

安康市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

审签情况：已审签

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、国有资本经营财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、部门主要职责及机构设置

市人大机关由市人大常委会办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、监察和司法工作委员会、社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、代表工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会组成，是市人大及其常委会的工作机构承担着市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。一年来，在市委的坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示作为根本遵循，认真贯彻党的二十大精神、二十届二中全会和中央人大工作会议精神，围绕主题教育安排、全省开展“三个年”活动和市委五届四次、五次全会整体部署，依法履职尽责，主动担当作为，凝心聚力实干，为加快建设汉江生态经济带重要节点城市、聚力建设幸福安康作出了积极贡献。

这一年，依据法定程序召开市人民代表大会2次、常委会会议6次、主任会10次。全年调研推进立法项目13件，完成二审4件、一审5件、出台3件，立法数量创历史新高，上报的3部议案法规均在省人大常委会会议上全票批准通过，立法质效明显提升；听取审议专项工作报告25项、工作评

议2次、专题询问2场，对6个专项报告审议意见落实情况
进行满意度测评，对3部法律法规实施情况进行执法检查并
向有关国家机关发出问题清单18项，监督工作突出问题导
向更加富有实效。我们扎实开展“履职建功‘三个年’ 人
大代表在行动”主题实践活动⁽¹⁾，以高质量代表工作支撑和
促进人大工作高质量发展，有关经验做法在全省人大工作
“三个年”推进会、地方立法、党建工作、信息化建设、信
访工作等各类会上作交流发言，践行全过程人民民主典型做
法获《中国人大》专题推介。

一是把牢政治方向，凝聚人大共识。牢牢把握自觉坚持
中国共产党领导的政治机关的政治属性，始终在思想上、政
治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持一致，确保
人大工作始终沿着正确方向前进。以坚定的思想自觉扎实
开展主题教育。深刻把握主题教育总要求，坚持不懈用习近
平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断夯实拥护
“两个确立”、做到“两个维护”的思想根基。坚持“第一
议题”学习制度，围绕习近平总书记关于坚持和完善人民代
表大会制度重要思想的贯彻落实和人大重点业务推进，组织
召开全市人大工作座谈会、推进会、交流会开展专题研讨，
推动形成各级人大围绕中心同题共答格局。以高度的政治自
觉坚持党的全面领导。认真贯彻党中央决策部署，紧扣市委
聚力建设幸福安康的战略部署和“三个年”活动安排，从抓
项目、兴产业、惠民生等方面着手，聚焦中心工作和民生关
切立良法、抓监督、促善治，忠诚依法有效履职，助推高质

量发展。以坚决的行动自觉落实市委安排部署。抓住事关高质量发展的全局性、根本性和长远性的问题，作出批准安康市国土空间总体规划（2021-2035年）等决议决定13项，出台重要文件15个。坚持党管干部与人大依法选举任免相统一，任免国家机关工作人员52人次，选举产生省人大代表40名，补选市人大代表13名，履职评议国家机关工作人员9名。积极履行全市产业链和食品安全、企业帮扶、文明城市创建、防汛防滑、涉众信访等重点工作包抓责任，做到市委有部署、人大见行动。

二是强化法治保障，彰显人大作为。牢牢把握全面担负宪法法律赋予职责的工作机关的法治属性，自觉运用法治思维和法治方式开展工作，用法治护航市域治理现代化。立法机制更加健全。统筹推进科学立法、民主立法、依法立法，不断健全立法协作机制，优化地方立法供给，市人大及其常委会各工作机构之间、各工作机构同市政府及其组成部门之间、市人大同县级人大之间的立法协作更加紧密。立法供给更加高效。把编制立法计划作为立法工作的基础和前提，采取群众点选、部门推选、会议研选、集中评选，纳入2024年立法初选项目16项，纳入立法工作三年行动计划初选项目31项，立法项目与发展需求的匹配度更加精准。普法宣传更加有力。深入宣传贯彻习近平法治思想，大力弘扬宪法精神，认真开展“国家宪法日”“宪法宣传周”系列活动。紧扣省市“八五”普法中期评估督导，聚焦诚信守法企业创建、民主法治示范村、法治文化、多元矛盾纠纷化解、谁执

法谁普法责任落实、青少年法治宣传教育等内容开展视察，听取和审议“八五”普法决议贯彻落实情况报告。备案审查更加规范。维护宪法权威和法治统一，认真落实“有案必备”要求，健全协同审查机制，依法向省人大常委会报备地方性法规和规范性文件4件，主动审查有关机关报备的规范性文件20件，参与审查党内规范性文件5件，司法类规范性文件备案实现突破，年度备案审查数量创历史新高。组织开展2次专项清理审查，配合完成4100余项市级部门权责清单事项审查。启动全市法规规章规范性文件数据库建设，各级人大规范性文件管理和备案审查工作规范化、信息化、智能化水平有效提升。

