

# 眉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

县人大常委会机关由县人大常委会办公室、县人大常委会各专门委员会组成，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. 根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。

3. 检查和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中共眉县县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。

4. 加强人大常委会与在眉的全国人大代表、省人大代表、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，指导镇人民代表大会选举工作，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、保障各工作委员会实施执法检查、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. 承办县人大常委会领导交办的其他事项。

## （二）内设机构

县人大常委会机关机构设置：常委会办公室（正科级）；常委会法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、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，5 个工作委员会（正科级）。

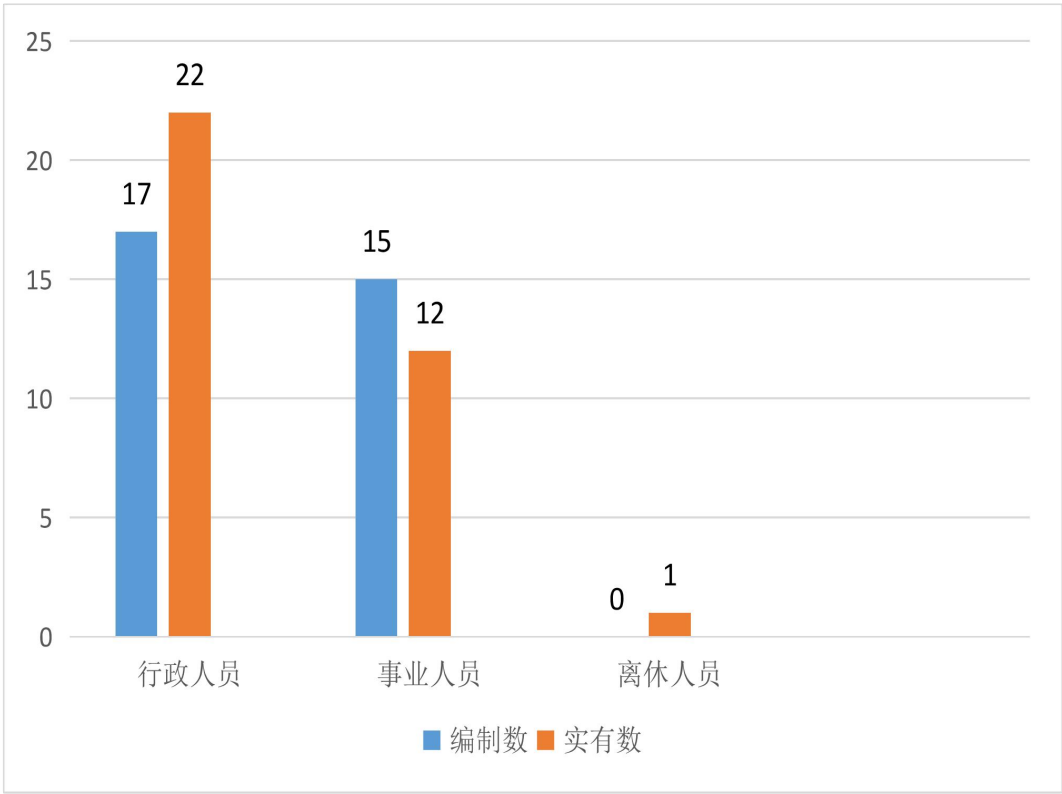
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

| 序号 | 单位名称                 |
|----|----------------------|
| 1  | 眉县人民代表大会常务委员会办公室（机关） |
|    |                      |
|    |                      |
|    |                      |

