绥德县人民代表大会常务委员会

2023年度部门决算公开

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据《中国共产党章程》《宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定，县人大常委会接受县委的领导，是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。主要职责是:

1.在本级行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2.领导或者主持县人民代表大会代表的选举;

3.召集县人民代表大会会议;

4.讨论决定全县的政治、经济、教育、科学、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，决定全县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、县监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，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.撤销乡、镇人民代表大会的不适当的决议;

8.撤销县人民政府不适当的决议和命令;

9.在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免;在县政府县长、法院院长、检察院检察长因故出缺时，从副县长、副院长、副检察长中决定代理人选;

10.根据县长的提名，决定县人民政府局长、主任的任免，根据县监察委员会主任提名，决定监察委员会副主任及监察委员;

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员;

12.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销所任命的县人民政府其他组成人员、县监察委和县人民法院、县人民检察院人员的职务;

13.在县人民代表大会闭会期间，补选省、市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;

15.完成省市人大和县委下达的各项其他工作任务。

（二）机构设置。

本单位内设“一室五委一中心”，各委室有主任、副主任各一名，包括办公室、财政经济工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会，还有预算联网监督中心。

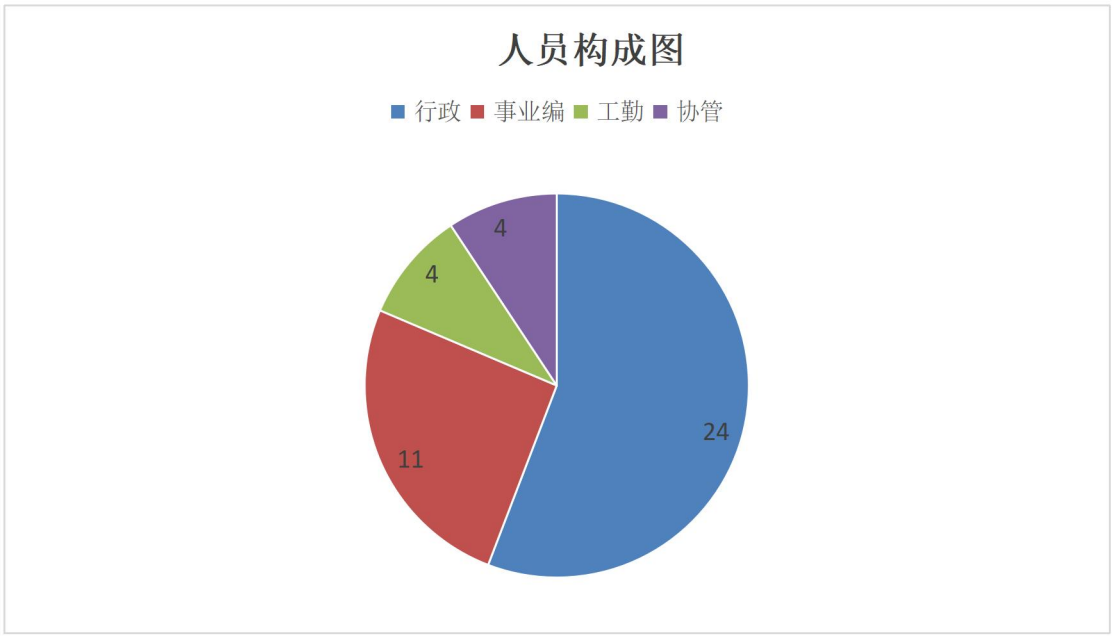
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个。

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制28人，其中行政编制20人、事业编制8人；实有人员43人，其中行政24人、事业11人。工勤人员4名，协管员4人，临聘6人。