三是提升监督质效，体现人大担当。牢牢把握保证人民当家作主的国家权力机关的民主属性，把助力建设幸福安康和深化“三个年”活动作为开展人大监督的重要方向，在大抓发展、大抓服务、大抓效能中正确监督、有效监督、依法监督，寓支持于监督中发展全过程人民民主。聚焦第一要务大抓发展。把强化经济运行监督作为助力建设幸福安康的重要内容，听取审议计划和预算执行、“十四五”规划中期评估、政府债务、国有资产管理、审计和审计查出突出问题整改情况报告，出台加强对审计查出突出问题整改情况跟踪监督的决定，在经济下行、结构调整的承压期凝聚社会共识、助推质的有效提升和量的合理增长。聚焦群众期盼大抓服务。坚持以人民为中心的发展思想，突出在解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题上打好监督“组合拳”。聚焦社会治理大抓效能。

四是做实代表工作，汇聚人大力量。牢牢把握始终同人民群众保持密切联系的代表机关的人民属性，充分尊重代表主体地位，支持和保障代表依法履职，推动代表工作更好融入全过程人民民主的生动实践。

一年来，市人大常委会牢牢把握“四个机关”的定位和“三个年”活动要求，坚持从政治建设抓起、从素质能力强起、从纪律作风严起，认真落实机关党建和党风廉政、意识形态工作责任，持之以恒落实中央八项规定精神，深入推进全面从严治党，全面加强自身建设，为依法履职提供坚强保证。建立完善涵盖常委会、专委会、工作委员会会议事规则，审议意见重点发言人制度及委员审议意见建议及时反馈交办制度，闭会期间代表意见建议办理等近60项制度机制，使议事程序和运行机制进一步健全完善、各项工作都符合定位要求和法定权限程序。深化拓展党组织书记讲党课、委室主任谈工作、干部职工述职责“岗位讲述”活动，积极开展业务培训，有效提升了人大干部的履职能力。加快推进数智赋能人大工作，启动编制“数字人大”建设规划，办好人大“一网一微”，网上协同办公系统高效运行，节约型机关和信息化建设迈出新步伐。

（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. 按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障；

3. 依据宪法和有关规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院一委”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为市人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；

4. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与市委、市政府、市政协及有关部门工作联系；

5. 加强市人大常委会与在安的全国人大代表、省人大代表和市人大代表的联系，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；

6. 组织市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；

7. 负责市人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责市人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；

8. 负责市人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

9. 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；

10. 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；

11. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；

12. 承办市人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，市人大机关下设市人大常委会办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、监察和司法工作委员会、社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会。

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 0 个预算单位。

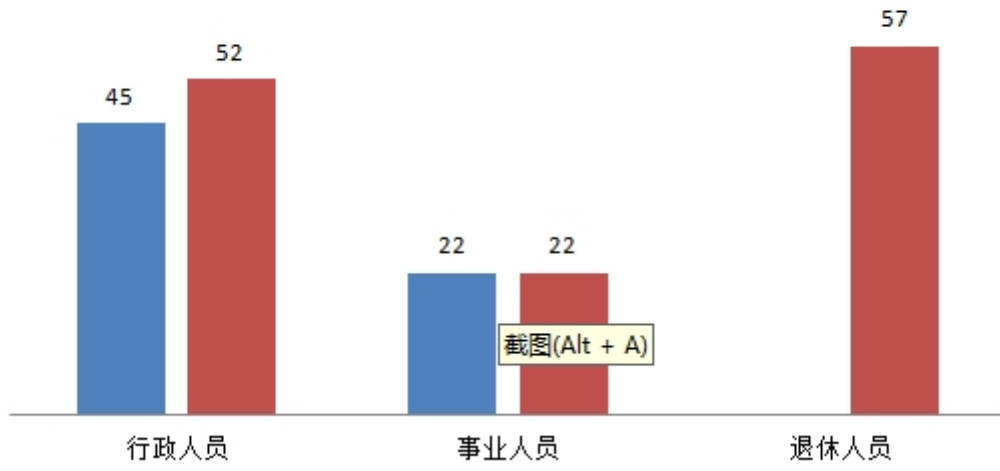
序号	单位名称
1	安康市人民代表大会常务委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 45 人，事业编制 22 人；实有 74 人，其中行政人员 52 人，事业人员 18 人，工勤 4 人。部门管理退休人员 57 人。

