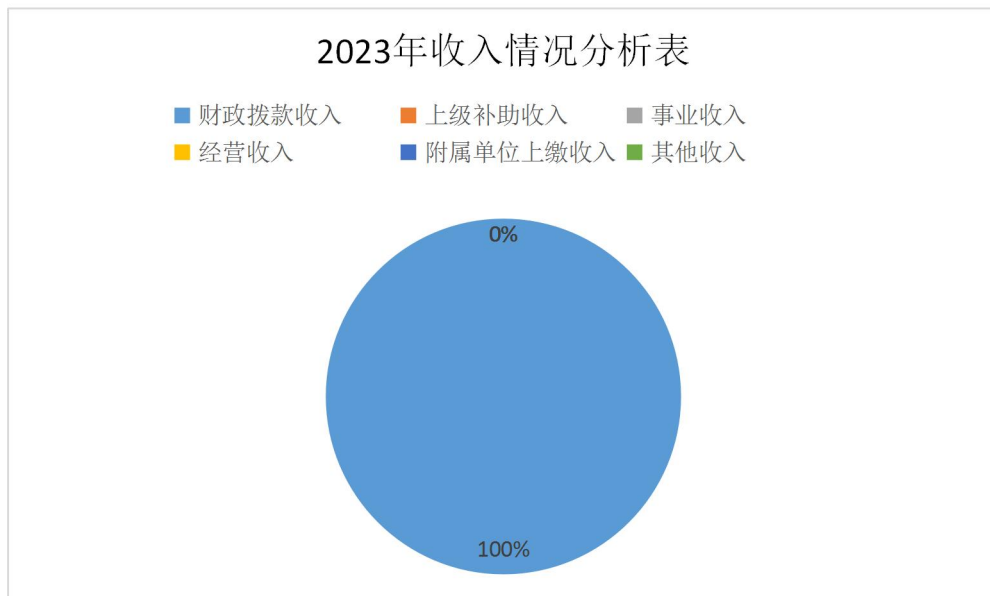
2023 年度收入总计、支出总计均为 1117.72 万元，与上年

相比收入、支出总计减少 60.15 万元，下降 5.11%。主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约、压缩经费。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1117.63 万元，其中：财政拨款收入 1117.63 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



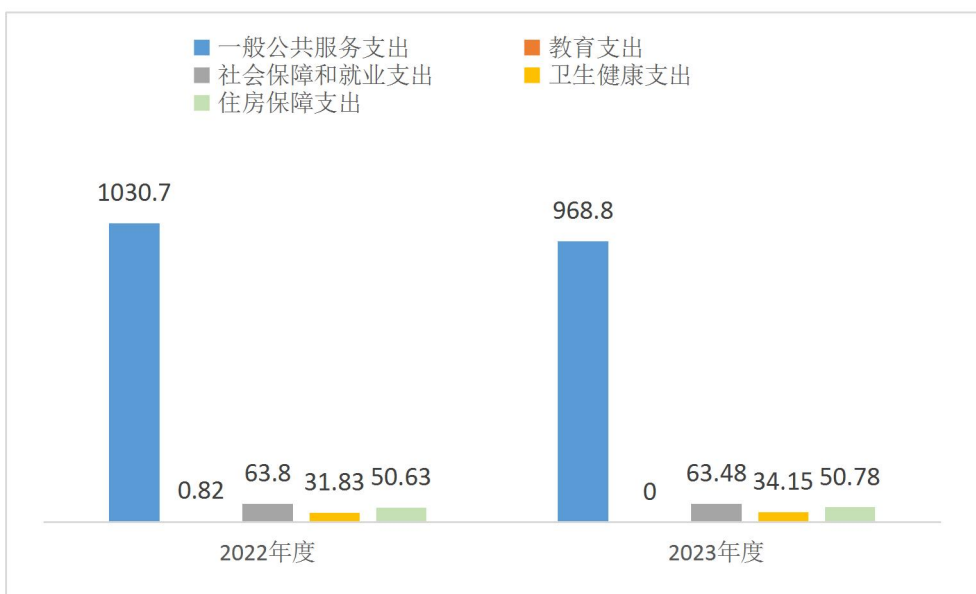
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1117.22 万元，其中：基本支出 867.68 万元，占 77.66%；项目支出 249.54 万元，占 22.34%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



