

附件：

潼关县人大办 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）人员情况

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

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 2022 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据潼编发（2017）16号文件“潼关县人大机关主要职责内设机构和人员编制规定”，县人大机关由人大常委会办公室、人大常委会各工作委员会组成，是县人大及其常委会的工作机构，承担着县人民代表大会、县人民代表大会常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

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，为县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、依照宪法和有关法律的规定，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，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，加强人大预算决算审查监督、国有资产监督职能，做好服务保障。

4、坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中共潼关县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。

5、加强人大常委会与在潼的全国人大代表、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。

6、组织县人民代表大会换届选举工作，指导镇(办)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、负责潼关县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织与服务，负责潼关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。

8、负责协调、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。

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工作。

12、承办县人大领导同志交办的其他事项。

(二) 内设机构

县人大机关内设1室5委。1室即办公室，下设县人大信访接待中心；5委:人代工委、财经工委(下设潼关县人大预算联网中心)、法工委、教工委、农工委。

县人大机关行政编制7名。人大常委会主任1名、副主任4名、专职委员(正科级)，编制单列，不占人大机关

行政编制；人大常委会办公室设主任 1 名（正科级）、副主任 2 名（副科级）；5 个工作委员会分别设主任 1 名（正科级）、副主任 1 名（副科级）；人大常委会信访接待中心事业编制 11 名，设主任 1 名（正科级）、副主任 1 名（副科级）；潼关县人大预算联网中心设主任一名（副科级）。

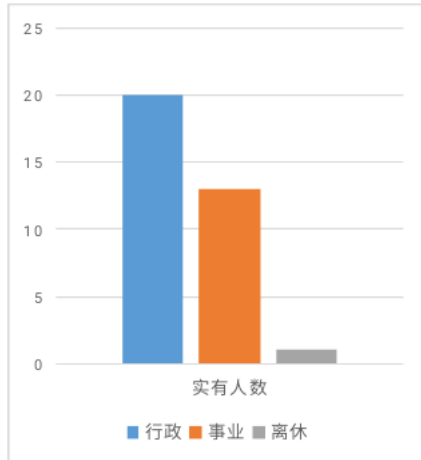
二、部门决算单位构成

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 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）
2	… …
3	… …
… …	… …

三、部门（单位）人员情况

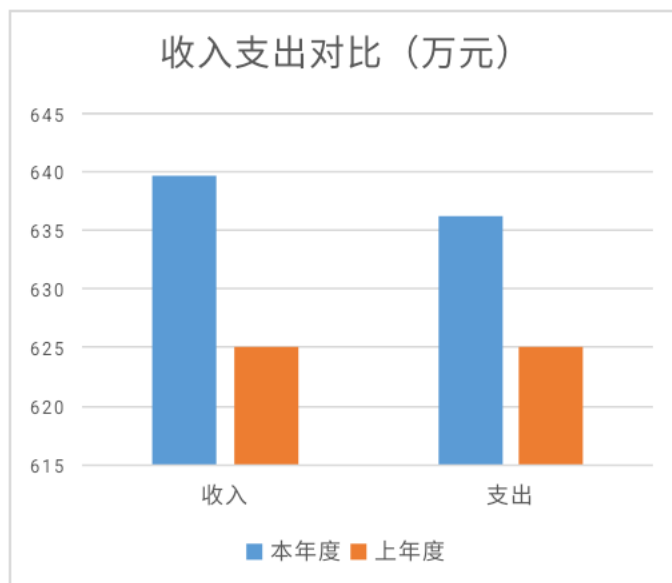
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 33 人，其中行政编制 20 人、事业编制 13 人；实有人员 33 人，其中行政 20 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

