

佳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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

佳县人大常委会办公室是佳县人大常委会的综合办事机关。其主要职责有：

1、负责做好人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。

2、负责做好人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》的编辑、校对、分发工作。

3、负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责各级人大来调研、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

4、负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。

5、负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

6、负责做好本级人大系统的通讯报道工作。

7、负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治理论学习；负责搞好与“一府两院”办公室的联系；

负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大及常委委员的工作联系。

8、负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。

9、协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

10、负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。

11、负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

(二) 内设机构

内设办公室、法制工作委员会、财经与城建工作委员会、农业与环境资源工作委员会、科教文卫与民侨工作委员会、人事与代表工作委员会六个机构，均为科级建制。

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 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县人民代表大会常务委员会办公室（机关）
2	佳县人大常委会预算联网监督中心

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 14 人、事业编制 6 人；实有人员 38 人，其中行政 20 人、事业 7 人，工勤 11 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

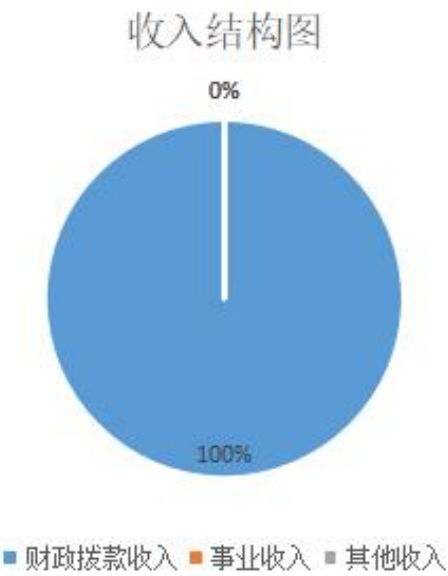
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1553.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 712.24 万元，增长 85%。主要是其他人大事务收支增加。



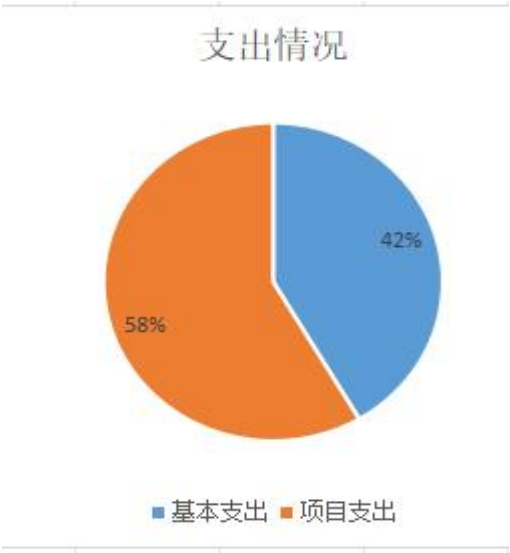
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1553.76 万元，其中：财政拨款收入 1553.76 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

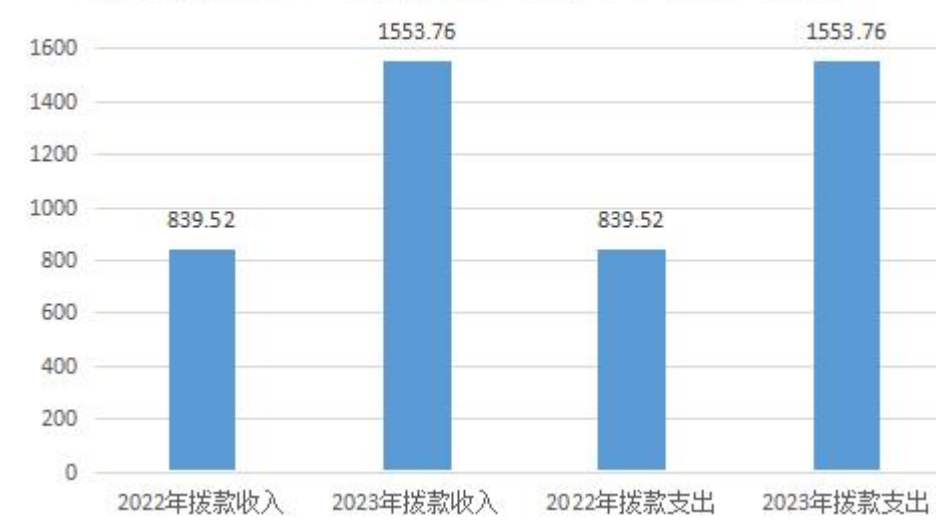
2023 年度本年支出合 1553.76 万元，其中：基本支出 645.28 万元，占 41.53%；项目支出 908.47 万元，占 58.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1553.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 712.24 万元，增长 85%。主要是其他人大事务收支增加。