三、部门人员情况

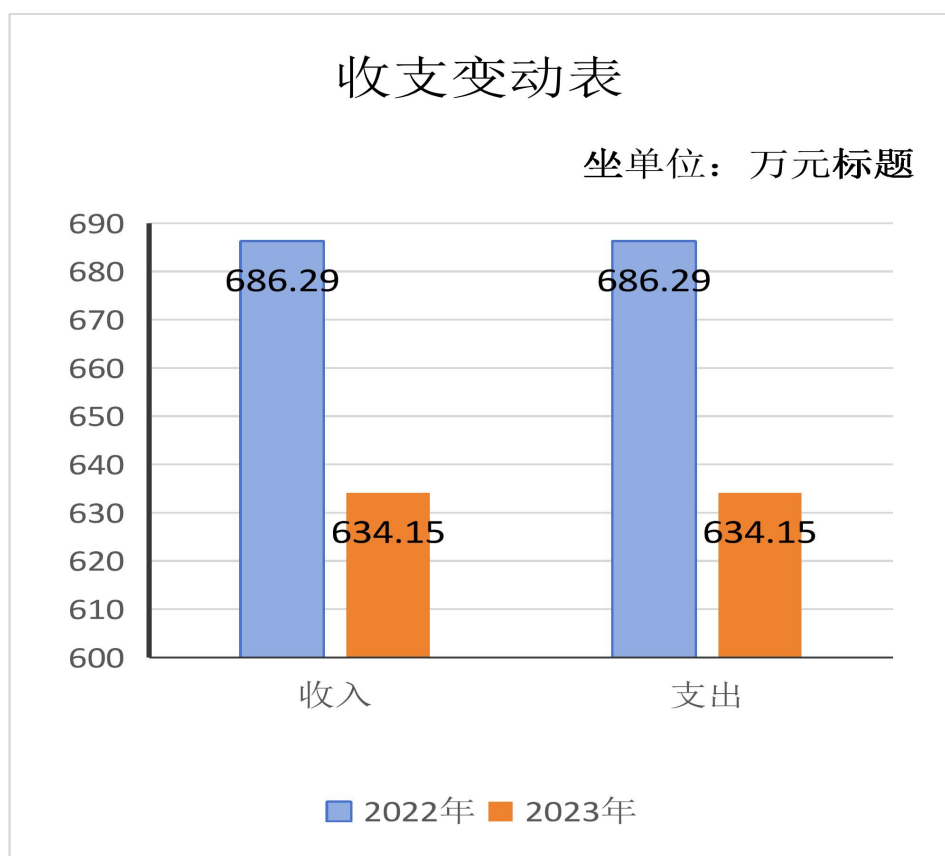
截至 2023 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 17 人、事业编制 15 人；实有人员 33 人，其中行政 22 人、事业 12 人。单位管理的退休人员 38 人。离休人员 1 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

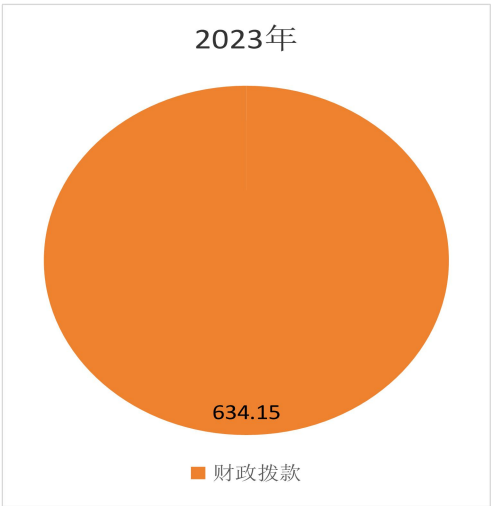
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 634.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 52.14 万元，减少 8.22%。主要是按照上级文件“过紧日子”的要求，严格控制减少各项费用的支出，且有人人员退休。



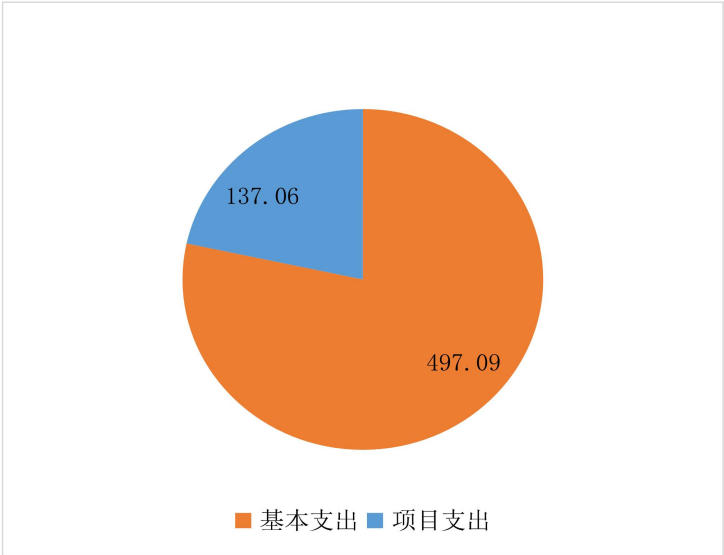
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 634.15 万元，其中：财政拨款收入 634.15 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%。