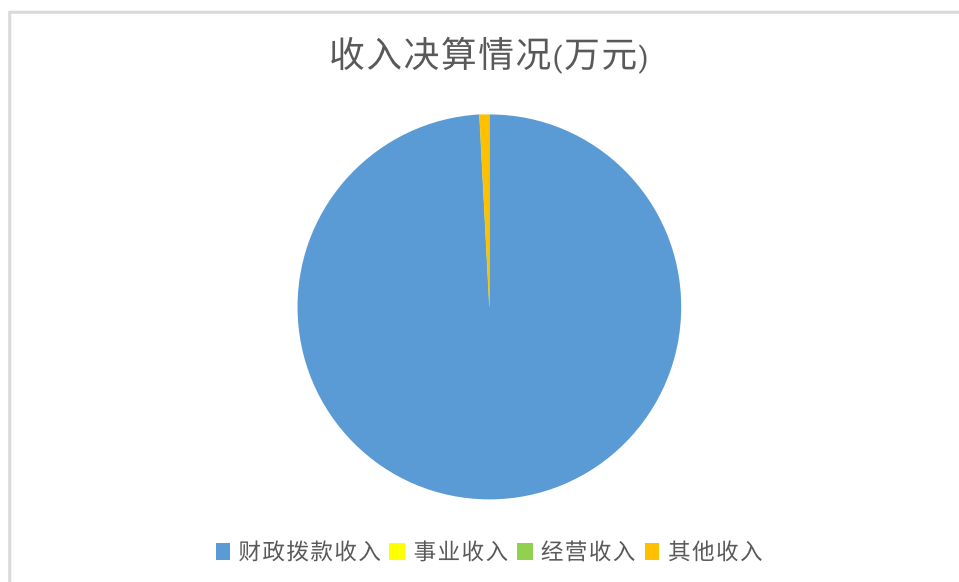
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 639.68 万元，支出总计 636.27 万元，与上年相比收入总计增加 14.64 万元，上升 2.34%；支出总计增加 11.23 万元，上升 1.79%。主要是年度项目变化，收支增加。



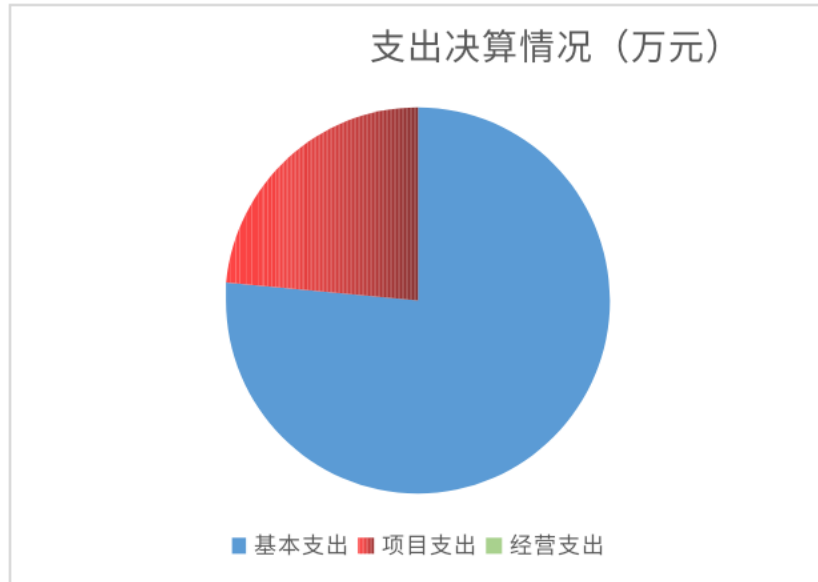
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 639.68 万元，其中：财政拨款收入 633.82 万元，占 99.08%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.86 万元，占 0.92%



