

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

1. 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

紫阳县人大机关由县人大常委会办公室、县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，均为正科级级别。

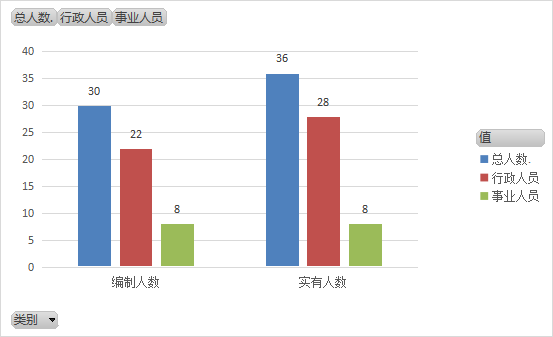
二、部门决算单位构成

纳入2023年本单位决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个所属预算单位

|  |  |
| --- | --- |
| 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事务中心 |

三、部门（单位）人员情况

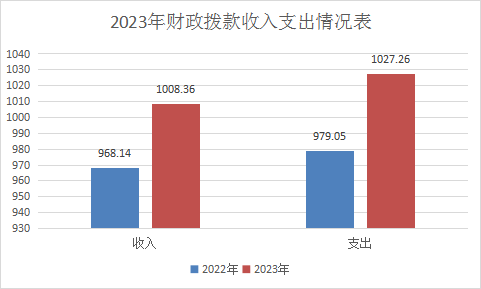
截至2023年底，本单位人员编制30人，其中行政编制22人、事业编制8人；实有人员36人，其中行政27人、事业7人，行政工勤1人，事业工勤1人。遗属1人。单位管理的离退休人员29人。



1. 2023年度部门决算情况说明

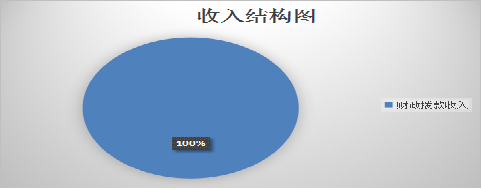
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1008.36、支出总计1027.26万元，与上年相比收入增加40.22万元、增长4.15%，支出总计增加48.21万元，增长4.92%。主要原因是在职人员工资调整及代扣养老金、医保金、公积金基数收支增加。



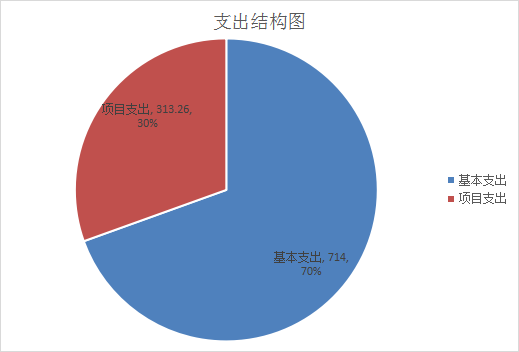
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1008.36万元，其中：财政拨款收入1008.36万元，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%。



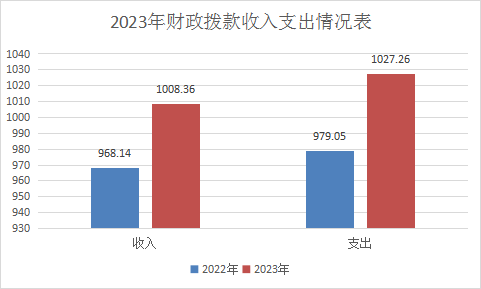
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1027.26万元，其中：基本支出714.00万元，占69.51%；项目支出313.26万元，占30.49%；经营支出0.00万元，占0.00%。



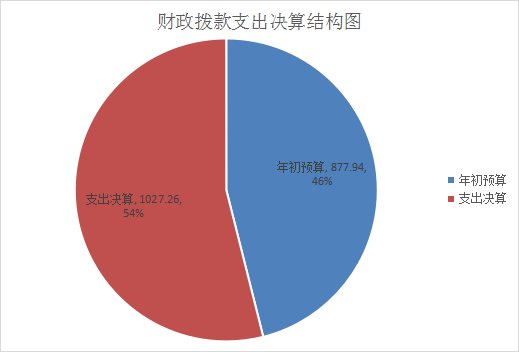
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1008.36、支出总计1027.26万元，与上年相比收入增加40.22万元、增长4.15%，支出总计增加48.21万元，增长4.92%。主要原因是在职人员工资调整及代扣养老金、医保金、公积金基数收支增加。