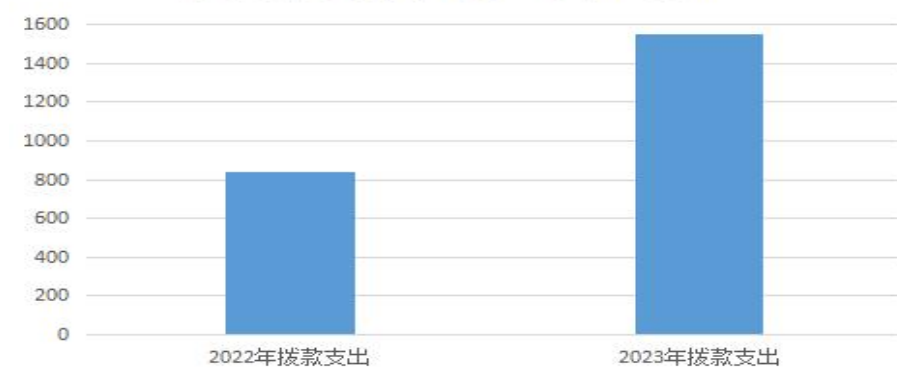
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



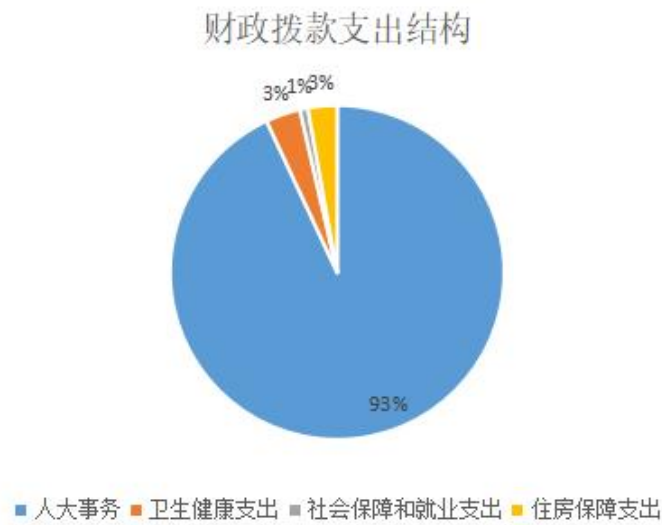
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1553.76 万元，支出决算 1553.76 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）712.24 万元，增长增长 85%。主要是其他人大事务收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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 476.24 万元，支出决算 476.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要用于：县人大机关的工资福利支出、商品和服务支出等。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数保持一致，主要用于：县人民代表大会会议机关后勤灶务支出等。

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 60 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要用于：开展人大代表培训工作，确保人大代表正常履职，提高人大代表的履职能力。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算 6.24 万元，支出决算 6.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要用于：市人大代表联系群众交通通信补贴。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算 54.9 万元，支出决算 54.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要用于：县人大常委会预算联网监督中心的工资福利支出、商品和服务支出等。

6. 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 828.47 万元，支出决算 828.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要用于：佳县人大常委会胡机关危房改造支出等。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 51.42 万元，支出决算 51.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要用于：县人大常委会机关的基本养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 0.74 万元，支出决算 0.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要用于：县人大常委会预算联网监督中心的基本养老保险缴费支出。

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 10.04 万元，支出决算 10.04 万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要用于：县人大常委会机关的医疗保险缴费支出。

10. 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 1.94 万元，支出决算 1.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要用于：县人大常委会预算联网监督中心的医疗保险缴费支出。

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 43.76 万元，支出决算 43.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要用于：县人大常委会干部职工的住房公积金缴费支出。

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 645.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 538.73 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 100.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、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6.31万元，支出决算6.31万元，完成预算的100%。

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6.31万元，支出决算6.31万元，完成预算的100%。主要用于公务车辆的加油费、过路费、保养费、车辆保险费等。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 100.31 万元，支出决算 100.31 万元，完成预算的 100%。

