

附件 1

紫阳县人大办 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

紫阳县人大机关由人大常委会办公室、人大常委会各工作委员会及人大专门委员会组成，是县人大及其常委会的工作机构，承担着县人民代表大会、县人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

（一）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；

（二）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”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；

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

（四）加强人大常委会与在紫的省、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；

（五）组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇人民代表

大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作；

（六）负责县人民代表大会、常委会会议、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、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；

（七）负责县人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

（八）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；

（九）做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；

（十）负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；

（十一）承办县人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构。

县人民代表大会设法制委员会、财政经济委员会 2 个专门委员会。县人大常委会设办公室 1 个办事机构，设法制民政工作委员会、财政经济（农业和农村）工作委员会、教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表工作委员会、

城镇建设 与环境资源保护工作委员会 5 个工作委员会,均为正科级规格。

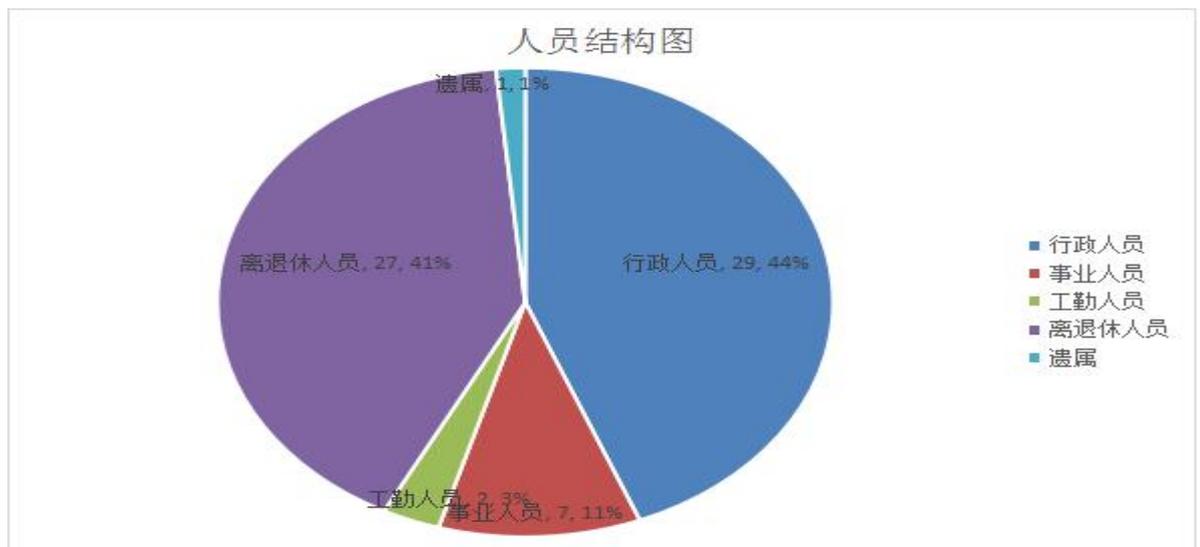
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	紫阳县人民代表大会常务委员会办公室
2	紫阳县人大机关后勤服务中心

三、单位人员情况

截至 2022 年底,本单位人员编制 30 人,其中行政编制 22 人、事业编制 8 人;实有人员 38 人,其中行政 29 人、事业 7 人,行政工勤 1 人,事业工勤 1 人,遗属 1 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 2022 年部门决算情况说明

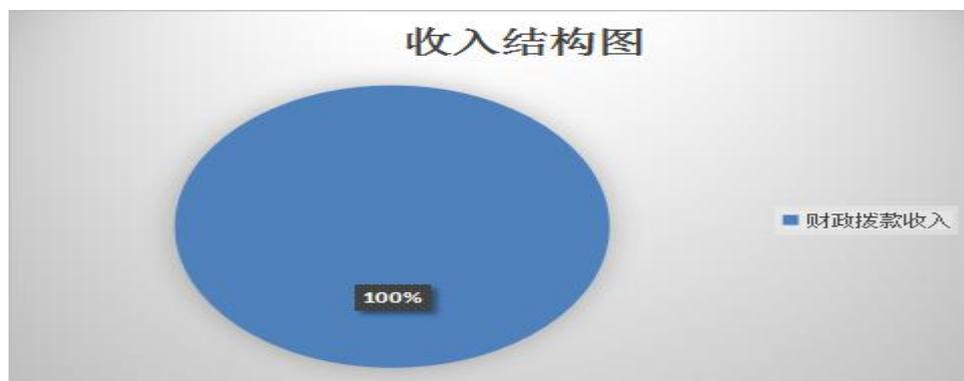
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 968.14 万元，支出总计 979.05 万元，与上年相比收入增加 84.36 万元，增长 9.54%，支出增加 136.85 万元，增长 16.25%，主要原因是在职人员工资及社保医疗公积金基数调整、慈善便民桥专款拨入、“智慧人大”建设项目追加。



