凤县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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.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.依据中华人民共和国司法部有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常务委员会认真发挥监督职能，做好服务保障。

3.坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中共凤县县委、县人民政府、县政协及有关部门工作联系。

4.加强人大常委会与在凤的全国人大代表、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，指导县、镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。

6.负责凤县人民代表大会、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，负责凤县人民

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、调研及其他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.做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切。

10.负责人民代表大会制度和人大工作的舆论宣传和新闻报道。

11.承办县人大常委会领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位内设“两室五委”，分别是办公室、信访室及法制工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、社会和城镇建设环境资源保护工作委员会、代表工作委员会。

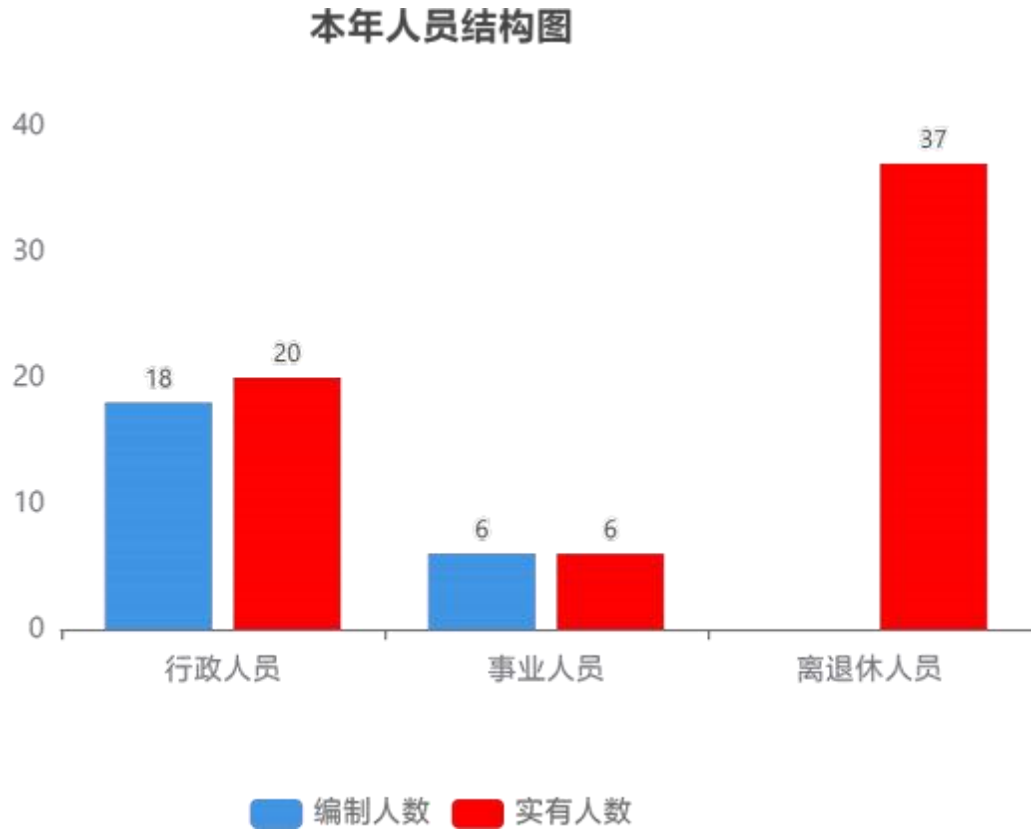
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县人民代表大会常务委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制24人，其中行政编制18人，事业编制6人；实有人员26人，其中行政20人、事业6人。单位管理的离退休人员37人。

