

# 蓝田县人民代表大会常务委员会办公室（汇 总）

## 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

2023年是学习贯彻党的二十大精神的开局之年，也是县人大常委会乘势而上、创新作为，推动人大工作迈向更高水平的关键之年。县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行发展全过程人民民主，按照县委十七届三次全会部署，紧扣“七个致力”，力推“六大突破”，依法履行各项职责，为建设“五有六好五示范”的绿色蓝田、幸福家园，全面推进中国式现代化蓝田实践，奋力谱写高质量发展新篇章作出积极贡献。

### （一）主要职责

- 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；
- 2、主持本级人民代表大会的选举；
- 3、召集县人民代表大会会议；
- 4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- 5、根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
- 6、监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，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的不适当的决议；

8、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，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，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、陪审员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

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

县人大常委会机关机构设置为“一办五委”，分别是：人大常委会办公室、法制委员会、财经委员会、环资工作委员会、科教文卫工作委员会、人事代表工作委员会。

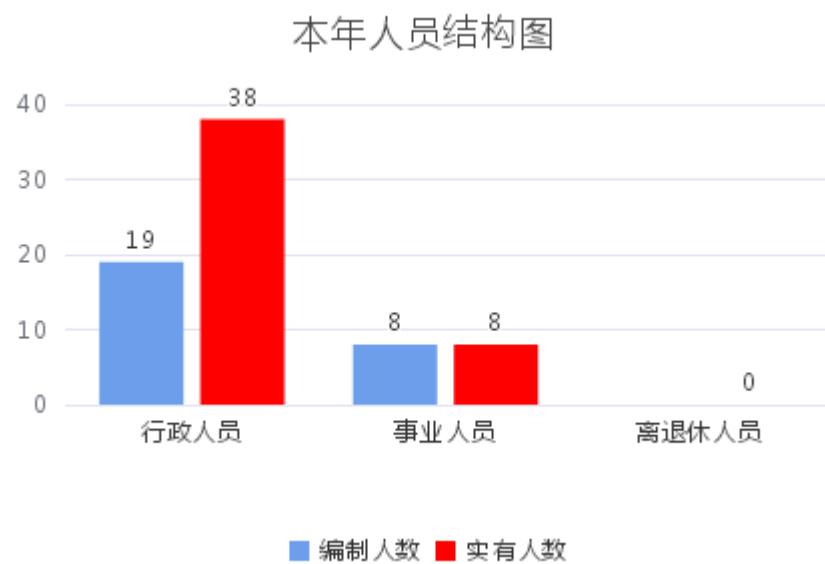
## 二、部门决算单位构成

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0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田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2023年底，本部门人员编制27人，其中行政编制19人、事业编制8人；实有人员46人，其中行政38人、事业8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1,241.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加417.42万元，增长50.65%，增长的主要原因是：本年年度。

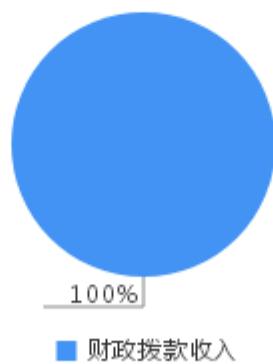
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,241.47万元，其中：财政拨款收入1,241.47万元，占100%。

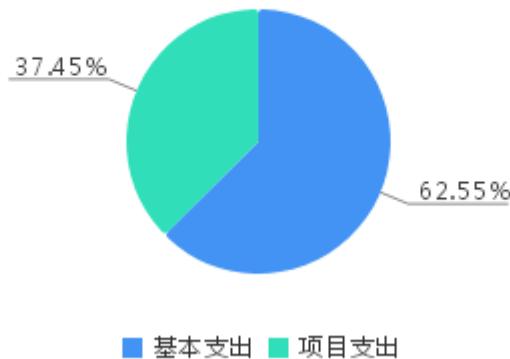
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,241.47万元，其中：基本支出776.49万元，占62.55%；项目支出464.99万元，占37.45%。

## 支出结构图



## 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1,241.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加417.42万元，增长50.65%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