本年人员结构图

■ 编制人数 ■ 实有人数

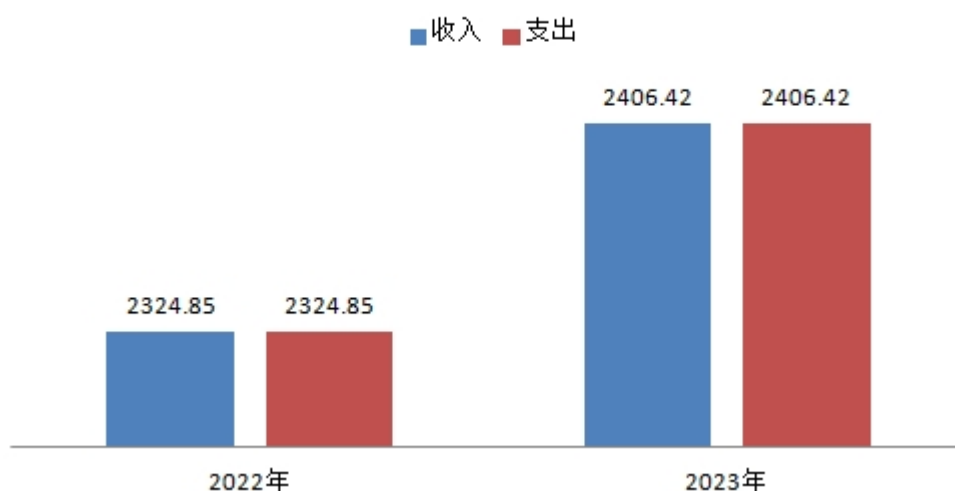


第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 收入、支出总计均为 2406.42 万元，与上年相比收、支总计增加 81.57 万元，增长 3.510%，增加的主要原因一是人员增加、工资标准和津贴标准调整后人员经费支出增加，二是 2023 年度立法任务增加立法费用增加，三是 2023 年度加开了一次人代会增加了会议支出。

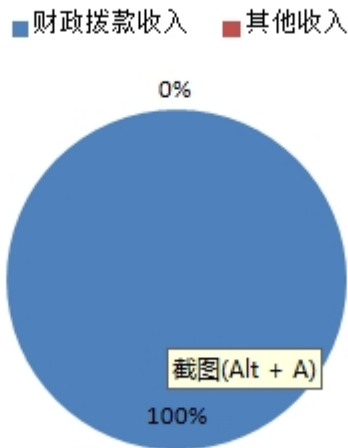
2022-2023年度收入支出对比（万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2176.97 万元，财政拨款收入 2176.97 万元，占 100%。

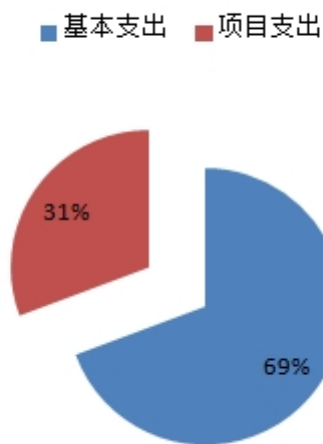
2023年收入占比



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2200.57 万元，其中基本支出 1525.79 万元，占 69.34%，项目支出 674.78 万元，占 30.66%。

2023年支出占比

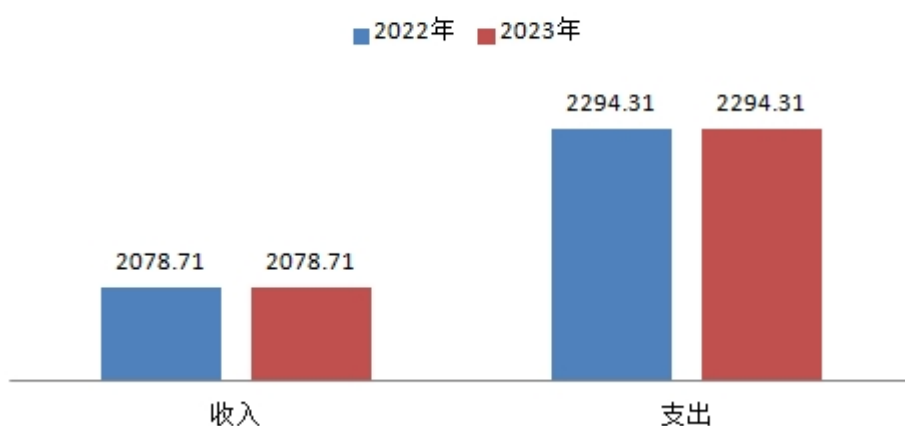


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 2294.31 万元，与上年相比收支总计增加 215.6 万元，增幅 10.37%，增加的主要原因一是人员增加、工资标准和津贴标准调整后人员经