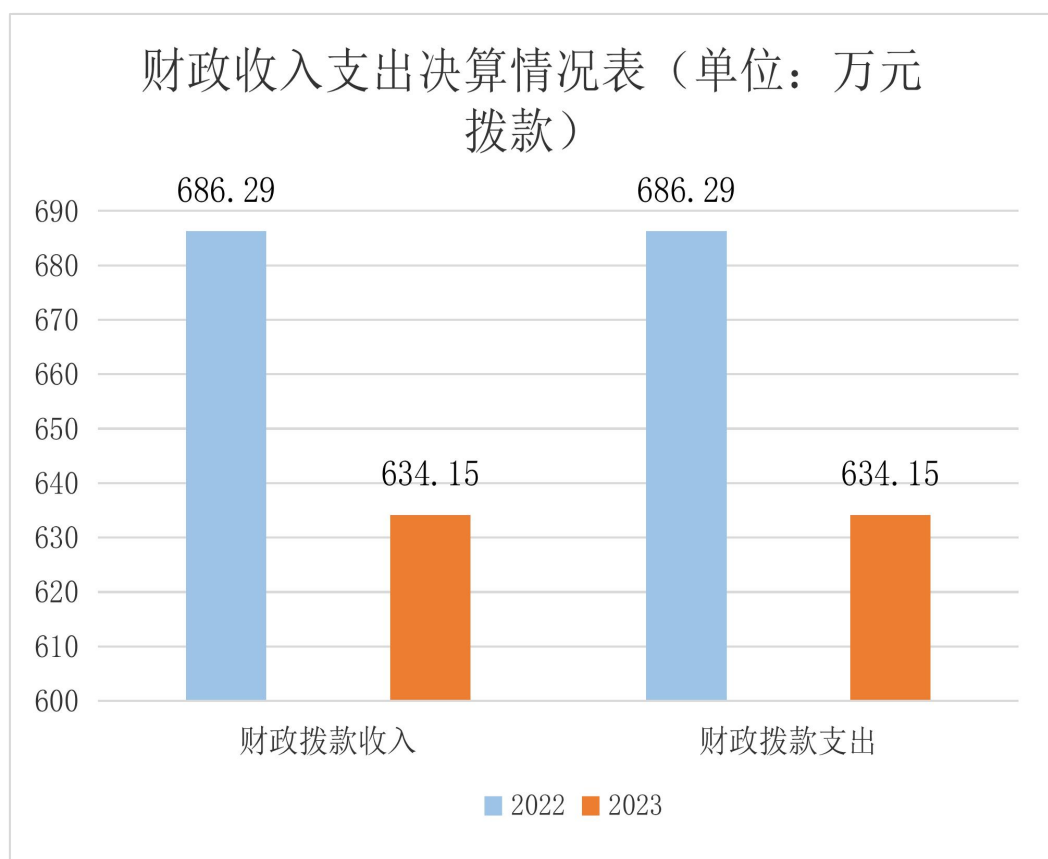
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 634.15 万元，其中：基本支出 497.09 万元，占 78.39%；项目支出 137.06 万元，占 21.61%；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

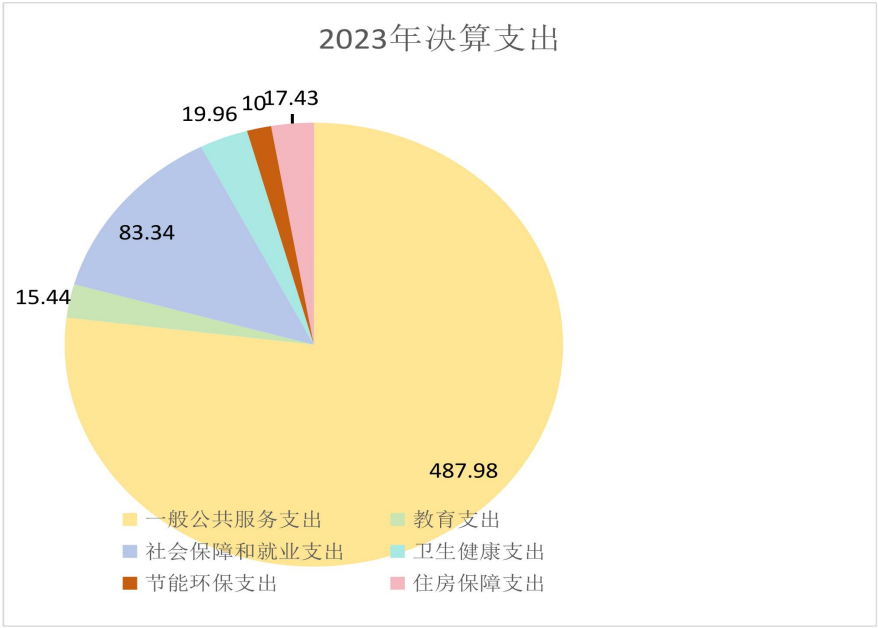
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 634.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 52.14 万元，减少 8.22%，主要是按照上级“过紧日子”的要求，严格控制减少各项费用的支出，且有人人员退休。