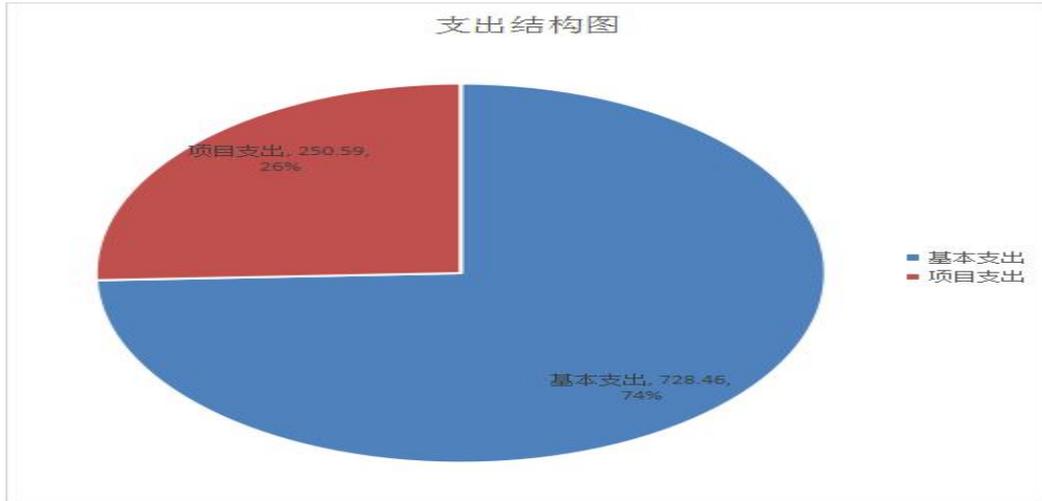
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 968.14 万元，其中：财政拨款收入 968.14 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 年度支出合计 979.05 万元，其中：基本支出 728.46 万元，占 74%；项目支出 250.59 万元，占 26%。经营支出 0 万元，占 0%。



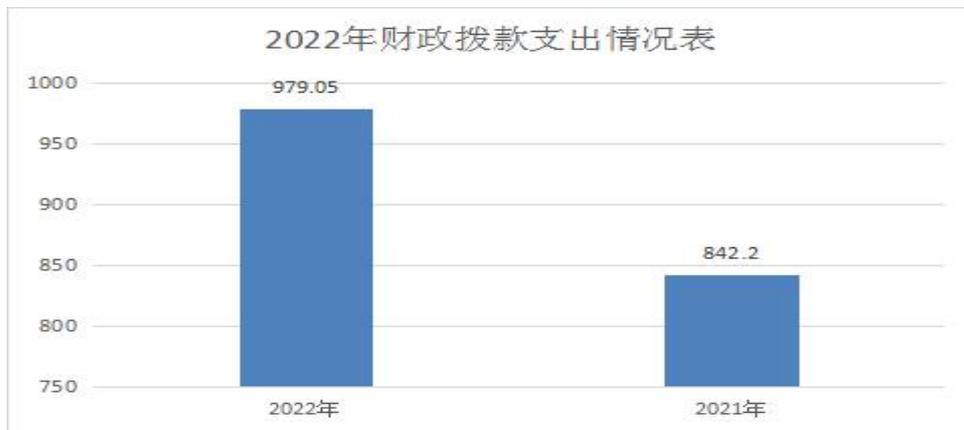
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 968.14 万元，支出总计 979.05 万元，与上年相比收入增加 84.36 万元，增长 9.54%，支出增加 136.85 万元，增长 16.25%，主要原因是在职人员工资及社保医疗公积金基数调整、慈善便民桥专款拨入、“智慧人大”建设项目追加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算761.40万元，支出决算979.05万元，完成年初预算的128.59%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加136.85万元，增长16.25%，主要原因是在职人员工资及社保医疗公积金基数调整、慈善便民桥专款拨入、“智慧人大”建设项目追加等。