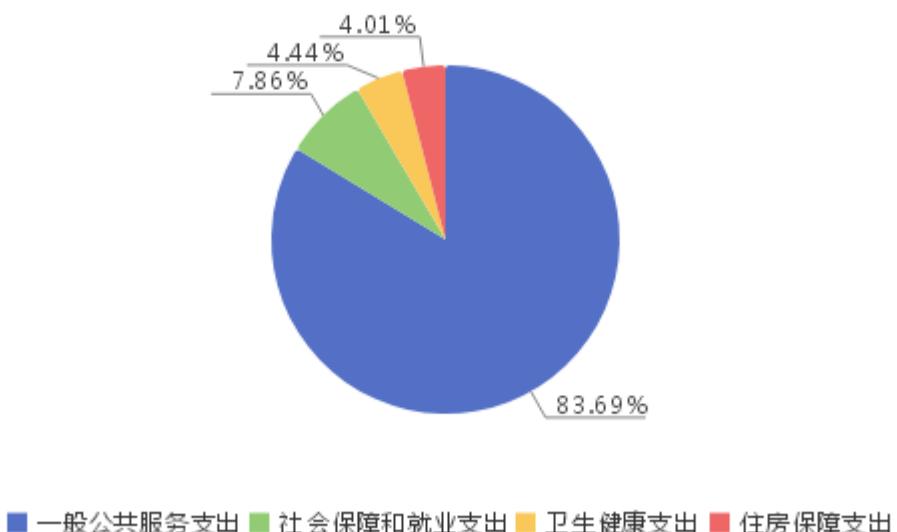
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算727.91万元，支出决算1,241.47万元，完成年初预算的170.55%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加417.42万元，增长50.65%，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位:万元)



财政拨款支出结构图



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453.29万元，支出决算573.95万元，完成年初预算的126.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员增加，支出增加。
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0万元，支出决算198.42万元，新增支出的主要原因是：本年度单位组织代表活动。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算70万元，支出决算68.84万元，完成年初预算的98.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人代会支

出减少。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算0万元，支出决算147.73万元，新增支出的主要原因是：本年度组织代表活动。

5. 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10万元，支出决算50万元，完成年初预算的500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度代表活动增加。

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49万元，支出决算66.02万元，完成年初预算的134.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员增加，支出增加。

7. 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48万元，支出决算31.16万元，完成年初预算的64.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员增加，支出增加。

8. 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0.35万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员增加，支出增加。

9. 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24.07万元，支出决算25.47万元，完成年初预算的105.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员增加，支出增加。

10. 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27.60万元，支出决算29.71万元，完成年初预算的107.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员增加，支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.60万元，支出决算49.74万元，完成年初预算的109.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员增加，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出776.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费707.76万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费68.72万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度减少开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公车日常维护。

#### 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费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.20万元。主要是本部门办公室等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾40人次。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算69.34万元，新增支出的主要原因是：当年人代会支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度人代会支出减少。主要用于：人代会开支。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算68.72万元，支出决算68.72万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加22.02万元，增长的主要原因是：本年度单位人员增加，支出增加。

### 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3辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，蓝田县人民代表大会常

务委员会办公室2023年度主要计划任务完成情况良好。本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1241.47万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2023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88，全年预算数727.91万元，执行数1241.47万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，县人大常委会共召开常委会会议10次、主任会议17次，开展视察调研10次，开展执法检查2次，听取和审议专项报告26项，作出决议决定6项，深入19个镇街开展宣讲活动19场次，任免国家机关工作人员24人次，修订《县人大常委会议事规则》等21项制度，圆满完成了县十九届人大二次会议确定的目标任务。发现的问题及原因：有增加项目支出，原因是重点项目未列入2023年预算。下一步改进措施：1. 预算编制方面。建议人大在以后工作中重视项目绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。2. 加强预算支付均衡工作。建议县人大常委会各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。3. 及时完善财务管理制度。在各项财务制度不断更新的大背景下，建议及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。4. 加强专职财务人员配备。

## 县人大常委会办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023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

组织对本部门2023年度主管的十九届人大二次会议费等1个专项资金进行自评，涉及预算金额70万元。

十九届人大二次会议费专项资金绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数68.84万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：会议如期召开，会期三天，251名代表按时参会，有代表变动和请假。发现的问题及原因：年初预算不够细致。下一步改进措施：进一步完善预算编制。

## 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		十九届人大二次会议费								
主管部门		蓝田县人大常委会办公室		实施单位		蓝田县人大常委会办公室				
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		70	70	68.84	10	98% 10			
	其中：当年财政拨款			70	68.84	—	98% —			
	上年结转资金				—	—	—			
年度 总体 目标 完成 情况		预期目标(年初设定)		实际完成情况						
		召开第十九届人大二次会议		会议如期召开并顺利完成各项议程						
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	召开人代会	255名代表参会	15	15	无		
			.....							
		质量指标	指标1:	如期召开	如期召开	10	10	无		
			.....							
		时效指标	指标1:	会期3天	会期三天	15	15	无		
			.....							
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1:	255名代表参会	251名代表参会	10	9	有代表因故请假		
			.....							
		经济效益指标	指标1:	提出经济相关建议	产生经济效益	10	10	无		
			.....							
		社会效益指标	指标1:	提出较好意见建议	产生较好社会效益	10	10	无		
			.....							
		生态效益指标	指标1:	提出生态相关意见	保障生态发展	5	5	无		
			.....							
	可持续影响指标	指标1:	产生可持续影响	产生可持续影响	5	5	无			
			.....							
满意度指标 (10分)		服务对象 满意度指标	指标1:	人大代表满意	满意度较高	5	4			
			指标2:	群众满意	满意度较高	5	3			
			.....							
总分				100	96					