费支出增加，二是 2023 年度立法任务增加立法费用增加，三是 2023 年度加开了一次人代会增加了会议支出。

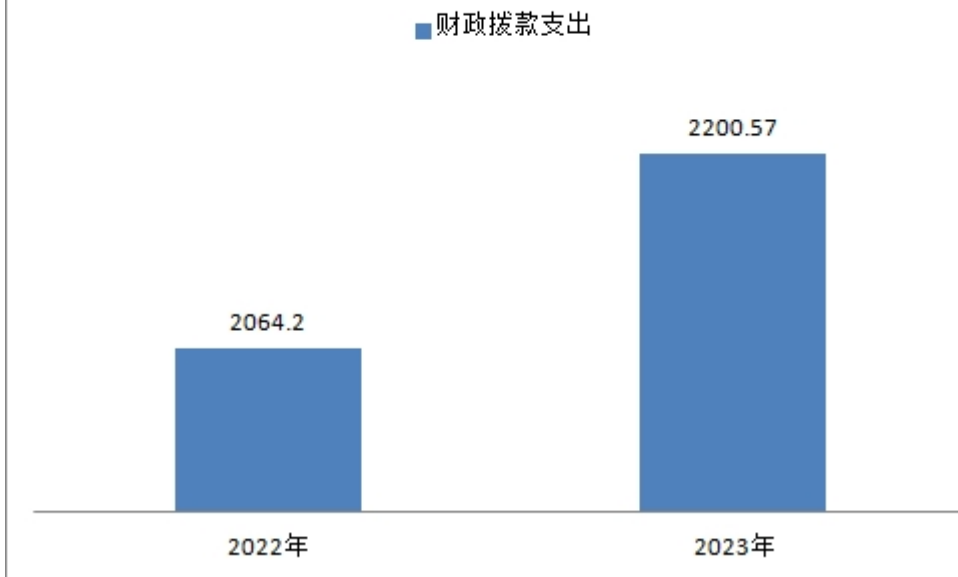
2022-2023财政拨款收入支出对比 (万元)



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 1726.58 万元，支出决算 2200.57 万元，完成年初预算的 127.45%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 136.37 万元，增长 6.6%，增加的主要原因一是人员增加、工资标准和津贴标准调整后人员经费支出增加，二是 2023 年度立法任务增加立法费用增加，三是 2023 年度加开了一次人代会增加了会议支出。

财政拨款支出对比（万元）



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 1094.63 万元，支出决算 1167.95 万元，完成预算的 106.7%。决算数大于预算数的原因是 2023 年度一是人员增加工资等各项费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.23 万元，完成预算的 142.7%。决算数大于预算数，原因是 2021 年度部分工程在 2022 年度完成后才付款。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）

预算为 245 万元，支出决算为 244.59 万元，完成预算的 99.83%。决算数与预算数基本持平。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。

年初预算为 143 万元，支出决算为 134 万元，完成预算的 93.7%。决算数小于预算数的原因是部分立法项目未全部完成，费用没有全部结清。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为 17.96 万元，支出决算为 17.96 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支出（项）。年初预算为 133.05 万元，支出决算为 133.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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支出（项）。年初预算为 41.94 万元，支出决算为 41.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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）。年初预算为 7.96 万元，支出决算为 7.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为 22.12 万元，支出决算为 22.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 40.98 万元，支出决算为 40.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.75 万元，支出决算为 12.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 104.27 万元，支出决算为 99.04 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数小于预算数，原因是部分调入人员因客观原因未进行我单位住房公积金系统，待转移手续转入后补缴。

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 1525.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1372.66 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 153.13 万元，主要包括：办公费、

水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

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 80 万元，支出决算 53.44 万元，完成预算的 66.8%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：2023 年度疫情放开后，各地人大来安视察调研增多，接待费增加。本单位立法等各项视察调研增加，公车使用频次增加。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为安康市人民代表大会常务委员会机关购置公务用车 1 辆，预算 20 万元，支出决算 19.55 万元，完成预算的 97.75%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是车辆购置税支出小于预算数。

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 50 万元，支出决算 29.98 万元，完成预算的 59.96%，决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩部分公务用车运行维护费支出。主要用于：公务车辆维修、加油等费用。

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 10 万元，支出决算 3.91 万元，完成预算的 39.1%，决算数较预算数减少 6.09 万元，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。其中：国内公务接待支出 3.91 万元。主要是本部门与国内相关部门交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待各级人大来安 18 批次，来宾 167 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 20 万元，支出决算 42.25 万元，完成预算的 211.25%，决算数较预算数增加 22.25 万元，主要原因一是 2022 年度未参加的培训的部分代表在 2023 年度完成培训，二是 2023 年度疫情放开后，正常干部培训工作得以顺利开展。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 305 万元，支出决算 255.72 万元，完成预算的 83.84%，决算数较预算数减少 49.28 万元，原因一是严格按照《市级机关会议经费管

理办法》要求执行，按会议级别标准控制会议经费支出，二是新冠疫情影响，例行常委会及其他会议人数及次数较预算人数次数减少。决算数较上年减少 41.73 万元，减少的原因是严格落实过紧日子要求，压缩部分会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算为 198.88 万元，支出决算为 153.13 万元，完成预算的 77%。支出决算比上年增加 99.85 万元，主要原因是 2023 年度因人员增加其他交通费支出增加和实际工作需要办公等费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 152.79 万元，其中：政府采购货物支出 80.64 万元、政府采购工程支出 10.31 万元、政府采购服务支出 61.83 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 152.879 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 152.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 6 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 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 5 辆，主要是用于机关完成视察调研、执法检查等。单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 辆；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 年度市级部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看 2023 年度按照市人大常委会 2023 年工作计划要点，结合各项目标任务开展的时间节点，认真组织完成好各项工作任务，按照规定召开市五届人大三次、四次会议，圆满完成各项议程。作出批准安康市国土空间总体规划（2021-2035 年）等决议决定 13 项，出台重要文件 15 个。坚持党管干部与人大依法选举任免相统一，任免国家机关工作人员 52 人次，选举产生省人大代表 40 名，补选市人大代表 13 名，履职评议国家机关工作人员 9 名。聚焦高质量发展的重点民生事、票决确定民生实事项目 13 个总投资 424 亿元，县级聚焦群众关心的热点民生事、票决确定民生实事项目 120 个总投资 31 亿元，镇级聚焦群众身边的烦心事、票决确定民生实事项目 749 个总投资 69 亿元。