#### 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 658.47 万元，支出决算 634.15 万元，完成年初预算的 96.31%。与上年相比，财政拨款支出减少 24.32 万元，减少 3.69%，主

要原因是按照上级文件“过紧日子”的要求，严格控制减少各项费用的支出，且有人人员退休。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)**

预算为 370.59 万元，支出决算为 346.14 万元，完成预算的 93.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级文件“过紧日子”的要求，严格控制减少各项费用的支出，且有人人员退休。

**2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)人大会议(项)**

预算为 43 万元，支出决算为 47.31 万元，完成预算的 110.02%；决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门根据本单位业务情况做的追加。

### **3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）人大监督（项）**

预算为 5 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 50%；决算数小于年初预算数的主要原因是根据“过紧日子”的要求严格控制减少各项费用的支出。

### **4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）代表工作（项）**

预算为 30.00 万元，支出决算为 6.36 万元，完成预算的 21.20%；决算数小于年初预算数的主要原因是预算一上时追加科目代码选择错误，部分支出计入教育支出，后续更正调剂修改余下金额。

### **5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他人大事务支出（项）**

预算为 78.40 万元，支出决算为 85.67 万元，完成预算的 109.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门根据本单位业务情况做的追加。

### **6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**

支出决算 15.44 万元，年初预算为零，完成预算的 154.4%，主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是预算一上时追加科目代码选择错误，支出计入代表工作，后续更正调剂修改余下金额。

### **7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

预算为 10.72 万元，支出决算为 10.72 万元，完成预算

的 100%；决算数与预算数持平。

**8. 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（项）**

预算为 46.36 万元，支出决算为 41.50 万元，完成预算的 89.52%；决算数小于年初预算数的主要原因是本年有退休人员。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出  
（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**

预算为 23.18 万元，支出决算为 27.40 万元，完成预算的 118.21%；决算数大于年初预算数的主要原因是本年有退休人员，职业年金记实做了追加预算。

**10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

预算为 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 100%；决算数与预算数持平。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政  
单位医疗（项）**

预算为 17.15 万元，支出决算为 16.99 万元，完成预算的 99.13%；决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员。

**12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务  
员医疗补助（项）**

预算为 11.01 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的

26.86%；决算数小于年初预算数的主要原因是预算一上时追加科目代码选择错误，部分支出计入行政运行，后续更正调剂修改余下金额。

### **13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）**

支出决算 10 万元，年初预算为零。新增主要原因是上级部门根据本单位业务情况追加预算。

### **14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

预算为 19.34 万元，支出决算为 17.43 万元，完成预算 90.12%；决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员。

## **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 497.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 454.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 42.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 万元,支出决算 5.99 万元,完成预算的 99.83%,决算数与预算数基本持平。

#### 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 4 万元,支出决算 3.99 万元,完成预算的 99.75%,决算数与预算数基本持平。

#### 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 2 万元,支出决算 2 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

## **（二）培训费支出情况说明**

2023 年度财政拨款未安排培训费，支出决算 15.44 万元实为代表工作费用。

## **（三）会议费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排会议费预算 43 万元，支出决算 47.31 万元，完成预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是在本年进行了加开会议及其他相关业务等。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 42.98 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 26.75 万元，主要原因是加开会议、视察、调研次数及其他相关业务等增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 辆），其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；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，本部门在县委、县政府的正确领导下，坚持把“五个眉县”建设作为不懈追求，以“三个年”活动为主抓手，扎实开展代表视察、调研、依法履职等活动，为县委、县政府提供决策支撑。积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，预算能够及时有效执行，绩效管理水平和提升，各项业务工作有序开展，绩效目标得到较好实现。通过项目实施，调动工作人员的积极性，保障各工作委员会实施执法检查、调查研究工作，保证“三会”、人大代表视察、考察、调研及其重要活动正常开展。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作

