

清涧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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）认真学习国家宪法及法律、法规和党的路线、方针、政策，熟悉掌握有关法律知识和办公室基础业务知识。组织县人大常委会机关人员开展集中学习。

（2）协助县人大常委会工作，搞好调查研究，为县人大常委会依法履行职权提供必要的依据和有价值的建议。

（3）做好服务工作，处理机关事务。草拟常委会、办公室的文件及其他材料，办好《清涧人大》期刊；负责县人大常委会的有关会议的组织和筹备工作；负责文件收发、报刊投递、机要保密、后勤服务、来客接待等工作。

（4）安排常委会组成人员的视察、调研、检查工作，协调各工作委员会开展活动。

（5）协调好各办事机构的工作关系，做好与“一府一委两院”和上级人大的联系工作。

（6）组织做好人民代表大会制度的宣传报道和理论调研工作。

（7）协助组织好省、市人代会期间代表组团服务工作。

（8）承办县人大常委会交办的其他任务。

（二）内设机构

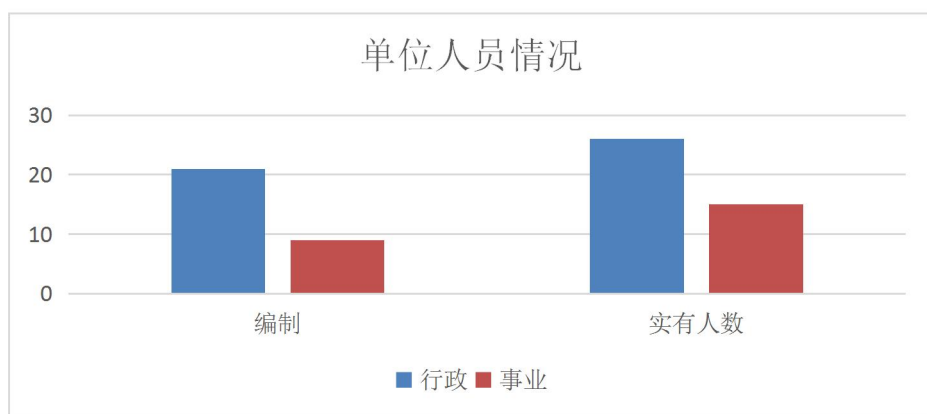
现有办公室、法工委、财工委、教科文卫工委、人代工委、环资工委等六个委室。下设独立编制事业单位1个，人大常委会预算联网监督中心，不独立核算。

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，包括清涧县人民代表大会常务委员会办公室，无二级预算单位。

三、单位人员情况

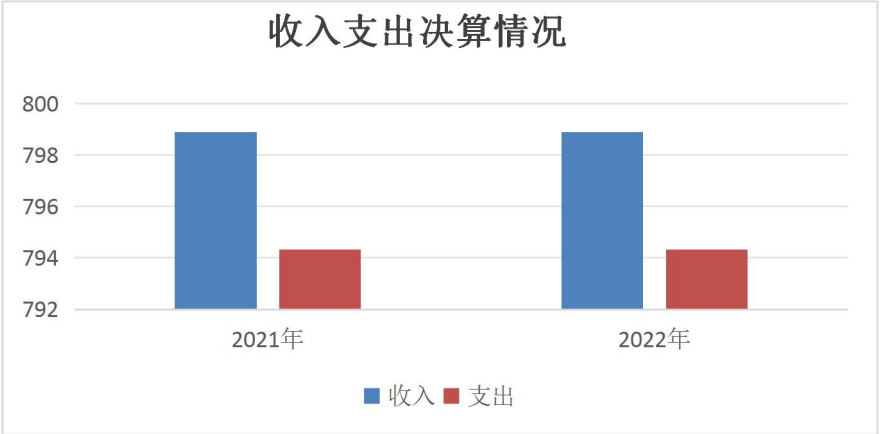
截至2022年底，本单位人员编制21人，其中行政编制12人、事业编制9人；实有人员41人，其中行政26人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



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794.32万元，与上年相比收、支总计减少4.57万元，下降0.57%。主要是人员调动，人员经费收支减少。



