

清涧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 and 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

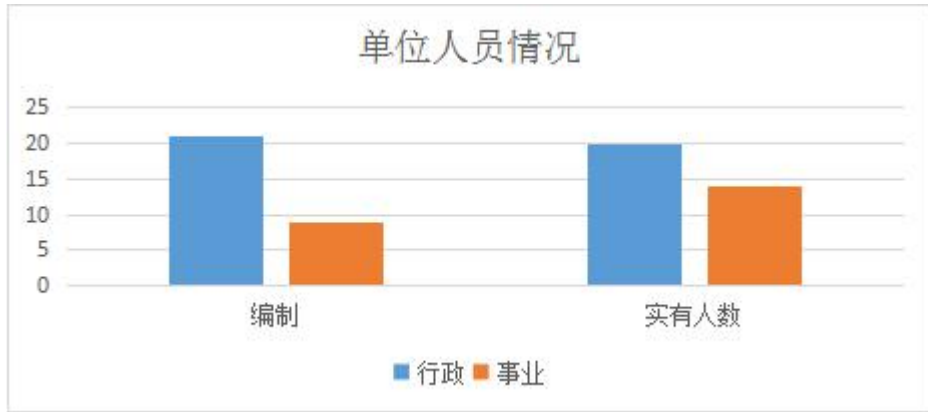
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括清涧县人民代表大会常务委员会办公室，无二级预算单位。

预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县人民代表大会常务委员会办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

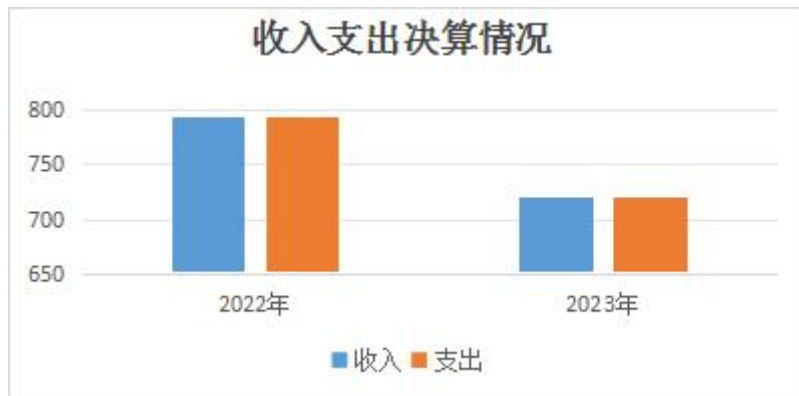
截至 2023 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 12 人、事业编制 9 人；实有人员 34 人，其中行政 20 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 719.88 万元，与上年相比收入、支出总计减少 74.44 万元，下降 9.37%。主要是人员减少，人员经费收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 719.88 万元，其中：财政拨款收入 719.88 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%。



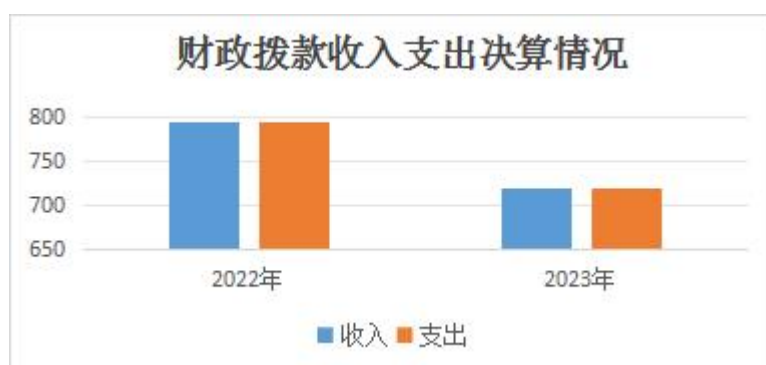
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 719.88 万元，其中：基本支出 579.43 万元，占 80.49%；项目支出 140.45 万元，占 19.51%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 719.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）74.44 万元，增长（下降）9.37%。主要原因是人员减少，人员经费收支减少。



