

# 商南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

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

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

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 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。
2. 领导或者主持本级人民代表大会的选举。
3. 召集本级人民代表大会会议。
4. 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、民政等工作的重大事项。
5. 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。
6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
7. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。
8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定本级人民政府，人民法院、人民检察院及其副职领导人员的任免等事项。
10. 根据本级人民政府及两院的任免，报上一级人民政府备案。
11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法

院、庭长、副庭长、审判委员会委员，批准任免县本级人民检察院检察长；县人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名，决定在县设立法院院长的任免，根据人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免。

12. 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别“一府两院”的职务。

13. 在本级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。

14. 决定授予地方的荣誉称号。

## **(二) 内设机构**

根据上述职责，县人大的机关机构设置：常委会办公室，常委会工作委员会办公室 5 个。

序号	单位名称
1	商南县人大常委会办公室
2	商南县人大常委会财政经济工作委员会
3	商南县人大常委会法制工作委员会
4	商南县人大常委会教科文卫工作委员会
5	商南县人大常委会人事与代表联络工作委员会
6	商南县人大常委会农业农村环境资源保护与城乡建设工作委员会

## **二、部门决算单位构成**

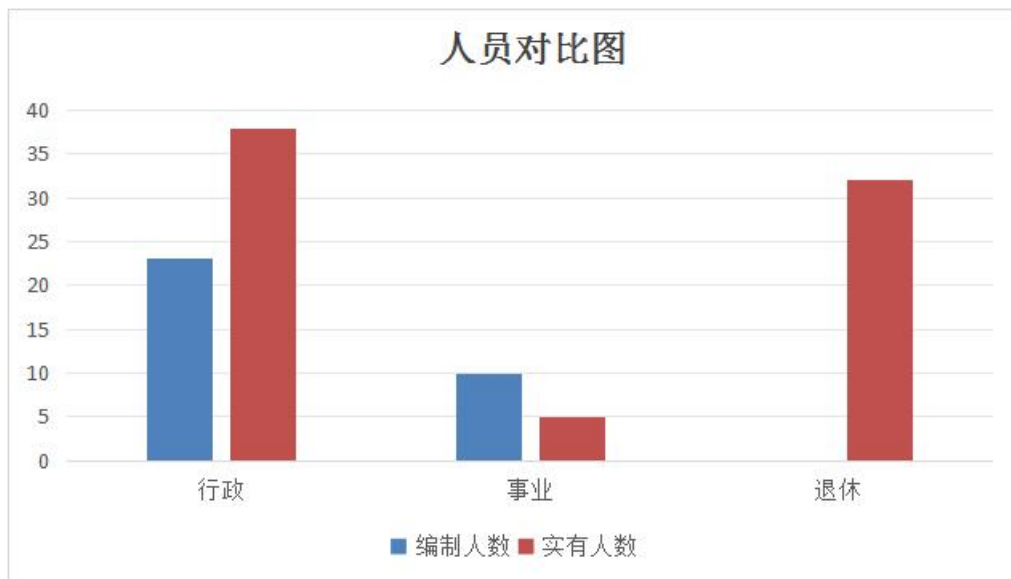
纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 商南县人大办部门预算单位构成表

