

留坝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

县人大常委会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销镇人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决定和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定“一府两院”国家机关工作人员的任免；在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

（二）内设机构

县人大常委会机关设人大常委会办公室、财政经济工作委员会、人事代表工作委员会、法制工作委员会、教科文卫工作委员会和环境资源工作委员会 6 个机构，均为正科级规格。下设副科级全额事业单位 1 个：留坝县预算联网信息中心。

（三）工作亮点及成效

2022年，人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和中、省、市人大工作会议精神，在市人大常委会的精心指导和县委的坚强领导下，围绕中心、主动作为，全年共召开人大常委会会议5次，主任会议10次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告17个，开展专项执法检查、视察调研18次，配合省市人大来留开展调研、视察6次，提出并监督落实审议意见37条、履职评议意见15条。圆满完成了县十九届人大一次会议确定的年度各项目标任务，为推动县域经济社会高质量发展作出了积极贡献。

1、强化思想引领，提高政治站位，牢牢把握正确政治方向

人大常委会始终坚持把党的领导贯穿于人大工作全过程，准确把握新时代人大工作新要求，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践，确保人大工作沿着正确的政治方向前进。

利用人大常委会会议、党组会议、主任会议、每周例会等多种形式，全年开展学习和研讨交流51场次，持续将学习宣传贯彻党的二十大和中、省、市人大工作会议精神作为重要政治素养，力求进脑入心见行。始终坚持党对人大工作的全面领导，坚决维护县委总揽全局、协调各方的主导地位，认真贯彻落实县委各项决策部署，积极担当、主动作为、抓好落实。紧紧围绕县十五次党代会、县委十五届二次全委会

确定的经济社会发展目标任务，统筹安排执法检查、视察调研、审议评议等重点工作，确保人大常委会的各项工作融入县委整体工作布局，始终与县委思想同心、目标同向、行动同步。

牢固树立大局意识和责任意识，积极承担县委安排部署的年度重点工作和阶段性工作任务，人大常委会在文化旅游产业链建设、乡村振兴、疫情防控、项目建设、双招双引、防汛应急等相关工作中奋战在一线。坚持党管干部和人大依法任免相统一，严格规范执行各项法律制度和程序，共任免国家机关工作人员 51 人次、人民陪审员 36 名，接受辞职 9 人，保证县委人事安排通过法定程序得到圆满实现。

2、紧扣发展重点，强化监督职能，全力助推“四个留坝”建设

通过视察调研、座谈交流、专业审查等方式，听取和审议了 2022 年上半年国民经济和社会发展规划完成情况的报告，县人民政府 2020 年度县级财政预算执行和其他财政收支审计发现问题整改情况、2021 年度财政预算执行和其他财政收支审计情况、企业国有资产管理使用情况的报告，依法批准了 2021 年县本级财政决算和 2022 年县级预算调整方案。针对支柱产业链条不完整、重点项目进展不均衡、全域旅游配套不精准、财政收支矛盾化解不科学、企业国有资产管理不规范等问题，提出了 13 条审议意见，跟踪监督县人民政府及相关部门全面抓好办理落实，保证了县委重大决策、重要工作部署以及人大常委会的决定事项执行有力、落地见

效，用正确、有效、依法监督，着力推动解决了制约县域经济社会发展的问題短板和薄弱环节。

为深入贯彻落实习近平总书记关于加强耕地保护、保障粮食安全的重要论述，县人大常委会组织开展了防止耕地“非农化”“非粮化”，稳定农业和粮食生产工作专题调研，形成专题调研报告，提出6个方面16条意见建议。县政府高度重视，制定印发了《留坝县耕地“撂荒”和“非粮化、非农化”整治工作方案的通知》，落实了“长牙齿”的耕地保护硬措施，确保了农田姓农、良田种粮，牢牢守护我县粮食安全。

聚焦县城停车、老旧小区及棚户区改造、背街小巷整治、打通“断头路”等群众关注的突出问题，通过组织专项视察检查，听取和审议了县人民政府关于美丽县城建设暨城区四改一拆一通一落地行动完成情况的报告，针对规划建设、综合管理、宣传教育等方面的薄弱环节，提出审议意见并监督落实到位。实现了市民的愿望同县人民政府的建设同心同向，好事越办越实，实事越办越好，提升了县城的承载力、功能性，宜居宜业宜游的美丽县城建设跃上了新台阶。

常委会组织对县监察委员会开展扶贫领域和巩固衔接期突出问题监督调查处置工作情况进行了视察检查，听取了工作情况汇报，针对存在问题提出了4条审议意见并监督落实，促进了扶贫领域突出问题的有效解决。坚持把弘扬宪法精神、践行法治理念贯穿履职全过程，组织开展了《宪法》《民法典》等系列法律法规宣传活动，营造浓厚的法制宣传社会氛围；加强对法律法规实施情况的监督，听取和审议了

县人民政府关于法治政府建设情况的报告，组织对《未成年人保护法》《陕西省秦岭生态环境保护条例》实施情况进行了执法检查；修订完善了《留坝县人大常委会临案听审办法》，组织县人大代表参加县法院临案听审活动和县检察院案件听证会2次，促进了公正司法、“阳光司法”，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义；依法对县政府报备6件、县检察院报备1件规范性文件进行了备案审查，保证了抽象行政行为合法合规；坚持以化解矛盾纠纷为着力点，规范信访转办、督办和回复制度，全年接待群众来信来访17人次，并督促有关部门认真办理、及时回复，促进了社会和谐稳定。