做实代表工作，汇聚人大力量。加强代表履职能力培训，市县联动开展代表履职学习、业务培训等活动 13 批次 279 人，引导代表更好依法履职。举办全市镇人大主席培训班，为推进镇人大工作规范化奠定基础。指导建成代表家站 956 个，各级人大代表通过代表家站联系选民 8 万余人次，收集

意见建议 6000 余份，解决或推动解决问题 4000 余件。制定人大代表听审办法，组织 260 余名人大代表听审法院案件审判工作，邀请 110 余名市人大代表参加“一府一委两院”的会议活动，推荐 16 名市人大代表担任市政务服务观察员、监狱执法监督员。建立人大代表“线上+线下”列席常委会会议常态化机制，累计邀请线下 30 名、线上 102 名市人大代表列席市人大常委会会议，提高代表参与常委会工作的深度。市五届人大四次会议以来，收到的 296 件代表建议已全部办理，代表满意率 100%，努力实现办一件建议、推动解决一类问题。部门绩效目标如期实现，全年各项工作任务圆满完成。

本部门在部门决算中人大代表工作经费、人大会议经费、人大监督经费、人大立法经费、机关服务等 5 个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金 674.18 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看全部预算支出较好地实现了全年绩效目标，有力地保障了市人大全面履行立法、监督、决定任免和代表工作等职能。

根据年度设定的绩效目标，部门整体自评得分 99 分，全年预算数 2176.97 万元，执行数 2200.57 万元，完成预算 101.08%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

履职完成情况。一是按照市人大常委会 2023 年工作计划要点，结合各项目标任务开展的时间节点，认真组织完成好各项工作任务，按照相关规定召开市五届人大三次、四次会议，圆满完成各项议程。完成年初制定的视察调研、立法、

预决算审查等各项任务。二是按照财政批复的预算经费，严格按照要求和规定根据年度工作计划执行经费管理和使用，厉行节约，预算完成率 101.08%，超预算的原因是部分项目属于 2022 年度尚未完成，在 2023 年度使用了 2022 年度结转资金。三是固定资产严格按相关要求管理和使用，资产利用率达 100%。四是 2023 年“三公”经费使用：公务接待费严格按照中央八项规定及其实施细则精神和省市委关于国内公务接待管理实施细则等相关规定执行；公务用车运行严格按照市车改办核定的费用标准管理使用；2023 年无因公出国境经费。

履职效果情况：一是以坚定的思想自觉扎实开展主题教育。深刻把握主题教育总要求组织召开全市人大工作座谈会、推进会、交流会开展专题研讨，深入开展调查研究，形成专题调研报告 34 篇，考察报告 8 篇，秦岭生态环境保护、国有林场森林康养产业发展等调研成果的落实，有力推动了习近平新时代中国特色社会主义思想在安康人大落地生根、开花结果。

二是以坚决的行动自觉落实市委安排部署。抓住事关高质量发展的全局性、根本性和长远性的问题，作出批准安康市国土空间总体规划（2021-2035 年）等决议决定 13 项，出台重要文件 15 个。坚持党管干部与人大依法选举任免相统一，任免国家机关工作人员 52 人次，选举产生省人大代表 40 名，补选市人大代表 13 名，履职评议国家机关工作人员 9

名。积极履行全市产业链和食品安全、企业帮扶、文明城市创建、防汛防滑、涉众信访等重点工作包抓责任，做到市委有部署、人大见行动。

三是牢牢把握全面担负宪法法律赋予职责的工作机关的法治属性，自觉运用法治思维和法治方式开展工作，用法治护航市域治理现代化。把编制立法计划作为立法工作的基础和前提，采取群众点选、部门推选、会议研选、集中评选，纳入下一年度立法初选项目 16 项，纳入立法工作三年行动计划初选项目 31 项，立法项目与发展需求的匹配度更加精准。突出“小切口”“小快灵”，落实 8 个委室 10 个工作专班聚力推进年度立法项目，先后组织调研座谈、考察调查 40 余次，征求意见 220 余条，修改法规草案 180 余处，安康市文明行为促进条例、暴雨灾害预警与响应规定、汉调二黄艺术保护传承发展条例按期颁布，填补了安康行业领域的地方性法规空白。