序号	单位名称
1	商南县人大常委会办公室（机关）

### 三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制33人，其中行政编制23人、事业编制10人；实有人员43人，其中行政38人、事业5人。单位管理的离退休人员32人。

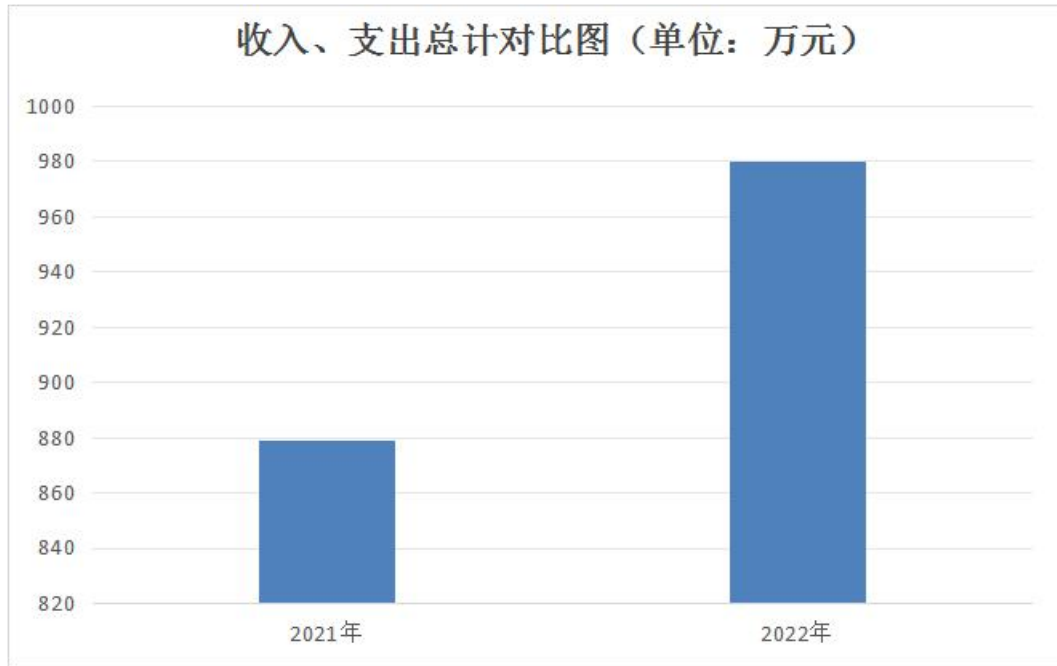


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

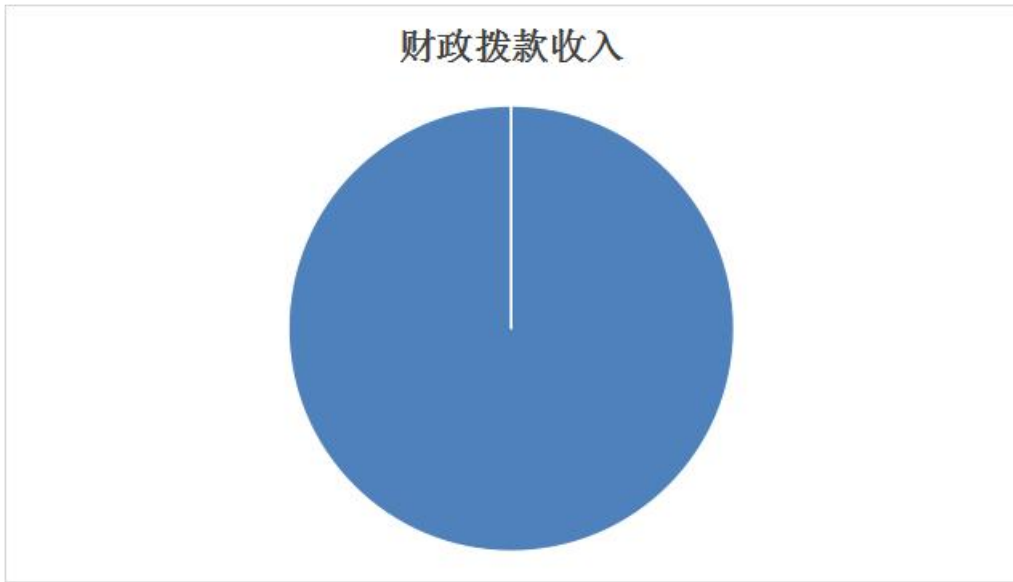
2022年度收入总计、支出总计均为979.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加100.81万元，增长11.47%。主要是专用项

目收支增加,增加的主要原因是:一是人大代表联络站建设及运行,增加了公用经费;二是增加了人大机关办公用房修缮改造费用;三是2022年十九届人大常委会换届选举,增加了公用经费。