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565.77万元，支出决算559.36万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响部分公务活动未能正常开展。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 44.23 万元，支出决算为 38.90 万元，完成年初预算的 87.94%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员有调整。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为 8.7 万元，调整预算为 117.23 万元，支出决算为 77.49 万元，完成预算的 61%。决算数小于预算数的主要原因是项目有结余。

5. 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）

年初预算为 52.91 万元，调整预算为 49.92 万元，支出决算为 49.92 万元。完成年初预算的 100%。决算数小于预算数数的主要原因是人员调动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 25.51 万元，调整预算为 30.28 万元，支出预算为 30.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 42 万元，支出预算为 40 万元，决算数与预算数持平。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 104.5 万元，支出预算为 104.5 万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 979.05 万元，包括：人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 521.65 万元，主要包括基本工资 176.30 万元，津贴补贴 111.36 万元，奖金 54.36 万元，绩效工资 52.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 49.92 万元，职业年金缴费 12.51 万元，职工基本医疗保险 30.28 万元，其他社会保险缴费 0.5 万元，生活补贴 0.42 万元，其他工资福利支出 20.46 万元。

（二）公用经费 206.82 万元，主要包括办公费 7.47 万元，印刷费 2.96 万元，手续费 0.004 万元，电费 3.84 万元，邮电费 6.1 万元，物业管理费 4.2 万元，差旅费 12.37 万元，维修（护）费 16.80 万元，会议费 50 万元，培训费 8.28 万元，公务接待费 1.76 万元，劳务费 5.43 万元，委托业务费 15.5 万元，工会经费 6.25 万元，福利费 10.94 万元，公务用车运行维护费 14.57 万元，其他交通费用 33.60 万元，其他商品和服务支出 6.73 万

元，其他商品服务支出 6.73 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

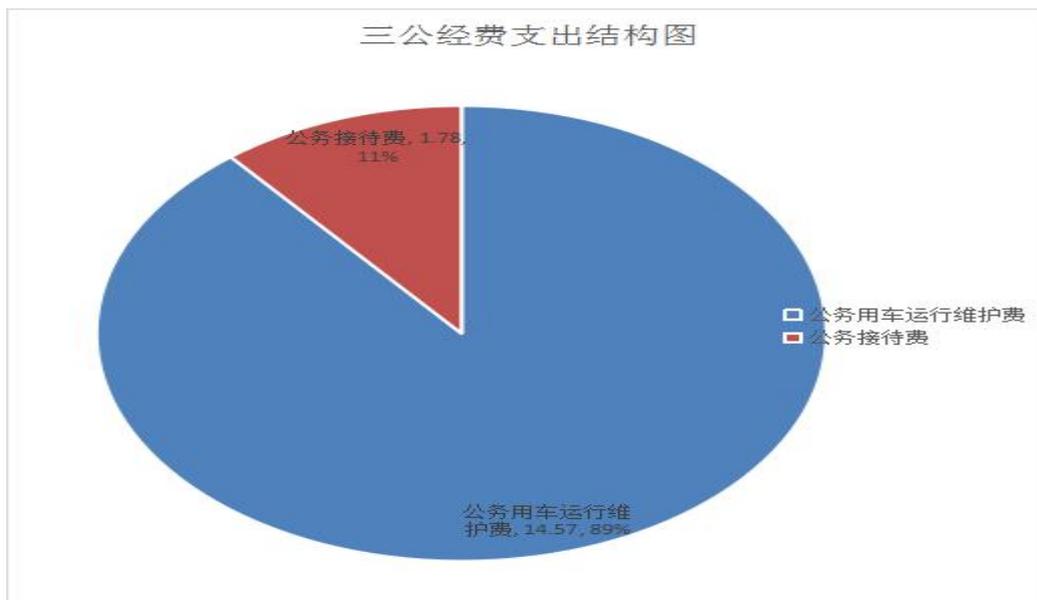
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 38 万元，支出决算为 16.34 万元，完成预算的 43%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响公务接待较少。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算 18 万元，支出决算 14.57 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 3.43 万元，主要原因是例行节约，加强公车管理。

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 18 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 16.22 万元，主要原因疫情影响公务接待活动较少。其中：