四是提升监督质效，体现人大担当。牢牢把握保证人民当家作主的国家权力机关的民主属性，把助力建设幸福安康和深化“三个年”活动作为开展人大监督的重要方向，在大抓发展、大抓服务、大抓效能中正确监督、有效监督、依法监督，寓支持于监督中发展全过程人民民主。紧扣省委《关于县乡两级全面推行民生实事项目人大代表票决制工作的意见》的贯彻落实，市级聚焦高质量发展的重点民生事、票决确定民生实事项目 13 个总投资 424 亿元，县级聚焦群众关心的热点民生事、票决确定民生实事项目 120 个总投资 31

亿元，镇级聚焦群众身边的烦心事、票决确定民生实事项目749个总投资69亿元。

五是做实代表工作，汇聚人大力量。加强代表履职能力培训，市县联动开展代表履职学习、业务培训等活动13批次279人，引导代表更好依法履职。举办全市镇人大主席培训班，为推进镇人大工作规范化奠定基础。指导建成代表家站956个，各级人大代表通过代表家站联系选民8万余人次，收集意见建议6000余份，解决或推动解决问题4000余件。制定人大代表听审办法，组织260余名人大代表听审法院案件审判工作，邀请110余名市人大代表参加“一府一委两院”的会议活动，推荐16名市人大代表担任市政务服务观察员、监狱执法监督员。建立人大代表“线上+线下”列席常委会会议常态化机制，累计邀请线下30名、线上102名市人大代表列席市人大常委会会议，提高代表参与常委会工作的深度。市五届人大四次会议以来，收到的296件代表建议已全部办理，代表满意率100%，努力实现办一件建议、推动解决一类问题。

发现的问题及原因：一是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。二是安排统筹力度还需加大，由于临时工作重心调整，2023年度年初预算与实际执行存在差异。三是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

下一步改进措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部

预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本部门当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

安康市人大常委会办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		安康市人大常委会办公室										
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	任务1	保障安康市人大常委会办公室依法履行各项职权:1.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.为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制,提高立法质量,做好服务保障;3.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,为市人大及其常委会认真发挥监督职能,做好服务保障;4.协调、保障专门委员会、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;5.承办市人大常委会领导同志交	2023年,市人大常委会依法履行法定程序召开市人民代表大会2次、常委会会议6次、主任会10次。全年调研推进立法项目13件,完成二审4件、一审5件、出台3件,立法数量创历史新高,上报的3部议案法规均在省人大常委会会议上全票批准通过,立法质效明显提升;听取审议专项工作报告25项、工作评议2次、专题询问2场,对6个专项报告审议意见落实情况进行满意度测评,对3部法律法规实施情况进行执法检查并向有关国家机关发出问题清单18项,监督工作突出问题导向更加富有实效。我们扎实开展“履职建功‘	2176.97	2177		2200.57	2200.57		—	101.08%	—
金额合计			2176.97	2177		2200.57	2200.57		10		9	
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						
			保障安康市人大常委会办公室依法履行各项职权:1.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.为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制,提高立法质量,做好服务保障;3.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,为市人大及其常委会认真发挥监督职能,做好服务保障;4.协调、保障专门委员会、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;5.承办市人大常委会领导同志交办的其他事项			2023年,市人大常委会依法履行法定程序召开市人民代表大会2次、常委会会议6次、主任会10次。全年调研推进立法项目13件,完成二审4件、一审5件、出台3件,立法数量创历史新高,上报的3部议案法规均在省人大常委会会议上全票批准通过,立法质效明显提升;听取审议专项工作报告25项、工作评议2次、专题询问2场,对6个专项报告审议意见落实情况进行满意度测评,对3部法律法规实施情况进行执法检查并向有关国家机关发出问题清单18项,监督工作突出问题导向更加富有实效。我们扎实开展“履职建功‘三个年’”主题实践活动,以高质量代表工作支撑和促进人大工作高质量发展,有关经验做法在全省人大工作“三个年”推进会、地方立法、党建工作、信息化建设、信访工作等各类会上作交流发言,践行全过程人民民主典型做法获《中国人大》专题推介。部门绩效目标如期实现,全年各项工作任务圆满完成。						
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	人民代表大会会议次数		≥1次	2次	5	5				
			常委会会议次数		≥6次	6次	3	3				
			常委会需到会人数		委员总人数一半以上	符合法定到会人数	2	2				
		质量指标		审议通过各类工作报告,完成常委会各项决定事项		100%	100%	10	10			
		时效指标		常委会每两月召开一次		12月底前	12月底前	15	15			
		成本指标		按财政会议、培训等各项标准控制全年各项支出		≤总预算数	全面控制各项支出	15	15			
	效益指标(40分)	社会效益指标		以良法促进发展、保障善治		效果显著	效果显著	10	10			
		生态效益指标		通过出台各项条例,促进保障环境质量		效果显著	效果显著	10	10			
		可持续影响指标		影响期限		中长期	中长期	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		相关人员满意度		≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	99			

（三）项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映视察、调研专项经费等三个一级项目绩效自评结果。

1. 代表视察、调研项目绩效自评综述：项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：因新冠疫情影响，视察、调研活动费用未及时报销。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