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对十九届人大二次会议费开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《十九届人大二次会议费项目绩效评价报告》。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

十九届人大二次会议费项目。评价得分96，综合评价等级为“A”（B、C、D），详见所附报告《十九届人大二次会议费项目绩效评价报告》。

## 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. 蓝田县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 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：（029）82721260。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

编制部门：蓝田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	1,241.47	一、一般公共服务支出	31	1,038.94
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	97.61
	9		九、卫生健康支出	39	55.18
	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	
	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	49.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,241.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,241.47</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,241.47</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,241.47</b>

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

编制部门：蓝田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	1,241.47	1,241.47					
201	一般公共服务支出	1,038.94	1,038.94					
20101	人大事务	1,038.94	1,038.94					
2010101	行政运行	573.95	573.95					
2010102	一般行政管理事务	198.42	198.42					
2010104	人大会议	68.84	68.84					
2010108	代表工作	147.73	147.73					
2010199	其他人大事务支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	97.61	97.61					
20805	行政事业单位养老支出	97.19	97.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.02	66.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	55.18	55.18					
21011	行政事业单位医疗	55.18	55.18					
2101101	行政单位医疗	25.47	25.47					
2101103	公务员医疗补助	29.71	29.71					
221	住房保障支出	49.74	49.74					
22102	住房改革支出	49.74	49.74					
2210201	住房公积金	49.74	49.74					

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

编制部门：蓝田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	1,241.47	776.49	464.99			
201	一般公共服务支出	1,038.94	573.95	464.99			
20101	人大事务	1,038.94	573.95	464.99			
2010101	行政运行	573.95	573.95				
2010102	一般行政管理事务	198.42		198.42			
2010104	人大会议	68.84		68.84			
2010108	代表工作	147.73		147.73			
2010199	其他人大事务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	97.61	97.61				
20805	行政事业单位养老支出	97.19	97.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.02	66.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	55.18	55.18				
21011	行政事业单位医疗	55.18	55.18				
2101101	行政单位医疗	25.47	25.47				
2101103	公务员医疗补助	29.71	29.71				
221	住房保障支出	49.74	49.74				
22102	住房改革支出	49.74	49.74				
2210201	住房公积金	49.74	49.74				

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

编制部门：蓝田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收入	1	1,241.47	一、一般公共服务支出	33	1,038.94	1,038.94		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	97.61	97.61		
	9		九、卫生健康支出	41	55.18	55.18		
	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				
	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	49.74	49.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,241.47	<b>本年支出合计</b>	59	1,241.47	1,241.47		
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				
<b>合计</b>	32	1,241.47	<b>合计</b>	64	1,241.47	1,241.47		

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

编制部门：蓝田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	1,241.47	776.49	464.99
201	一般公共服务支出	1,038.94	573.95	464.99
20101	人大事务	1,038.94	573.95	464.99
2010101	行政运行	573.95	573.95	
2010102	一般行政管理事务	198.42		198.42
2010104	人大会议	68.84		68.84
2010108	代表工作	147.73		147.73
2010199	其他人大事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	97.61	97.61	
20805	行政事业单位养老支出	97.19	97.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.02	66.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	55.18	55.18	
21011	行政事业单位医疗	55.18	55.18	
2101101	行政单位医疗	25.47	25.47	
2101103	公务员医疗补助	29.71	29.71	
221	住房保障支出	49.74	49.74	
22102	住房改革支出	49.74	49.74	
2210201	住房公积金	49.74	49.74	

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

编制部门：蓝田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	655.58	302	商品和服务支出	68.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.47	30201	办公费	8.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.02	30206	电费	2.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.16	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.73	30208	取暖费	13.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.19	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	49.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		707.76	公用经费合计					68.72

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

编制部门：蓝田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。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

编制部门：蓝田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	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

编制部门：蓝田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	1.20		1.00		1.00	0.20				
决算数	1.20		1.00		1.00	0.20	69.34			

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

# 蓝田县人大常委会办公室 十九届人大二次会议费项目绩效评价报告

## 一、自评结论

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）规定，按照西安市项目绩效评价共性指标体系框架和评分标准，逐项指标核查，分别用比较法、数据统计分析法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等方法综合评价得分96分，评级结果为“优良”。