修订完善了《留坝县人大常委会选举任命的国家机关工作人员履职报告办法》，组织对县人大选举任命的1名县政府副县长及县农业农村局局长、乡村振兴局局长、住房和城乡建设管理局局长、人力资源和社会保障局局长进行了履职评议。通过实地查看、走访座谈、查阅资料，全面了解评议对象依法履职与各项工作开展情况，在听取和评议履职报告的基础上进行了满意度测评。始终坚持客观公正、实事求是的原则，既肯定成绩、又指出不足，并围绕5名评议对象工作中存在的薄弱环节，提出了18条整改意见并跟踪监督落实，确保任后监督工作规范有序、扎实有效。

3、优化服务管理，健全保障机制，代表履职水平全面提升

2022年3月23日至26日顺利召开了留坝县第十九届人

大一次会议，依法选举产生了新一届县级国家机关领导人 14 名、人大常委会组成人员 26 名和汉中市第六届人大代表 11 名，圆满完成了大会各项任务。

2022 年 5 月，对新当选的 147 名县人大代表进行了法律知识和提升履职能力培训，重点学习了《宪法》《代表法》《监督法》等有关法律法规知识，使全体代表系统了解、掌握党中央关于新时代人大工作的总体部署和工作要求，知悉人大代表履行职权的程序、方法和途径；组织 7 名市人大代表和 2 名镇人大主席参加了市六届人大代表履职能力培训班，不断提升人大代表的履职能力和工作水平；在县电视台开设了《人大代表风采》专栏，自 2022 年 8 月开始每月播出 1 期，从多个维度、多个层面宣传展示人大代表履职尽责、助力乡村振兴和“四个留坝”建设的先进事迹，有效发挥了人大代表创新引领和示范带动作用。

积极邀请各级人大代表参加县委、县人大、县政府相关会议和活动。组织县镇人大代表参加执法检查、视察调研等活动 180 人次，列席县政府常务会 30 人次，邀请基层代表列席人大常委会 16 人次，进一步拓宽代表知情知政和参政议政渠道，丰富了代表闭会期间的活动内容；组织 2 名市人大代表向原选区选民报告了履职情况，并进行了民主测评；积极探索推进民生实事项目人大代表票决制试点工作，2022 年在江口镇和马道镇开展试点，共征集候选项目 8 个、审议确定项目 6 个，目前已完工项目 5 个。通过加强对试点工作的指导，不断完善推进机制，及时研究解决具体问题，形成了

可复制、可推广的经验做法，推动了民生实事项目从“为民做主”向“由民做主”转变。

坚持把高质量办理代表建议作为发挥代表履职作用的重要抓手，通过明确责任、集中交办、跟踪督办、视察检查等有效方式，确保办理工作任务落到实处、取得实效，推动解决了一批人民群众关心关注的热点难点问题。截止2022年9月底，县十九届人大一次会议代表提出的80件建议全部办理完毕，满意度达97.5%。

4、坚持守正创新，笃行奋发有为，机关自身建设不断加强

县人大常委会坚持以思想建设为引领，以制度建设为抓手，以作风建设为保障，以能力建设为目标，主动适应新时代地方人大工作新要求，全面加强“四个机关”建设，推进人大工作与时俱进、创新发展。

从严从实抓好人大机关党建工作，全面落实“三会一课”制度，大力开展“五星创建、双强争优”和“主题党日+”活动；组织人大退休老干部举办了“喜迎党的二十大·畅谈留坝新变化”系列活动，人大机关的团队意识和整体活力不断增强，以实际行动捍卫了“两个确立”，做到了“两个维护”。

坚持依法行使重大事项决定权，组织起草了《留坝县人民代表大会议事规则（草案）》，修订完善了《留坝县人大常委会人民陪审员任免办法》《留坝县人大常委会实行宪法宣誓制度实施办法》等9项议事规则和工作制度，进一步规范了县人大常委会决策机制和工作流程；制定印发并认真实

施了《留坝县人大常委会办公室关于规范工作流程提高监督审议质量的通知》和《留坝县人大常委会听取审议专项工作报告实施办法》，切实提高监督质量，增强监督实效。

县人大常委会坚持围绕县委决策部署、聚焦政府重点工作，强化责任担当，全员融入参与，全力扎在一线。包抓的9个重点项目全部完成年度建设任务；双招双引和民宿建设任务超额完成；面对疫情责无旁贷，参与督查检查、值守值班320人次，零差错完成任务；努力抓好驻村帮扶工作，全力巩固脱贫成果，助推乡村振兴；想方设法节约机关办公支出用于支持包联村的发展，启动实施村委会建设项目，巩固党的执政基础，包联镇、村人民群众的幸福感、安全感、获得感明显提升。

修订完善了《留坝县人大常委会组成人员分工联系县人大代表制度》，进一步明确了县人大常委会组成人员联系县人大代表、代表联系群众的责任分工和具体量化要求，定期开展调研走访工作，面对面听取代表、群众的意见和建议，做到政治上关心、工作上支持、生活上关怀，激发代表履职热情、提升代表履职实效。同时，按照人大代表联络站规范化建设要求，加强对8个镇办人大代表中心联络站和20个村级人大代表联络站的工作指导，将489名省市县镇人大代表分片编组划入各联络站，推动代表进站履职、接待选民、走访群众，建立起覆盖镇村的“线上+线下”民情收集渠道，打造代表密切联系群众的“民意窗”和“连心桥”，更有效更快捷的听民声、察民情、聚民智、解民忧。