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877.94万元，支出决算1027.26万元，完成年初预算的117.01%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加48.21万元，增长4.92%，主要原因是在职人员工资调整及代扣养老金、医保金、公积金基数收支增加。



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）事业运行（2010150）。**

年初预算为55.07万元，支出决算为55.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员及工资有调整。

**2.住房保障支出（221）住房改革支出（20101）住房公积金（2210201）。**

年初预算为41.89万元，支出决算为40.11万元。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及退休。

**3.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**）**。**

年初预算为56.06万元，调整预算为56.24万元，支出决算为56.24万元。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及退休。

**4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。**

年初预算为0万元，调整预算为26.29万元，支出决算为26.29万元。决算数与预算数持平。

**5.一般公共服务支出（201）人大事务（20101）人大信访工作（2010109）。**

年初预算20万元，支出决算18.8万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是信访工作活动有所减少。

**6.一般公共服务支出（201）人大事务（20101）代表工作（2010108）。**

年初预算为108.76万元，调整预算为108.57万元，支出决算为108.57万元，完成预算的99%。

**7.一般公共服务支出（201）人大事务（20101）人大代表履职能力提升（2010107）。**

年初预算为0万元，调整预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**8.一般公共服务支出（201）人大事务（20101）人大监督（2010106）。**

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**9.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35万元，支出预算为35万元，决算数与预算数持平。

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

年初预算为25万元，调整预算为72.36万元，支出决算为72.36万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）**

年初预算为27.53万元，调整预算为28.64万元，支出预算为28.64万元，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。

**12.交通运输支出（214）公路水路运输（21401）其他公路水路运输支出（2140199）**

年初预算为0万元，调整预算为77万元，支出预算为77万元，完成预算的100%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出714.00万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**529.51万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费**184.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

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33.00万元，支出决算21.71万元，完成预算的65.79%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待有所减少。决算数较上年减少的主要原因公务接待减少。

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）支出。

1. **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18.00万元，支出决算18.00万元，完成预算的100.00%。

**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预算15.00万元，支出决算3.71万元，完成预算的24.74%，决算数较预算数减少11.29万元，主要原因是公务接待厉行节约，公务接待减少。

**外宾接待**支出0万元。**国内公务接待**支出3.71万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、调研发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾210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0.00万元，支出决算5.27万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加5.27万元，主要原因是年初未单独预算培训费，在公务费中列支。决算数较上年减少的主要原因是培训次数减少。

**（三）会议费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算50.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加50.00万元，主要原因是年初会议费预算包含在日常公用经费中。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算149.56万元，支出决算184.49万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少22.33万元，主要原因是年初未预算职业年金、人员变动及工资调整。

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8.80万元，其中：政府采购货物支出8.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的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2023年末，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3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2023年度在部门决算中反映了人员经费、公用经费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金877.94万元，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6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）部门整体支出绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映了一般公共预算的1个一级项目绩效自评结果。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877.94万元，执行数1027.26万元，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，扎实抓好县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：**一是对绩效工作重视度不高，绩效理念还未牢固树立，还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