国内公务接待支出 1.78 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 批次，30 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为 0 万元，调整预算 8.28 万元，支出决算为 8.28 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 50 万元，支出决算 50 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 年机关运行经费预算 267.73 万元，支出决算 206.82 万元，完成预算的 77%，决算数小于于预算数的主要原因是部分专项资金未完成支付，公务接待费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年政府采购支出总额共 42.12 万元，其中：政府采购货物类支出 16.32 万元、政府采购工程类支出 15.80 万元、政府采购服务类支出 0 万元。

（二）支付采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 3 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 万元及以上的设 备 0 台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的专用设备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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，全面强化预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，完善了绩效管理工作机制，本年度对照确定的绩效目标开展了绩效自评和填报，以《项目支出绩效自评表》和《部门整体支出绩效自评表》为指南，按照年初设定目标完成了部门预决算工作，并成为以后年度预算安排的重要参考，根据部门预算绩效目标管理办法，本单位明确了绩效管理职能，设立了绩效管理岗位，配备了绩效管理人员。

本单位在部门预算2022年度在部门决算中反映了人员经费、公用经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金968.14万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对人员经费、公用经费等4个项目开展了部门重点评价，从评价情况来看，能够按照全年总体目标切实做好人大会议、换届选举、代表履职、信访维稳、视察调研和执法检查、公务接待等重点工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 968.14 万元，执行数 979.05 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：一是**加强政治理论学习**。坚持理论学习“第一议题”制度，开展专题学习，深入学习领会习近平总书记重要讲话、重要文章、重要指示、重要论述，系统学习贯彻党的二十大以及中央、省委、市委人大工作会议精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，把握精神实质、科学内涵和实践要求，为加强和改进新时代人大工作注入强大思想和行动力量。二是**坚持党的领导坚决坚定**。坚决维护县委总揽全局、协调各方的领导地位，充分发挥人大常委会党组把方向、管大局、保落实的重要作用，紧扣县委决策部署和全县中心工作谋划和推进人大工作。做好重大事项决定和人事任免工作，党的主张、组织意图通过法定程序得到圆满实现。三是**贯彻县委决策有力有效**。牢固树立全县工作“一盘棋”思想，自觉贯彻落实县委决策部署，扎实抓好市人大常委会领导包联镇、村（社区）、企业和重点项目等工作，积极参与巩固脱贫攻坚成果省级挂牌督办、重点项目建设、生态旅游产业链发展、安全信访维稳和疫情防控等中心工作，为县委政府分忧，为企业发展助力，为基层群众解难。四是**扎实有效做好监督工作**。坚持“守正创新、虚事实做”履职理念，突出“乡村振兴、民生实事、县城建管、财政绩效、营商环境”五项重点，不断加强和改进监督工作，助推全县

经济社会持续向好发展。**五是加强机关内部建设。**制定和修改机关内部各项管理制度；提高服务意识，做好“三会”筹办能力和质量；加强人大宣传及机关行政后勤事务管理和保障工作，认真做好公务车辆管理、机关安全保卫、消防、绿化等工作。**发现的问题及原因：**项目虽按进度完成，部分项目投入使用率不高，发挥作用有限。

下一步改进措施：建立健全各项规章制度，协调各项工作任务，优化年初预算，完善机关绩效及内控管理。

紫阳县人大办部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			紫阳县人大办									
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	人员工资、绩效等支出	完成	521.65	521.65		521.65	521.65		—	100%	—
	公务经费	办公费、差旅费、会议费、公车运行维护等日常开支	完成	203.17	203.17		206.82	206.82		—	100%	—
	专项业务经费	人大代表活动经费、人大信访、人大履职监督、其他人大事务等	完成	111.32	111.32		118.58	118.58		—	90%	—
	慈安便民桥项目	慈善协会慈安便民桥建设		132.00	132.00		132.00	132.00				
金额合计				968.14	761.40		979.05	979.05		10		9
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	<p>目标 1: 做好“三会”筹办工作。负责筹备和召开人代会、人大常委会及主任会议。认真做好会前、会中、会后的各项服务工作,确保会议顺利召开。</p> <p>目标 2: 围绕常委会工作要点确定的议题,做好各项议题视察调研、执法检查的组织、协调、服务工作。</p> <p>目标 3: 做好省市人大各类视察调研、执法检查的配合与接待工作。</p> <p>目标 4: 围绕镇人大“四同一建设”工作部署,落实领导包片、委室主任联镇工作制度,完成人大代表履职服务平台建设。</p> <p>目标 5: 严格落实全面从严治党责任,切实抓好党风廉政建设和意识形态工作,从严从实加强作风建设,着力打造忠诚、干净、担当的人大干部队伍。扎实做好机关包村联户工作,高质量完成脱贫攻坚任务。认真抓好群众来信来访工作,积极维护人民群众的合法权益。</p> <p>目标 6: 加强人大宣传及机关行政后勤事务管理和保障工作,认真做好公务车辆管理、机关安全保卫、消防、绿化等工作。</p>					<p>目标 1 完成情况: 完成</p> <p>目标 2 完成情况: 完成</p> <p>目标 3 完成情况: 完成</p> <p>目标 4 完成情况: 完成</p> <p>目标 5 完成情况: 完成</p> <p>目标 6 完成情况: 完成</p>						