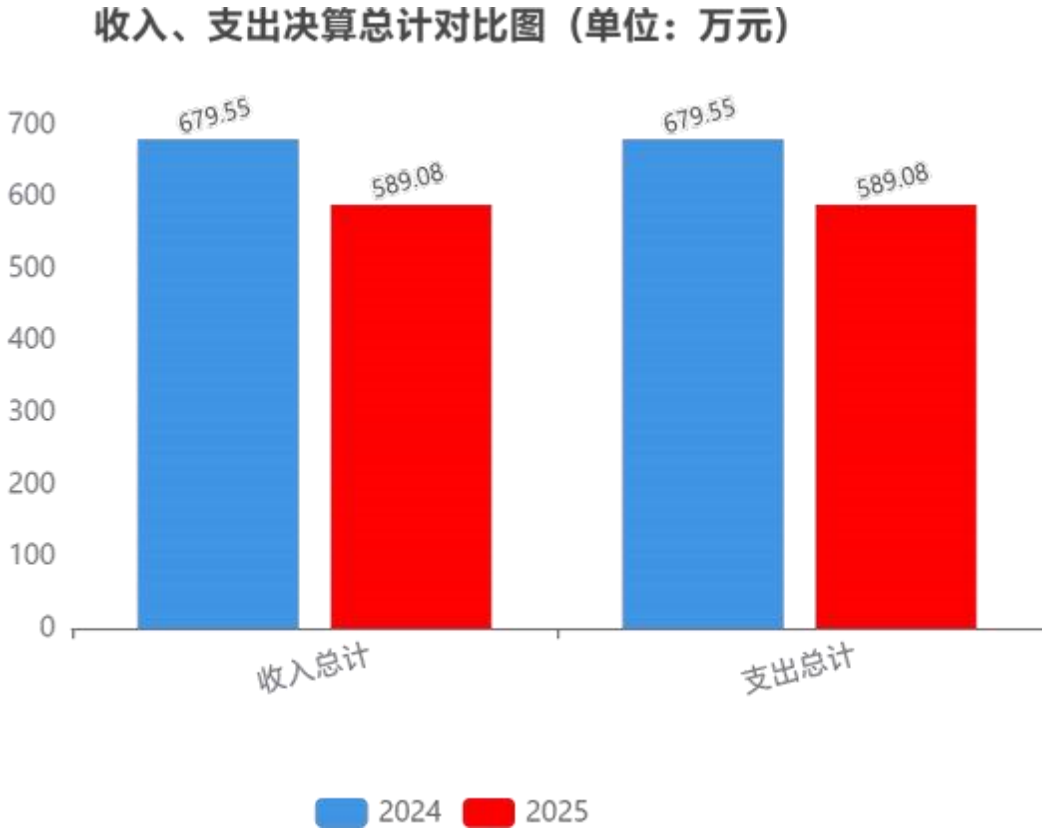


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

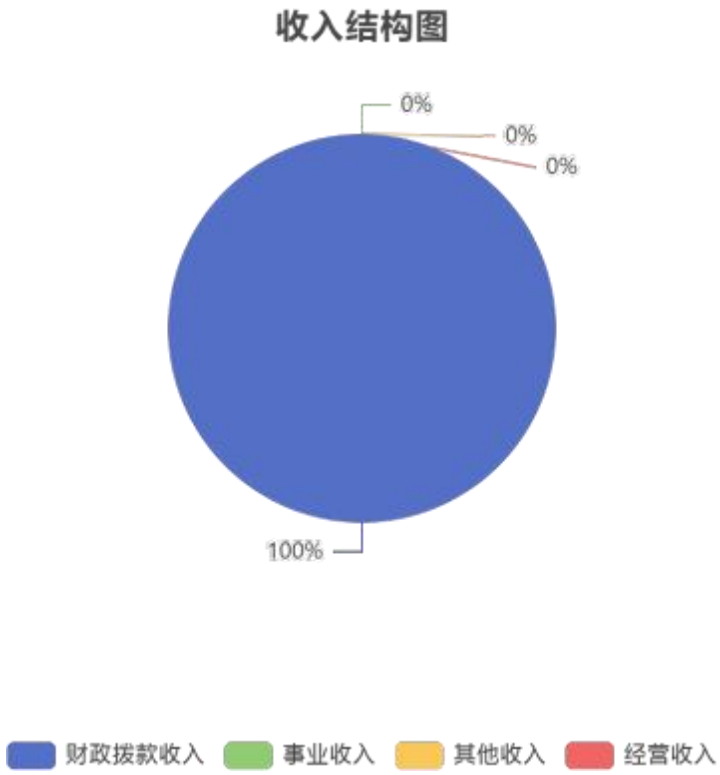
2025年度收入总计、支出总计均为589.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少90.47万元，下降13.31%，主要原因是本年度3个项目共计约48万元，因工作