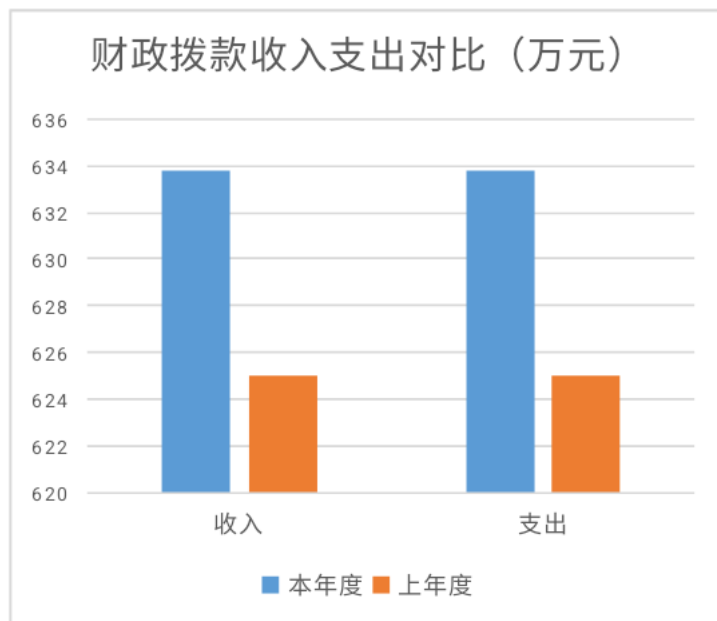
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 636.27 万元，其中：基本支出 486.33 万元，占 76.43%；项目支出 149.94 万元，占 23.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



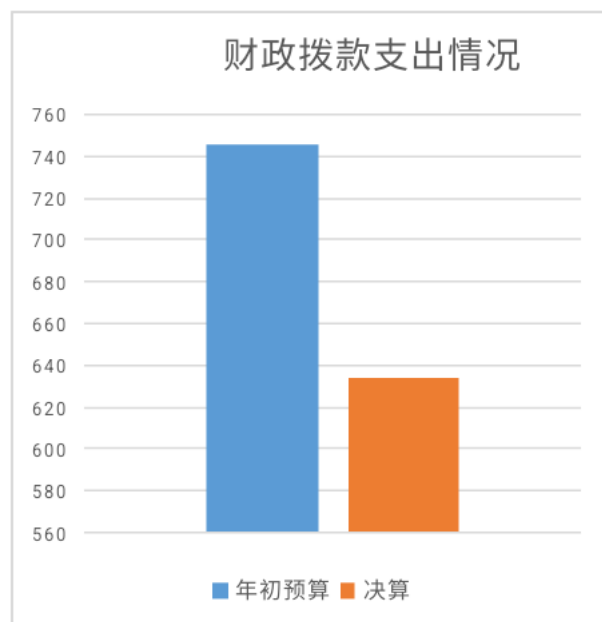
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 633.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 8.77 万元，上升 1.4%。主要原因是年度项目变化。



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 745.4 万元，支出决算 633.8 万元，完成年初预算的 85.03%，占本年支出合计的 99.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.77 万元，上升 1.4%，主要原因是年度项目变化。



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 471.68 万元，支出决算 384.27 万元，完成年初预算的 81.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

2. **一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)**。年初预算 65 万元，支出决算 74.95 万元，完成年初预算的 115.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度项目变化。

3. **一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)**。

年初预算 65 万元,支出决算 65 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格按照项目预算支出。

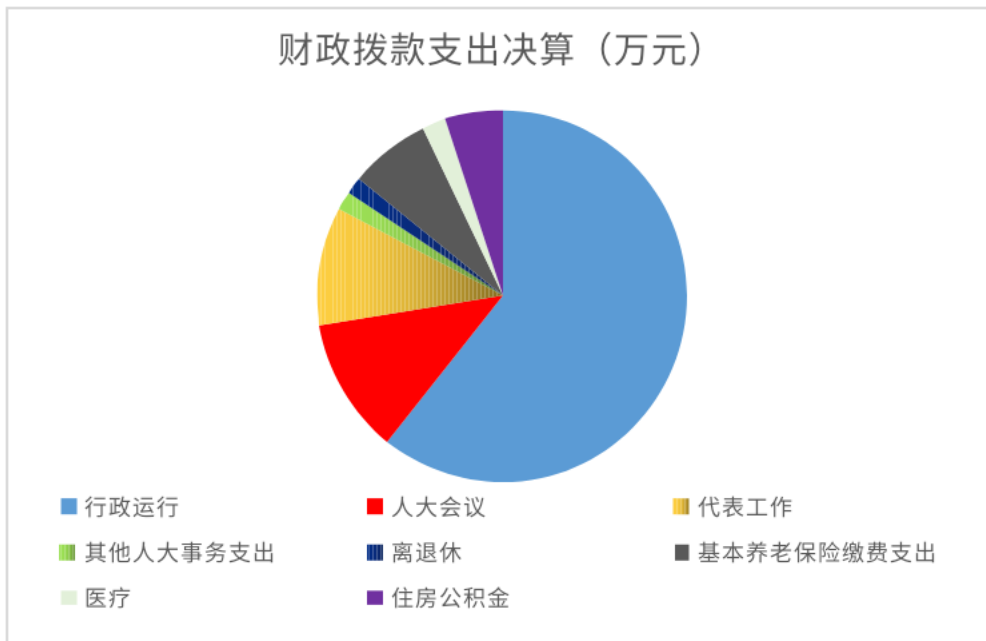
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算 10 万元,支出决算 10 万元,完成年初预算的 100%主要原因是严格按照项目预算支出。