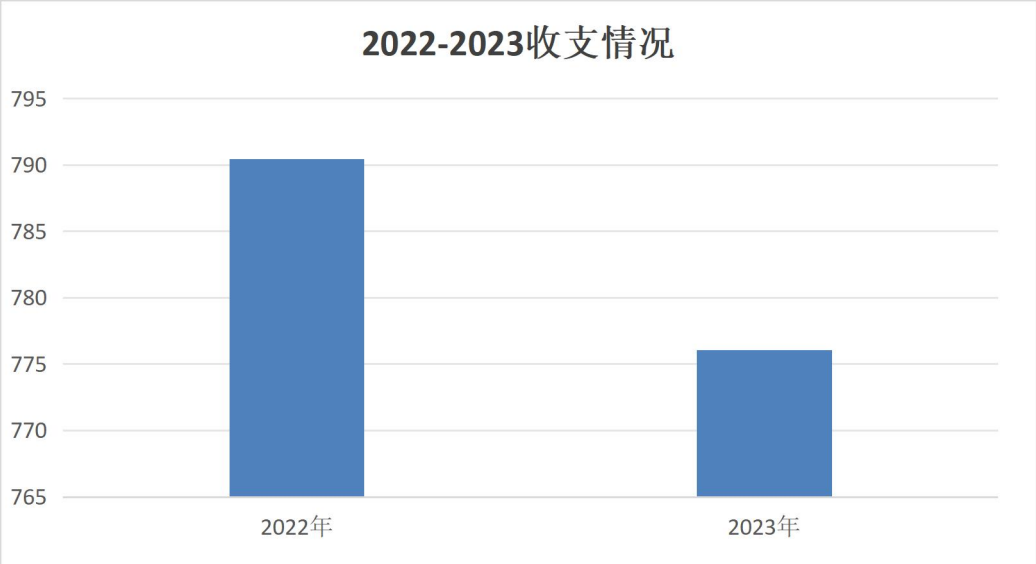
部门管理的离退休人员20人。


人员构成图
行政
事业编
工勤
协管
4
4
24
11

第二部分2022年度部门决算情况说明

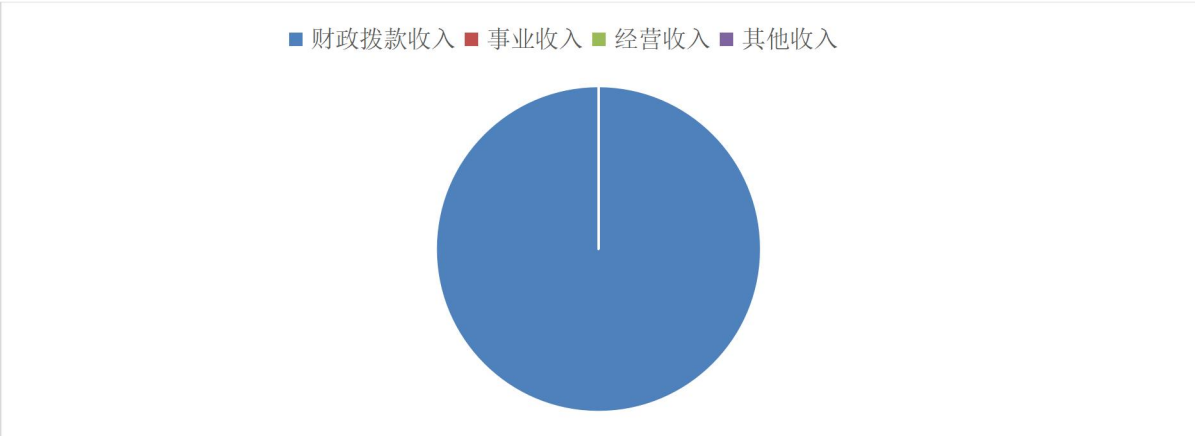
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为776.06万元，与上年相比收、支总计减少14.38万元，减少1.8%。主要是本年度人员变动导致收支减少。



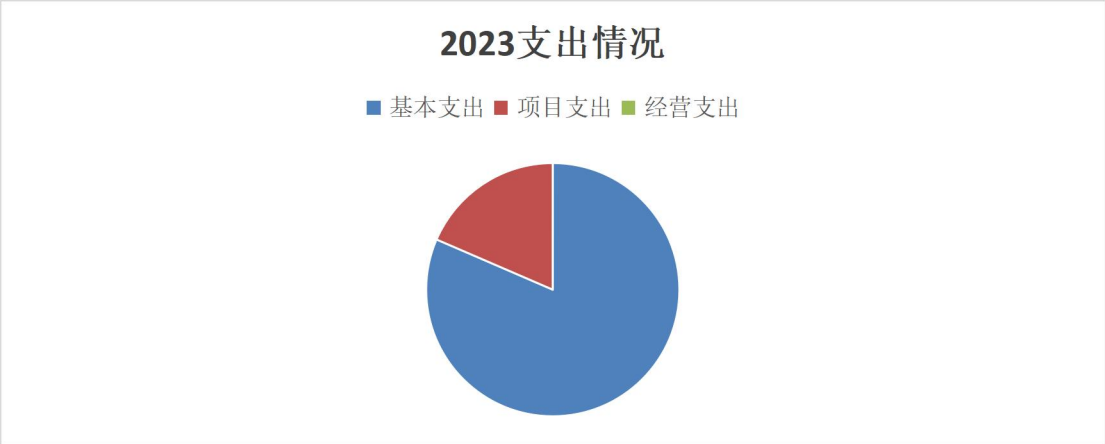
二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计776.06万元，其中：财政拨款收入776.06万元，占100%;事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。