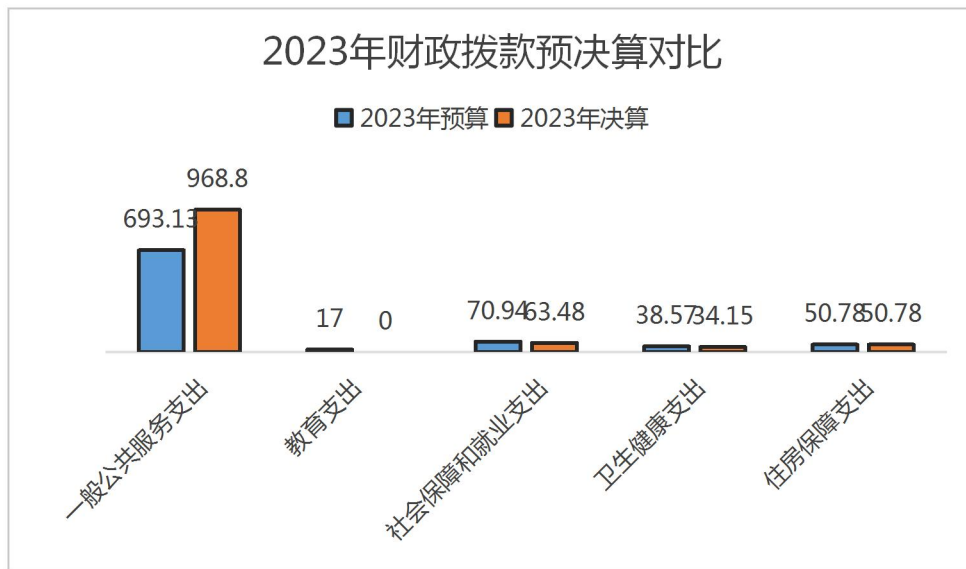
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1117.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 60.15 万元，下降 5.11%。主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，压缩经费。

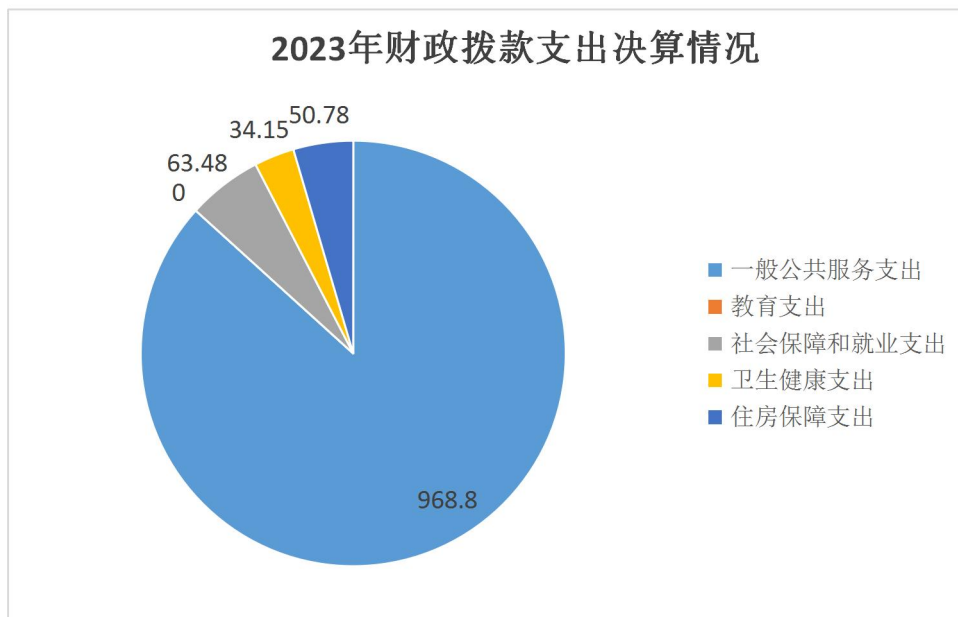


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 870.42 万元，支出决算 1117.22 万元，完成年初预算的 128.35%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 60.56 万元，下降 5.14%，主要原因是厉行节约，压缩经费，减少支出。



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 668.61 万元，支出决算 719.26 万元，完成年初预算的 107.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应的支出增加。

**2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）。**年初预算 17.52 万元，支出决算 89.10 万元，完成预算的 124.18%。决算数大于预算数的主要原因是包含了“智慧人大”系统二期建设费用、代表联络站升级建设费用以及人大预算联网监督中心工作的部分运转经费等。