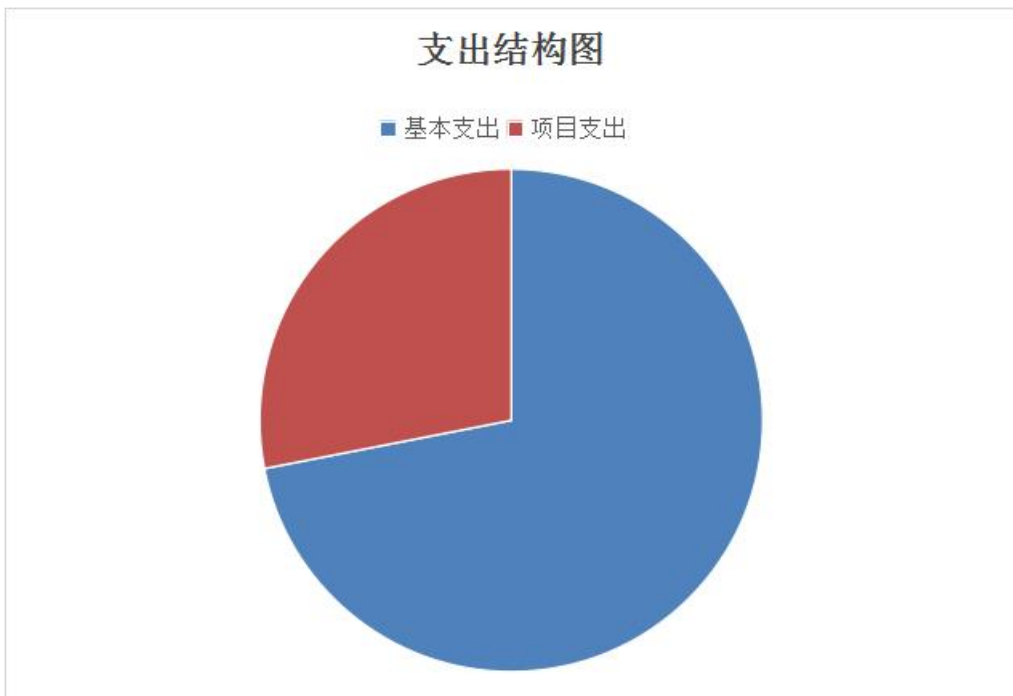
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计979.91万元,其中:财政拨款收入979.91万元,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

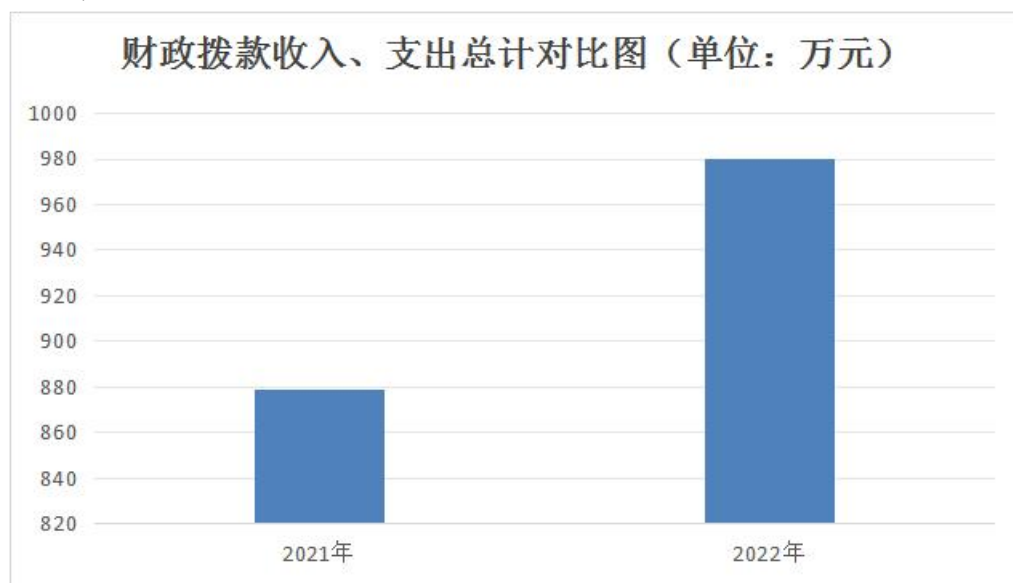
2022年度本年支出合计979.91万元，其中：基本支出704.82万元，占71.93%；项目支出275.08万元，占28.07%；经营支出0.00万元，占0.00%。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为979.91万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加100.81万元，增长11.47%。主要原因是主要是专用项目收支增加，增加的主要原因是：一是人大代表联络站建设及运行，增加了公用经费；二是增加了人大机关办公用房修缮改造费用；三是2022年十九届人大常委会换届选举，增加了公用经费。