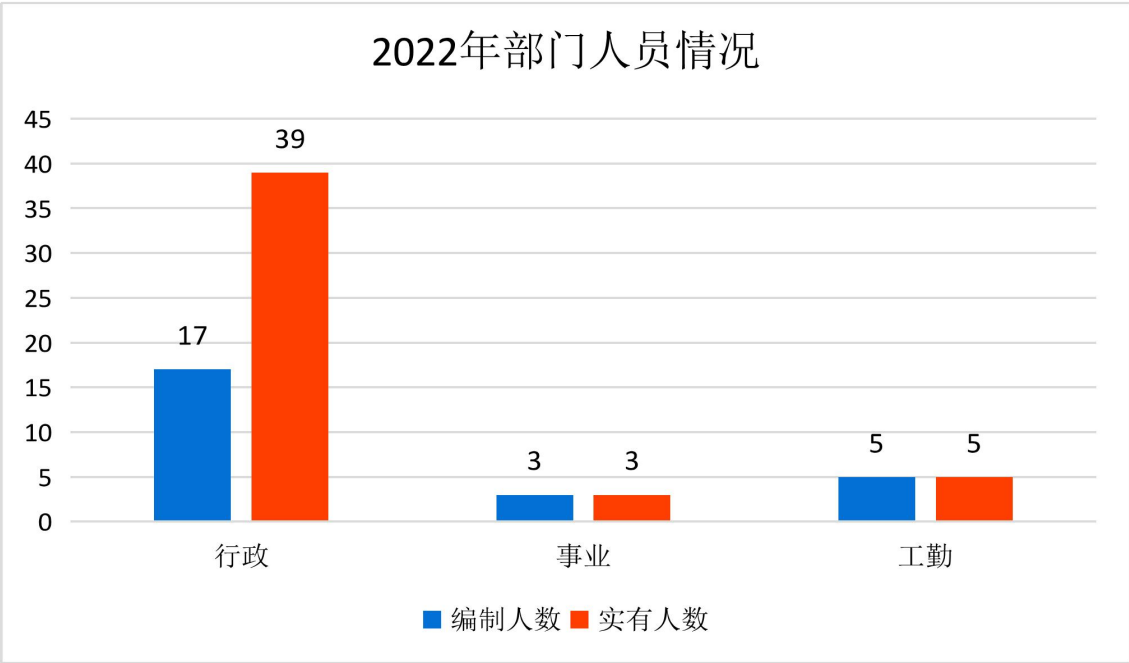
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	留坝县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

三、部门人员情况

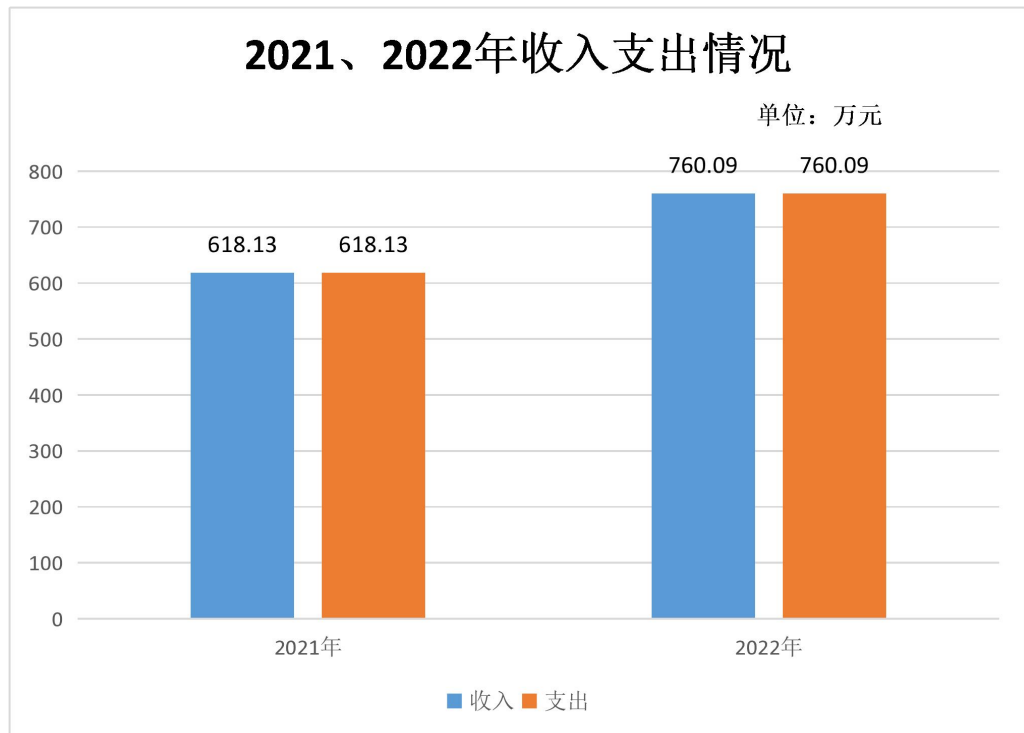
截至 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 17 人、事业编制 8 人；实有人员 47 人，其中行政 39 人、事业 3 人、工勤 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 760.09 万元，与上年相比收、支总计增加 141.96 万元，增长 22.97%。主要是人员增加、调整工资、换届选举等收支增加。