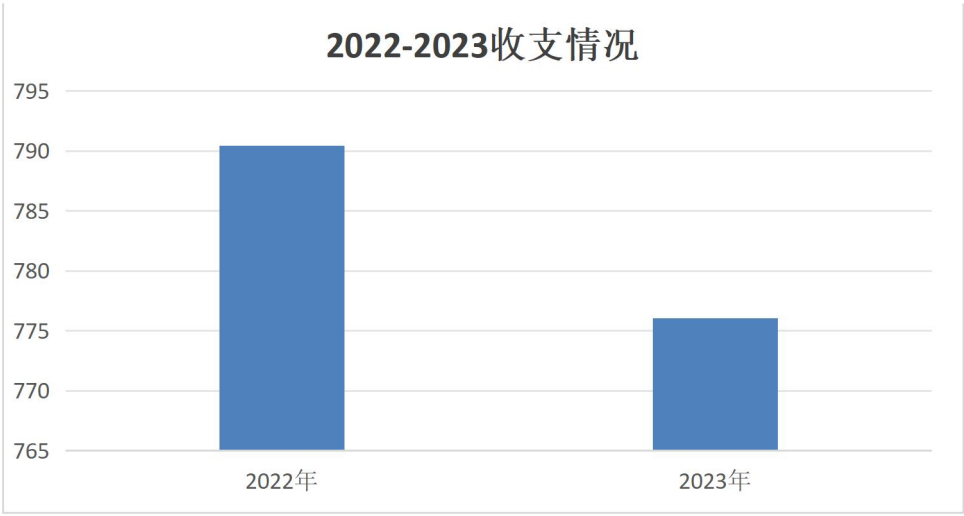
三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计776.06万元，其中：基本支出632.39万元，占81.48%；项目支出143.67万元，占18.51%；经营支出0万元。



四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

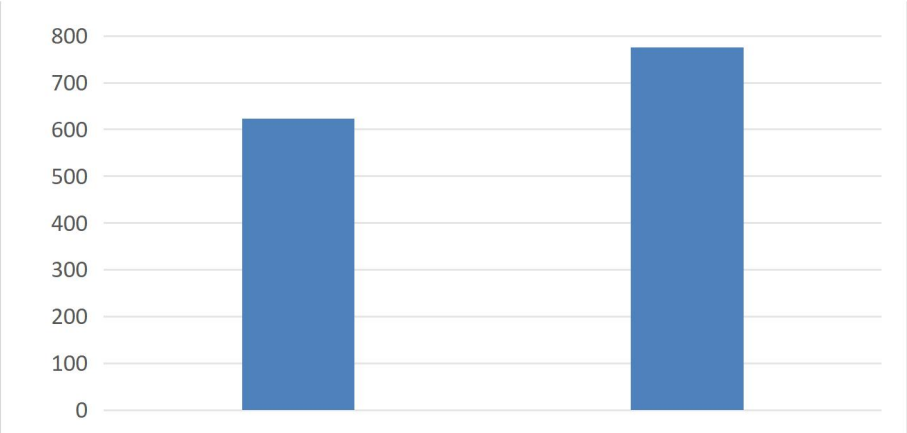
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为776.06万元，与上年相比收入总计、支出总计减少14.38万元，减少1.8%。主要原因是人员变动导致收支减少。