**下一步改进措施：**一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **紫阳县人大办整体支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | |  | 紫阳县人大办 | | | | | | | | |
| 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） | | | 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 |
| 人员经费支出 | 工资福利支出及社会保障配套 | 完成 | 558.04 | 558.04 |  | 558.04 | 558.04 |  | - | 100% | - |
| 公用经费 | 保障单位基本运转 | 完成 | 149.56 | 149.56 |  | 149.56 | 149.56 |  | - | 100% | - |
| 专项业务经费 | 人大代表活动经费、维修费 、信访、后勤等人大事务 | 完成 | 103.76 | 103.76 |  | 103.76 | 103.76 |  | - | 100% | - |
| 专项业务经费 | 人大代表联络站规范化建设 | 完成 | 85 | 85 |  | 85 | 85 |  | - | 100% | - |
| 专项业务经费 | 慈善协会便民桥建设款 | 完成 | 112 | 112 |  | 112 | 112 |  | - | 100% | - |
| 专项业务经费 | 上年结转 | 完成 | 73.56 | 73.56 |  | 18.89 | 18.89 |  | - | 25% |  |
| 金额合计 | | | 1081.92 | 1081.92 |  | 1027.25 | 1027.25 |  | 10 | 100% | 9 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | | 目标实际完成目标 | | | | |
| （一）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。  （二）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。  （三）做好省市人大各类视察调研、执法检查的配合与接待工作。  （四）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。  （五）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。  （六）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。 | | | | | | | 完成年度预期目标任务 | | | | |
| 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 | 指标值1：人代会次数 | | | ≧1 | | 1 | | 10 | 10 |
| 指标值2：常委会主任会、视察调研次数 | | | ≧6 | | 7 | | 10 | 10 |
| 质量指标 | 指标值1：圆满完成“三会”筹办工作 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 |
| 指标值2：完成审议报告及调研报告 | | | ≧3 | | ≧3 | | 10 | 10 |
| 时效指标 | 指标值1：2022年度 | | | 本年度 | | 完成本年度任务 | | 5 | 5 |
| 成本指标 | 指标值1：2022年度 | | | 761.4万元 | | 761.4万元 | | 5 | 5 |
| 效益指标（30分） | | 经济效益指标 | 指标值1：促进县域经济发展 | | | 效果显著 | | 效果显著 | | 10 | 9 |
| 社会效益指标 | 指标值1：提高人大履职水平，更好的履行监督职能。 | | | 效果显著 | | 效果显著 | | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 指标值1：形成代表联系群众网格化阵地体系 | | | 17个乡镇 | | 17个乡镇 | | 10 | 9 |
| 满意度指标（20分） | | 服务对象满意度指标 | 指标值1：机关干部 | | | 98% | | 98% | | 5 | 5 |
| 指标值2：市县人大代表 | | | 98% | | 98% | | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | 97 |

1. 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映了2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374.32万元，执行数319.65万元，完成预算的86%。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，预算绩效管理水平有待进一步提高，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工作。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫阳县人大办（专项业务经费）绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 紫阳县人大办专项业务经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | 实施单位 | | 紫阳县人大办 | | |
| 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 | | 262.32 | 367.93 | 313.26 | 10 |  | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 188.76 | 294.37 | 294.37 | — |  | | — |
| 上年结转资金 | | 73.56 | 73.56 | 18.89 | — |  | | — |
| 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：完成人大代表履职平台建设 目标6：完成人大代表联络站规范化建设 | | | | | 完成年度任务 | | | | |
| 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：组织好人大代表调研视察和培训学习 | | 5次及以上 | 6次 | 5 | 5 |  | |
| 指标2：完成人大监督工作 | | 100% | 100% | 3 | 3 |  | |
| 指标3：完成全年人大信访工作 | | 100% | 100% | 3 | 3 |  | |
| 指标4：人大机关办公楼维修维护 | | 100% | 100% | 3 | 3 |  | |
| 目标5：完成人大代表履职平台建设 | | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 指标6：完成人大代表联络站规范化建设 | | 100% | 60% | 4 | 2 |  | |
| 质量 指标 | 指标1：组织好人大代表调研视察和培训学习 | | 5次及以上 | 5次 | 3 | 3 |  | |
| 指标2：完成人大监督工作 | | 100% | 100% | 3 | 3 |  | |
| 指标3：完成全年人大信访工作 | | 100% | 100% | 3 | 3 |  | |
| 指标4：人大机关办公楼维修维护 | | 100% | 100% | 3 | 3 |  | |
| 目标5：完成人大代表履职平台建设 | | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
| 指标6：完成人大代表联络站规范化建设 | | 100% | 60% | 4 | 4 |  | |
| 时效 指标 | 指标1：2023年度 | | 2023年度 | 完成年度任务 | 8 | 8 |  | |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1：提高代表履职能力，促进县域经济发展 | | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 指标1：加强人大代表与人民群众的联系 | | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响 指标 | 指标1：形成代表联系群众网格化阵地体系 | | 17乡镇 | 17乡镇 | 10 | 9 |  | |
| 满意度 指标 （20分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：市县人大代表及机关全体人员 | | 100% | 98% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 紫阳县人大办专项资金（慈善便民桥建设项目）绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 慈善便民桥建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | 实施单位 | | 紫阳县人大办 | | |
| 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 | | 112 | 112 | 112 | 10 |  | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 112 | 112 | 112 | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 保障慈安便民桥补助资金 | | | | | 完成年度任务 | | | | |
| 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 | 新建便民桥数量 | | 16座 | 16座 | 15 | 15 |  | |
| 质量 指标 | 符合项目标准，完工项目验收合格率 | | 100%% | 100%% | 15 | 15 |  | |
| 时效 指标 | 建设时间 | | 2023年度 | 完成年度任务 | 15 | 15 |  | |
|  | 成本指标 | 补助金额 | | 112万 | 100%% | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 受益群众收入较上年提高率 | | ≥80% | 完成 | 10 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 基本通行设施水平较上年改善度 | | ≥80% | 效果显著 | 10 | 10 |  | |
| 满意度 指标 （20分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | 95% | 完成 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |
|  | | | | | | | | | | |