## （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，全年预算数 658.47 万元，执行数 634.15 万元，完成预算的 96.31%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门运行整体良好，代表视察、调研、依法履职等工作提质增效，聚集发展全过程人民民主，推进中国式现代化落地生根。同时，财务管理制度不断完善和规范，预算执行进度加快，为机关各项工作开展提供有力保障，进一步有效推进人大各项工作的开展。

# 眉县人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                      |                                  | 眉县人民代表大会常务委员会办公室                           |           |        |           |                                                       |           |      |    |      |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|------|----|------|----|
| 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 |    |      |    |
|            | 任务 1                                                                                                                                                 | 保障人员工资福利及社保福利及时发放到位，保障机关日常工作正常开展 | 切实保障人员工资及社保足额发放到位，开展调研、视察等活动，确保机关日常工作正常运行。 | 634.15    | 634.15 |           | 634.15                                                | 634.15    |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务 2                                                                                                                                                 |                                  |                                            |           |        |           |                                                       |           |      | —  |      | —  |
|            | 任务 3                                                                                                                                                 |                                  |                                            |           |        |           |                                                       |           |      | —  |      | —  |
|            | .....                                                                                                                                                |                                  |                                            |           |        |           |                                                       |           |      | —  |      | —  |
|            | 金额合计                                                                                                                                                 |                                  |                                            | 634.15    | 634.15 |           | 634.15                                                | 634.15    |      | 10 | 100% | 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                                              |           |      |    |      |    |
|            | 保障公务员及事业人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴，个人采暖补贴，其他工资福利支出以及缴纳养老保险，职工医疗保险，职业年金，住房公积金，保障人民代表大会常委会依法履行各项职权，保障人代会、常委会、主任会正常开展，维持单位运行，保障机关日常工作正常开展，扎实推进人民民主建设。 |                                  |                                            |           |        |           | 切实保障机关人员工资及社保足额发放到位，开展调研、视察等活动，扎实推进各项工作，确保机关日常工作正常运行。 |           |      |    |      |    |
| 年度绩效指标     | 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                             | 足额发放工资及各类津补贴                               |           |        | 439.71 万元 |                                                       | 439.71 万元 |      | 10 | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                      | 质量指标                             | 各项项目资金使用率                                  |           |        | 100%      |                                                       | 100%      |      | 10 | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                      | 时效指标                             | 按时完成年度任务                                   |           |        | 2023 年底   |                                                       | 2023 年底   |      | 10 | 10   |    |
|            |                                                                                                                                                      | 成本指标                             | 降低行政运行成本，提高履职效                             |           |        | 降低        |                                                       | 成本有所降     |      | 20 | 18   |    |

|      |                |           |                    |        |        |     |    |
|------|----------------|-----------|--------------------|--------|--------|-----|----|
| 完成情况 |                |           | 率                  |        | 低      |     |    |
|      | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 提升机关经济效益           | 提升 20% | 提升 18% | 10  | 8  |
|      |                | 社会效益指标    | 公共服务效率和服务水平        | ≥86%   | ≥86%   | 5   | 5  |
|      |                | 生态效益指标    | 持续提升机关环境质量, 优化工作环境 | 稳步提升   | 稳步提升   | 10  | 9  |
|      |                | 可持续影响指标   | 政策宣传持续发挥作用         | 中长期    | 中长期    | 5   | 5  |
|      | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 职工满意及服务企业满意度       | ≥85%   | ≥85%   | 10  | 10 |
| 总分   |                |           |                    |        |        | 100 | 95 |

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （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

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. 眉县人民代表大会常务委员会办公室的决算数据反

映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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) 5555619。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

| 单位：眉县人民代表大会常务委员会办公室 |    |        | 财决01表<br>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  | 634.15 | 一、一般公共服务支出       | 32 | 487.98 |
| 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 | 15.44  |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出      | 39 | 83.34  |
|                     | 9  |        | 九、卫生健康支出         | 40 | 19.96  |
|                     | 10 |        | 十、节能环保支出         | 41 | 10.00  |
|                     | 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 | 17.43  |
|                     | 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 |        |
| 本年收入合计              | 27 | 634.15 | 本年支出合计           | 58 | 634.15 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）    | 28 |        | 结余分配             | 59 |        |
| 年初结转和结余             | 29 |        | 年末结转和结余          | 60 |        |
|                     | 30 |        |                  | 61 |        |
| 总计                  | 31 | 634.15 | 总计               | 62 | 634.15 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入決算表

