

# 千阳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、部门主要职责及内设机构

市人大常委会工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、重要论述，全面落实县委十六届四次全体（扩大）会议和县十八届人大二次会议精神，把牢政治方向，履行法定职责，服务全县大局，为促进民主法治建设，维护社会和谐稳定，深入实施“一城三区四基地”战略，奋进中国式现代化新征程，谱写千阳高质量发展新篇章贡献更大力量。

### （一）主要职责

市人大常委会机关由人大常委会办公室、人大常委会信访室、人大常委会各工作委员会和预算监督联网中心组成，是县人大及其常委会的工作机构，承担着县人民代表大会、县人大常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

（1）坚持人民主体地位，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）依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院一委”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。

（3）坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。

(4)加强县人大常委会与在千的省、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。

(5)组织县人民代表大会换届选举工作，指导各镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。

(6)负责县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

(7)负责协调、保障县人大常委会实施执法检查、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。

(8)受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。

(9)负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

(10)利用“互联网+”和大数据技术开展预算监督工作。

(11)承办县人大常委会领导交办的其他事项。

## (二) 内设机构

县人大常委会设2个办公室、5个工作委员会和预算监督联网中心。办公室、信访室，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，均为正科级行政编制；预算监督联网中心为副科级全额事业编制。

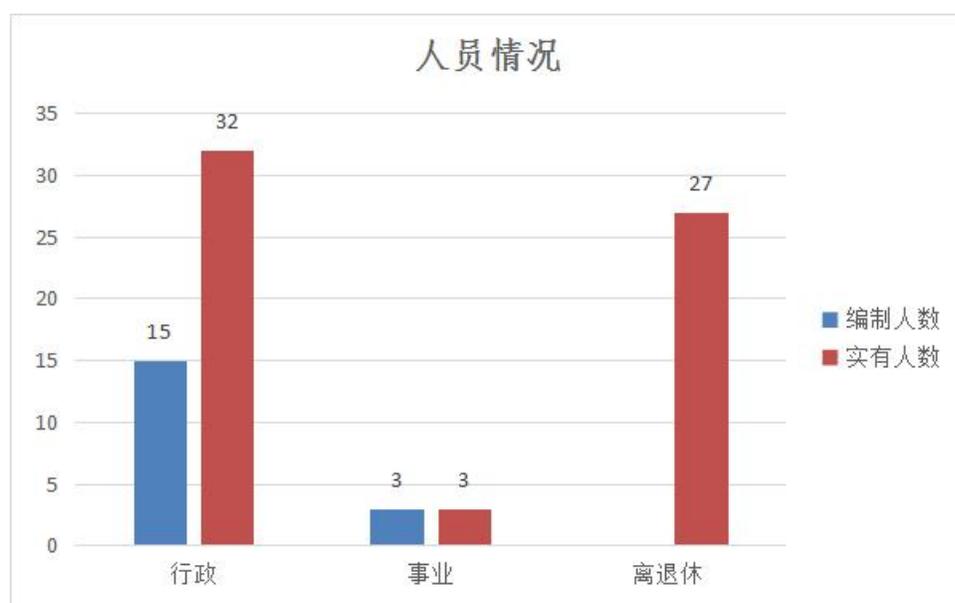
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个（本级）

序号	单位名称
1	千阳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 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 15 人、事业编制 3 人；实有人员 35 人，其中行政 32 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 27 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

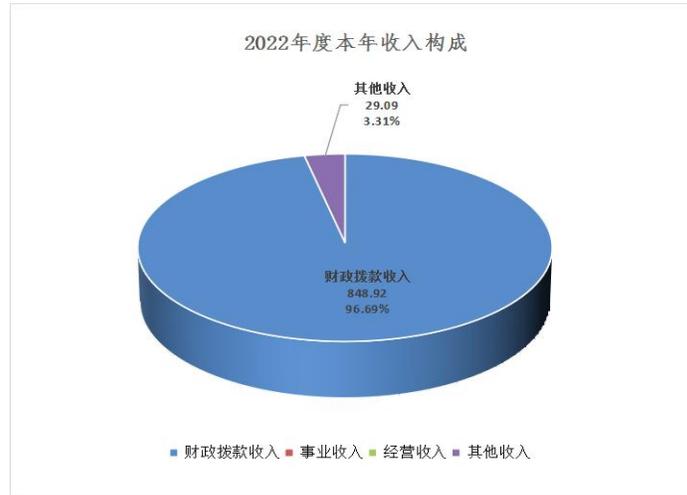
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 879.07 万元，与上年相比收入、支出总计增加 197.4 万元，增长 28.96%。增长主要是：一是人员工资结构调整，年中清算追加人员经费，人员经费收支增加；二是追加了代表联络站规范化建设资金。