5.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 15.12 万元,支出决算 10.62 万元,完成年初预算的 70.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际列支。

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 58.07 万元,支出决算 44.3 万元,完成年初预算的 76.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员减少。

7.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 15.56 万元,支出决算 13.49 万元,完成年初预算的 86.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 44.97 万元,支出决算 31.18 万元,完成年初预算的 69.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员减少。



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 483.86 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 425.35 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。

（二）公用经费 58.51 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、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 11.4 万元，支出决算 10.99 万元，完成预算的 96.4%。决算数小于预算的主要原因是压缩三公经费，减少非必要开支。决算数较上年增加的主要原因是按实际列支。

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 10 万元，支出决算 9.99 万元，完成预算的 99.9%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是执行八项规定，压缩三公经费支出。

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 1.4 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 71.47%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是严格按照规定列支公务接待费。

国内公务接待支出 1 万元。主要是本部门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 45 个，来宾 177 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是年中无培训计划。决算数较上年减少的主要原因是执行八项规定，压缩三公经费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 42.78 万元，支出决算 41.24 万元，完成预算的 96.4%，决算数较预算数减少 1.54 万元，主要原因是按实际填报。决算数较上年减少的主要原因是本年度会议费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 65.03 万元，支出决算 60.98 万元，完成预算的 93.77%。支出决算比上年减少 9.76 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

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 3 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 0 辆，主要

是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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，年度主要计划任务 1：单位人员的各项工资、补贴等支出正常按时足额发放到位；2：部门、单位及各机构自身正常运转；3：圆满完成潼关县第十九届人民代表大会二次会议的召开，完成各次常委会的召开组织工作；4：保障三级代表视察、检查、调研等各项活动的开展；5：2022 年度人大预算联网监督中心各项工作正常开展；6：进一步完善人大代表联络站建设。较好地完成了年度工作任务。

本部门在部门决算中反映 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 140 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的人大会议等 3 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 140 万元。

组织对人大会议等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 140 万元，从评价情况来看，圆满完成潼关县第十九届人民代表大会二次会议的召开，票决民事实事项目 10 项；全年共召开常委会会议 6 次，听取和审议“一府一委两院”工作报告 25 项，作出决议决定 2 项，开展集体视察和执法检查 5 次，有力的促进了“一府一委两院”的工作；进一步规范代表联络站建设，持续推行人大代表“坐堂接诊”的固定选民接待日模式。

（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 95 分，全年预算数 633.81 万元，执行数 633.81 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 年度单位人员的各项工资、补贴等支出正常按时足额发放到位；机关各机构自身正常运转；圆满完成潼关县第十九届人民代表大会二次会议的召开；全年共召开常委会会议 7 次，听取和审议“一府一委两院”工作报告 27 项，作出决议决定 2 项，开展集体视察和执法检查 5 次，印发人大工作动态 5 期，有力的促进了“一府一委两院”的工作；