任务调整不再实施，未发生实际支出，相应预算资金按规定上缴财政。



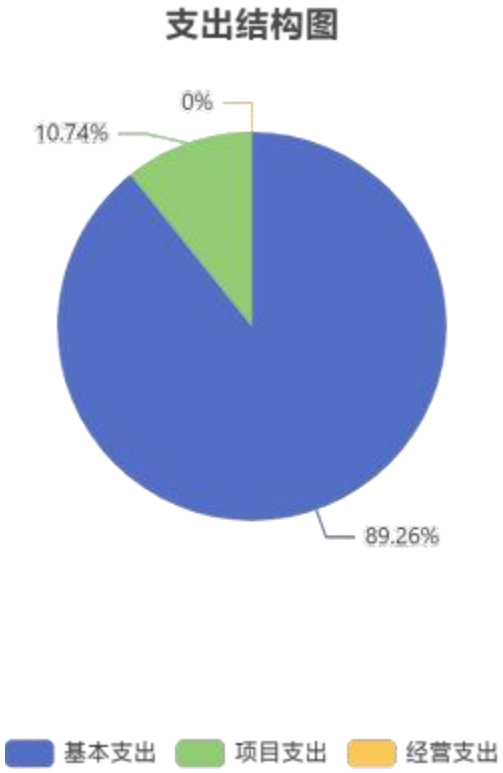
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计589.08万元，其中：财政拨款收入589.08万元， 占100.00%；事业收入0.00万元， 占0%；经营收入0.00万元， 占0%；其他收入0.00万元， 占0%。



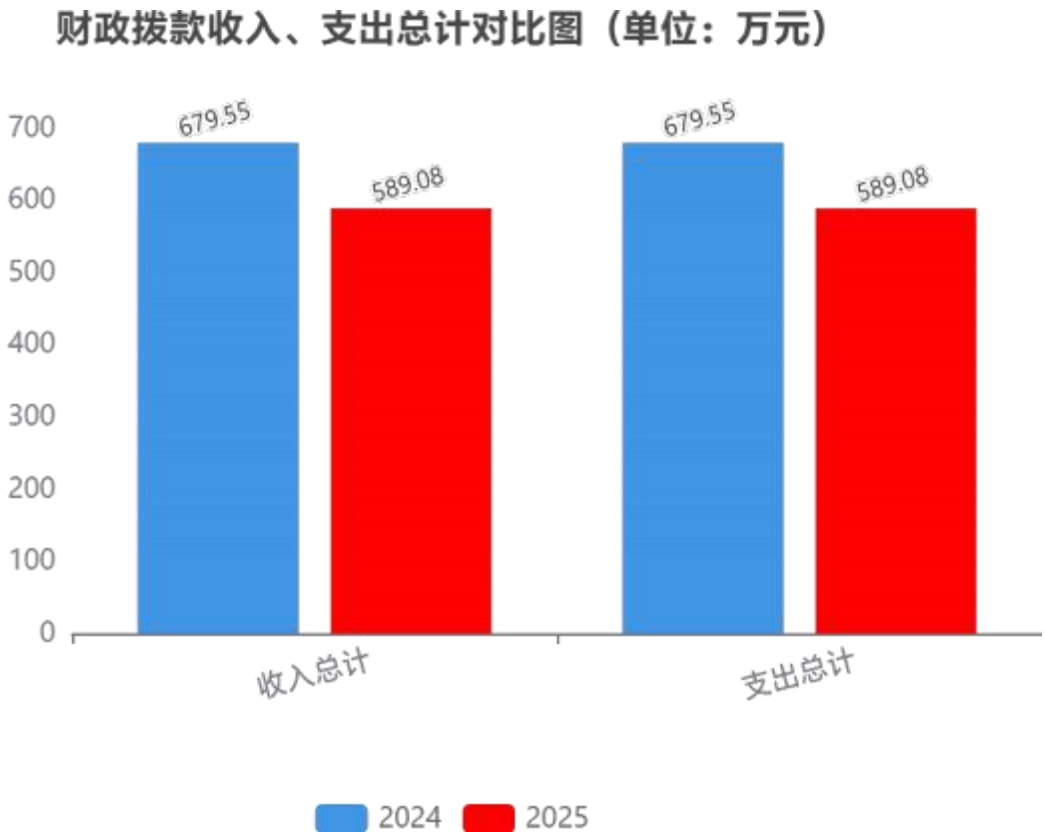
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计589.08万元，其中：基本支出525.83万元，占89.26%；项目支出63.25万元，占10.74%；经营支出0.00万元，占0%。