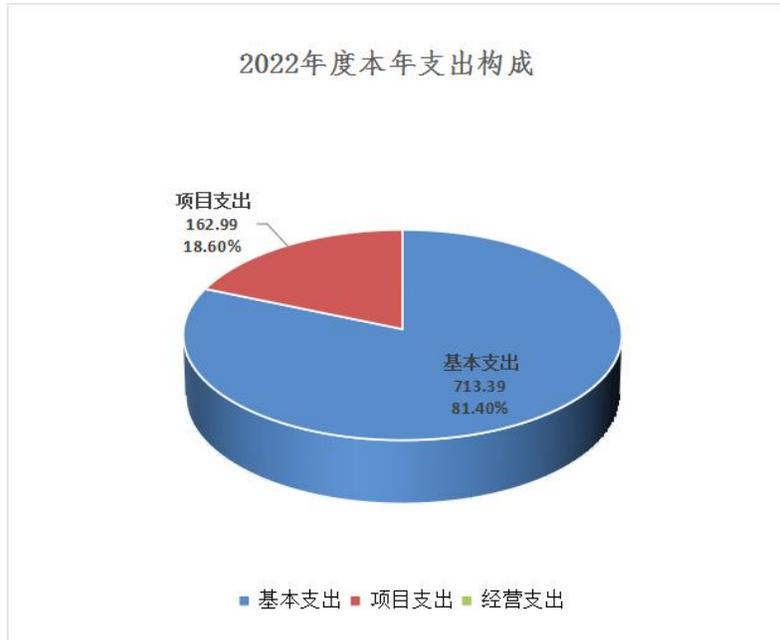
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 878 万元，其中：财政拨款收入 848.92 万元，占 96.69%；其他收入 29.09 万元，占 3.31%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 876.38 万元，其中：基本支出 713.39 万元，占 81.4%；项目支出 162.99 万元，占 18.6%。



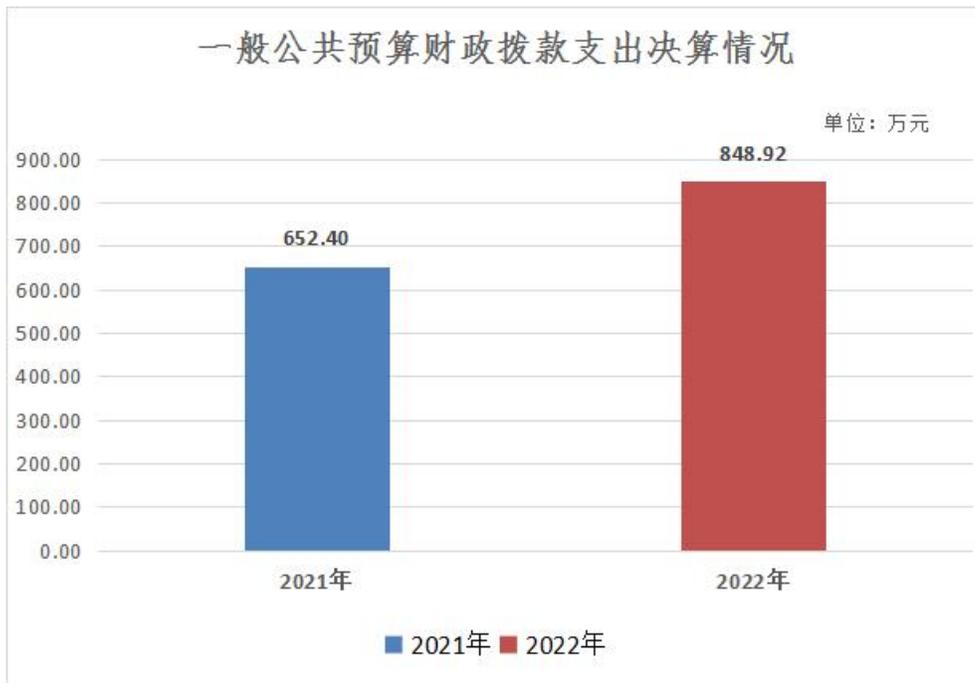
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为848.92万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加196.52万元，增长30.12%。增长主要原因：一是人员工资结构调整，年中清算追加人员经费，人员经费收支增加；二是追加了2021年决算补助资金和疫情防控应急资金。