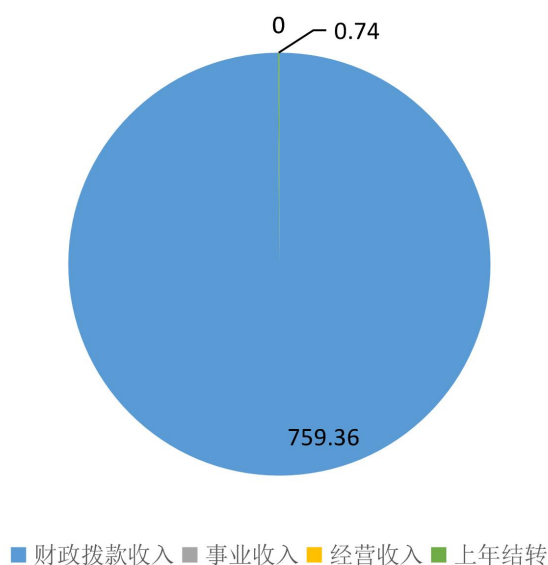


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 760.09 万元，其中：财政拨款收入 759.36 万元，占 99.90%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 0.74 万元，占 0.10%。

2022年收入决算情况

单位：万元

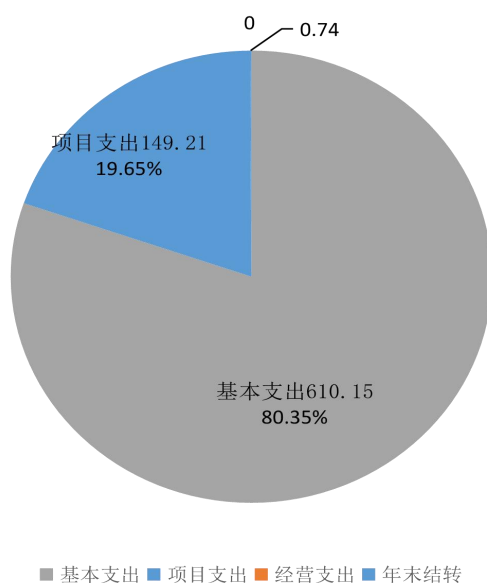


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 760.09 万元，其中：基本支出 610.15 万元，占 80.27%；项目支出 149.21 万元，占 19.63%；经营支出 0 万元，占 0%，年末结转 0.74 万元，占 0.10%。