	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	
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	人代会次数	≥1次	≥15万件	10	10	
			常委会、主任会、视察调研次数	≥6次	≥20万人次	10	10	
		质量指标	圆满完成“三会”筹办工作	≥100%	≥95%	5	5	
			完成人大其他相关工作	100%	100%	5	4	
		时效指标	目标完成时间	2022年底前	2022年底前	10	10	
		成本指标	预算完成率	100%	100%	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提高人大履职水平,更好的履行监督职能	良好	100%	10	10
	生态效益指标		提升办公环境,保障机关正常、安全、有序运转。	≥90%	≥90%	10	10	
	可持续影响指标		提高监督职能,提高办会水平和宣传力度,提高代表履职能力,完成年度目标任务。	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	市县人大代表及机关全体人员	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

专项业务经费重点项目绩效自评综述：全年预算数 111.32 万元，执行数 118.58 万元，完成预算的 106.52%。项目绩效目标完成情况：完成了人大代表调研视察和培训学习任务，完成了人大监督工作；完成了全年人大信访工作；完成了人大机关办楼维修维护；完成了人大代表履职监督建设等工作。

发现的问题及原因：部分业务专项经费未分解，费用控制有待进一步细化；在部门整体支出过程中未能全面做到实时监控，预算绩效管理有待进一步提高，政府采购和资产管理有待进一步完善和加强。

下一步改进措施：进一步细化预算编制工作，将各项预算支出做实做细，确保经费无缺口，预算收支平衡；强化预算绩效管理意识，对预算执行过程以及资金使用情况进行适时跟踪监控，控制结转结余资金规模，确保预算绩效目标的实现；细化政府采购预算，按流程完成好政府采购工作和国有资产管理的工作。

县级重点工作专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专项工作经费							
主管部门					实施单位			
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	111.32	118.58	118.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	111.32	118.58	118.58	—		—	
	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				
	目标 1：组织好人大代表调研视察和培训学习 目标 2：完成人大监督工作 目标 3：完成全年人大信访工作 目标 4：人大机关办公楼维修维护 目标 5：完成人大代表履职监督建设等工作			目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：完成 目标 3 完成情况：完成 目标 4 完成情况：完成 目标 5 完成情况：完成				
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	完成代表调研视察和培训学习	≥5 次	100%	10	10	
			完成人大监督工作	≥98%	100%	5	4	
			完成全年人大信访工作	≥98%	100%	5	5	
			人大机关办公楼维修维护	≥98%	100%	5	5	
			完成代表履职监督建议等工作	≥98%	100%	5	5	
		质量指标	完成总体目标任务	≥98%	100%	10	9	
	时效指标	完成时间	本年度	本年度	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高人大履职水平，履行监督职能	≥98%	100%	10	10	
		生态效益指标	提升办公环境，保障机关日常安全	≥98%	100%	10	10	
可持续影响 指标		提高监督职能，提高办会水平和宣传 力度，提高代表履职能力	≥98%	100%	10	9		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	市县人大代表及机关干部与群众	≥98%	100%	10	10		
总分					100	97		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本单位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）4429310。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明细表	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：紫阳县人大办

公开 01 表
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	1	968.14	一、一般公共服务支出	20	752.35
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	23	
五、事业收入	6		五、教育支出	24	
六、经营收入	7		六、科学技术支出	25	
七、附属单位上缴收入	8		七、文化旅游体育与传媒支出	26	
八、其他收入	9		八、社会保障和就业支出	27	49.92
	10		九、卫生健康支出	28	30.28
	11		十、节能环保支出	29	
	12		十一、城乡社区支出	30	
	13		十二、农林水支出	31	42
	14		十三、交通运输支出	32	104.5
	15		十四、其他支出	33	
本年收入合计	16	968.14	本年支出合计	34	979.05
使用费财政拨款结余	17		结余分配	35	
年初结转和结余	18	120.71	年末结转和结余	36	109.8
总计	19	1088.85	总计	37	1088.85