#### 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 571.15 万元，支出决算 848.92 万元，完成年初预算的 148.63%，占本年支出合计的 96.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 196.52 万元，增长 30.12%，主要原因是：一是人员工资结构调整，年中清算追加人员经费，人员经费收支增加；二是追加了 2021 年决算补助资金和疫情防控应急资金。



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）预算为 458.1 万元，决算为 663.1 万元，决算数较预算数增加 205 万元，原因是由于人员增加及工资标准提高，追加了人员经费和公用经费支出；

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）预算数 27 万元，决算数为 66.4 万元，决算数较预算数增加 39.4 万元，原因追加了十八届人大一次会议经费和 2021 年决算补助资金。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）预算数 20 万元，决算数 20 万元，预算数与决算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

预算数 27.5 万元，决算数为 25.25 万元，决算数较预算数减少 2.25 万元，原因是受疫情影响，代表调研视察减少，代表活动经费支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）预算数为 0 万元，决算数为 20 万元，决算数较预算数增加了 20 万元，原因是年中追加了基层行政单位补助资金。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）预算数 2 万元，决算数 1.2 万元，决算数较预算数减少 0.8 万元，原因是落实“三保”政策，节约了人大信访工作经费支出。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）预算数 4 万元，决算数 4 万元，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）预算数为 0 元，决算数 3.93 万元，决算数较预算数增加 3.93 万元，原因是年中追加了疫情防控应急资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 32.54 万元，决算数为 45.03 万元，决算数较预算数增加 12.49 元，原因是人员工资标准提高，住房公积金缴存基数增加。

## 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 708.12 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 651.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费。

（二）公用经费 56.44 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 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 7 万元，支出决算 6.54 万元，完成预算的 93.44%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，公务接待费支出较年初预算减少。

决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。

#### 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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 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 3 万元，支出决算 2.54 万元，完成预算的 84.69%，决算数较预算数减少 0.46 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。其中

**国内公务接待**支出 25408 元，主要是本部门与省市内相关单位交流、视察、调研以及上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 批次，来宾 250 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 37 万元，支出决算 37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 56.44 万元，支出决算 56.44 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 17.76 万元，主要原因是人员增加公车改革补贴支出增加以及工会经费支出增加。

## 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 39.72 万元，其中：政府采购货物支出 27.99 万元、政府采购工程支出 11.73 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 39.72 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 39.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 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 2 辆，其中机要通信用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年未购置车辆；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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，认真贯彻市县预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，由财经工委负责预算绩效管理的具体工作，研究制定绩效管理办法，完善预算绩效监控机制；制定部门整体绩

效目标。2022年将财政拨款收入、其他收入全面纳入预算绩效评估范围之内，增强了预算统筹能力，切实提高了单位的预算绩效管理水平。

本部门在部门决算中反映代表活动经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金41.82万元，占部门预算项目支出总额的26%。

组织对本部门2022年度主管的基层人大办公用房修缮补助资金1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额20万元。

本部门未开展部门重点评价。

## （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95分，全年预算数879.07万元，执行数876.38万元，完成预算的99.7%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，较好的保障了县人大机关全年工作任务的开展，服务高质量发展大局，践行全过程民主、提升监督效能，突出决定重大事项、强化法律监督、提升工作监督、做好人事任免、发挥代表作用，建设政治机关、权力机关、工作机关、代表机关，依法高效履职，各项工作项目绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因：由于不可预见的工作任务，导致专项业务工作经费年内调整较大；年初预算公用经费在单位实际运行中远远不够，导致部分开支在专项业务经费中与办公费、差旅费等其他经费互相调剂支出，与年初预算的