2. 人代会会议经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 245 万元，执行数 244.59 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：如期召开市五届三次、五届四次会，圆满完成各项议程，其他各项指标完成较好。发现的问题及原因：年初编制预算，按惯例召开一次人代会，预算经费 120 万元。在实际工作中，一是因选举出席省十四届人民代表大会代表，临时加开市五届人大三次会议，发生会议费 108 万元，属非年初预算支出项目；二是市五届人大四次会议作为每年一次的例行人代会，因会议期间省对市进行年度目标考核，人代会日程调整，会期延长一天，在原已下达 120 万元预算基础上新增开支 17 万元。

3. 立法专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 143 万元，已执行 134 万元，执行率 93.71%，未完成原因是

部分立法项目尚在进行中。

项目绩效目标完成情况：全年出台 3 件地方性法规、完成二审 4 件、一审 5 件、立法调研 4 件，圆满完成了年度立法任务。发现的问题及原因：对已出台条例宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

4. 预算审查、预算联网监督平台专项经费。该项目预算数 40 万元，已执行 40 万元，执行率 100%。

5. 一般行政事务管理经费 20 万元，已执行 58.23 万元。执行率 291.15%。支出数超预算的原因是使用了以前年度结转资金。

6. 机关服务（公车购置）经费 20 万元，已执行 19.53 万元，执行率 97.65%。

市级预算（项目）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		视察调研经费							
主管部门		安康市人大常委会办公室			实施单位		安康市人大常委会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算	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:	180	180	180	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成2022年6次以上常委会会议，完成2022年目标责任中的代表视察、调研、执法检查等工作，对一府两院一委实施监督。				召开常委会议8次，开展执法检查9项，专题调研15次，做出决定决议9项，任免国家机关工作人员172人次。				
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 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量 指标	代表参加调研、执法检查、集中视察、培训等		≥6次	≥6次	10	10	
		质量 指标	完成工作计划中的视察、调研、执法检查等。		100%	100%	10	10	
		时效 指标	按时完成年度各项工作		12个月	12个月	10	10	
		成本 指标	严格执行相关规定、严格控制各项费用		180万元	180万元	10	9	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标							
		社会 效益 指 标	坚持和完善人民代表大会制度，进一步保证及其常委会依法行使职权，进一步保障人大代表依法履行职责。		显著 提 升	显著 提 升	20	19	
		生态 效益 指 标							
		可持 续影 响指 标	影响期限		中 长 期	中 长 期	20	20	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	人大代表满意度		≥95 %	≥95 %	10	10	
总分						100	98		

市级预算（项目）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		人代会经费							
主管部门		安康市人大常委会办公室			实施单位	安康市人大常委会办公室			
项目资金 (万元)			年初预算	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:	245	245	244.6	10	100%	9	
		其中:当年财政拨款	245	245	244.6	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障每年一度的市人民代表大会顺利召开，确保安康市社会、经济发展大政方针顺利实施，保证人民当家做主行使国家权利。				市五届人大一次、二次会议顺利召开，圆满完成大会各项议程。				
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人代会次数		≥1次	2次	10	10	
		质量指标	完成人代会各项议程		100%	100%	10	10	
		时效指标	按时召开		12底完成	完成	10	10	
		成本指标	严格执行相关规定、严格控制各项费用		245万元	244.59万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	坚持和完善人民代表大会制度，进一步保证及其常委会依法行使职权，进一步保障人大代表依法履行职责。		显著提升	显著提升	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	影响期限		中长期	中长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	99	

市级预算（项目）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		人大监督经费							
主管部门		安康市人大常委会办公室		实施单位	安康市人大常委会办公室				
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B / A)	得分		
	年度资金额:	40	40	40	10	100%	10		
	其中: 当年财政 拨款	40	40	40	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	1. 对财政预算情况，财政预算草案、调整预算草案、审计报告等进行审查。助推预算管理改革，促进国民经济健康持续发展。2. 预算联网监督系统的使用和管理、网络数据运营维护、硬件设施维修维护。			完成财政预算情况，财政预算草案、调整预算草案、审计报告等审查工作。完成了预算联网监督系统的使用和管理、网络数据运营维护、硬件设施维修维护。					
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 因和 改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	预算、决算、审计报告等	≥6次	≥6次	10	10		
		质量 指标	形成对财政审查结果的报告	100%	100%	10	10		
		时效 指标	按时完成年度各项工作	12个月	12个月	10	10		
		成本 指标	按时间完成各项工作计划	180万	180万	10	9		
	效益 指标	经济 效益 指标	对经济形势进行研判，提高政府 财政资金管理水平	效果显著	效果显著	10	10		
		社会 效益 指标	助推预算管理改革，促进国民经 济健康持续发展。	显著提升	显著提升	20	19		
		可持 续影 响指 标	影响期限	中长期	中长期	20	20		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	相关人员满意度	≥95 %	≥95 %	10	10		
	总分						100		98