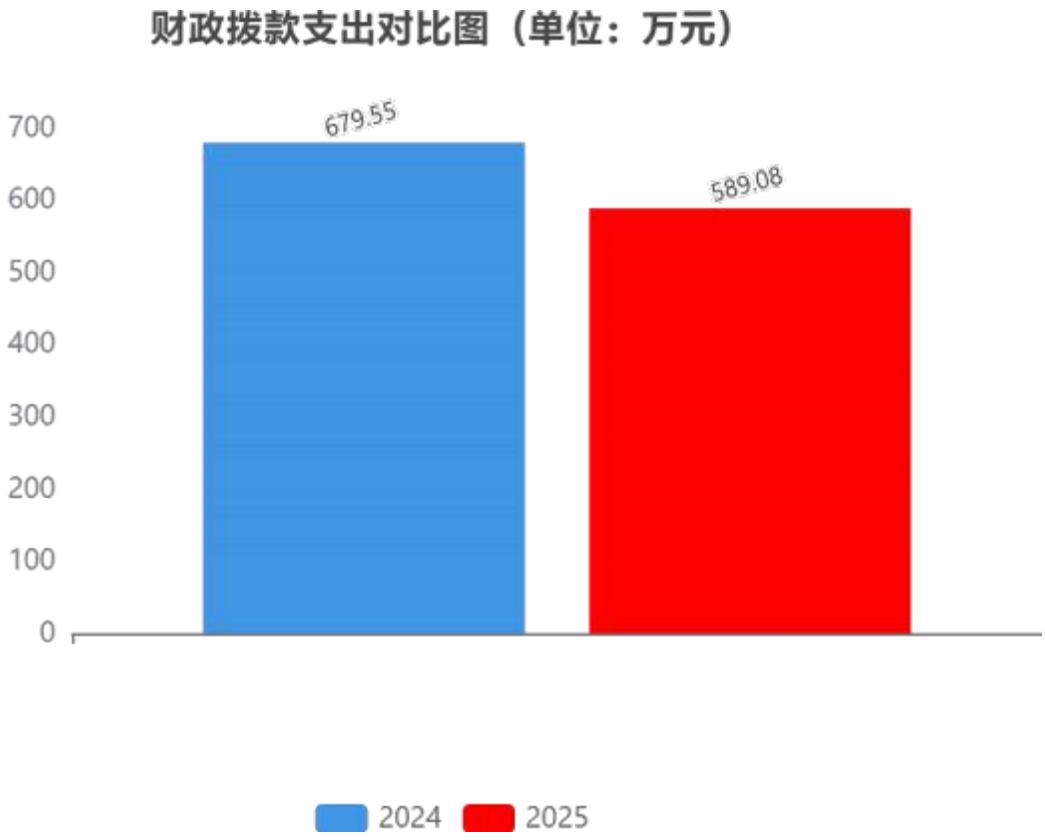
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