支出明细有偏差。下一步改进措施：结合部门职责、年度工作任务、人员编制等具体内容，合理编制预算，力求科学精准；按照预算支出用途加强部门预算指标管理，严格按照财务制度及年初预算指标明细加强预算管理，提高预算执行。

# 千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												
年度主要任务完成情况	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)			得分	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 1	机关日常运行,各工作机构目标任务完成。	完成	879.07 (含上年结转 1.06)	848.92	29.09	876.38	848.92	27.46	—	99.7	—	
金额合计			879.07	848.92	29.09	876.38	848.92	27.46	10	99.7	9	
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						
	保障市人大常委会办公室依法履行各项职权。坚持一个中心(服务高质量发展大局),把握两个关键(践行全过程民主、提升监督效能),突出五项重点(决定重大事项、强化法律监督、提升工作监督、做好人事任免、发挥代表作用),建设“四个机关”(政治机关、权力机关、工作机关、代表机关),依法高效履职,					全年共召开常委会会议 6 次,主任会议 13 次,组织视察调研、执法检查 18 次,听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 13 项,审议通过议案 2 项,作出决议决定 3 项,圆满完成了县十八届人大一次会议确定的各项目标任务。						
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	完成年度工作任务		≥95%	100%		10		10		
			预算支付执行率		≥95%	99.7%		10		10		
		质量指标	及时保质保量完成目标任务		100%	100%		20		18		
		时效指标	完成期限		2022 年 12 月 31 日	按时完成		5		5		
	效益指标(30分)	成本指标	完成全年预算		879.07 万元	876.38 万元		5		4		
		社会效益指标	推动人大事业良性发展,服务社会。		良好	良好		15		15		
		可持续影响指标	人大事务良性发展,持续服务县域经济高质量发展。		效果显著	效果显著		15		14		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员及社会公众满意度		≥95%	≥95%		10		10			
总分								100		95		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映代表活动经费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 代表活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 24.5 万元，执行数 23.2 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：围绕县域经济、主导产业、项目建设、生态环保、民主法制、民生保障等领域，精心安排视察活动、专题调研、执法检查、履职评议等监督议题 24 项；培训人大代表 500 余人次；邀请人大代表和公民旁听人大常委会会议、参加视察检查、开展专题调研等活动 110 人次。“一府一委两院”邀请代表参加政府价格听证、人民法院庭审、检察院开放日和重大民生项目评估等活动 64 人次；组织部分省市县人大代表视察海螺绿色建材循环利用产业园等 6 个重点项目，现场回答代表提问 6 条，收集代表意见建议 4 件。发现的问题及原因：项目资金结余 1.3 万元，主要是受疫情影响，部分代表培训取消或改为线上培训。下一步改进措施：加强对接沟通，适时调整工作计划。

2. 人大代表联络站规范化建设项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 18.62 万元，完成预算的 53%。项目绩效目标完成情况：制定出台了《全县人大代表联络站规范化建设实施意见》；建成了 7 个镇人大代表中心联络站、63 个村（社区）人大代表联络站，形成人大代表密切联系人民群众的网格化阵地体系。省市县镇四级人大代表 581 人全部纳入村（社区）联络站，组织开展学习培训、视察检查、专题议事、述职评议、联系选民等活动 30 多次，规范处理人民群众意见建议 32 条。

发现的问题及原因：项目资金结余 16.38 万元，主要是由于预算下达较迟，建设工期短，按照省上建设标准，部分村（社区）联络站建设进度不一，设备配置不到位。下一步改进措施：督促相关工作机构按照项目绩效目标推进工作，统筹规划项目资金使用情况，加快项目实施，完成项目全年绩效。