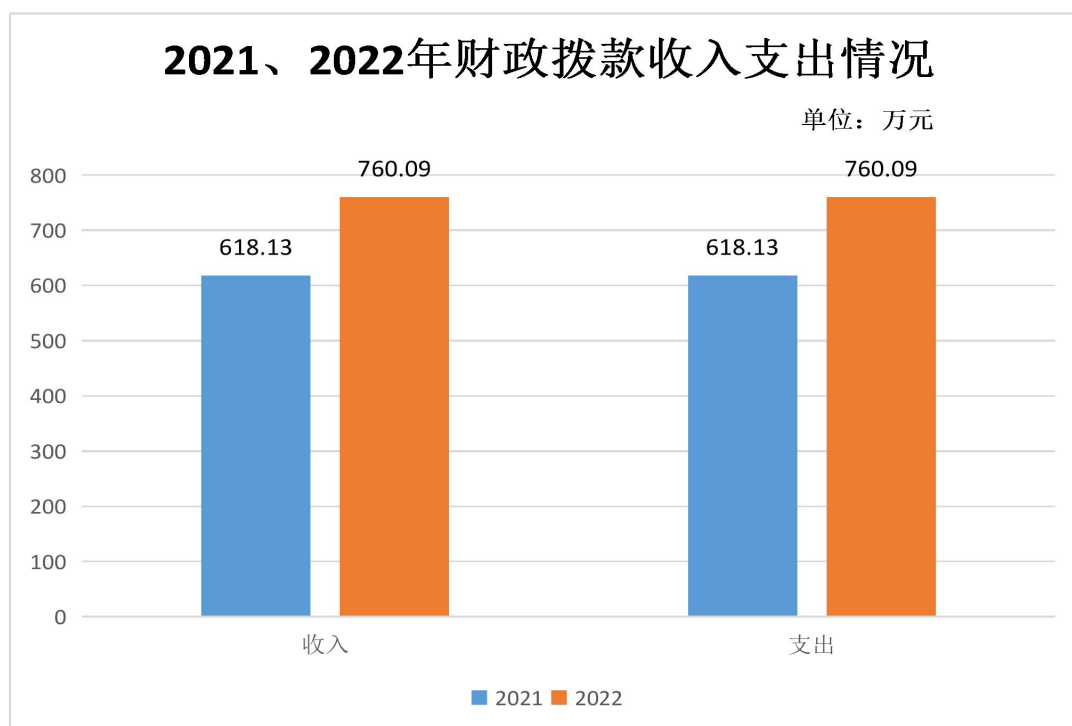
2022年支出决算情况

单位：万元



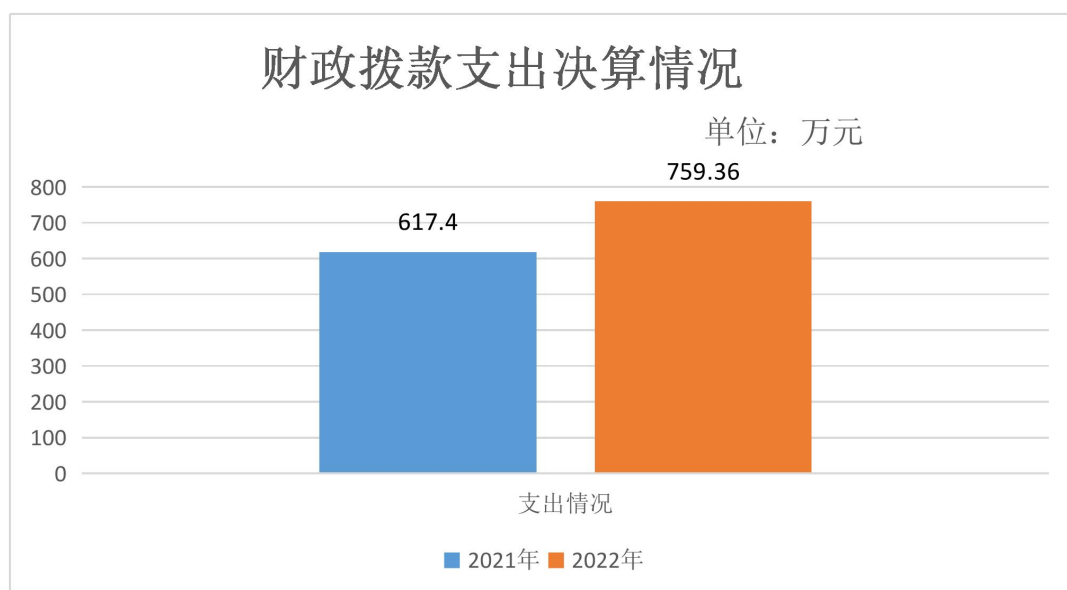
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 760.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 141.96 万元，增长 22.97%。主要原因是人员增加、调整工资、换届选举等。



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 760.8 万元，支出决算 759.36 万元，完成年初预算的 99.81%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 141.96 万元，增长 22.99%，主要原因是人员增加、调整工资、换届选举等。



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 549.81 万元，支出决算 536.96 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，本年有退休人员。

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 31.33 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人代会会议费未列入年初预算。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。

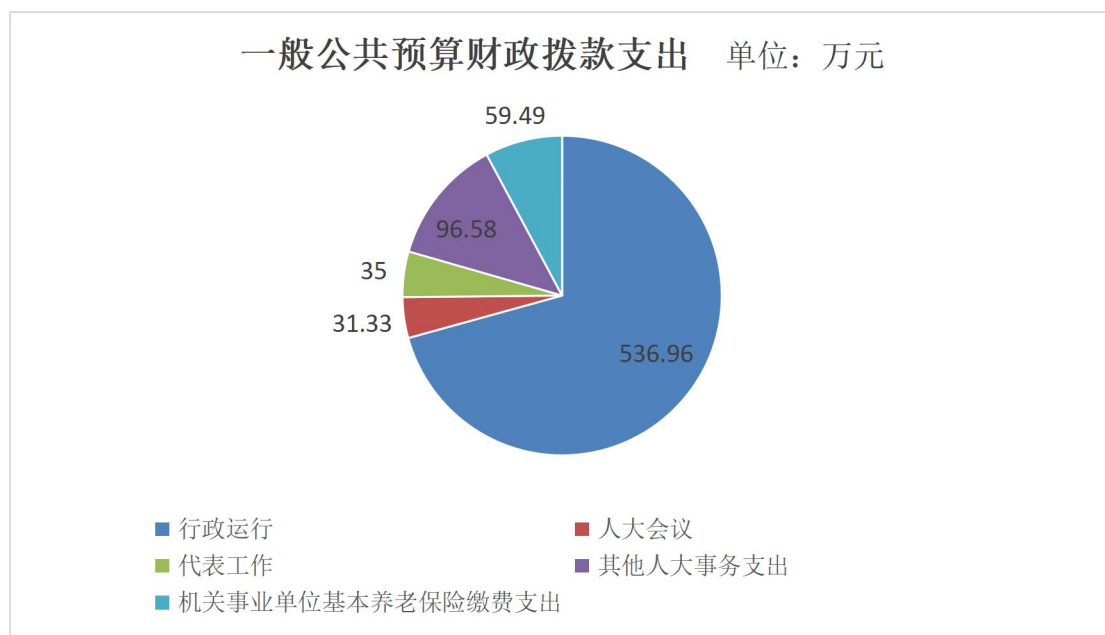
年初预算 35.00 万元，支出决算 35.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是节约经费开支。

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 20 万元，支出决算 96.58 万元，完成预算的 482.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是在年中对机关综合楼进行了改造维修。

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 54.25 万元万元，支出决算 59.49 万元，完成全年预算的 109.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。



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 610.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 504.53 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；抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 105.61 万元，主要包括：手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业

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决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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30.78万元，支出决算30.78万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年购置公务用车一辆。

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

2022年度财政拨款安排为留坝县人民代表大会常务委员会办公室购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.28万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照政府采购购置了新能源车辆。

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13.30万元，支出决算13.30万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

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 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。其中：