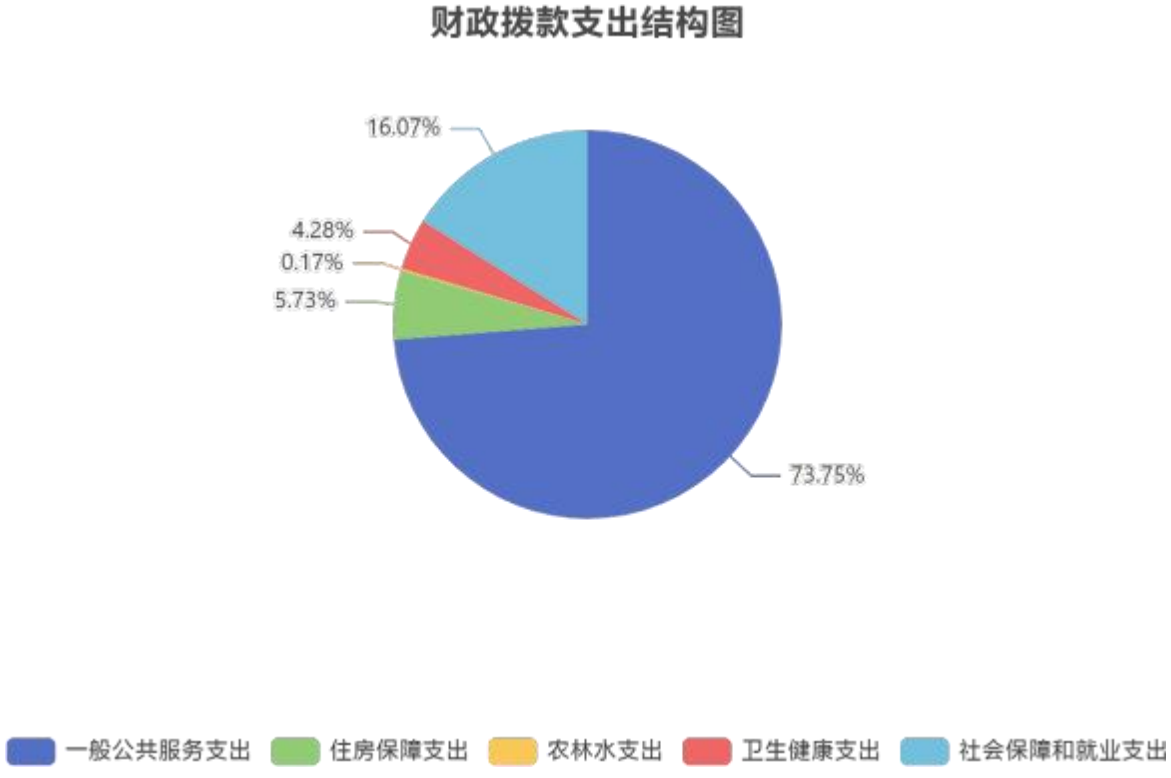
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为589.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少90.47万元，下降13.31%，下降的主要原因是：本年度有3个项目因工作任务调整未实施，未发生实际支出，对应预算资金按规定收回国库，造成该科目决算数小于预算数。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算595.98万元，支出决算589.08万元，完成年初预算的98.84%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少90.47万元，下降13.31%，下降的主要原因是：因退休导致人员减少，本年无阶段性项目支出，专项业务经费减少。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
700
600
500
400
300
200
100
0
679.55
589.08
2024
2025


财政拨款支出结构图
16.07%
4.28%
0.17%
5.73%
73.75%
一般公共服务支出
住房保障支出
农林水支出
卫生健康支出
社会保障和就业支出

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265.52万元，支出决算321.41万元，完成年初预算的121.05%。原因是按要求进行科目调剂，预决算出现差异。

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0.00万元，支出决算3.31万元，新增支出的主要原因是追加预算。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算30.00万元，支出决算23.47万元，完成年初预算的78.23%。原因是压缩“三公”经费支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算15.80万元，支出决算3.30万元，完成年初预算的20.89%。原因是本年因2个项目调整未实施，未发生实际支出，对应预算资金收回国库，造成该科目决算数小于预算数。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算9.90万元，支出决算2.37万元，完成年初预算的23.94%。原因是厉行节约，压减培训天数等，压缩支出。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算73.85万元，支出决算29.13万元，完

成年初预算的39.44%。主要原因是：1.按要求进行科目调剂，原预算安排在代表工作科目的支出调整至行政运行科目列支，造成两个科目预决算出现差异；2.无固定收入代表活动经费结转下年召开人民代表大会期间使用，导致本年支出减少。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算54.07万元，支出决算50.79万元，完成年初预算的93.93%。原因是厉行节约压缩开支。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算3.00万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的22.33%。原因是本年支出结转下年支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算44.06万元，支出决算45.51万元，完成年初预算的103.29%。原因是缴费基数增加，支出增加。

10.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42.90万元，支出决算49.15万元，完成年初预算的114.57%。原因是退休人员变化，纪实金额增加。