下一步改进措施：下一步我办将进一步完善预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度依据，

其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行优化调整。

人大办部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称											
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			
任务1	人员经费	完成	448.51	448.51		448.51	448.51		—	—	—
任务2	公用经费	完成	35.35	35.35		35.35	35.35		—	—	—
任务3	人大会议	完成	74.95	74.95		74.95	74.95		—	—	—
任务4	代表工作	完成	65	65		65	65		—	—	—
任务5	其他人大事务	完成	10	10		10	10		—	—	—
金额合计			633.81	633.81		633.81	633.81		10	100%	10
年度主要任务完成情况											
年度总体目标完成情况		<p>预期目标(年初设定)</p> <p>目标1: 单位人员的各项工资、补贴等支出正常按时足额发放到位; 目标2: 部门、单位及各机构自身正常运转; 目标3: 圆满完成潼关县第十九届人民代表大会二次会议的召开, 完成各次常委会的召开组织工作; 目标4: 保障三级代表视察、检查、调研等各项活动的开展; 目标5: 进一步完善人大代表联络站建设。</p>					<p>目标实际完成情况</p> <p>目标1完成情况: 单位人员的各项工资、补贴等支出正常按时足额发放到位。 目标2完成情况: 机关各机构自身正常运转; 目标3完成情况: 圆满完成潼关县第十九届人民代表大会二次会议的召开; 目标4完成情况: 全年共召开常委会会议6次, 听取和审议“一府一委两院”工作报告25项, 作出决议决定2项, 开展集体视察和执法检查5次, 有力的促进了“一府一委两院”的工作; 目标5完成情况: 进一步规范代表联络站建设, 持续推行人大代表“坐堂接诊”的固定选民接待日模式。</p>				
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	指标1: 人员工资、各项补贴支付率	100%	100%	3	3					
		指标2: 日常工作任务完成率	100%	100%	3	3					
		指标3: 人代会次数	≥1次	1	3	3					
		指标4: 常委会会议次数	≥6次	6	3	3					
		指标5: 人大代表培训次数	≥3次	4	3	3					
		指标6: 本年度集中视察次数	≥6次	5	3	1					
	质量指标	指标1: 人员工资、各项补贴发放准确性	100%	100%	5	5					
		指标2: 圆满完成会议各项议程	≥95%	100%	5	5					
	时效指标	指标1: 人员工资、各项补贴发放及时性	100%	100%	5	5					
		指标2: 各项工作本年度完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前	5	5					
	成本指标	指标1: 人员经费预算控制数	≤448.51万元	448.51万元	4	4					
		指标2: 公共经费预算控制数	≤35.35万元	35.35万元	4	4					
指标3: 项目经费预算控制数		≤149.95万元	149.95万元	4	4						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 加强资金监管, 增强资金使用效益	≥95%	96%	12	12					
	社会效益指标	指标1: 机关正常运转保障率	100%	100%	6	6					
		指标2: 促进县域经济和社会事业健康发展	≥95%	95%	6	6					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标3: 提升人大代表履职效果	≥95%	95%	6	6					
		指标1: 职工满意度	≥98%	99%	4	3					
		指标2: 参会人员满意度	≥98%	99%	3	2					
		指标3: 代表满意度	≥98%	99%	3	2					
总分									100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映人大会议等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：人大会议、人大监督、代表工作项目绩效自评综述：全年预算数 138 万元，执行数 149.95 万元，完成预算的 108.65%。项目绩效目标完成情况：圆满完成潼关县第十九届人民代表大会二次会议的召开，票决民事实事项目 10 项；全年共召开常委会会议 6 次，听取和审议“一府一委两院”工作报告 25 项，作出决议决定 2 项，开展集体视察和执法检查 5 次，有力的促进了“一府一委两院”的工作；进一步规范代表联络站建设，持续推行人大代表“坐堂接诊”的固定选民接待日模式。下一步改进措施：下一步我办将进一步完善预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度依据，其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行优化调整。