单位：眉县人民代表大会常务委员会办公室

财决02表  
金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计         | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 487.98 | 487.98 |        |      |      |          |      |
| 20101   |   |   | 人大事务             | 487.98 | 487.98 |        |      |      |          |      |
| 2010101 |   |   | 行政运行             | 346.14 | 346.14 |        |      |      |          |      |
| 2010104 |   |   | 人大会议             | 47.31  | 47.31  |        |      |      |          |      |
| 2010106 |   |   | 人大监督             | 2.50   | 2.50   |        |      |      |          |      |
| 2010108 |   |   | 代表工作             | 6.36   | 6.36   |        |      |      |          |      |
| 2010199 |   |   | 其他人大事务支出         | 85.67  | 85.67  |        |      |      |          |      |
| 205     |   |   | 教育支出             | 15.44  | 15.44  |        |      |      |          |      |
| 20508   |   |   | 进修及培训            | 15.44  | 15.44  |        |      |      |          |      |
| 2050803 |   |   | 培训支出             | 15.44  | 15.44  |        |      |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 83.34  | 83.34  |        |      |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 79.62  | 79.62  |        |      |      |          |      |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 10.72  | 10.72  |        |      |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.50  | 41.50  |        |      |      |          |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.40  | 27.40  |        |      |      |          |      |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 3.72   | 3.72   |        |      |      |          |      |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 3.72   | 3.72   |        |      |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 19.96  | 19.96  |        |      |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 19.96  | 19.96  |        |      |      |          |      |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 16.99  | 16.99  |        |      |      |          |      |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 2.96   | 2.96   |        |      |      |          |      |
| 211     |   |   | 节能环保支出           | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 21101   |   |   | 环境保护管理事务         | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 2110101 |   |   | 行政运行             | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 17.43  | 17.43  |        |      |      |          |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 17.43  | 17.43  |        |      |      |          |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 17.43  | 17.43  |        |      |      |          |      |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出決算表

单位：眉县人民代表大会常务委员会办公室

财决03表  
金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计         | 1              | 2              | 3              | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   |                  | <b>634. 15</b> | <b>497. 09</b> | <b>137. 06</b> |        |      |           |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 487. 98        | 366. 36        | 121. 62        |        |      |           |
| 20101   |   |   | 人大事务             | 487. 98        | 366. 36        | 121. 62        |        |      |           |
| 2010101 |   |   | 行政运行             | 346. 14        | 346. 14        |                |        |      |           |
| 2010104 |   |   | 人大会议             | 47. 31         |                | 47. 31         |        |      |           |
| 2010106 |   |   | 人大监督             | 2. 50          |                | 2. 50          |        |      |           |
| 2010108 |   |   | 代表工作             | 6. 36          |                | 6. 36          |        |      |           |
| 2010199 |   |   | 其他人大事务支出         | 85. 67         | 20. 22         | 65. 45         |        |      |           |
| 205     |   |   | 教育支出             | 15. 44         |                | 15. 44         |        |      |           |
| 20508   |   |   | 进修及培训            | 15. 44         |                | 15. 44         |        |      |           |
| 2050803 |   |   | 培训支出             | 15. 44         |                | 15. 44         |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 83. 34         | 83. 34         |                |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 79. 62         | 79. 62         |                |        |      |           |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 10. 72         | 10. 72         |                |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41. 50         | 41. 50         |                |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27. 40         | 27. 40         |                |        |      |           |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 3. 72          | 3. 72          |                |        |      |           |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 3. 72          | 3. 72          |                |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 19. 96         | 19. 96         |                |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 19. 96         | 19. 96         |                |        |      |           |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 16. 99         | 16. 99         |                |        |      |           |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 2. 96          | 2. 96          |                |        |      |           |
| 211     |   |   | 节能环保支出           | 10. 00         | 10. 00         |                |        |      |           |
| 21101   |   |   | 环境保护管理事务         | 10. 00         | 10. 00         |                |        |      |           |
| 2110101 |   |   | 行政运行             | 10. 00         | 10. 00         |                |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 17. 43         | 17. 43         |                |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 17. 43         | 17. 43         |                |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 17. 43         | 17. 43         |                |        |      |           |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