11.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20.30万元，支出决算20.75万

元，完成年初预算的102.22%。原因是缴费基数增加，支出增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.48万元，支出决算4.48万元，完成年初预算的100.00%。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.00万元，原因是年初无预算，2025年下半年由其他部门拨入，支出增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.09万元，支出决算33.73万元，完成年初预算的105.11%。原因是人员工资调整，缴费基数增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出525.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费521.03万元，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。

（二）公用经费4.80万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费。

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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.85万元，支出决算5.85万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，缩减支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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。

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.22万元，支出决算4.22万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公务用车维护。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算1.63万元，支出决算1.63万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.63万元。主要是本部门办公室、各委室等单位与国内相关单位交流工作、接受省、市人大工作检查、指导、调研发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾140人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算1.90万元，支出决算1.90万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平。决算数较上年持平。主要用于：人大代表及机关干部履职、法律知识培训等活动。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算30.00万元，支出决算23.47万元，完成预算的78.23%，决算数较预算数减少6.53万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减会议开支。决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减会议开支。主要用于召开人民代表大会、人大常委会等会议的食宿、会议室费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算4.80万元，支出决算

4.80万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长1.20万元，主要原因是人员增加，标准增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025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2025年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度主要计划任务全部完成，绩效目标实现良好， 自评综合得分99分。一、年度主要计划任务完成情况。2025年，凤县人民代表大会常务委员会办公室紧密围绕保障人大工作高效运转的中心任务，逐项落实年度重点工作任务。人员经费、机关运行、专项业务经费支出三类任务全部完成，全年预算总额589.08万元，实际执行589.08万元，执行率100%，实现了资金的足额保障和高效使用。年初设定的总

体目标全面达成：人员工资福利及时发放，未发生违规违纪发放奖金及其他津补贴情况；机关高效运转，有力地保障了人大各项工作的顺利推进；认真完成县委、县政府安排的其他重点工作的监督督导，全面完成全年目标任务。二、工作取得的主要成效。一是成本控制成效明显。预算执行完成率达98.84%，公用经费和“三公”经费严格控制在年初预算内，未超预算、支出合理；坚持厉行节约、合理压减机关运行成本，成本总体可控；监督资源统筹配置、合理使用，代表活动经费严格按标准使用、无超支，全年无违规新增支出事项。同时积极推进节能降耗和绿色低碳办公，水电等消耗同比下降，无纸化办公措施有效落实。二是履职产出扎实有力。全年组织开展各类活动、调研28次，超过既定不少于23次的目标；组织召开各类人大会议22次，并高质量完成会议既定议程；资金支出及时率达100%，保障及时到位。三是综合效益持续显现。代表活动经费得到充分保障，财政资金使用合规、无违规使用情况；通过人大监督有效促进全县民生项目落地落实；代表联系群众、反映民意实现常态化开展、渠道畅通；生态环保监督建议跟踪督办落实到位。干部队伍素质通过常态化培训持续提升，人大监督质效稳步增强。四是群众满意度高。群众满意率达到99%，超出96%以上的既定目标，充分体现了人民群众对人大工作的认可。总体来

看，2025年度本部门整体支出绩效良好，各项任务圆满完成，资金使用规范高效，在保障人大履职、服务全县发展大局方面发挥了积极作用。在部门2025年度决算中主管的项目均不到200万元，按照要求，不单独写绩效自评。

本部门2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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589.08万元，执行数589.08万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年，我单位认真贯彻落实党中央省市县政府关于加强财务管理、绩效管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，及时开展工作落实，为全年人大履职工作的开展提供了保障。人员工资福利按时足额发放，不存在违规违纪发放奖金及津补贴行为；机关高效运转，顺利组织各类人大会议，开展调研活动28次，超额完成年度≥23次的工作任务；扎实完成县委、县政府交办重点工作监督督导任务。公用经费和“三公”经费均控制在预算范围内，落实节能降耗、绿色办公相关要求；代表联系群众渠道畅通， 民生、生态环保领域监督工作落实到