**3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。**支出决算 67.73 万元，年初预算为零，新增主要原因是召开了市一届二次人代会；支付了市一届一次人代会的部分费用。

**4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。**支出决算 1.8 万元，年初预算为零，新增的主要原因是支付了预算联网监督中心网络维护费用。

**5. 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）。**支出决算 28.73 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本年度组织了人大代表外出培训。

**6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。**

年初预算 24 万元，支出决算 35.99 万元，完成预算的 149.9%。决算数大于预算数的原因是本年度人大代表视察、执法检查、外出考察等活动有序开展。

**7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。**支出决算 26.20 万元，年初预算为零。新增的主要原因是支付了上年度换届选举票的印刷费。

**8. 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 70.94 万元，支出决算 63.48 万元，完成预算的 89.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有调入调出及退休人员，全年缴费额比年初预算有所减少。

**9. 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 28.26 万元，支出决算 28.26 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数据比较准确。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算 10.31 万元，支出决算 5.89 万元，完成预算的 57.13%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调入调出，全年缴费额比年初预算有所减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 50.78 万元，支出决算 50.78 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，年初预算数据比较准确。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 867.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 671.18 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 196.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 25.00 万元，支出决算 24.90 万元，完成预算的 99.62%。决算数小于预算数主要原因是厉行节约、严控三公经费支出。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 25.00 万元，支出决算 24.90 万元，完成预算的 99.62%，决算数较预算数减少 0.10 万元，主要原因是加强管理，严格控制公车运行维护费在限额标准内。主要用于公务用车的燃油、维修、保险、过路费等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 34.23 万元，决算数较预算数增加 34.23 万元，主要原因是本

年度组织了人大代表及人大干部外出培训。决算数较上年增加的主要原因是干部作风能力提升年，开展的培训较上年多。主要用于支付培训期间的师资费、住宿费、伙食费、交通费等。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算72.73万元，决算数较预算数增加72.73万元，主要原因是本年度召开了市一届人大二次会议。决算数较上年增加的主要原因是支付了市一届人大二次会议的费用及市一届人大一次会议部分费用。主要用于支付会议办公用品的购置、材料印刷、会场通讯服务、宣传音视频制作等费用。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算196.50万元，支出决算196.50万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少41.74万元，主要原因是严格全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共56.00万元，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56.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额56.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

56.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 5 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 5 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备台（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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门能积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，设立财务小组，由办公室主任任组长，办公室分管副主任任副组长，同时分别安排专人负责财务和出纳两项业务，部门支出严格按照财务制度进行审签，严格绩效管理。从评价情况来看，干部工资津补贴、遗

属补助、社会保障缴费、住房公积金等按期缴费，人大预算联网监督工作运转正常，市一届二次人代会顺利闭幕；代表培训、调研、视察工作常态化进行，资金使用率 100%，顺利完成各项任务的目标。

本部门 2023 年度无重点评价项目，未开展部门重点评价。

本部门 2023 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价工作。

## （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 1117.21 万元，执行数 1117.21 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：在市委的坚强领导下，较好完成了市一届人大二次会议提出的目标和任务，为旬阳经济社会高质量发展贡献了人大力量。依据法定程序召开市人民代表大会 1 次、常委会会议 7 次、主任会议 9 次。听取和审议专项工作报告 11 项，对 5 部法律法规实施情况进行执法检查，对 8 个专项报告审议意见落实情况进行满意度测评，组织专题调研 25 次、代表集中视察 4 次，作出决议决定 12 项、审议意见 52 条，开展“边审边询” 16 次。信息化建设、预算联网监督工作在全省交流；“民意直通车”、民生实事票决“双督双评”获庄长兴副主任讲话肯定；“我对代表有话说”、代表建议“二次交办”等经验做法在学习强国、《陕西日报》等主流媒

体刊发推介。总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因：一是在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理等方面存在差距；二是相关制度仍需完善。下一步改进措施：一是继续严格执行财务制度，合理安排经费支出，完善用款计划管理，继续强化落实厉行节约精神，对经费使用从严控制；二是强化绩效理念，提高财政资金的使用效益。三是财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习。