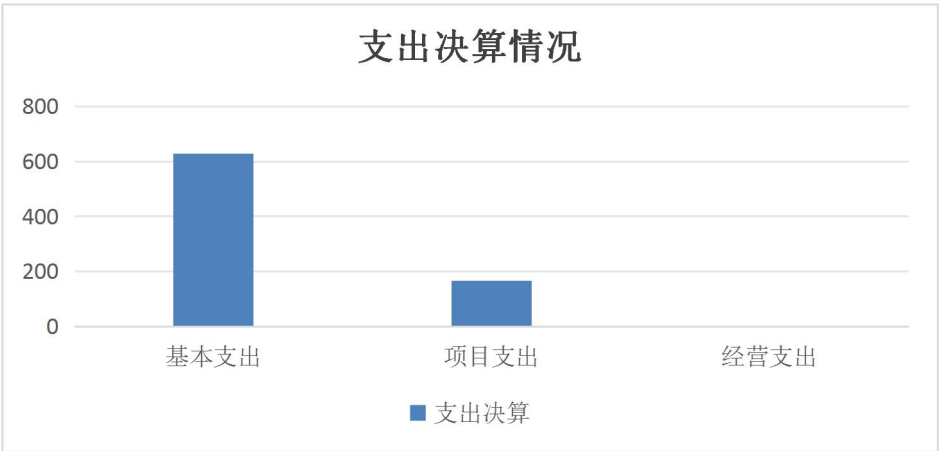
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计794.32万元，其中：财政拨款收入794.32万元，占100%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占%；其他收入0万元，占%。



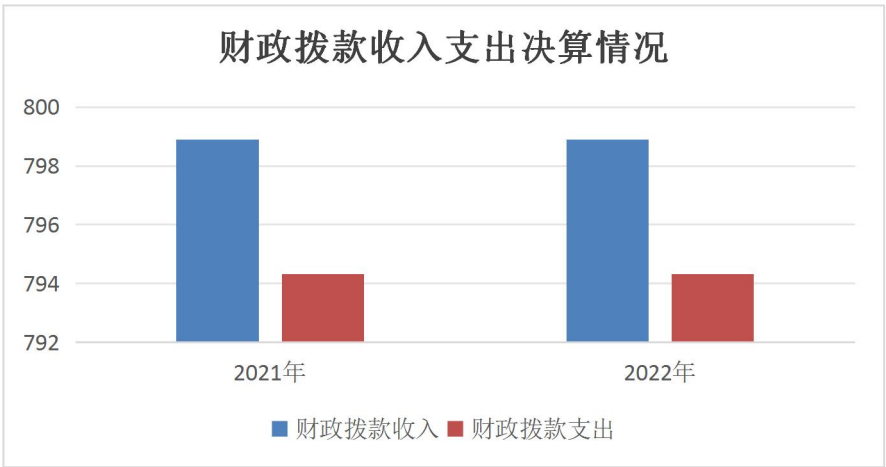
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计794.32万元，其中：基本支出628.36万元，占79.11%；项目支出165.96万元，占20.89%；经营支出0万元，占%。



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794.32万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少4.57万元，下降0.57%。主要是一般公共服务支出收支减少。



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548.90万元，

支出决算794.32万元，完成年初预算的144.71%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4.57万元，下降0.57%，主要原因是一般公共服务支出收支减少。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401.17万元，支出决算485.95万元，完成年初预算的121.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，人员类经费增加。

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21.00万元，支出决算165.96万元，完成年初预算的790.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增代表联络站建设费用等项目支出。

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0万元，支出决算6.72万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增专项经费。

4. 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49.55万元，支出决算46.28万元，完成年初预算的93.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员调出及人员退休。导致支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算24.78万元，支出决算23.14万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员调出及人员退休。导致支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算17.72万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增死亡抚恤支出。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。