位，群众满意率达到99%，高于96%的预期目标。年末基本支出及专项业务支出总体完成年初制定绩效目标任务，本年度部门总体运行情况及取得的成绩为优。

发现的问题及原因：一是部分绩效指标精细化程度不足。年初预算数大于决算数，受客观业务因素影响，部分项目在实际执行过程中无法实施，未做到资金预算与实际支出完全匹配，指标设置未充分考虑履职工作的弹性空间，对业务不确定性兼容度不足。二是绩效运行动态监控深度不足。日常监控更多聚焦资金支出进度，对绩效指标完成情况的跟踪研判不够深入，侧重于事后年度自评，对成本类、效益类指标的过程分析较为薄弱，未能针对指标偏差做到更早预警、及时纠偏。三是绩效成果转化应用还不够充分。虽然产出、效益指标整体完成较好，但对调研、监督工作形成的工作成果，缺少绩效层面的复盘梳理，绩效评价结果更多用于年度自评，与业务工作优化提升结合不够紧密。下一步改进措施：一是科学优化绩效指标设置，增强指标适配性。按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行和绩效自评结果，充分考虑人大履职工作的不确定性，合理设置绩效指标目标值，避免指标目标设置过于理想化，进一步细化指标内涵，提升绩效指标的可衡量性与实操性。二是做实做细绩效运行全过程监控。在跟踪资金支出进度

的同时，同步加强对成本、产出、效益各类绩效指标的常态化监测，建立指标偏差预警机制，对执行偏离预期的指标，及时分析原因，提前采取应对举措，把绩效纠偏贯穿于全年业务开展全过程。三是强化绩效评价结果业务转化。推动绩效评价不局限于打分自评，把绩效自评发现的经验和问题运用到业务优化当中，将绩效评价结果与年度工作谋划、履职重点调整有机结合，以绩效管理推动人大调研、监督、代表履职等业务提质增效，切实提高财政资金使用效益。

凤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

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">凤县人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>人员经费</td><td>完成</td><td>521.03</td><td>521.03</td><td>0</td><td>521.03</td><td>521.03</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>机关运行</td><td>机关运行</td><td>完成</td><td>4.8</td><td>4.8</td><td>0</td><td>4.8</td><td>4.8</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项业务经费支出</td><td>专项业务经费支出</td><td>完成</td><td>63.25</td><td>63.25</td><td>0</td><td>63.25</td><td>63.25</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>589.08</td><td>589.08</td><td></td><td>589.08</td><td>589.08</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：人员工资及时发放，不违规违纪发放奖金及其他津补贴；
目标2：机关高效运转，保障人大工作高效推进；
目标3：完成县委、县政府安排的其他重点工作的监督督导，完成全年目标任务。</td><td colspan="6">人员工资福利及时发放，不违规违纪发放奖金及其他津补贴，机关高效运转，保障人大工作高效推进，完成县委、县政府安排的其他重点工作的监督督导，完成全年目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="3">预算执行完成率</td><td>100%</td><td>98.84%</td><td>3</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="3">公用经费和"三公"经费控制</td><td>控制在年初预算内</td><td>未超预算，支出合理</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="3">机关运行成本控制</td><td>厉行节约、合理压减</td><td>运行成本总体可控</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本</td><td colspan="3">监督资源统筹配置</td><td>合理配置、不增加负担</td><td>统筹安排、合理使用</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3">代表活动经费规范使用</td><td>严格按标准执行</td><td>按标准使用、无超支</td><td>0.5</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">无违规新增支出事项</td><td>无违规增支</td><td>无违规增支事项</td><td>0.5</td><td>0.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态环境成本</td><td colspan="3">节能降耗</td><td>资源消耗稳中有降</td><td>水电等消耗同比下降</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3">推行绿色低碳办公</td><td>推进无纸化办公</td><td>绿色办公措施落实</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">开展各类活动、调研次数</td><td>≥23次</td><td>28次</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">组织召开各类人大会议次数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">完成人大会议既定议程</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">资金支出及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3">代表活动费保障</td><td>切实必要</td><td>充分保障</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="3">财政资金使用合规监督</td><td>资金使用合规</td><td>无违规使用</td><td>3</td><td>3</td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	社会效益指标	通过人大监督促进全县民生项目得到有效落实	100%	100%	4	4
			代表联系群众、反映民意	常态化开展	常态化开展、渠道畅通	4	4
		生态效益指标	生态环保监督建议落实	跟踪督办落实	督办落实到位	5	5
		可持续影响指标	干部队伍素质持续提升	培训常态化	队伍素质明显提升	5	5
			人大监督质效持续增强	监督质效持续提升	监督质效稳步提升	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率	96%以上	99%	10	10
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障“三保”资金等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为321.41万元，占财政拨款支出总额的55%，主要用于人员工资福利、公用经费等方面。