#### 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664.28万元，支出决算979.91万元，完成年初预算的147.51%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加100.81万元，增长11.47%，主要原因是主要是专用项目收支增加，增加的主要原因是：一是人大代表联络站建设及运行，增加了公用经费；二是增加了人大机关

办公用房修缮改造费用；三是2022年十九届人大常委会换届选举，增加了公用经费。

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574.64万元，支出决算574.64万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算3.92万元，支出决算3.92万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算255.08万元，支出决算255.08万元，完成年初预算的100%。

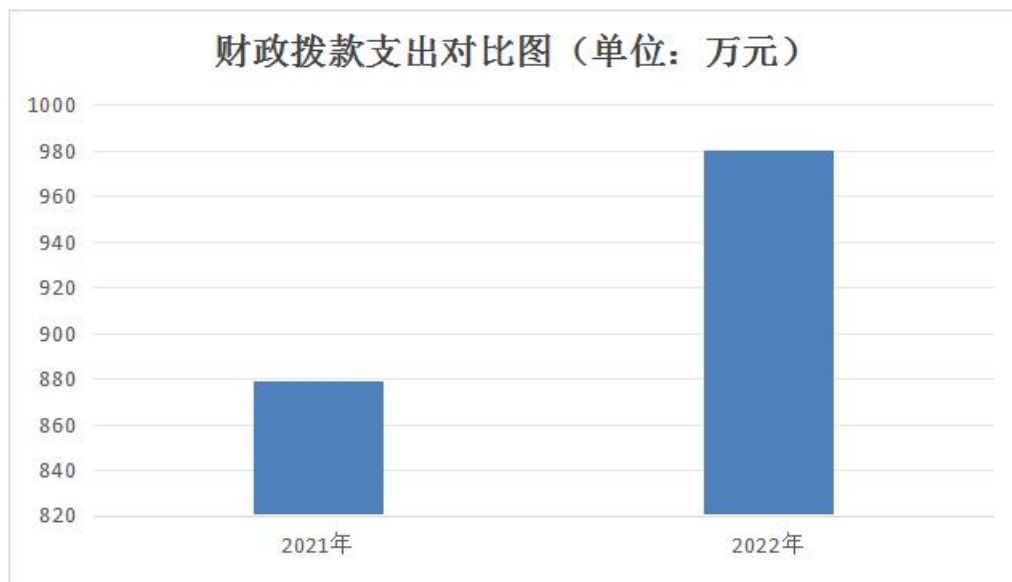
5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.6万元，支出决算1.6万元，完成年初预算的100%。

6. 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52.85万元，支出决算52.85万元，完成年初预算的100%。

7. 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35.88万元，支出决算35.88万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 35.94万元，支出决算35.94万元，完成年初预算的 100%。



## 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704.82万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费612.07万元，主要包括：基本工资238.12万元、津贴补贴183.68万元、奖金64万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.85万元、职工基本医疗保险缴费35.88万元、住房公积金35.94万元、生活补助1.6万元。

（二）公用经费92.75万元，主要包括：办公费22.6万元、印刷费1.21万元、水费1.48万元、电费4.89万元，邮电费1.48万元、取暖费4万元、差旅费9.88万元、维修(护)费3.24万元、会议费19.62万元、培训费10.51万元、公务接待费0.9万元、福利费5.68万元、

公务用车运行维护费7.64万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.78万元，支出决算8.54万元，完成预算的79.22%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定要求，缩减支出。决算数较上年减少的主要原因是2022年严格按照中央八项规定要求，缩减支出。

#### 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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算9.80万元，支出决算7.64万元，完成预算的77.94%，决算数较预算数减少2.16