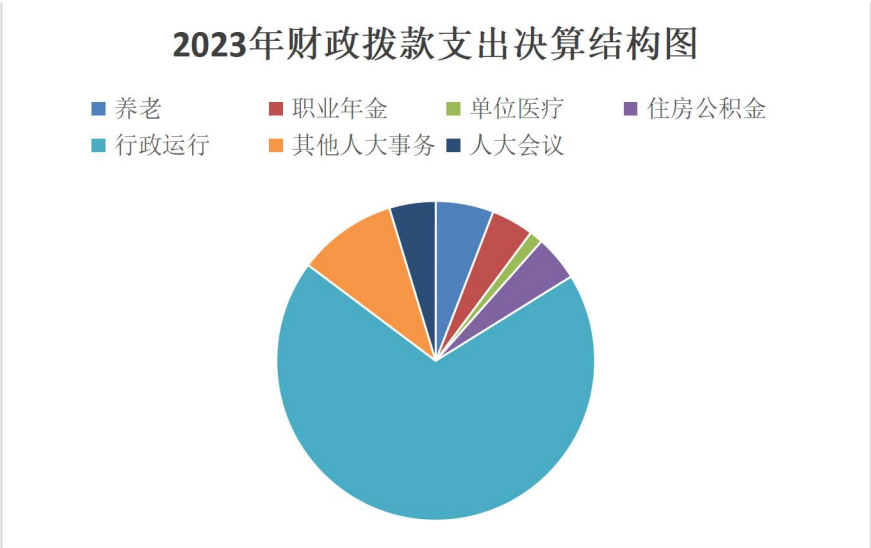
五 、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算622.97万元，支出决算776.06万元，完成年初预算的124.57%,占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加153.09万元，增长24.57%,主要原因是本年度办公经费不足和会议费培训费增加，导致收支增加。

2023年支出预决算变化情况 单位：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622.97万元，支出决算776.06万元，完成年初预算的124.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及调资。

2 一般公共服务支出(类人大事务(款)其他人大事务（项）

年初预算47万元，支出决算172.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度办公经费不足和会议费培训费增加，导致收支增加。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。

年初预算20万元，支出决算35万元，完成预算的175%，决算与预算数增加因为会议次数增加。

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48万元，支出决算43.83万元，完成预算的91.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动等。

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24万元，支出决算32.06万元，完成预算的133.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动等。

6.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15万元，支出决算10.14万元，完成预算的67.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动

等。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算38万元，支出决算34.33万元，完成预算的90.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动等。

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776.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**468.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费**151.04万元，主要包括：办公费、印刷费水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费永、其他商品和服务支出。

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47万元，支出决算73.65万元，完成预算的156.70%。决算数大于预算数主要原因是人大代表履职能力提升培训和会议次数按规定增多。

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

2023年度财政拨款安排单位购置公务用车0辆，没有购置公务用车。

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11万元，支出决算4.98万元，完成预算的45%,决算数小于预算数主要原因公务用车出差次数减少。

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

2023年度财政拨款安排会议费预算20万元，支出决算35万元，完成预算的175%，决算大于预算数，主要原因是按照具体要求增加会议次数。

十、 机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算167万元，支出决算151.04万元完成预算的90.44%。支出决算小于支出预算，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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2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，2023年，本部门持续强化思想政治引领，深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，抓好党建工作，认真履行人民代表大会制度，扎实开展调研视察等工作。

本部门2023年度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，全年预算数622.97万元，执行数622.97万元，完成预算的100%。 本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门高质量召开了绥德县十九届人民代表大会二次会议，完成了既定的各项任务，保证会议取得圆满成功；先后组织人大代表集体培训分批次2次，组织开展形式多样的主题党日活动8次；完善了机关内部各项 管理制度，办公室管理、公务用车管理、食堂管理、机关财务 管理等制度都作了相应修订。紧紧围绕县委决

策部署和经济社会发展中的重大问题、人民群众普遍关注的热点问题，组织开展调查研究。重点对生态环境保护及生态文明建设、污染防治、应急管理、民政、扫黑除恶专项斗争监督调查处置、“八五”普法、文化旅游产业发展、医疗保障体系建设、传染病防治和公共卫生安全、医养结合、全民健身、科技研发等工作开展调研，为人大常委会依法讨论决定重大事项提供第一手资料，有效助推全县经济社会高质量发展。进一步加强信访工作，规范信访登记、批转、督办、答复等工作程序，全年共接待来访群众110多人次，来访的事件和问题有的化解、有的转办，共受理来访信件19件，全部转交“一府两院”办理，较好地维护了人民群众的合法权益和社会稳定。

积极开展一系列帮扶工作和慰问活动；加大产业扶持力度，发放鸡苗等扶贫助农活动；多方争取资金，想方设法改善村委办公条件和村基础设施。进一步带动村民发展庭院经济，有效拓宽农民收入渠道，增加稳定收入来源。同时机关党支部狠抓干部教育，夯实机关干部帮扶责任，制定帮扶工作计划，每月至少入户1次，开展调研、政策宣讲、走访慰问等，帮助贫困户协调解决困难和问题，发展产业。