国内公务接待支出 0.20 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 28 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 万元，支出决算 0.53 万元，决算数较预算数增加 0.53 万元，主要原因是本年有人大代表培训。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情原因，减少培训次数。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 35.52 万元，决算数较预算数增加 35.52 万元，主要原因是年初未安排人代会会议费预算。决算数较上年增加的主要原因是召开新一届人民代表大会第一次会议，会议内容及议程增加等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 65 万元，支出决算 105.61 万元，完成预算的 162.48%。支出决算比上年增加 0.13 万元，主要原因是人员增加。

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 80.83 万元，其中：政府采购货物支出 21.39 万元、政府采购工程支出 59.44 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 80.83 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 80.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 100%，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，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 1 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（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 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，本部门整体绩效目标已经完成，没有偏离绩效目标。日常工作中，我单

位根据全面实施预算绩效管理的要求，成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了《部门预算绩效管理工作实施细则》。按照领导批示，在机关全体会议上学习了县委、县政府印发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（留发〔2022〕12号）文件，及时传达了文件精神。机关明确了绩效管理工作责任科室和责任人，专人负责绩效管理工作。严格按照各项资金用途和绩效管理制度开展工作，确保工作有序进行。我单位积极推进预算绩效管理改革工作，进一步梳理了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程。规范业务操作流程，加强财政资金的使用管理，切实提高了资金使用效益。科学合理编制绩效目标并按时申报，按时完成事前编审、事中监控、事后绩效评价工作，符合全面实施预算绩效管理要求。

本部门没有一级项目。

组织对本部门 2022 年度主管的县十九届人大一次会议经费等 6 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 179.33 万元。

（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 759.36 万元，执行数 759.36 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：全年共召开人大常委会会议 5 次，主任会议 10 次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 17 个，开展专项执法检查、视察调研 18 次，配合省市人大来留开展调研、视察 6 次，提出

并监督落实审议意见 37 条、履职评议意见 15 条。圆满完成了县十九届人大一次会议确定的年度各项目标任务，为推动县域经济社会高质量发展作出了积极贡献。发现的问题及原因：主要存在部分资金年初编制预算数不够精确的问题，主要原因是机关财务人员业务水平不高。下一步改进措施：一是学习宣传和公布财政有关政策文件、工作制度、信息动态、学习资料等，扩大绩效评价工作的影响；二是在年度预算编制时就按照绩效考评的规范，抓好组织管理，做好年度计划，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性；三是加强绩效管理，将绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程，将绩效评价工作深入到各个基本环节中，对部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，合理地对财政支出进行管理；四是进一步加强与财政部门之间的沟通联系，完善工作制度，确保财政支出绩效评价的各个环节协调运转。

留坝县人民代表大会常务委员会办公室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
年度 主 要 任	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			
	任务 1	人员经费	完成	639.8	639.8		504.53	504.53		3		3
	任务 2	公用经费	完成	65	65		105.61	105.61		3		3

任务完成情况	任务 3	专项经费	完成	56	56		149.21	149.21		4		4
										—		—
	金额合计			760.8	760.8		759.36	759.36		10		10
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					
	目标 1：保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴 目标 2：做好单位人员社会保险等个人社保缴费 目标 3：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出 目标 4：代表民意、民意监督，履行代表义务、发挥代表作用 目标 5：完成 2016-2021 年留坝人大履职情况的工作汇编						保障了部门人员工资发放及社保养老缴费的缴纳，保障部门正常运转。按年度工作计划，组织代表开展视察调研活动；保障了代表依法行使权力。完成了工作汇编。					
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 1：支付率			100%		100%		3	3	
			指标 2：日常工作任务完成率			100%		100%		3	3	
			指标 3：人大代表参与视察活动人数			≥1120 人		全年开展执法检查、视察调研 1210 人次		3	3	
			指标 4：汇编数量			800 本		800 本		2	2	
			指标 5：参与疫情防控人数			≥40 人		400 余人次		2	2	
		质量指标	指标 1：发放准确性			100%		100%		3	3	
			指标 2：合规性			100%		100%		3	3	
			指标 3：按照全年目标任务			≥95%		全面完成		3	3	
			指标 4：保证质量			100%		100%		3	3	
			指标 5：疫情防控覆盖率			≥95%		完成了防控任务		2	2	
		时效指标	指标 1：发放及时性			100%		100%		3	3	
			指标 2：工作任务时效			按时		已按时完成		3	3	
			指标 3：预算执行率			≥100%		100%		3	3	
			指标 4：按时完成率			100%		100%		3	3	
			指标 5：是否按要求及时采购物资			及时		按需求进行了采购		2	2	
		成本指标	指标 1：项目成本			元		按预算执行		3	3	
			指标 2：标准内执行			100%		100%		3	3	
			指标 3：预算控制率			≥95%		100%		3	3	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：对全县经济发展出谋划策			≥90%		95%		5	4	
		社会效益指标	指标 1：工作状态			提升		显著提升		5	4	
			指标 2：正常运转保障			100%		100%		5	5	
			指标 3：全县人民满意度增加			≥90%		95%		5	4	

			指标 4：更好了解人大工作	显著提高	效果明显	3	2
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	指标 1：对人大监督职能	提升	显著提升	5	4
	指标 2：疫情防控能力提升		持续提升	达到目标	2	2	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：单位工作人员满意度	≥95%	98%	4	4
			指标 2：人大代表满意度	≥95%	96%	4	4
			指标 3：全民对抗疫对策的满意度	95%	95%	2	2
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的县十九届人大一次会议经费等 6 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 179.33 万元。