| 财政拨款收入支出决算表         |    |        |                 |    |        |            |             |              |
|---------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 单位：眉县人民代表大会常务委员会办公室 |    |        | 财政拨款收入支出决算表     |    |        |            |             |              |
| 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  | 634.15 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 487.98 | 487.98     |             |              |
| 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 | 15.44  | 15.44      |             |              |
|                     | 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 | 83.34  | 83.34      |             |              |
|                     | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 19.96  | 19.96      |             |              |
|                     | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 10.00  | 10.00      |             |              |
|                     | 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 | 17.43  | 17.43      |             |              |
|                     | 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 |        |            |             |              |
| 本年收入合计              | 27 | 634.15 | 本年支出合计          | 59 | 634.15 | 634.15     |             |              |
| 年初结转和结余             | 28 |        | 年末结转和结余         | 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 |        |            |             |              |
| 总计                  | 32 | 634.15 | 总计              | 64 | 634.15 | 634.15     |             |              |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：眉县人民代表大会常务委员会办公室

财决05表

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入   |        |        | 本年支出   |        |        | 年末结转和结余 |        |           |        |
|---------|---|---|------------------|---------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------|
|         |   |   |                  | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|         |   |   |                  |         |        |           |        |        |        |        |        |        |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2      | 3         | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   | 合计               |         |        |           | 634.15 | 497.09 | 137.06 | 634.15 | 497.09 | 137.06 |         |        |           |        |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         |         |        |           | 487.98 | 366.36 | 121.62 | 487.98 | 366.36 | 121.62 |         |        |           |        |
| 20101   |   |   | 人大事务             |         |        |           | 487.98 | 366.36 | 121.62 | 487.98 | 366.36 | 121.62 |         |        |           |        |
| 2010101 |   |   | 行政运行             |         |        |           | 346.14 | 346.14 |        | 346.14 | 346.14 |        |         |        |           |        |
| 2010104 |   |   | 人大会议             |         |        |           | 47.31  |        | 47.31  | 47.31  |        | 47.31  |         |        |           |        |
| 2010106 |   |   | 人大监督             |         |        |           | 2.50   |        | 2.50   | 2.50   |        | 2.50   |         |        |           |        |
| 2010108 |   |   | 代表工作             |         |        |           | 6.36   |        | 6.36   | 6.36   |        | 6.36   |         |        |           |        |
| 2010199 |   |   | 其他人大事务支出         |         |        |           | 85.67  | 20.22  | 65.45  | 85.67  | 20.22  | 65.45  |         |        |           |        |
| 205     |   |   | 教育支出             |         |        |           | 15.44  |        | 15.44  | 15.44  |        | 15.44  |         |        |           |        |
| 20508   |   |   | 进修及培训            |         |        |           | 15.44  |        | 15.44  | 15.44  |        | 15.44  |         |        |           |        |
| 2050803 |   |   | 培训支出             |         |        |           | 15.44  |        | 15.44  | 15.44  |        | 15.44  |         |        |           |        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        |         |        |           | 83.34  | 83.34  |        | 83.34  | 83.34  |        |         |        |           |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       |         |        |           | 79.62  | 79.62  |        | 79.62  | 79.62  |        |         |        |           |        |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          |         |        |           | 10.72  | 10.72  |        | 10.72  | 10.72  |        |         |        |           |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |        |           | 41.50  | 41.50  |        | 41.50  | 41.50  |        |         |        |           |        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         |        |           | 27.40  | 27.40  |        | 27.40  | 27.40  |        |         |        |           |        |
| 20808   |   |   | 抚恤               |         |        |           | 3.72   | 3.72   |        | 3.72   | 3.72   |        |         |        |           |        |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             |         |        |           | 3.72   | 3.72   |        | 3.72   | 3.72   |        |         |        |           |        |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           |         |        |           | 19.96  | 19.96  |        | 19.96  | 19.96  |        |         |        |           |        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         |         |        |           | 19.96  | 19.96  |        | 19.96  | 19.96  |        |         |        |           |        |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           |         |        |           | 16.99  | 16.99  |        | 16.99  | 16.99  |        |         |        |           |        |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          |         |        |           | 2.96   | 2.96   |        | 2.96   | 2.96   |        |         |        |           |        |
| 211     |   |   | 节能环保支出           |         |        |           | 10.00  | 10.00  |        | 10.00  | 10.00  |        |         |        |           |        |
| 21101   |   |   | 环境保护管理事务         |         |        |           | 10.00  | 10.00  |        | 10.00  | 10.00  |        |         |        |           |        |
| 2110101 |   |   | 行政运行             |         |        |           | 10.00  | 10.00  |        | 10.00  | 10.00  |        |         |        |           |        |
| 221     |   |   | 住房保障支出           |         |        |           | 17.43  | 17.43  |        | 17.43  | 17.43  |        |         |        |           |        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           |         |        |           | 17.43  | 17.43  |        | 17.43  | 17.43  |        |         |        |           |        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            |         |        |           | 17.43  | 17.43  |        | 17.43  | 17.43  |        |         |        |           |        |