2023年度人大办财政专项资金(项目)绩效自评表

单位：万元

专项资金或项目名称		人大会议、代表工作、其他人大事务项目							
主管部门		潼关县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	潼关县人民代表大会常务委员会办公室				
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：		140	149.95	149.95	10	100%	10
		其中：财政拨款		140	149.95	149.95			
		上年结转资金							
		其他资金							
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况					
	目标1：圆满完成潼关县第十九届人民代表大会二次会议的召开，完成各次常委会的召开组织工作； 目标2：保障三级代表视察、检查、调研等各项活动的开展； 目标3：进一步完善人大代表联络站建设。			圆满完成潼关县第十九届人民代表大会二次会议的召开，票决民事实项目10项；全年共召开常委会会议6次，听取和审议“一府一委两院”工作报告25项，作出决议决定2项，开展集体视察和执法检查5次，有力的促进了“一府一委两院”的工作；进一步规范代表联络站建设，持续推行人大代表“坐堂接诊”的固定选民接待日模式。					
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：人代会次数		≥1次	1	5	5	
			指标2：常委会会议次数		≥6次	6	5	5	
			指标3：人大代表培训次数		≥3次	4	5	5	
			指标4：本年度集中视察次数		≥6次	5	5	3	年度工作任务调整
		质量指标	指标1：圆满完成会议各项议程		≥95%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：工作任务时效性		100%	100%	5	5	
			指标2：各项工作本年度完成时间		2023年12月底前	2023年12月底前	5	5	
	成本指标	指标1：人代会及日常会议经费预算控制数		≤65万元	74.95	5	3	年中项目增加	
		指标2：人大代表活动、视察调研及培训工作经费预算控制数		≤65万元	65	5	5		
		指标3：其他人大事务支出预算控制数		≤10万元	10	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：加强资金监管，增强资金使用效益		≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	指标1：促进县域经济和社会事业健康发展		≥95%	95%	10	10	
	指标2：提升人大代表履职效果		≥95%	95%	10	10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥95%	99%	3	3	加强日常工作，力争参会人员及代表满意度提升。
指标2：参会人员满意度			≥95%	99%	3	3			
指标3：代表满意度			≥95%	99%	4	3			
总分						100	95		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的人大会议等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 138 万元。

人大办县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 138 万元，执行数 149.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1、资金投入情况分析

全年项目资金财政拨款收入 149.95 万元，支出 149.95 万元。其中：人大会议 74.95 万元；代表工作活动经费 65 万元；其他人大事务专项经费 10 万元。项目资金坚持专款专用，量入为出的原则。按照财务管理制度，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依照合法、有效的会计凭证进行账务记录，会计记录按照规定的要素完整准确的反映各项业务活动，做到账账、账表、账单相符。

2、总体绩效目标完成情况分析

圆满完成潼关县第十九届人民代表大会二次会议的召开，票决民事实事项目 10 项；全年共召开常委会会议 6 次，听取和审议“一府一委两院”工作报告 25 项，作出决议决定 2

项，开展集体视察和执法检查 5 次，有力的促进了“一府一委两院”的工作；进一步规范代表联络站建设，持续推行人大代表“坐堂接诊”的固定选民接待日模式。

3 绩效指标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

全年项目支出绩效自评表产出指标设定 10 个三级指标，截止年末各项指标已全部完成，分值权重 50 分，得分 46 分。

(2) 效益指标完成情况分析

全年项目支出绩效自评表效益指标设定 3 个三级指标，截止年末各项指标已全部完成，分值权重 30 分，得分 30 分。

(3) 满意度指标完成情况分析

全年项目支出绩效自评表满意度指标设定 3 个三级指标，截止年末各项指标基本完成，分值权重 10 分，得分 9 分。

发现的问题及原因：产出指标-数量指标-指标 4：本年度集中视察次数，由于年度工作任务，本年度组织委员进行了 5 次集中视察。

满意度指标：我办将加强日常工作，力争进一步提高参会人员及代表满意度提升。

下一步改进措施：下一步我办将进一步完善预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度依据，其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行优化调整。

