

丹凤县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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年市人大常委会工作的总体思路是：坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入学习贯彻关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，不断发展全过程人民民主，认真落实省、市会议精神，高站位服务中心大局，高水平履职法定职责，高效能聚合代表力量，高标准加强自身建设，为我县推动高质量发展和民主法治建设贡献人大力量。

（一）主要职责

- 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

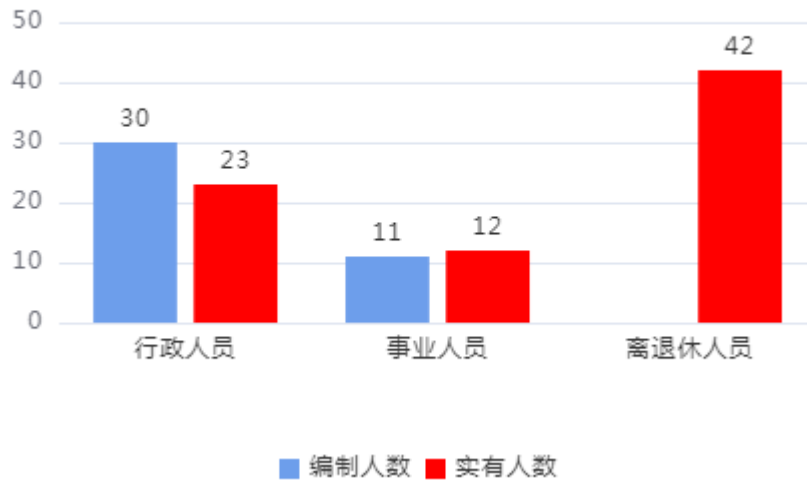
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县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41人，其中行政编制30人、事业编制11人；实有人员35人，其中行政23人、事业12人。单位管理的离退休人员42人。

本年人员结构图

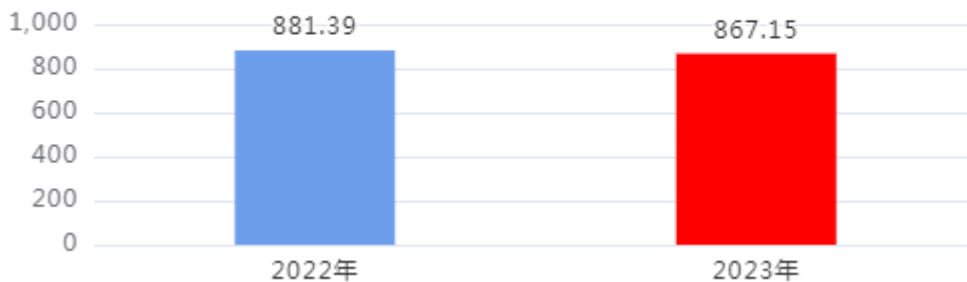


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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867.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.24万元，下降1.62%，下降的主要原因是：一是厉行节约，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员退休，财政资金支出下降。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计867.15万元，其中：财政拨款收入867.15万元，占100%。

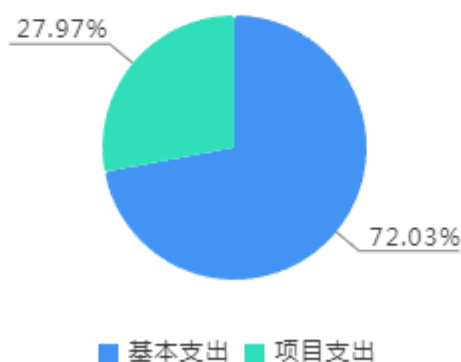
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计867.15万元，其中：基本支出624.64万元，占72.03%；项目支出242.51万元，占27.97%。

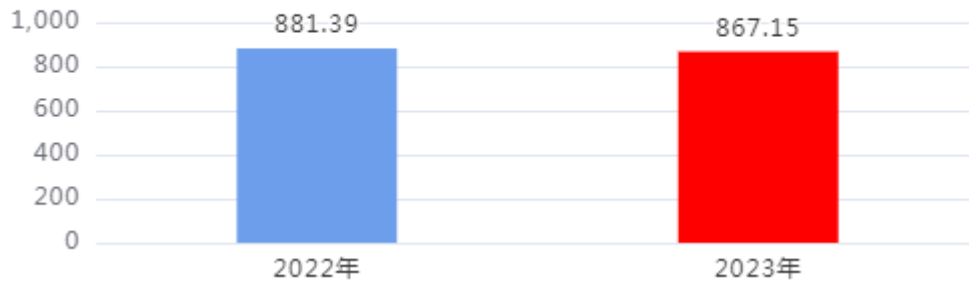
支出结构图



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867.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.24万元，下降1.62%，下降的主要原因是：一是厉行节约，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员退休，财政资金支出下降。