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 649.13 万元，支出决算 719.88 万元，完成年初预算的 110.90%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 74.44 万元，下降 9.37%，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。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 457.75 万元，支出决算 448.54 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算 20.36 万元，支出决算 100.59 万元，完成年初预算的 494.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加人大工作经费和专项业务费项目预算，项目支出增加。

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）。

支出决算 6 万元，年初预算为零。新增主要原因是当年追加市人大代表交通通讯补贴项目预算，项目支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

支出决算 30 万元，年初预算为零。新增主要原因是当年追加人大外出考察培训费项目预算，项目支出增加。

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 63.08 万元，支出决算 48.74 万元，完成年初预算的 77.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）。

年初预算 31.54 万元，支出决算 24.37 万元，完成年初预算的 77.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，机关事业单位职业年金险缴费支出减少。

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 0.84 万元，支出决算 0.61 万元，完成年初预算的 72.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，其他社会保障和就业支出减少。

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 14.87 万元，支出决算 11.54 万元，完成年初预算的 77.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，行政单位医疗支出减少。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 9.86 万元，完成年初预算的 98.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，导致支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 50.69 万元，支出决算 39.63 万元，完成年初预算的 77.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，住房公积金支出减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.43 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 514.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 64.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、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 5.94 万元，支出决算 5.94 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少 0.41 万元的主要原因是压缩经费节约开支。

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 5.94 万元，支出决算 5.94 万元，完成预算的 100.00%。主要用于机关车改保留车辆的日常运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 34.67 万元，支出决算 64.94 万元，完成预算的 187.31%。支出决算比上年增加 1.74 万元，主要原因是公务员车补较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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，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）。

2023 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）。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

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 99 分，全年预算数 719.88 万元，执行数 719.88 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：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		清涧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				
年度主要任务完成情况	年初预算	人员及公用经费	良好	579.43	579.43		579.43	579.43		—	100%	—	
	追加预算	专项业务经费	良好	140.45	140.45		140.45	140.45		—	100%	—	
	金额合计				719.88	719.88		719.88	719.88		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							
保障人大常委会及机关人员经费和机关平稳运行。						完成了人大常委会和常委会机关人员及项目经费的支出							
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	机构数量	6个	6个	12	12						
		质量指标	常委会及机关履职情况	合格	合格	12	12						
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	12	12						
		成本指标	全年初预算总额	719.88万元	719.88万元	14	14						
	效益指标（30分）	经济效益指标	常委会及机关工作效率	100%	100%	7	7						
		社会效益指标	受益机关数	6个	6个	7	7						
		生态效益指标	常委会及机关生态效益	100%	100%	7	7						
		可持续影响指标	建立长效机制	1年	1年	9	9						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人大常委会及机关人民满意度	大于等于95%	大于等于95%	10	9						
总分										100	99		

（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

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了本级单位收支情况。
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：（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 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

编制单位：清涧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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	719.88	一、一般公共服务支出	31	585.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	73.72
	9		九、卫生健康支出	39	11.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9.86
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	719.88	本年支出合计	57	719.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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
总计	30	719.88	总计	60	719.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：清涧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	719.88	719.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	585.13	585.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	585.13	585.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	448.54	448.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.11	73.11	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	48.74	48.74	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	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.63	39.63	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧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		719.88	719.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	585.13	585.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	585.13	585.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	448.54	448.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.11	73.11	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	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：清涧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	719.88	一、一般公共服务支出	33	585.13	585.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.72	73.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.54	11.54	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	9.86	9.86	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	39.63	39.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	719.88	本年支出合计	59	719.88	719.88	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				
总计	32	719.88	总计	64	719.88	719.88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：清涧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	719.88	579.43	140.45
201	一般公共服务支出	585.13	454.54	0.00
20101	人大事务	585.13	454.54	0.00
2010101	行政运行	448.54	448.54	0.00
2010102	一般行政管理事务	100.59	0.00	100.59
2010107	人大代表履职能力提升	6.00	6.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
20805	行政事业单位养老支出	73.72	73.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.11	73.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.74	48.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.37	24.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
210	卫生健康支出	0.61	0.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	0.00
213	农林水支出	11.54	11.54	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.86	0.00	9.86
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.86	0.00	9.86
221	住房保障支出	9.86	0.00	9.86
22102	住房改革支出	39.63	39.63	0.00
2210201	住房公积金	39.63	39.63	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清涧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	504.94	302	商品和服务支出	64.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.45	30201	办公费	7.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.82	30202	印刷费	7.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.37	30207	邮电费	5.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.94	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		514.49	公用经费合计		64.94			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县人民代表大会常务委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：清涧县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	5.94	0.00	0.00
决算数	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	5.94	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