## 二、部门概况

### （一）部门基本情况。

#### 1. 主要职能

（1）审议本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对部分变更提出审查报告。（2）对县人大常委会讨论、决定的本县政治经济文化科学卫生民政等工作重大事项进行调查研究并提出意见。（3）对宪法和法律法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。（4）对本县的重大问题及人民关心和热点难点问题组织调查、视察和检查。（5）组织人大代表评议“一府两院”工作。（6）督促县人大代表的建议意见的办理工作。（7）办理本常委会范围内的干部任免手续。（8）组织县人大

代表的选举和市人大代表的选举。（9）联系市县人大代表，组织代表视察检查和接访等。（10）受理人民群众来信来访等工作。

## 2. 组织架构

本单位机构一办五委，即：办公室，法制委，财经委，人代工委，教科文卫工委，城建环资工委。

## 3. 人员情况

2023年末实有人数41人，其中在职人员41人，离休人员0人，退休人员30人。

## 4. 资产情况

货币资金4498.21元，比上年增加4498.21元，增长100%，主要是由于往来资金列入货币资金项目；财政应返还额度0元，比上年增加0元，增长0%；房屋原值2044570.94元，比上年增加1804571元，增长751.90%，主要是由于本年房屋修缮，原值增加；车辆原值845311.00元，比上年增加378000元，增长80.89%，主要是由于固定资产未能及时入库；在建工程元，比上年增加0元，增长0%。

### （二）部门履职目标、工作任务。

本部门总体绩效目标设定如下：（1）审议本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对部分变更提出审查报告。（2）对县人大常委会讨论、决定的本县政治经济文化科学卫生民政等工

作重大事项进行调查研究并提出意见。（3）对宪法和法律法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。（4）对本县的重大问题及人民关心和热点难点问题组织调查、视察和检查。

（5）组织人大代表评议“一府两院”工作。（6）督促县人大代表的建议意见的办理工作。（7）办理本常委会范围内的干部任免手续。（8）组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

（9）联系市县人大代表，组织代表视察检查和接访等。（10）受理人民群众来信来访等工作。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

2023年本部门整体绩效目标：在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面落实中央、省委人大工作会议精神，紧扣“七个致力”，力推“六大突破”，忠实履行宪法法律赋予人大的职责，为推进全县经济社会高质量发展和民主法治建设，奋力谱写中国式现代化蓝田实践新篇章做出积极贡献。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

2023年，县人大常委会共召开常委会会议10次、主任会议17次，开展视察调研10次，开展执法检查2次，听取和审议专项报告26项，作出决议决定6项，深入19个镇街开展宣讲活动19场次，任免国家机关工作人员24人次，修订《县人大常

委会议事规则》等 21 项制度，圆满完成了县十九届人大二次会议确定的目标任务。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

2023 年本年收入 12414712.87 元，年初预算数 7279101.00 元，收入预算完成率 170.55%，与上年收入预算完成率相比，增加 34.91%，差异原因主要为：本年度工作活动增加，维护修缮产生费用。全年预算数 70 万元，执行数 68.84 万元，完成预算的 98%。差异原因主要为：本年度工作活动变化。

### 三、专项资金绩效目标分析

项目名称：十九届人大二次会议费。

赋值 100 分，评价得分 96 分，得分率 96%。

专项资金安排 70 万元，实际支出 68.84 万元。预期目标为召开第十九届人大二次会议，完成情况：会议如期召开。

产出指标赋值 50 分，评价得分 49 分，得分率 98%。数量指标为 255 名人大代表；质量指标为会议如期召开；时效指标为会期三天；成本指标为 251 名代表按时参会，有代表变动和请假。

效益指标赋值 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。经济效益指标为促进全县经济效益得到较好发展；社会效益为取得较好社会效益；生态效益为为生态发展提供力量；可持续指标为产生良好可持续影响力。

满意度指标赋值 10 分，评价得分 7 分，得分率 70%。250 名人大代表满意度为满意。人民群众满意度为基本满意。

按照西安市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架和评分标准，逐项指标核查，分别用比较法、数据统计分析法、因素分析法、成本效益分析法、公众评判法等方法综合评价得分 96 分，评级结果为“优良”。

#### 四、主要问题及下一步改进措施

##### （一）偏离绩效目标的原因

1. 未制定预算资金管理办法、资产管理制度等相关财务制度。

2. 专职财务人员配备不足。

##### （二）下一步改进措施

1. 预算编制方面。建议人大在以后工作中重视项目绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2. 加强预算支付均衡工作。建议县人大常委会各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

3. 及时完善财务管理制度。在各项财务制度不断更新的背景下，建议及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

4. 加强专职财务人员配备。