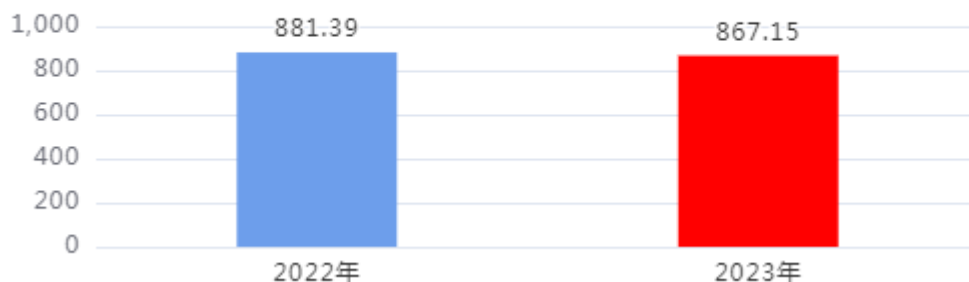
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



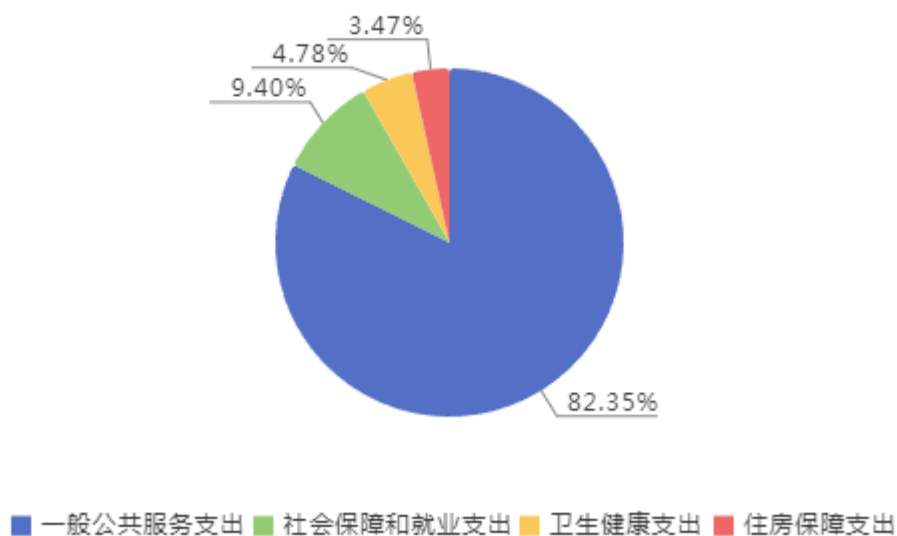
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算776.73万元，支出决算867.15万元，完成年初预算的111.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14.24万元，下降1.62%，下降的主要原因是：一是厉行节约，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员退休，财政资金支出下降。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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438.35万元，支出决算471.56万元，完成年初预算的107.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算编报范围和口径不一致；政策性科目调整及人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算0万元，支出决算4.66万元，新增支出的主要原因是：科目调整。

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41.65万元，支出决算41.49万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行

节约，规范高效提升财政资金使用效益。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算20万元，支出决算84.67万元，完成年初预算的423.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算编报范围和口径不一致；政策性科目调整及人员变动。

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75.93万元，支出决算111.68万元，完成年初预算的147.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算编报范围和口径不一致；政策性科目调整及人员变动。

6. 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74.47万元，支出决算55.16万元，完成年初预算的74.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

7. 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32.01万元，支出决算26.36万元，完成年初预算的82.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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41.43万元，支出决算41.43万元，完成年初预算的100%。

9. 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4.87万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.02万元，支出决算30.12万元，完成年初预算的62.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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624.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费551.57万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费73.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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17万元，支出决算17万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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预算15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车在运行过程中产生的各项支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

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。共接待国内来访团组20个，来宾110人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算44.31万元，支出决算44.31万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加了各级代表委员的调研培训。主要用于：各级代表委员的调研培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算71.66万元，支出决算71.66万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：代表的调研视察培训次数增多，其他兄弟市县的交流学习调研增多及代表工作室的提升改造和委员代表培训学习带来的资金增长。主要用于：各级代表委员的调研培训。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算73.07万元，支出决算73.07万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少11.68万元，下降的主要原因是：一是厉行节约，规范高效提升财政资金使用效益；二是人员退休，财政资金支出下降。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车4辆。单价100万元及以上的设备（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

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，部门整体支出自评得分98分，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。