(一) 部门(单位)职能：

(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) 部门组成：

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。

（三）人员结构情况：

现有在职人数34人，比上年减少7人，主要原因是新增1人，调出3人，辞职1人，退休4人。

（四）绩效目标和年度工作任务计划及其调整情况

（1）总体目标：

目标1：持续推进干部作风转变，进一步动员机关干部自觉遵守制度，接受监督，共同促进制度的落实，扎实推进机关作风建设。

目标2：不断加大办公室工作人员业务培训力度，进一步提高办文办会和各项服务工作水平，切实保障常委会工作顺利开展。

目标3：持续开展“三评议”活动，严格执行《清涧县人大常委会监督工作量化评分实施办法》，进一步增强监督实效，支持和促进“一府一委两院”各项工作。

目标4：努力办好《清涧人大》和《公报》，在提高社会影响的同时，进一步加强与基层人大、人大代表的联系沟通，不断推动乡镇人大工作，促使代表依法履职。

目标5：扎实推进机关党建工作，积极组织开展主题党日活动，进一步发挥机关支部作用，丰富机关文化生活，增强机关活力。

目标6：全面加强机关管理，进一步完善各项规章制度，加强机关内部管理，认真落实各项管理制度，强化工作人员的责任意识。

目标7：积极与上级人大及兄弟县区人大进行沟通联系、学习交流，借鉴好的工作经验，把省市县人大工作会议落实落细，切实做好新时代人大工作。

（2）年度工作计划及任务：

2023年，人大常委会党组按照县委工作安排做了一些工作，取得了一些成果，但仍然有很多工作需要继续推进。下一步，人大常委会党组将以主题教育为新的起点和抓手，继续深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的领导，始终保持人大正确的政治方向，打造信仰坚定的“政治机关”；主动践行全过程人民民主理念，更好支持和保证人民当家作主，打造为民作主的“权力机关”；扎实做好调研、监督、决定等工作，推进中省市县各项决策部署落细落实，打造依法履职的“工作机关”；积极支持和保障人大代表依法履职，推动代表“进站”开展活动，始终保持同人民群众的密切联系，强化代表主体，打造根植群众的“代表机关”，推动人大工作再上新台阶，为全县高质量发展贡献力量。

（五）年度财政财务收支预决算情况：

本年财政拨款收入全年预算数为719.88万元，决算数为719.88万元，

年初预算数为 649.13 万元，预算调整比例为 10.89%。

（六）财政财务管理制度及执行情况：

按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

根据部门支出绩效评价指标体系，我单位2023年整体支出，严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障全市农业工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为96分，主要是支出预算调整较大，扣3分；当年人员较上年变动较大，主要是人员调出或退休导致预算资金未全额支付，扣1分。

三、评价发现的问题

本单位未完成年度工作任务计划或绩效目标的情况主要是：

1. 人员类经费按全年支出预算，但当年退休人员退休执行时间波动且退休后月份人员类经费停止执行，导致部分预算资金未支出；

2. 项目支出预算调整较大。

四、相关意见与建议

实施绩效自评是预算单位的法定职责，需要预算单位财务部门和业务管理部门的紧密配合。建议业务部门多开展相关业务知识讲座或培训，提高单位工作人员工作能力。