## 旬阳市人大办部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称		旬阳市人大常委会办公室									
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	人员经费	按月及时发放工资、津补贴、改革性补贴、奖金、遗属补助等，保障开展单位运行所产生的办公经费支出和保障工会业务各项工作支出费用，保障机关工作的正常运转。	867.68	867.68		867.68	867.68		5	100%	5
	项目经费	确保一届二次人代会顺利召开；人大预算联网监督中心常态化运行；组织代表培训、视察、调研等活动；推到“智慧人大”平台二期建设，提高人大工作效能。	249.54	249.54		249.54	249.54		5	100%	5
	金额合计		1117.22	1117.22		1117.22	1117.22		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			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行全过程人民民主，聚焦改革发展、聚力民生关切、聚合代表力量，担当尽责，依法履职，完成市一届人大二次会议的召开，围绕市一届人大二次会议确定的工作任务开展工作。				在市委的坚强领导下，市人大常委会深入学习贯彻党的二十大和中央人大工作会议精神，全面践行全过程人民民主，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，不断强化政治担当、始终坚守为民情怀、依法履行监督职责、全力服务发展大局，较好完成了市一届人大二次会议提出的目标和任务，为旬阳经济社会高质量发展贡献了人大力量。			
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	发放工资人数	>50人	52人	10	10	
			召开人代会次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	工资津补贴发放	按标准发放	按标准发放	5	5	
			会议召开情况	圆满完成	圆满完成	5	5	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	8	
	成本指标	费用支出	符合相关规定	符合相关规定	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	干部职工工资实现增收	增收	增收	15	15	
		社会效益指标	干部职工幸福感	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	建立节约型机关	厉行节约，控制成本	100%	5	5	
		可持续影响指标	各项工作常态化运转	正常运转	正常运转	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	98

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### （六）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

本部门 2023 年度无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. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-7202832）。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 2023 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	



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：旬阳市人大常委会办公室

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	1,117.63	一、一般公共服务支出	32	968.80
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	63.48
	9		九、卫生健康支出	40	34.15
	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	50.78
	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
	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	1,117.63	本年支出合计	58	1,117.22
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	0.10	年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
总计	31	1,117.72	总计	62	1,117.72

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（单位）：旬阳市人大常委会办公室

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		1,117.63	1,117.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	969.21	969.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	969.21	969.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	719.67	719.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.48	63.48	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	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（单位）：旬阳市人大常委会办公室

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		1,117.22	867.68	249.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	968.80	719.26	249.54	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	968.80	719.26	249.54	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	719.26	719.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	89.10	0.00	89.10	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	67.73	0.00	67.73	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	28.73	0.00	28.73	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	35.99	0.00	35.99	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	63.48	63.48	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	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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（单位）：旬阳市人大常委会办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1,117.63	一、一般公共服务支出	33	968.80	968.80	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	0.00	0.00	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	63.48	63.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.15	34.15	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	50.78	50.78	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
	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	1,117.63	本年支出合计	59	1,117.22	1,117.22	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.10	年末结转和结余	60	0.50	0.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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	1,117.72	总计	64	1,117.72	1,117.72	0.00	0.00

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

部门（单位）：旬阳市人大常委会办公室

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		<b>1,117.22</b>	<b>867.68</b>	<b>249.54</b>
201	一般公共服务支出	968.80	719.26	249.54
20101	人大事务	968.80	719.26	249.54
2010101	行政运行	719.26	719.26	0.00
2010102	一般行政管理事务	89.10	0.00	89.10
2010104	人大会议	67.73	0.00	67.73
2010106	人大监督	1.80	0.00	1.80
2010107	人大代表履职能力提升	28.73	0.00	28.73
2010108	代表工作	35.99	0.00	35.99
2010199	其他人大事务支出	26.20	0.00	26.20
208	社会保障和就业支出	63.48	63.48	0.00

20805	行政事业单位养老支出	63.48	63.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.48	63.48	0.00
210	卫生健康支出	34.15	34.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.15	34.15	0.00
2101101	行政单位医疗	28.26	28.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	0.00
221	住房保障支出	50.78	50.78	0.00
22102	住房改革支出	50.78	50.78	0.00
2210201	住房公积金	50.78	50.78	0.00

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  
单位：万元

部门（单位）：旬阳市人大常委会办公室

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	650.06	302	商品和服务支出	196.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	202.78	30201	办公费	48.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	208.84	30202	印刷费	9.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金	61.71	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	27.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.90	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	1.06	30211	差旅费	28.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.12	30215	会议费	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.98	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	20.70	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	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	3.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.01	31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	10.39	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	24.90	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.62	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	9.50	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					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		671.18	公用经费合计					196.50	

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  
单位：万元

部门（单位）：旬阳市人大常委会办公室

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  
单位：万元

部门（单位）：旬阳市人大常委会办公室

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（单位）：旬阳市人大常委会办公室

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	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	72.73	34.23
决算数	24.90	0.00	24.90	0.00	24.90	0.00	72.73	34.23

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目