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

部门：紫阳县人大办

公开 02 表
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		968.14	968.14					
201	一般公共服务支出	755.94	680.95					
20101	人大事务	755.94	755.94					
2010101	行政运行	557.90	557.90					
2010104	人大会议	50.00	50.00					
2010108	代表工作	13.31	13.31					
2010150	事业运行	38.90	38.90					
2010199	其他人大事务支出	95.82	95.82					
208	社会保障和就业支出	49.82	49.82					
20805	行政事业单位养老支出	49.92	49.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	49.92					
210	卫生健康支出	30.28	30.28					
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28					
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28					
213	农林水支出	42.00	42.00					
21307	农村综合改革	42.00	42.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00	42.00					
214	交通运输支出	90.00	90.00					
21401	公路水路运输	90.00	90.00					
2140199	其他公路水路运输支出	90.00	90.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：紫阳县人大办

公开 03 表
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		979.05	728.46	250.58			
201	一般公共服务支出	752.35	648.26	104.08			
20101	人大事务	752.35	648.26	104.08			
2010101	行政运行	559.36	559.36				
2010107	人大代表履职能力提升	13.31		13.31			
2010150	事业运行	38.90	38.90				
2010199	其他人大事务支出	90.78		90.78			
208	社会保障和就业支出	49.92	49.92				
20805	行政事业单位养老支出	49.92	49.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	49.92				
210	卫生健康支出	30.28	30.28				
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28				
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28				
213	农林水支出	42.00		42.00			
21307	农村综合改革	42.00		42.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00		42.00			
214	交通运输支出	104.50		104.50			
21401	公路水路运输	104.50		104.50			
2140199	其他公路水路运输支出	104.50		104.50			

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：紫阳县人大办

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	968.14	一、一般公共服务支出	12	752.35	752.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	13				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			14				
	4		三、社会保障和就业支出	15	49.92	49.92		
	5		四、卫生健康支出	16	30.28	30.28		
	6		五、农林水支出	17	42	42		
	7		六、交通运输支出	18	104.5	104.5		
本年收入合计	8	968.14	本年支出合计	19		979.05		
年初财政拨款结转和结余	9	120.71	年末财政拨款结转和结余	20	109.80	109.80		
一般公共预算财政拨款	10	120.71		21				
总计	11	1088.85	总计	22	1088.85	1088.85		

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：紫阳县人大办

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		979.05	728.46	250.58
201	一般公共服务支出	752.35	648.26	104.08
20101	人大事务	752.35	648.26	104.08
2010101	行政运行	559.36	559.36	
2010104	人大会议	50.00	50.00	
2010108	代表工作	13.31		13.31
2010150	事业运行	38.90	38.90	
2010199	其他人大事务支出	90.78		90.78
208	社会保障和就业支出	49.92	49.92	
20805	行政事业单位养老支出	49.92	49.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.92	49.92	
210	卫生健康支出	30.28	30.28	
21011	行政事业单位医疗	30.28	30.28	
2101101	行政单位医疗	30.28	30.28	
213	农林水支出	42.00		42.00
21307	农村综合改革	42.00		42.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00		42.00
214	交通运输支出	104.50		104.50
21401	公路水路运输	104.50		104.50
2140199	其他公路水路运输支出	104.50		104.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：紫阳县人大办

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	521.23	302	商品和服务支出	206.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.30	30201	办公费	7.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.36	30202	印刷费	2.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.36	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	52.43	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	49.92	30206	电费	3.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.51	30207	邮电费	6.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.28	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	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	12.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.80	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	13.12	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	50.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	8.28	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.78	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	5.43	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.50	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.25	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	10.94	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	14.57	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.60	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	6.73				
人员经费合计		521.65	公用经费合计					206.82	

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

部门：紫阳县人大办

公开 09 表
单位：万元

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	38.00		18.00		18.00	20.00	100.00	49.00
决算数	21.91		18.00		18.00	3.91	76.84	41.76

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

本部门未开展部门重点绩效评价。

二、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