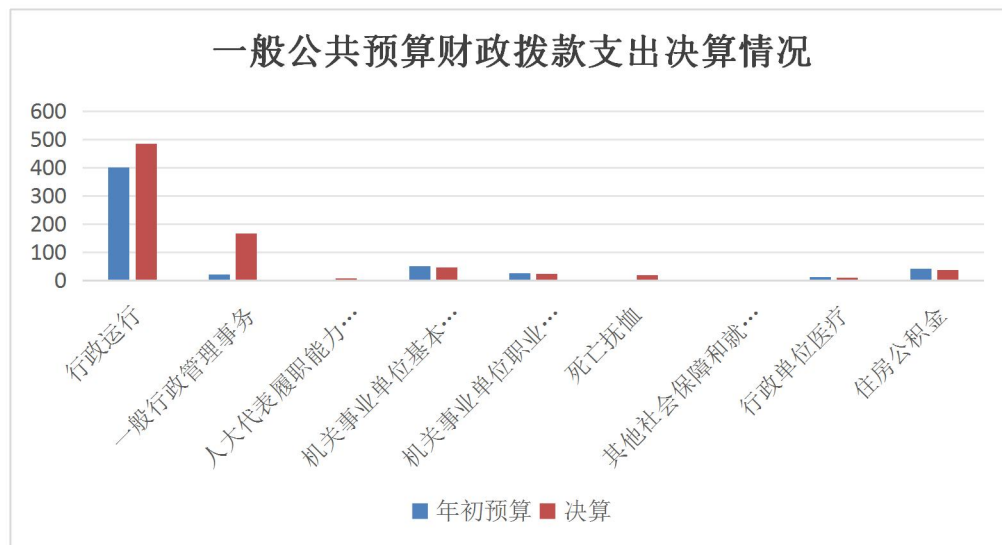
年初预算0.65万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的90.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员调出及人员退休。导致支出减少。

8. 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11.23万元，支出决算10.50万元，完成年初预算的93.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员调出及人员退休。导致支出减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算40.52万元，支出决算37.46万元，完成年初预算的92.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员调出及人员退休。导致支出减少。



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794.32万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费565.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费63.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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6.35万元，支出决算6.35万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增公车运行维护费项目。决算数较上年增加的主要原因是上年无相关支出，本年新增公车运行维护费项目支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款未安排因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度无财政拨款购置公务用车车辆元。

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6.35万元，支出决算6.35万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款未安排公务接待预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算63.20万元，支出决算63.20万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少194.58万元，主要

原因是办公设备采购支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府未安排采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆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2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，主要是轿车1辆，越野车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年未购置车辆。

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，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《清涧县财政支出绩效评价暂行办法》等有关规定和流程进行本部门的绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，采取了“统一领导，分级管理”的管理机制；明确了绩效管理职能，主要由办公室主任兼任财务负责人（审核绩效评级结果），财务室报账员具体实施（实施项目绩效评价并上报）。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数794.32万元，执行数794.32万元，完成预算的

100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$,计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 $=$ (在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	3	实有人数大于编制数
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 $=$ [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$,计 5 分；80%(含)-90%，计 4 分；70%(含)-80%，计 3 分；60%(含)-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率 $=$ (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算 调整率	预算调整率=0，计 3 分； 0-10%（含），计 2 分； 10-20%（含），计 1 分； 20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预 算调整率=(预算调整数/ 预算数) ×100%。	预算调整数：部门（单位） 在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资 金总和（因落实国家政策， 发生不可抗力、上级部门 或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外）。	3	3	
		支付 进度	春节前下达全部专项资 金的 50%；6 月底前所有 专项资金指标全部下达 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余， 但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转， 不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经 费” 控制率	以 100%为标准。三公经 费控制率≤100%，计 6 分； 每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公 经费”实际支出数/“三公经 费”预算安排数）×100%。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资 金管理办法，内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合 规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效 执行，1 分。	按照相关文件要求，建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法 规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理 办法的规定； ②资金拨付有完整的审 批程序和手续； ③项目支出按规定经过 评估论证； ④支出符合部门预算批 复的用途； ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣 1 分，扣完	部门（单位）使用预算资 金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定，用以 反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情 况。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)		为止。			
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3
	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3

		资产管理 安全性	①资产保存完整 ;②资产配置合理 ; ③资产处置规范 ; ④资产账务管理合规 ,帐实相符 ;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 ;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分 ,扣完为止。	部门 (单位) 的资产是否保存完整 , 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴 , 用以反映和考核部门 (单位) 资产安全运行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分 , 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府 工作报告》目标 任务完成 情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置 ,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程 和重大项目建设 完成情况					
		单位职能 工作					
效果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素 , 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置 ,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会 效益					
		生态 效益					

		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分； 85% (含) -95%，计 3 分； 75% (含) -85%，计 1 分； 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（三）项目绩效自评结果

人大代表联络站建设费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 32.80 万元，执行数 32.80 万元，完成预算的 66.93%