（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分，全年预算数867.15万元，执行数867.15万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：预算绩

效目标指标编制不够精准，召开十九届二次人代会、机关标准化建设等支出而造成的后期预算书增加。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，及时纠正，以确保绩效目标的实现。

丹凤县人大办部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称	丹凤县人民代表大会常务委员会办公室				
填报人	彭丹丹	联系电话	3328995		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	867.15	100%	
		其他资金			
		合计	867.15		
部门职能概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3、研究起草县人大重要文稿；调研和组织各项工作。</p> <p>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；</p> <p>5、负责县代表议案建议办理、督促协调和服务工作；</p> <p>6、负责省、市人大来丹的视察调研、组织活动和服务工作；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>9、负责县人大机关的机构编制、干部人事管理及培训工作；</p> <p>10、负责县人大机关的后勤保障及接待工作；</p> <p>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；</p> <p>12、承办县人大领导同志交办的其它工作。</p>				
年度工作任务	<p>2023年县人大常委会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计划执行情况、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。</p>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员经费	一次性项目	637.2781	637.2781	人员工资及福利支出
	定额公用经费	一次性项目	33.6	33.6	保障单位正常运转
	县代表活动经费	一次性项目	39.2	39.2	用于代表活动培训支出
	县代表履职经费	一次性项目	9.8	9.8	用于代表活动培训支出
	镇代表履职经费	一次性项目	31.85	31.85	用于代表活动培训支出
	代表培训视察调研经费	一次性项目	20	20	用于代表活动培训支出
	预算联网监督网络维护费	一次性项目	5	5	用于代表活动培训支出
	目标1：综合运用审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调研调查、工作评议、专题询问、讨论决定重大事项等方式，加大监督力度，创新监督方式，增强监督实效。				

整体绩效总目标	目标2: 加强对依法治县、民生领域及各项工作的监督, 依法决定和监督重大事项, 突出抓好对计划和预算的监督。			
	目标3: 协调、保障各委办实施执法检查、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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 代表人数	193名
			指标2: 常委会会议次数	≥6次
			指标3: 常委会决定事项应当编发会议纪要	≥6篇
		质量指标	指标1: 视察频次	≥5次
			指标2: 完成视察报告	≥5篇
			指标3: 视察覆盖率	60%
			指标4: 审议问题整改到位率	95%
		时效指标	指标1: 年度视察任务按时完成率	100%
			指标2: 重点工作完成时限	2023年12月25日前
		成本指标	指标1: 预算支出控制数	867.15万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 视察结果公开率	90%
			指标2: 主流媒体报道次数	≥5次
		生态效益	指标1: 监督推进生态环境质量提升	持续提升
		可持续影响指标	指标1: 视察整改落实率	100%
	满意度指标	社会公众满意度	指标1: 群众对人大工作满意度	≥98%
		服务对象满意度	指标2: 各级代表对人大工作满意率	≥99%

备注: 1. “项目类型”请选择填报: ①常年性项目; ②延续性项目(从 年至 年); ③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 部门(单位)可结合实际, 自行选择填报。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映县镇代表活动工作经费、人大代表履职、视察、调研培训工作经费等1个一级项目的绩效自评结果。项目自评得分98分。

具体见下：

1、县镇代表活动工作经费、人大代表履职、视察、调研培训等工作经费项目绩效自评综述：全年预算数105.85万元，执行数105.85万元，完成预算的100%。根据我单位的工作职能和职责，2023年本单位项目支出主要有县镇代表活动工作经费、人大代表履职、视察、调研培训等工作经费，其中：县镇人大代表工作经费80.85万元、人大代表培训视察、调研等工作经费25万元，项目均为持续性、常年性项目，主要用于代表培训、代表视察调研、代表学习考察、省市代表参会活动及用于委员会会议召开、“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2023年完成，完成了年度绩效目标。