下一步改进措施：今后我部门要继续组织有关人员认真学习《预算法》和绩效管理等相关法规、制度，提高业务经办人员对全面业务经办人员对全面预算管理。绩效管理的重视程度，增强预算和绩效管理意识，坚持先有预算后有支出，没有预算不得支出，切实提高财政资金使用效益。

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。

收入支出决算总表

公开01表

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	776.06	一、一般公共服务支出	32	665.84
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	75.89
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	34.33
	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	776.06	**本年支出合计**	58	776.06
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	776.06	**总计**	62	776.06

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

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		**776.06**	**776.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010101	行政运行	514.25	514.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	75.00	75.00	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	43.83	43.83	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	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.33	34.33	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

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		**776.06**	**632.39**	**143.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010101	行政运行	514.25	514.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	41.59	7.92	33.67	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.33	34.33	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

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	776.06	一、一般公共服务支出	33	665.84	665.84	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	75.89	75.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	34.33	34.33	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	776.06	**本年支出合计**	59	776.06	776.06	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	776.06	**总计**	64	776.06	776.06	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

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

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		**776.06**	**632.39**	**143.67**
2010101	行政运行	514.25	514.25	0.00
2010104	人大会议	35.00	0.00	35.00
2010107	人大代表履职能力提升	41.59	7.92	33.67
2010199	其他人大事务支出	75.00	0.00	75.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.06	32.06	0.00
2210201	住房公积金	34.33	34.33	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）：绥德县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	468.62	302	商品和服务支	151.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	307.65	30201	办公费	41.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.50	30202	印刷费	3.82	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	39.70	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	2.33	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本	43.83	30206	电费	16.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21.92	30207	邮电费	6.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险	10.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	10.35	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	34.33	30212	因公出国（	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.55	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	12.74	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12.74	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	27.42	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	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	4.98	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	8.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	151.04
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和	9.16	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付	0.00			
			30702	国外债务付	0.00			
			30703	国内债务发	0.00			
			30704	国外债务发	0.00			
人员经费合计		481.35	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
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

金额单位：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			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

部门（单位）：绥德县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）　　金额单位：万元

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	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00		
决算数	4.98	0.00	4.98	0.00	4.98	0.00	35.00	33.67

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。

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	——	——	——	——	——
		——	——	——	——	——
——	——	——	——	——	——	——

二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
——	——	——	——	——	——	——

资 产 信 息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		——	——	——
				——	——	——
在职人员	离休人员	退休人员	——	——	——	——
			——	——	——	——

说明：需单位自行核实并手动填写的指标					数据调整说明	
报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容(选择报告	修改原因	其他原因说明
					——	——
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码		使用内容(选择报告		
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同		
货物采购授予中小企业合同金额	占政府采购货物支出合同比例%	工程采购授予中小企业合同金额	占政府采购工程支出合同比例%	服务采购授予中小企业		
					——	——
占政府采购服务支出合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价100万元（含）以上设备	实有人员			
				————	——	——
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。						
一、收入支出决算总体情况说明						
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
				————	——	——
二、收入决算情况说明						
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%		
					——	——
经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			

				————	——	——
三、支出决算情况说明						
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%		
					——	——
经营支出	经营支出占比%					
		————	————	————	——	——
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明						
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
				————	——	——
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明						
一般公共预算财政拨款支出年初预算	一般公共预算财政拨款支出决算	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度一般公共预算财		
					——	——
较上年度增减额	较上年度增减比例%					
		————	————	————	——	——
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明						
基本支出合计	人员经费	公用经费				
			————	————	——	——
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			

				————	——	——
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
				————	——	——
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明						
“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%				
			————	————	——	——
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明						
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国（境）		
					——	——
因公出国（境）累计人次（人）						
	————	————	————	————	——	——
其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明						
公务用车购置数（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
					——	——
其中一：3.公务用车运行维护费用支出情况说明						
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
				————	——	——
其中一：4.公务接待费支出情况说明						

公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
				————	——	——
其中二：1.培训费支出情况说明						
本年度财政拨款培训费支出	本年度财政拨款培训费支出	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
				————	——	——
其中二：2.培训费支出情况说明						
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
				————	——	——
十、机关运行经费支出情况说明						
机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数			
				————	——	——
十一、政府采购支出情况说明						
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业		
					——	——
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例%				
			————	————	——	——
十二、国有资产占用及购置情况说明						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车		
					——	——

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：绥德县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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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			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。