万元，主要原因是严格按照中央八项规定要求，缩减支出。决算数较上年减少0.11万元，主要原因是2022年严格按照中央八项规定要求，缩减支出。

#### 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0.98万元，支出决算0.90万元，完成预算的92.04%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是严格按照中央八项规定要求，缩减支出。决算数较上年减少0.08万元，减少主要原因：一是因疫情原因，减少公务接待支出；二是2022年严格按照中央八项规定要求，缩减支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算10.15万元，支出决算10.15万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是2022年增加了人大代表履职培训费用。

#### （三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算19.62万元，支出决算19.62万元，完成预算的100%。决算数较上年减少主要原因是2022年受疫情影响，减少了现场会增加了线上会议。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算92.75万元，支出决算92.75万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少120.89万元，主要原因是部分支出以专项经费列支。

## 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89.51万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出89.51万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2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100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体

支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效管理工作进展有力，成立了预算绩效管理领导小组，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，确保预算绩效管理工作顺利推进。在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审和绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，推动预算绩效管理提质增效。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价工作。

## （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99，全年预算数979.91万元，执行数979.91万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，顺利完成了“三保”任务，组织召开人民代表大会常务委员会，听取和审议“一府两院”有关专项工作报告，审查和批准本机财政预决算，听取和审议重大事项的报告牧审议和表决有关人事任免，保障人大代表依法履职。坚持党的主张和人民意志有机统一，依法行使职权。坚持人民代表主体地位，充分发挥人民代表作用。坚持以政治建设为统领，切实提高人民代表整体履职能力和水平。发现的问题及原因：

预算编制公共有待进一步细化。下一步改进措施：严格按照预算管理和绩效目标管理要求，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。



# 商南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

( 2022年度 )

部门(单位)名称			商南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			
	保工资	保障人员工资福利支出	完成	610.47	610.47		610.47	610.47		—	100%	—
	保运转	公用经费	完成	94.35	94.35		94.35	94.35		—	100%	—
	保运转	专项业务经费	完成	275.08	275.08		275.08	275.08		—	100%	—
	金额合计			979.91	979.91		979.91	979.91		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					
	关注民生热点,全力推动县委政府重大决策部署实施,围绕全县中心工作、重大战略、决策、重大事项开展调研视察,监督一府两院工作。做好代表联络服务工作,开展对一府两院的监督评议,组织对各项重点工作开展视察调研,依法依规做好重大事项决定和选举任免工作。						已完成					
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	部门在职人员数、退休人员数			42人、32人	42人、32人	10	10			
		质量指标	基本支出、项目支出			100%	100%	15	15			
		时效指标	2022年1-12月			100%	100%	15	15			
		成本指标	严格按预算执行,保障支出不超预算控制数			979.91万元	979.91万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强民生热点问题监督,维护群众利益			≥98%	≥99%	5	5			
			着力加强法制监督,促进各项法律法规实施			≥98%	≥98%	5	4			
			做好代表联络服务工作,开展对一府两院的监督评议			≥97%	≥98%	5	5			
			坚持和完善人民代表大会制度,支持和保障代表依法履职			≥98%	≥98%	5	5			
		可持续影响指标	及时传达省、市、县各项决策部署			≥97%	≥97%	5	5			
			发挥人大代表作用,拓宽代表联系群众渠道,搭建代表活动平台			长期	≥98%	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	≥99%	3	3			
人大代表满意度			≥98%	≥98%	3	3						
干部职工满意度			≥98%	≥98%	4	4						
总分									100	99		

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映商南县人民代表大会常务委员会办公室一级项目的绩效自评结果。

## 人大常委会会议室系统更新项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		人大常委会会议室系统更新						
主管部门		商南县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		商南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	29.73	29.73	29.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	更新人大常委会会议室会议系统			已完成				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	改善会议室数量	1	1	15	15	
		质量指标	改善办公环境	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	2022年1-12月	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格按预算执行,保障支出不超预算控制数	29.73	29.73	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障人大常委会正常召开	长期	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	更新会议系统,确保常委会顺利召开	长期	≥98%	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	≥98%	≥98%	5	5	
干部职工满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分					100	100	100	