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无省级专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点绩效评价。

1. 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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 否 |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 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 | 1,008.36 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 763.99 |
| 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 | 82.52 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.64 |
|  | 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 | 35.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 77.00 |
|  | 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 | 40.11 |
|  | 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 |
|  | 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 | 1,008.36 | **本年支出合计** | 58 | 1,027.26 |
| 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 | 73.56 | 年末结转和结余 | 60 | 54.67 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,081.93 | **总计** | 62 | 1,081.93 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **1,008.36** | **1,008.36** | **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 | 56.24 | 56.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010150 | | | 事业运行 | 55.14 | 55.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.29 | 26.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010109 | | | 人大信访工作 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 108.57 | 108.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010106 | | | 人大监督 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 40.11 | 40.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 507.59 | 507.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 35.00 | 35.00 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **1,027.26** | **714.00** | **313.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.24 | 56.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010150 | | | 事业运行 | 55.14 | 55.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.29 | 26.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010109 | | | 人大信访工作 | 18.80 | 0.00 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 108.57 | 0.00 | 108.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010106 | | | 人大监督 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 40.11 | 40.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 507.59 | 507.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 53.89 | 0.00 | 53.89 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 1,008.36 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 763.99 | 763.99 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 82.52 | 82.52 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.64 | 28.64 | 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 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 77.00 | 77.00 | 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 | 40.11 | 40.11 | 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 | 1,008.36 | **本年支出合计** | 59 | 1,027.26 | 1,027.26 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 28 | 73.56 | 年末结转和结余 | 60 | 54.67 | 54.67 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 73.56 |  | 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 | 1,081.93 | **总计** | 64 | 1,081.93 | 1,081.93 | 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 |
|  |  |  |  |  | |  | | 金额单位：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 | | | | **1,027.26** | **714.00** | | **313.26** | |
| 2010150 | | | 事业运行 | 55.14 | 55.14 | | 0.00 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 40.11 | 40.11 | | 0.00 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.24 | 56.24 | | 0.00 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.29 | 26.29 | | 0.00 | |
| 2010109 | | | 人大信访工作 | 18.80 | 0.00 | | 18.80 | |
| 2010108 | | | 代表工作 | 108.57 | 0.00 | | 108.57 | |
| 2010107 | | | 人大代表履职能力提升 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010106 | | | 人大监督 | 20.00 | 0.00 | | 20.00 | |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 35.00 | 0.00 | | 35.00 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 28.64 | 28.64 | | 0.00 | |
| 2010101 | | | 行政运行 | 507.59 | 507.59 | | 0.00 | |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 77.00 | 0.00 | | 77.00 | |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 53.89 | 0.00 | | 53.89 | |
| 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（单位）：紫阳县人民代表大会常务委员会办公室（本级） 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 | 529.09 | 302 | 商品和服务支出 | 184.49 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 195.29 | 30201 | 办公费 | 14.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 91.80 | 30202 | 印刷费 | 12.37 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 41.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 35.47 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.24 | 30206 | 电费 | 4.75 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.29 | 30207 | 邮电费 | 7.06 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 4.25 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 30211 | 差旅费 | 14.37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.15 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.42 | 30215 | 会议费 | 50.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.71 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.42 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.79 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 31.27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.22 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 529.51 | 公用经费合计 | | | | | 184.49 |
| 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 | | | |  | |  |  |  | |  |  |  |  | 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。 | | | | | | | | | | | | |   国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | 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 | | | | |  | | **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（单位）：紫阳县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | |  |  |  |  | |  | |  | 金额单位：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 | 33.00 | | 0.00 | 18.00 | | 0.00 | 18.00 | 15.00 | |  |  |
| 决算数 | 21.71 | | 0.00 | 18.00 | | 0.00 | 18.00 | 3.71 | | 50.00 | 5.27 |
| 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