十五、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.凤县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，本单位无其他下属单位。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）4762662。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：凤县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）　　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	589.08	一、一般公共服务支出	31	434.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	94.66
	9		九、卫生健康支出	39	25.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	33.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	589.08	本年支出合计	57	589.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	589.08	总计	60	589.08

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

编制部门：凤县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）　　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		589.08	589.08					
201	一般公共服务支出	434.45	434.45					
20101	人大事务	434.45	434.45					
2010101	行政运行	321.41	321.41					
2010102	一般行政管理事务	3.31	3.31					
2010104	人大会议	23.47	23.47					3.00
2010106	人大监督	3.30	3.30					
2010107	人大代表履职能力提升	2.37	2.37					
2010108	代表工作	29.13	29.13					
2010150	事业运行	50.79	50.79					
2010199	其他人大事务支出	0.67	0.67					
208	社会保障和就业支出	94.66	94.66					
20805	行政事业单位养老支出	94.66	94.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.15	49.15					
210	卫生健康支出	25.24	25.24					
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24					
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75					
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	33.73	33.73					
22102	住房改革支出	33.73	33.73					
2210201	住房公积金	33.73	33.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：凤县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）　　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		589.08	525.83	63.25			
201	一般公共服务支出	434.45	372.20	62.25			
20101	人大事务	434.45	372.20	62.25			
2010101	行政运行	321.41	321.41				
2010102	一般行政管理事务	3.31		3.31			
2010104	人大会议	23.47		23.47			
2010106	人大监督	3.30		3.30			
2010107	人大代表履职能力提升	2.37		2.37			
2010108	代表工作	29.13		29.13			
2010150	事业运行	50.79	50.79				
2010199	其他人大事务支出	0.67		0.67			
208	社会保障和就业支出	94.66	94.66				
20805	行政事业单位养老支出	94.66	94.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.15	49.15				
210	卫生健康支出	25.24	25.24				
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24				
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75				
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	33.73	33.73				
22102	住房改革支出	33.73	33.73				
2210201	住房公积金	33.73	33.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

表编制部门：凤县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）　　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	589.08	一、一般公共服务支出	33	434.45	434.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	94.66	94.66		
	9		九、卫生健康支出	41	25.24	25.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00		
	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	33.73	33.73		
	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	589.08	本年支出合计	59	589.08	589.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	589.08	总计	64	589.08	589.08		

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

编制部门：凤县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）　　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		589.08	525.83	63.25
201	一般公共服务支出	434.45	372.20	62.25
20101	人大事务	434.45	372.20	62.25
2010101	行政运行	321.41	321.41	
2010102	一般行政管理事务	3.31		3.31
2010104	人大会议	23.47		23.47
2010106	人大监督	3.30		3.30
2010107	人大代表履职能力提升	2.37		2.37
2010108	代表工作	29.13		29.13
2010150	事业运行	50.79	50.79	
2010199	其他人大事务支出	0.67		0.67
208	社会保障和就业支出	94.66	94.66	
20805	行政事业单位养老支出	94.66	94.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.15	49.15	
210	卫生健康支出	25.24	25.24	
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24	
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75	
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	33.73	33.73	
22102	住房改革支出	33.73	33.73	
2210201	住房公积金	33.73	33.73	

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表

公开06表

编制部门：凤县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）　　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	521.03	302	商品和服务支出	4.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.35	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.74	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.20	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.54	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.51	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.15	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.24	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.73	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		521.03	公用经费合计					4.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

表编制部门：凤县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：凤县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）　　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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：凤县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）　　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	5.85		4.22		4.22	1.63	30.00	1.90
决算数	5.85		4.22		4.22	1.63	23.47	1.90

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**：指单位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。