# 环保世纪行项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		环保世纪行经费						
主管部门		商南县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		商南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	1.458	1.458	1.458	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
	中华环保世纪行宣传活动由全国人大环资委会同14个部门共同组织的一项大型环境资源宣传活动,紧紧围绕党和国家工作大局,紧密配合全国人大常委会环境资源立法和监督工作重点,大力宣传法律法规,提高人民群众特别是各级领导干部的法律意识和环保意识,积极推动各级政府加强有关法律法规的贯彻执行和社会普遍关注的环境与资源重大问题的解决。				已完成			
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
	产出指标(50分)	数量指标	完成规定任务	100%	1	15	15	
		质量指标	提高监督成效	明显提高	≥95%	15	15	
		时效指标	2022年度	按期完成	100%	10	10	
		成本指标	活动支出	定额控制	1.458	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	解决社会普遍关注的环境与资源重大问题	长期	≥98%	10	10	
		生态效益指标	维护资源和环境发展水平	有效维护	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	促进社会经济可持续发展	长期	≥98%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南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. 与年初预算单位相比变化情况说明：无变化。

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：(0914-6321490)。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

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

部门（单位）：商南县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开01表  
金额单位：万元

项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	979.91	一、一般公共服务支出	32	853.64
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	1.60
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	52.85
	9		九、卫生健康支出	40	35.88
	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	35.94
	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
<b>本年收入合计</b>	27	979.91	<b>本年支出合计</b>	58	979.91
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	979.91	<b>总计</b>	62	979.91

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（单位）：商南县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		979.91	979.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	853.64	853.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	853.64	853.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	574.64	574.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	255.08	255.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.85	52.85	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	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.94	35.94	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

部门（单位）：商南县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开03表  
金额单位：万元

科目代码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>979.91</b>	<b>704.82</b>	<b>275.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	853.64	578.56	275.08	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	853.64	578.56	275.08	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	574.64	574.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	255.08	0.00	255.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.85	52.85	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	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.94	35.94	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

部门（单位）：商南县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开04表  
金额单位：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	979.91	一、一般公共服务支出	33	853.64	853.64	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	1.60	1.60	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	52.85	52.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.88	35.88	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	35.94	35.94	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
<b>本年收入合计</b>	27	979.91	<b>本年支出合计</b>	59	979.91	979.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	979.91	<b>总计</b>	64	979.91	979.91	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

部门（单位）：商南县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		<b>979.91</b>	<b>704.82</b>	<b>275.08</b>
201	一般公共服务支出	853.64	578.56	275.08
20101	人大事务	853.64	578.56	275.08
2010101	行政运行	574.64	574.64	0.00
2010102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2010104	人大会议	3.92	3.92	0.00
2010199	其他人大事务支出	255.08	0.00	255.08
205	教育支出	1.60	1.60	0.00
20508	进修及培训	1.60	1.60	0.00
2050803	培训支出	1.60	1.60	0.00
208	社会保障和就业支出	52.85	52.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.85	52.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.85	52.85	0.00
210	卫生健康支出	35.88	35.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.88	35.88	0.00
2101101	行政单位医疗	35.88	35.88	0.00
221	住房保障支出	35.94	35.94	0.00
22102	住房改革支出	35.94	35.94	0.00
2210201	住房公积金	35.94	35.94	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

部门(单位): 商南县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)

公开06表

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	610.47	302	商品和服务支出	92.75	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	238.12	30201	办公费	22.60	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	183.68	30202	印刷费	1.21	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	64.00	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	0.00	30205	水费	1.48	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.85	30206	电费	4.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.48	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.88	30208	取暖费	4.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	35.94	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	3.24	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.60	30215	会议费	19.62	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.15	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.90	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	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.68			--	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.64			--	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
			307	债务利息及费用支出	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		612.07	公用经费合计						92.75

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

部门（单位）：商南县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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
栏次	1	2	3	4	5	6
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：商南县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：商南县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开09表

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	10.78	0.00	9.80	0.00	9.80	0.98	19.62	10.15
决算数	8.54	0.00	7.64	0.00	7.64	0.90	19.62	10.15

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。