市级预算（项目）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		立法经费							
主管部门		安康市人大常委会办公室			安康市人大常委会办公室				
项目资金 （万元）		年初预算	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：	143	143	134	10	94%	10	
		其中：当 年财政拨 款	143	143	134	—	94%	—	
		上年 结转资金				—		—	
		其 他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	坚持科学立法、民主立法、依法立法，制定五年立法规划，编制立法项目；强化立法协作，部署立法推进任务；完成地方性法规2件、开展备案审查工作，以良法促进发展、保障善治。			全年出台3件地方性法规、完成二审4件、一审5件、立法调研4件，圆满完成了年度立法任务。					
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 因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	出台2件地方性法规		2	2	10	10	
		质量指标	条例实用性，操作性		100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成		12个月	12个月	10	10	
		成本指标	严格执行相关规定、严格控制各项费用		10万元	10万元	10	9	
	效益 指标	社会效益 指标	以良法促进发展、保障善治。		显著提升	显著提升	20	19	
		可持续影响 指标	影响期限		中长期	中长期	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	人大代表满意度		≥95 %	≥95 %	10	10		
总分						100	98		

市级预算（项目）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		机关服务经费						
主管部门		安康市人大常委会办公室		实施单位	安康市人大常委会办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算	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 :		20	19.53	10	98%	9	
	其中：当年财 政拨款		20	19.53	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	购置公务用车			已按标准要求购置				
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 因和 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	公务用车数量	1辆	100%	10	10	
		质量 指标	按标准配置	100%	100%	10	10	
		时效 指标	按期完成	12个月	12个月	10	10	
		成本 指标	严格执行相关规定、严格按标准配置。	20万元	19.53万元	10	9	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高工作效率、保障出行安全。	100%	100%	20	19	
		可持 续影 响指 标	影响期限	中长期	中长期	20	20	
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	相关人员满意度	≥95 %	≥95 %	10	10		
总分						100	98	

（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

本部门无重点评价项目。

（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. 安康市人大常委会办公室的部门决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 预算公开联系方式及自信反馈渠道。联系电话（0915）3280990。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

公开01表

部门（单位）：安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	2,176.97	一、一般公共服务支出	32	1,842.72
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	0.00
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	205.08
	9		九、卫生健康支出	40	53.72
	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	99.04
	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
本年收入合计	27	2,176.97	本年支出合计	58	2,200.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	229.45	年末结转和结余	60	205.86
	30			61	
总计	31	2,406.42	总计	62	2,406.42

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

部门（单位）：安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		2,176.97	2,176.97	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	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.12	22.12	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	133.05	133.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.75	12.75	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
2010101	行政运行	1,167.95	1,167.95	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

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		2,200.57	1,525.79	674.78	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.12	22.12	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	133.05	133.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	244.59	0.00	244.59	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	58.23	0.00	58.23	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,167.95	1,167.95	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

公开04表

部门（单位）：安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

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	2,176.97	一、一般公共服务支出	33	1,842.72	1,842.72	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	205.08	205.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.72	53.72	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	99.04	99.04	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	2,176.97	本年支出合计	59	2,200.57	2,200.57	0.00	0.00
年初结转和结余	28	117.33	年末结转和结余	60	93.74	93.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	117.33		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	2,294.31	总计	64	2,294.31	2,294.31	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		2, 200. 57	1, 525. 79	674. 78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 94	41. 94	0. 00
2080801	死亡抚恤	22. 12	22. 12	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133. 05	133. 05	0. 00
2080501	行政单位离退休	7. 96	7. 96	0. 00
2210201	住房公积金	99. 04	99. 04	0. 00
2010106	人大监督	40. 00	0. 00	40. 00
2050803	培训支出	0. 00	0. 00	0. 00
2010105	人大立法	134. 00	0. 00	134. 00
2101101	行政单位医疗	40. 98	40. 98	0. 00
2010104	人大会议	244. 59	0. 00	244. 59
2010103	机关服务	17. 96	0. 00	17. 96
2010108	代表工作	180. 00	0. 00	180. 00
2101103	公务员医疗补助	12. 75	12. 75	0. 00
2010102	一般行政管理事务	58. 23	0. 00	58. 23
2010101	行政运行	1, 167. 95	1, 167. 95	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

部门(单位): 安康市人民代表大会常务委员会办公室(汇总)

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	1,323.88	302	商品和服务支出	153.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	419.32	30201	办公费	22.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	422.62	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	129.20	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	0.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.19	30206	电费	5.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	41.94	30207	邮电费	2.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.62	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	6.14	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	8.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	99.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.00	30213	维修(护)费	1.74	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.66	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	48.78	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	7.96	30217	公务接待费	3.91	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	22.12	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.86	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	12.66	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.75	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	153.13
30399	其他对个人和家庭的补助	6.04	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.12	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		1,372.66	公用经费合计					

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门（单位）：安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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			0.00	

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
金额单位：万元

部门（单位）：安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		公务用车运行维护费	公务接待费		
			小计	公务用车购置费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	80.00	0.00	70.00	20.00	50.00	10.00	305.00	20.00
决算数	53.44	0.00	49.53	19.55	29.98	3.91	255.72	42.25

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。