。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		人大代表联络站建设费用						
主管部门及代码		人大办 302001			实施单位	人大办		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.00	49.00	32.80	10	66.93%	7
		其中：财政拨款	0.00	49.00	32.80	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预算 49.00 万				实际执行 32.80 万			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标：人大代表联络站数量（个）	1	1	10	10	
		质量指标	指标：人大代表履职情况	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标：人大代表联络站建设进度（%）	100	100	10	10	
		成本指标	指标：人大代表联络站建设成本（万元）	49.00	32.80	10	7	部分费用当年未支出

	效益指标	经济效益指标	指标：人大代表联络站工作效率（%）	100	100	10	10	
		社会效益指标	指标人大代表联络站使用效率（%）	100	100	10	10	
		生态效益指标	指标：人大代表联络站环评率（%）	100	100	10	10	
		可持续影响指标	指标：人大代表联络站执行率（%）	100	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：人大代表联络站满意度（%）	100	90	10	9	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）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. 本单位决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了本级单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（09125211368）。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制部门：清涧县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	794.32	1.一般公共服务支出	31	658.63
2.政府性基金预算财政拨款	2	0.00	2.外交支出	32	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	3.国防支出	33	0.00
4.上级补助收入	4	0.00	4.公共安全支出	34	0.00
5.事业收入	5	0.00	5.教育支出	35	0.00
6.经营收入	6	0.00	6.科学技术支出	36	0.00
7.附属单位上缴收入	7	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
8.其他收入	8	0.00	8.社会保障和就业支出	38	87.74
	9		9.卫生健康支出	39	10.50
	10		10.节能环保支出	40	0.00
	11		11.城乡社区支出	41	0.00
	12		12.农林水支出	42	0.00
	13		13.交通运输支出	43	0.00
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		15.商业服务业等支出	45	0.00
	16		16.金融支出	46	0.00
	17		17.援助其他地区支出	47	0.00
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		19.住房保障支出	49	37.45
	20		20.粮油物资储备支出	50	0.00
	21		21.国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		23.其他支出	53	0.00
	24		24.债务还本支出	54	0.00
	25		25.债务付息支出	55	0.00
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	794.32	本年支出合计	57	794.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
收入总计	30	794.32	支出总计	60	794.32

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县人民代表大会常务委员会办公室

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							
合计		794.32	794.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	658.63	658.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	658.63	658.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	485.95	485.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.42	69.42	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	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

编制部门：清涧县人民代表大会常务委员会办公室

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
合计		794.32	628.36	165.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	658.63	492.67	658.63	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	658.63	492.67	658.63	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	485.95	485.95	485.95	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	165.96	0.00	165.96	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.73	87.73	87.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.42	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.72	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.72	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.46	37.46	37.46	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

编制部门：清涧县人民代表大会常务委员会办公室

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金	国有资本经营
1.一般公共预算财政拨款	794.32	1.一般公共服务支出	658.63	658.63	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	87.74	87.74	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	37.45	37.45	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	794.32	本年支出合计	794.32	794.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	794.32	支出总计	794.32	794.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县人民代表大会常务委员会办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		794.32	628.36	165.96
210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00
201	一般公共服务支出	658.63	492.67	165.96
20101	人大事务	658.63	492.67	165.96
2010101	行政运行	485.95	485.95	0.00
2010102	一般行政管理事务	165.96	0.00	165.96
2010107	人大代表履职能力提升	6.72	6.72	0.00
208	社会保障和就业支出	87.73	87.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.42	69.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.28	46.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.14	23.14	0.00
20808	抚恤	17.72	17.72	0.00
2080801	死亡抚恤	17.72	17.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
221	住房保障支出	37.46	37.46	0.00
22102	住房改革支出	37.46	37.46	0.00
2210201	住房公积金	37.46	37.46	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
金额单位：万元

编制部门：清涧县人民代表大会常务委员会办公室

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	543.61	302	商品和服务支出	63.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	191.12	30201	办公费	6.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	128.68	30202	印刷费	7.89	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	34.69	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	50.27	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	46.28	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.14	30207	邮电费	12.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.83	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.98	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30113	住房公积金	37.46	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	5.94	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	20.88	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	21.55	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	17.72	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	3.74	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	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	4.51	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.35			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.72			——
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				
			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		565.16		公用经费合计				63.20

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

编制部门：清涧县人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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

编制部门：清涧县人民代表大会常务委员会办公室

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县人民代表大会常务委员会办公室

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	6.35	0.00	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
决算数	6.35	0.00	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分 专业名词解

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。