1. 县十九届人大一次会议经费专项资金绩效自评综述：
全年预算数 31.33 万元，执行数 31.33 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：会议于 2022 年 3 月 23 至 26 日在影剧院召开，参加会议 230 人，工作人员 45 人，会议听取和审议了留坝县人民政府工作报告；审查和批准了留坝县 2021 年国民经济和社会发展规划执行情况及 2022 年国民经济和社会发展规划草案的报告，批准了留坝县 2022 年国民经济和社会发展规划；审查和批准了留坝县 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告，批准了留坝县 2022 年财政预算；听取和审议了留坝县人民代表大会常务委员会

员会工作报告、留坝县人民法院工作报告、留坝县人民检察院工作报告；审议、通过了关于加快创建国家全域旅游示范区的决议；选举了新一届县人民代表大会常务委员会组成人员，县人民政府县长、副县长，县监察委员会主任，县人民法院院长和县人民检察院检察长，市六届人大代表。

发现的问题及原因：由于部门财务人员业务水平不够，预算精细程度不够。下一步改进措施：加强预算管理及预算编制，努力提高预算编制的精准程度，提高预算的合理性和准确性。

2. 人大机关房屋改造修缮专项资金绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 41.6 万元，完成预算的 69.33%。项目绩效目标完成情况：按照财政局追加的预算，我单位及时在政府采购平台上对项目进行了公示，并按相关程序办理了政府采购。改造项目于 2022 年 8 月 3 日开工，2022 年 11 月 19 日进行了验收，按合同约定已支付费用 41.6 万元，支付率 69%，余款待审计结束后进行支付。项目完成后机关办公环境和水平显著提升。

3. 县人大编纂经费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：根据县人大常委会主任会议研究决定编纂人大 2016 年度至 2021 年度人大年鉴。主要收集和总结 2016 年至 2021 年县人大常委会的各项工作资料，形成汇编，印制成册。已按照预定目标，已完成年鉴汇编，并印制 800 本。进一步提升了人大代表履职积极性，提升了对人大工作的知晓率。

4. 公务车辆购置专项资金绩效自评综述：全年预算数 18

万元，执行数 17.28 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：按照财政局追加的预算，在预算范围内通过政府采购及时购置比亚迪秦 PLUS EV 新能源轿车 1 辆。更新公务用车后，使用安全、高效节能。

5. 人大代表活动及视察经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 26.3 万元，完成预算的 75.14%。项目绩效目标完成情况：2022 年 5 月，对新当选的 147 名县人大代表进行了法律知识和提升履职能力培训，重点学习了《宪法》《代表法》《监督法》等有关法律法规知识，使全体代表系统了解、掌握党中央关于新时代人大工作的总体部署和工作要求，知悉人大代表履行职权的程序、方法和途径；组织 7 名市人大代表和 2 名镇人大主席参加了市六届人大代表履职能力培训班，不断提升人大代表的履职能力和工作水平；在县电视台开设了《人大代表风采》专栏，自 2022 年 8 月开始每月播出 1 期，从多个维度、多个层面宣传展示人大代表履职尽责、助力乡村振兴和“四个留坝”建设的先进事迹，有效发挥了人大代表创新引领和示范带动作用。积极邀请各级人大代表参加县委、县人大、县政府相关会议和活动。组织县镇人大代表参加执法检查、视察调研等活动 180 人次，列席县政府常务会 30 人次，邀请基层代表列席县人大常委会 16 人次，进一步拓宽代表知情知政和参政议政渠道，丰富了代表闭会期间的活动内容；组织 2 名市人大代表向原选区选民报告了履职情况，并进行了民主测评；积极探索推进民生实事项目人大代表票决制试点工作，2022 年在江口镇和

马道镇开展试点，共征集候选项目 8 个、审议确定项目 6 个，目前已完工项目 5 个。通过加强对试点工作的指导，不断完善推进机制，及时研究解决具体问题，形成了可复制、可推广的经验做法，推动了民生实事项目从“为民做主”向“由民做主”转变。坚持把高质量办理代表建议作为发挥代表履职作用的重要抓手，通过明确责任、集中交办、跟踪督办、视察检查等有效方式，确保办理工作任务落到实处、取得实效，推动解决了一批人民群众关心关注的热点难点问题。截止 2022 年 9 月底，县十九届人大一次会议代表提出的 80 件建议全部办理完毕，满意度达 97.5 %。全县各级人大代表履职积极性明显提升。

6. 人大机关工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 12.7 万元，完成预算的 84.67%。项目绩效目标完成情况：按照财政局追加的预算，我单位及时对相关工作费用进行了支付，保证了机关机关各项工作顺利开展，圆满完成工作任务。

县十九届人大一次会议经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县十九届人大一次会议经费						
主管部门		留坝县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		留坝县人民代表大会常务委员会委员会办公室		
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	31.33	31.33	31.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	31.33	31.33	31.33	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况				

体目标 完成情 况	保障十九届人大一次会议顺利召开				圆满顺利召开了会议，完成了会议各项议程。			
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	会议人数	≥258 人	顺利召开	20	20	
			会议时间	3 天	已完成	10	10	
		质量指标						
		时效指标	会议按期召 开率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	人均会议成 本控制率	≥90%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和 谐发展	提升	效果显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	参会人员满 意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