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|                     |                |        |          |           |       |          |                    |      |                  |  |  |
|---------------------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|------------------|--|--|
| 单位：眉县人民代表大会常务委员会办公室 |                |        |          |           |       |          |                    |      | 财决06表<br>金额单位：万元 |  |  |
| 人员经费                |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |      |                  |  |  |
| 科目编<br>码            | 科目名称           | 决算数    | 科目编<br>码 | 科目名称      | 决算数   | 科目编<br>码 | 科目名称               | 决算数  |                  |  |  |
| 301                 | 工资福利支出         | 439.71 | 302      | 商品和服务支出   | 42.35 | 310      | 资本性支出              | 0.63 |                  |  |  |
| 30101               | 基本工资           | 170.43 | 30201    | 办公费       | 1.58  | 31001    | 房屋建筑物购建            |      |                  |  |  |
| 30102               | 津贴补贴           | 84.56  | 30202    | 印刷费       | 6.78  | 31002    | 办公设备购置             | 0.63 |                  |  |  |
| 30103               | 奖金             | 39.87  | 30203    | 咨询费       |       | 31003    | 专用设备购置             |      |                  |  |  |
| 30106               | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       | 0.03  | 31005    | 基础设施建设             |      |                  |  |  |
| 30107               | 绩效工资           | 38.57  | 30205    | 水费        |       | 31006    | 大型修缮               |      |                  |  |  |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.50  | 30206    | 电费        | 3.22  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |      |                  |  |  |
| 30109               | 职业年金缴费         | 27.40  | 30207    | 邮电费       | 4.09  | 31008    | 物资储备               |      |                  |  |  |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 16.99  | 30208    | 取暖费       |       | 31009    | 土地补偿               |      |                  |  |  |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 2.96   | 30209    | 物业管理费     |       | 31010    | 安置补助               |      |                  |  |  |
| 30112               | 其他社会保障缴费       |        | 30211    | 差旅费       | 0.34  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |      |                  |  |  |
| 30113               | 住房公积金          | 17.43  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31012    | 拆迁补偿               |      |                  |  |  |
| 30114               | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 0.94  | 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      | 14.39  | 30215    | 会议费       |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |      |                  |  |  |
| 30301               | 离休费            | 10.67  | 30216    | 培训费       |       | 31022    | 无形资产购置             |      |                  |  |  |
| 30302               | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     | 2.00  | 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            | 3.72   | 30224    | 被装购置费     |       | 31201    | 资本金注入              |      |                  |  |  |
| 30305               | 生活补助           |        | 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      | 3.50  | 31299    | 其他对企业补助            |      |                  |  |  |
| 30309               | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       |       | 399      | 其他支出               |      |                  |  |  |
| 30310               | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           |      |                  |  |  |
| 30311               | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 18.65 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |                  |  |  |
| 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 | 1.22  | 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              |                | 454.10 | 公用经费合计   |           |       |          |                    |      | 42.98            |  |  |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：眉县人民代表大会常务委员会办公室

财决08表  
金额单位：万元

[illegible]

注: 1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行公开。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决 09 表

部门（单位）：眉县人民代表大会常务委员会办公室

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）<br>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<br>费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |       |     |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8   |
| 预算数        | 6.00 |              | 6.00         |             | 4.00          | 2.00  |       |     |
| 决算数        | 5.99 |              | 5.99         |             | 3.99          | 2.00  | 47.31 |     |

注：1. 本表依据《财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表》进行公开。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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

无

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无