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 848.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 828.47 万元、政府采购服务支出 20 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金 848.47 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 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 97.6%，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 2.4%。

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 2 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 1 辆，应急保障用车 1 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（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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人大常委会办公室在人大常委会的坚强领导和各委办室的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、党的二十大精神和习近平总书记系列讲话精神，紧紧围绕县十九届人大一次会议确定的目标任务和常委会全年工作安排、主任会议的要求，坚持“参与政务、管理事务、搞好服务”的原则，坚持解放思想、改革创新、团结一致、真抓实干、勤奋努力，积极发挥办公室参谋助手、综合服务、后勤保障作用，为县人 大及其常委会依法履职、助推全县经济社会高质量发展作出了积极贡献，充分发挥了办公室作为人大机关的窗口作用。

（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 92，全年预算数 1553.76 万元，执行数 1553.76 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：本单位认真贯彻党和国家的方针政策及县委的有关要求，统筹安排好年

初预算的各项预算资金，2023 年我单位总体资金由基本支出和项目支出构成，分别为 645.28 万元和 908.47 万元，满足了我单位机构运转基本需求。同时也加强代表培训，积极发挥代表主体作用；加强机关自身建设，不断提高服务能力水平，更好的反应人民心声。

发现的问题及原因：绩效理念尚未真正建立，工作中还存在“重分配，轻绩效”的观念，重产出，重结果的绩效理念尚未真正建立，只是满足于资金使用只要是合规合法就行，对绩效管理工作重视不够；相关制度体系不够完善，协商机制不够健全等。

下一步改进措施：一是加强学习力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识，转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各科室息息相关；二是加强固定资产管理，建立健全相关会计账簿，确保账卡、账账、账实相符；三是我们将进一步修改和完善内部管理相关制度，从严制度的执行，通过制度来管人、管钱、管事，通过制度化管理实现规范化、科学化管理；四是汇报人大常委会，协调财政，调整目前经费预算管理模式，探求经费保障的新机制。

佳县人大常委会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		佳县人民代表大会常务委员会办公室						
预算执行情况	部门预算金额（万元）	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	得分	执行率（B/A）
		1553.76	1553.76	1553.76		10	10	100%
	偏差原因分析及改进措施	无						
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况		
	1、召开一次全县人民代表大会及 12 次常委会；开展党的二十大专题学习、开展学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立 101 周年大会上的重要讲话精神、组织人大代表参加政治理论、履职能力提升培训； 2、开展专题调研视察活动； 3、开展重点提案督办活动； 4、围绕重大项目建设、文旅康养、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴、黄河流域生态保护、教育、医疗 等全县重点工作开展监督； 5、做好机关党建、意识形态、党风廉政等工作，协调配合中、省、市人大来佳考察调研等工作。					全部完成		
年度绩效指标完成情况	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
		数量指标	人员经费保障职工人数	38 人	38 人	5	5	
			公用经费保障运转单位数量	2 家	2 家	5	5	
			人大代表联络站建设	28 站	28 站	5	4	
	产出指标（50 分）		人员工资的发放	按工资标准执行	100%	5	5	

		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	4	
			工程验收合格率	100%	100%	5	4	
		时效指标	人员工资发放完成时间	每月10日前	每月10日前	10	9	
			联络站建成时间	2023 年年底	2023 年年底	10	9	
		成本指标	一般公共服务支出	650.88 万元	650.88 万元	10	10	
			项目支出	188.64 万元	188.64 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	单位运行	正常保障	正常保障	5	4	
			代表联络站运行	正常运行	正常运行	5	4	
		可持续影响指标	机关日常运行	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	92	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映佳县人大危房改造建设项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 佳县人大危房改造建设项目绩效自评综述：全年预算数 828.47 万元，执行数 828.47 万元，完成预算的 100%。