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	代表活动经费							
主管部门	千阳县人大常委会办公室			实施单位		千阳县人大常委会办公室		
项目资金 (万元)		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		24.5	24.5	23.2	10	95%	9.7
	其中:当年财政拨款		24.5	24.5	23.2	—	95%	—
	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				
	组织代表开展活动,并依法履行代表职责。			开展监督议题 24 项、专题调研 110 人次;培训人大代表 500 余人次,集中走访人大代表 120 余人,邀请代表参加政府价格听证、人民法院庭审、检察院开放日和重大民生项目评估等活动 64 人次;组织部分省市县人大代表视察海螺绿色建材循环利用产业园等 6 个重点项目,现场回答代表提问 6 条,收集代表意见建议 4 件。				
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	开展集中视察、专题调研	2 次以上	5 次	10	10	
			培训人大代表	200 人次	500 人次以上	10	10	
		质量指标	完成年初制定代表活动,提高代表履职能力。	达标	达标	20	18	
		时效指标	完成期限	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	完成预算金额	24.5	23.2	5	4.7	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	开展代表集中视察、调研活动,促进县域经济发展。	效果显著	效果显著	15	15	
		社会效益指标	提高代表活动质量,促进社会事业发展。					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全体人大代表满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	97.4

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人大代表联络站规范化建设							
主管部门	千阳县人大常委会办公室			实施单位		千阳县人大常委会办公室		
项目资金 (万元)		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	0	35	18.62	10	53%	5.3	
	其中:当年财政拨款	0			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		35	18.62	—	53%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据千阳县人大常委会《关于全县人大代表联络站规范化建设的实施意见》，在县级建设多功能代表学习活动室，在 7 个镇和 63 个村（社区）建设人大代表联络站，形成代表联系人民群众的网格化阵地体系，进一步强化代表履职服务，夯实全过程人民民主基础，全面开创新时期人大工作新局面。			建成了 7 个镇人大代表中心联络站、63 个村（社区）人大代表联络站，形成人大代表密切联系人民群众的网格化阵地体系。省市县镇四级人大代表 581 人全部纳入村（社区）联络站。				
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	建设镇村规范化代表联络站	70 个	70 个	10	10	
			建设县级多功能代表学习活动室	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	按照“四有”标准（有房子、档案资料有柜子、办公活动有桌子、设施配备有电脑、打印机）以及制度上墙规范化建设。	达标	基本达标	20	15	由于建设期限短，联络站建成后，后续的软件设施没有实施。
			时效指标	实施期限	2022 年 7 月-12 月	2022 年 7 月-12 月	5	5
		成本指标	建设成本	35 万元	18.62 万元	5	2.7	由于建设期限短，联络站建成后，后续的软件设施没有实施。
		社会效益指标	强化代表履职服务，夯实全过程人民民主基础，全面开创新时期人大工作新局面。	效果显著	效果明显	15	15	
		可持续影响指标	为千阳经济社会高质量发展纳民意、集民智、聚民力，贡献人大力量。	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全部人大代表满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	88		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的基层人大办公用房修缮补助资金 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 20 万元。

1. 基层人大办公用房修缮补助资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修缮办公大楼 1300 平米多，主要对办公大楼楼顶防水做了维修处理，室内墙体做了粉刷，老化线路、卫生间下水道、采暖设备、窗帘等进行了维修更换，购置更新办公设备，改善了机关办公环境，提高了代表履职效率。发现的问题及原因：办公大楼修建年限久，当时设计工艺、建筑材料、施工技术等因素较落后，由于单位财力不足，致使修缮难度大，治标不治本。下一步改进措施：多方争取资金，尽早修缮改造损坏区域或设施，保障机关顺畅运行。

# 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基层行政单位补助专项资金						
主管部门		千阳县人大常委会办公室			实施单位		千阳县人大常委会办公室	
项目资金 (万元)			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	20	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		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			
	修缮办公楼 1300 m <sup>2</sup> , 更新部分办公设备。				修缮办公楼 1300 m <sup>2</sup> , 更换部分下水管道、取暖设备、老化线路等。			
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	修缮办公楼	1300 m <sup>2</sup>	1300 m <sup>2</sup>	20	20	
		质量指标	工程质量	检验合格	检验合格	20	20	
		时效指标	实施期限	2022 年 1 月-12 月	2022 年 1 月-12 月	5	5	
		成本指标	项目成本	20 万	20 万	5	5	
		社会效益指标	改善人大机关办公条件, 提高代表履职水平。	效果明显	效果明显	15	15	
	可持续影响指标	推动新时代人大工作顺利开展	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体机关人员、人大代表满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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**

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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：(0917) 4241179。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