2、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。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人大代表履职、视察调研、培训和代表工作经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	105.85	105.85	105.85	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	105.85	105.85	105.85	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	把推动落实县委、县政府重大决策部署作为重点，综合运用审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调研调查、工作评议、专题询问、讨论决定重大事项等方式，加大监督力度，创新监督方式，增强监督实效。尊重人大代表主体地位，加强各级人大代表履职能力培训，切实保障代表知情权、参与权、监督权，加大代表议案、建议和批评意见督办力度，完善代表管理机制，充分发挥代表作用，切实保证人民当家作主。			根据我单位的工作职能和职责，2023年本单位项目支出主要有县镇代表活动工作经费、人大代表履职、视察、调研培训等工作经费，其中：县镇人大代表工作经费80.85万元、人大代表培训视察、调研等工作经费25万元，项目均为持续性、常年性项目，主要用于代表培训、代表视察调研、代表学习考察、省市代表参会活动及用于委员会议召开、“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2023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				
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 (50分)	数量指标	指标1：代表视察、调研次数	每年≥10次	全面完成	10	10	
			指标2：代表人数	≥194人	代表人数194人	10	10	
		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	5	5	
			指标2：代表视察调研报告	≥16篇	完成	5	5	
			指标3：确保常委会顺利召开	100%	顺利召开	5	5	
		时效指标	指标1：各类会议视察调研按计划完成	2023年度12月20日前	全部完成	10	10	
			指标2：常委会会议每两月召开一次	2023年度12月25日前	已按期召开	5	5	
	成本指标	指标1：保障2023年各类会议视察调研工作按计划顺利开展完成	105.85	全力保障已完成	5	5		
		指标2：						
	效益指标 (30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	5	5	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：密切人大代表同人民群众的联系	有明显效果	有明显效果	10	10	
			指标2：					
		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	5	5	
指标2：								
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	10	10			
	指标2：							
满意度指标 (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	10		
		指标2：						
总分					100	100		

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分= $(\text{实际执行率}-85\%) / 10\% * 10$ ；
2.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。

（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

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 丹凤县人民代表大会常务委员会办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含二级单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：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

编制部门：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

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	867.15	一、一般公共服务支出	31	714.07
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	81.53
	9		九、卫生健康支出	39	41.43
	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	30.12
	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	867.15	本年支出合计	57	867.15
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	867.15	总计	60	867.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

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	867.15	867.15					
201	一般公共服务支出	714.07	714.07					
20101	人大事务	714.07	714.07					
2010101	行政运行	471.56	471.56					
2010104	人大会议	4.66	4.66					
2010107	人大代表履职能力提升	41.49	41.49					
2010108	代表工作	84.67	84.67					
2010199	其他人大事务支出	111.68	111.68					
208	社会保障和就业支出	81.53	81.53					
20805	行政事业单位养老支出	81.53	81.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36					
210	卫生健康支出	41.43	41.43					
21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43					
2101101	行政单位医疗	41.43	41.43					
221	住房保障支出	30.12	30.12					
22102	住房改革支出	30.12	30.12					
2210201	住房公积金	30.12	30.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	867.15	624.64	242.51			
201	一般公共服务支出	714.07	471.56	242.51			
20101	人大事务	714.07	471.56	242.51			
2010101	行政运行	471.56	471.56				
2010104	人大会议	4.66		4.66			
2010107	人大代表履职能力提升	41.49		41.49			
2010108	代表工作	84.67		84.67			
2010199	其他人大事务支出	111.68		111.68			
208	社会保障和就业支出	81.53	81.53				
20805	行政事业单位养老支出	81.53	81.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36				
210	卫生健康支出	41.43	41.43				
21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43				
2101101	行政单位医疗	41.43	41.43				
221	住房保障支出	30.12	30.12				
22102	住房改革支出	30.12	30.12				
2210201	住房公积金	30.12	30.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

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收入	1	867.15	一、一般公共服务支出	33	714.07	714.07		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	81.53	81.53		
	9		九、卫生健康支出	41	41.43	41.43		
	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	30.12	30.12		
	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	867.15	本年支出合计	59	867.15	867.15		
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				
合计	32	867.15	合计	64	867.15	867.15		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

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	867.15	624.64	242.51
201	一般公共服务支出	714.07	471.56	242.51
20101	人大事务	714.07	471.56	242.51
2010101	行政运行	471.56	471.56	
2010104	人大会议	4.66		4.66
2010107	人大代表履职能力提升	41.49		41.49
2010108	代表工作	84.67		84.67
2010199	其他人大事务支出	111.68		111.68
208	社会保障和就业支出	81.53	81.53	
20805	行政事业单位养老支出	81.53	81.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36	
210	卫生健康支出	41.43	41.43	
21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43	
2101101	行政单位医疗	41.43	41.43	
221	住房保障支出	30.12	30.12	
22102	住房改革支出	30.12	30.12	
2210201	住房公积金	30.12	30.12	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

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	551.57	302	商品和服务支出	73.07	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	284.10	30201	办公费	18.89	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	111.72	30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.67	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	0.37	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.16	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	26.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.43	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		30211	差旅费	11.68	31008	物资储备		
30113	住房公积金	30.12	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		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	2.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	15.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.45	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					
人员经费合计		551.57	公用经费合计						73.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.00		15.00		15.00	2.00	71.66	44.31
决算数	17.00		15.00		15.00	2.00	71.66	44.31

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。