县人大机关房屋改造修缮专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人大机关房屋改造修缮						
主管部门	留坝县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		留坝县人民代表大会 常务委员会办公室	
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		60	41.6	10	69.33%	7
	其中:当年财政拨款		60	41.6	—	69.33%	—
	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			
	机关综合楼改造修缮，提升机关办公水平。			改造修缮已全面完成，并完成审计。			

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	改造修缮面积	1000 m²	已完成	15	15	
		质量指标	质量合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	完成年度	2022 年	已完成	10	10	
		成本指标	预算资金	60 万元	41.6 万元	15	10	待审计结束后支付尾款
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升机关办公水平	显著提升	提升明显	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关全体人员满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	92	

县人大编纂经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	县人大编纂经费						
主管部门	留坝县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	留坝县人民代表大会常务委员会办公室		
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			
	2016——2021 年度留坝人大履职情况的工作汇编			已全面完成			

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	汇编数量	800 本	已完成	15	15	
		质量指标	保证质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	更好宣传人大工作	显著提高	效果明显	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	提升人大代表履职积极性	显著提升	得到提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

公务用车购置经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公务用车购置经费						
主管部门		留坝县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		留坝县人民代表大会常务委员会委员会办公室	
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			18	17.28	10	96%	9.6
	其中: 当年财政拨款			18	17.28	—		—
	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			
	加强资金管理, 专款专用, 保障机关日常公务出行所需。				通过政府采购及时了购置比亚迪秦 PLUS EV 新能源轿车 1 辆			
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	数量指标	购置数量	1 辆	已完成	20	20	

标	标 (50分)	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算范围内	18万元	17.28万元	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	使用安全、高效节能	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	使用良好	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	98.6	

人大代表活动及视察经费专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人大代表活动及视察经费						
主管部门		留坝县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		留坝县人民代表大会常务委员会委员会办公室	
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	35	35	26.3	10	75.14%	7.5
		其中:当年财政拨款	35	35	26.3	—		—
		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			
	代表民意,人民监督,履行代表义务,发挥代表作用。				完成年度目标任务。			
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	参与人数	≥ 1120人	1210人次	10	10	
		质量指标	完成全年目标任务	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	预算执行率	100%	75.14%	10	7.5	
		成本指标	预算控制率	≥95%	100%	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对全县经济发展出谋划策	≥90%	95%	15	15	
		社会效益指标	全县人民满意度增加	≥90%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	95	

人大机关工作经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大机关工作经费						
主管部门		留坝县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		留坝县人民代表大会常务委员会办公室	
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		15	12.7	10	84.67%	8.5
		其中:当年财政拨款		15	12.7	—		—
		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			
	确保机关工作顺利推进				全面完成了2022年度工作目标任务			
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	开展工作数	开展相关工作3项	全部完成	10	10	
		质量指标	工作完成情况	100%	100%	20	10	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	机关工作顺利开展	完成年度目标任务	全面完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	机关整体工作	2022年度	已完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部职工满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.5	

(五) 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：(0916) 3921268。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：留坝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	759.36	一、一般公共服务支出	14	699.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	59.49
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	759.36	本年支出合计	23	759.36
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.73	年末结转和结余	25	0.73
总计	13	760.09	总计	26	760.09

收入决算表

公开02表

部门：留坝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		759.36	759.36					
201	一般公共服务支出	699.87	699.87					
20101	人大事务	699.87	699.87					
2010101	行政运行	536.96	536.96					
2010104	人大会议	31.33	31.33					
2010108	代表工作	35.00	35.00					
2010199	其他人大事务支出	96.58	96.58					
208	社会保障和就业支出	59.49	59.49					
20805	行政事业单位养老支出	59.49	59.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49					

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

部门：留坝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		759.36	610.15	149.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	699.87	550.66	149.21			
20101	人大事务	699.87	550.66	149.21			
2010101	行政运行	536.96	536.96	0.00			
2010104	人大会议	31.33	0.00	31.33			
2010108	代表工作	35.00	8.70	26.30			
2010199	其他人大事务支出	96.58	5.00	91.58			
208	社会保障和就业支出	59.49	59.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	59.49	59.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49	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：留坝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	1	759.36	一、一般公共服务支出	15	699.87	699.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	59.49	59.49		
	8			22				
本年收入合计	9	759.36	本年支出合计	23	759.36	759.36		
年初财政拨款结转和结余	10	0.73	年末财政拨款结转和结余	24	0.73	0.73		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	760.09	总计	28	760.09	760.09		

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：留坝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		759.36	610.15	149.21
201	一般公共服务支出	699.87	550.66	149.21
20101	人大事务	699.87	550.66	149.21
2010101	行政运行	536.96	536.96	0.00
2010104	人大会议	31.33	0.00	313,280.00
2010108	代表工作	35.00	8.70	263,000.00
2010199	其他人大事务支出	96.58	5.00	915,801.12
208	社会保障和就业支出	59.49	59.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.49	59.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.49	59.49	0.00

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。

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：	留坝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	480.50	302	商品和服务支出	105.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.02	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.63	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	7.78	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.49	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	9.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.49	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	24.03	30215	会议费	4.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	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	23.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.70	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	13.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.11	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	8.64			
人员经费合计		504.53	公用经费合计					105.61

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

部门：

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

部门：

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。

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：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	30.79	0.00	30.58	17.28	13.30	0.21	0.00	0.00
决算数	30.79	0.00	30.58	17.28	13.30	0.21	35.52	0.53

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。