佳县人大危房改造建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		佳县人大危房改造建设项目						
主管部门		佳县人大常委会			实施单位		佳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	828.47	828.47	828.47	10	100%	
		其中:当年财政拨款	828.47	828.47	828.47	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1. 满足工作人员日常工作、生活条件; 2. 消除安全隐患, 改善人大机关办公环境、完善办公功能; 3. 保障县人大及其常委会依法履行职权。				1. 满足工作人员日常工作、生活条件; 2. 消除安全隐患, 改善人大机关办公环境、完善办公功能; 3. 保障县人大及其常委会依法履行职权。			
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	总建筑面积	2337.65 m²	2337.65 m²	10	10	
			建筑规划高度	14.10m	14.10m	10	10	
		质量指标	材料合格率 (%)	≥99%	≥99%	10	10	
			项目验收合 格率 (%)	≥99%	≥99%	0	10	
		时效指标	实施时间	2024 年 5 月前完成		10	0	在建工程
		成本指标	投入建筑成 本	828.47 万 元	620 万元	10	8	在建工程
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	打造节约型 模范机关	效果明显	效果明显	10	8	
		社会效益指标	业务保障能 力提升情况	效果明显	效果明显	10	8	
		生态效益指标	是否符合建 筑节能节水 规范要求	是	是	10	8	
		可持续影响 指标	设计使用年 限	50 年	50 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	机关干部职 工满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	86	

(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

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。

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：佳县人大常委会办公室

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	1,553.76	一、一般公共服务支出	32	1,445.85
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	52.16
	9		九、卫生健康支出	40	11.99
	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	43.76
	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	1,553.76	本年支出合计	58	1,553.76
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,553.76	总计	62	1,553.76

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

部门：佳县人大常委会办公室

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		1, 553. 76	1, 553. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 445. 85	1, 445. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	1, 445. 85	1, 445. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	476. 24	476. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010103	机关服务	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	6. 24	6. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010150	事业运行	54. 90	54. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	828. 47	828. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	52. 16	52. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	51. 42	51. 42	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	51. 42	51. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 99	11. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 99	11. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 04	10. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 94	1. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	43. 76	43. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	43. 76	43. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	43. 76	43. 76	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：佳县人大常委会办公室

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, 553. 76	645. 28	908. 47	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 445. 85	537. 38	908. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	1, 445. 85	537. 38	908. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	476. 24	476. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010103	机关服务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	6. 24	6. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010150	事业运行	54. 90	54. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	828. 47	0. 00	828. 47	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	52. 16	52. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	51. 42	51. 42	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	51. 42	51. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 99	11. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 99	11. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 04	10. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 94	1. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	43. 76	43. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	43. 76	43. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	43. 76	43. 76	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

部门：佳县人大常委会办公室

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	1,553.76	一、一般公共服务支出	33	1,445.85	1,445.85	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	52.16	52.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.99	11.99	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	43.76	43.76	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	1,553.76	本年支出合计	59	1,553.76	1,553.76	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,553.76	总计	64	1,553.76	1,553.76	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：佳县人大常委会办公室

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		1, 553. 76	645. 28	908. 47
201	一般公共服务支出	1, 445. 85	537. 38	908. 47
20101	人大事务	1, 445. 85	537. 38	908. 47
2010101	行政运行	476. 24	476. 24	0. 00
2010103	机关服务	20. 00	0. 00	20. 00
2010107	人大代表履职能力提升	60. 00	0. 00	60. 00
2010108	代表工作	6. 24	6. 24	0. 00
2010150	事业运行	54. 90	54. 90	0. 00
2010199	其他人大事务支出	828. 47	0. 00	828. 47
208	社会保障和就业支出	52. 16	52. 16	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	51. 42	51. 42	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 42	51. 42	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	0. 00
210	卫生健康支出	11. 99	11. 99	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 99	11. 99	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 04	10. 04	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 94	1. 94	0. 00
221	住房保障支出	43. 76	43. 76	0. 00
22102	住房改革支出	43. 76	43. 76	0. 00
2210201	住房公积金	43. 76	43. 76	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：佳县人大常委会办公室

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	538.73	302	商品和服务支出	100.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	170.27	30201	办公费	39.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	214.56	30202	印刷费	0.94	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	10.49	30205	水费	0.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.09	30206	电费	3.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费	1.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	30208	取暖费	17.51	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	0.74	30211	差旅费	4.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.24	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		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.24	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.31	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	100.31
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	11.95	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		544.97	公用经费合计					

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：佳县人大常委会办公室

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：佳县人大常委会办公室

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：佳县人大常委会办公室

附件：在会入会费支出表

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	6.31	0.00	6.31	0.00	6.31	0.00		
决算数	6.31	0.00	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00

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。