## 目录表

编制单位：千阳县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

2023 年 9 月

ML  
金额单位：万元

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

部门：千阳县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	848.92	一、一般公共服务支出	32	827.42
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	29.09	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3.93
	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	45.03
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>878.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>876.38</b>

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.06	年末结转和结余	60	2.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	879.07	<b>总计</b>	62	879.07

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：千阳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		<b>878.00</b>	<b>848.92</b>					<b>29.09</b>
201	一般公共服务支出	829.04	799.96					29.09
20101	人大事务	825.04	795.96					29.09
2010101	行政运行	668.37	663.10					5.27
2010102	一般行政管理事务	71.60	66.40					5.20
2010104	人大会议	20.00	20.00					
2010107	人大代表履职能力提升	18.62						18.62
2010108	代表工作	25.25	25.25					
2010109	人大信访工作	1.20	1.20					
2010199	其他人大事务支出	20.00	20.00					
20111	纪检监察事务	4.00	4.00					
2011105	派驻派出机构	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	3.93	3.93					
21004	公共卫生	3.93	3.93					
2100409	重大公共卫生服务	3.93	3.93					
221	住房保障支出	45.03	45.03					
22102	住房改革支出	45.03	45.03					
2210201	住房公积金	45.03	45.03					

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：千阳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		876.38	713.39	162.99			
201	一般公共服务支出	827.42	668.37	159.05			
20101	人大事务	823.42	668.37	155.05			
2010101	行政运行	668.37	668.37				
2010102	一般行政管理事务	69.98		69.98			
2010104	人大会议	20.00		20.00			
2010107	人大代表履职能力提升	18.62		18.62			
2010108	代表工作	25.25		25.25			
2010109	人大信访工作	1.20		1.20			
2010199	其他人大事务支出	20.00		20.00			
20111	纪检监察事务	4.00		4.00			
2011105	派驻派出机构	4.00		4.00			
210	卫生健康支出	3.93		3.93			
21004	公共卫生	3.93		3.93			
2100409	重大公共卫生服务	3.93		3.93			
221	住房保障支出	45.03	45.03				
22102	住房改革支出	45.03	45.03				
2210201	住房公积金	45.03	45.03				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：千阳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	848.92	一、一般公共服务支出	33	799.96	799.96		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	3.93	3.93		
	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	45.03	45.03		

	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			
<b>本年收入合计</b>	27	848.92	<b>本年支出合计</b>	59	848.92	848.92	
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			
<b>总计</b>	32	848.92	<b>总计</b>	64	848.92	848.92	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：千阳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		848.92	708.12	140.79
201	一般公共服务支出	799.96	663.10	136.86
20101	人大事务	795.96	663.10	132.86
2010101	行政运行	663.10	663.10	
2010102	一般行政管理事务	66.40		66.40
2010104	人大会议	20.00		20.00
2010108	代表工作	25.25		25.25
2010109	人大信访工作	1.20		1.20
2010199	其他人大事务支出	20.00		20.00
20111	纪检监察事务	4.00		4.00
2011105	派驻派出机构	4.00		4.00
210	卫生健康支出	3.93		3.93
21004	公共卫生	3.93		3.93
2100409	重大公共卫生服务	3.93		3.93
221	住房保障支出	45.03	45.03	
22102	住房改革支出	45.03	45.03	
2210201	住房公积金	45.03	45.03	

## 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（单位）：千阳县人民  
代表大会常务委员会办公  
室（汇总）

金额单位：  
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	649.16	302	商品和服务支出	56.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	208.50	30201	办公费	5.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	134.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	104.67	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	15.69	30205	水费	0.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.75	30206	电费	2.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.13	30207	邮电费	0.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.66	30208	取暖费	2.82	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	0.62	30211	差旅费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.90	30213	维修（护）费	0.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.52	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	2.54	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料		399	其他支出	

				费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费	0.06	30226	劳务费	1.07	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.70	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费				——	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00			——	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.05			——	
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	1.72				
			307	债务利息及费用支出					
			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		651.68	公用经费合计					56.44	

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

部门：千阳县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开 07 表  
金额单位：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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：千阳县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开 08 表  
金额单位：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产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  
金额单位：万元

部门（单位）：千阳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	7.00		4.00		4.00	3.00	37.00	0.72
决算数	6.54		4.00		4.00	2.54	37.00	0.72

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。