2023年度人大办财政专项资金(项目)绩效自评表

单位: 万元

专项资金或项目名称		人大会议、代表工作、其他人大事务项目						
主管部门		濠关县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		濠关县人民代表大会常务委员会办公室		
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:	140	149.95	149.95	10	100%	10
		其中: 财政拨款	140	149.95	149.95			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	目标1: 圆满完成濠关县第十九届人民代表大会二次会议的召开, 完成各次常委会的召开组织工作; 目标2: 保障三级代表视察、检查、调研等各项活动的开展; 目标3: 进一步完善人大代表联络站建设。			圆满完成濠关县第十九届人民代表大会二次会议的召开, 票决民事实事项目10项; 全年共召开常委会会议6次, 听取和审议“一府一委两院”工作报告25项, 作出决议决定2项, 开展集体视察和执法检查5次, 有力的促进了“一府一委两院”的工作; 进一步规范代表联络站建设, 持续推行人大代表“坐堂接诊”的固定选民接待日模式。				
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: 人代会次数	≥1次	1	5	5	
			指标2: 常委会会议次数	≥6次	6	5	5	
			指标3: 人大代表培训次数	≥3次	4	5	5	
			指标4: 本年度集中视察次数	≥6次	5	5	3	年度工作任务调整
		质量指标	指标1: 圆满完成会议各项议程	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	指标1: 工作任务时效性	100%	100%	5	5	
			指标2: 各项工作本年度完成时间	2023年12月底前	2023年12月底前	5	5	
	成本指标	指标1: 人代会及日常会议经费预算控制数	≤65万元	74.95	5	3	年中项目增加	
		指标2: 人大代表活动、视察调研及培训工作经费预算控制数	≤65万元	65	5	5		
指标3: 其他人大事务支出预算控制数		≤10万元	10	5	5			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 加强资金监管, 增强资金使用效益	≥95%	95%	10	10		
	社会效益指标	指标1: 促进县域经济和社会事业健康发展	≥95%	95%	10	10		
指标2: 提升人大代表履职效果		≥95%	95%	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥95%	99%	3	3	加强日常工作, 力争参会人员及代表满意度提升。	
		指标2: 参会人员满意度	≥95%	99%	3	3		
		指标3: 代表满意度	≥95%	99%	4	3		
总分						100	95	

（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.潼关县人大常委会办公室的决算数据反映潼关县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

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：（0913-3828065）。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

目录表

元			
编制单位：潼关县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）		2023年	金额单位：万元
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：潼关县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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	633.81	一、一般公共服务支出	32	536.69
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	54.92
	9		九、卫生健康支出	40	13.49
	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	31.18
	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	633.82	本年支出合计	58	636.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.87	年末结转和结余	60	3.40
	30			61	
总计	31	639.68	总计	62	639.68

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								
部门：潼关县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		633.82	633.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010101	行政运行	384.28	384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00	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支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.18	31.18	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

部门：潼关县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）							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		636.28	486.33	149.95	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	386.74	386.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	74.95	0.00	74.95	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.18	31.18	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

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	633.81	一、一般公共服务支出	33	534.22	534.22	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	54.92	54.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.49	13.49	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	31.18	31.18	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	633.81	本年支出合计	59	633.81	633.81	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	633.81	总计	64	633.81	633.81	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支出和年末结转结余

公开04表

金额单位：万元

部门：潼关县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		633.81	483.86	149.95
2010101	行政运行	384.27	384.27	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.30	44.30	0.00
2010104	人大会议	74.95	0.00	74.95
2080501	行政单位离退休	10.62	10.62	0.00
2010108	代表工作	65.00	0.00	65.00
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	0.00
2210201	住房公积金	31.18	31.18	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。

公开05表

金额单位：万元

部门：潼关县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 潼关县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)								公开06表
								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	400.09	302	商品和服务支出	58.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	159.66	30201	办公费	6.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	75.96	30202	印刷费	5.46	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	41.05	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	26.90	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.85	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.49	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	0.18	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.18	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	25.26	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.32	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	1.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	14.95	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.15	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			-----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.10			-----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.36			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债券发行费用	0.00			
			30704	国外债券发行费用	0.00			
	人员经费合计	425.35		公用经费合计				58.51

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

项目							公开07表
部门：潼关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	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

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): 潼关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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.99	0.00	9.99	0.00	9.99	1.00	42.78	0.00
决算数	10.99	0.00	9.99	0.00	9.99	1.00	41.24	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。