

丹凤县人大办公室 2018 年部门决算公开 情况说明

一、部门主要职责

(一) 负责丹凤县人大常委会全体会议、常委会议、主任会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

(二) 负责丹凤县人大常委会全体会议、常委会议、主任会议决议、决定的具体实施工作。

(三) 研究起草县人大的重要文稿；调研和组织各项工作。

(四) 负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作。

(五) 负责县代表议案建议办理、督促协调和服务工作。

(六) 负责省、市人大来丹的视察调研、组织活动和服务工作。

(七) 整理、报送人大组织和代表履行职能形式的调研报告、视察报告；收集反映社情民意和人大信息，处理代表和人民群众的来信来访。

(八) 负责与中共丹凤县委、县政府、县政协有关部门工作联系；负责与各人民团体的联系协调工作。

(九) 负责县人大机关的机构编制、干部人事管理及培训工作。

(十) 负责县人大机关的后勤保障及接待工作。

(十一) 负责与省、市人大的联系工作；指导镇人大的工作；

总结基层人大工作开展的经验。

(十二) 承办县人大领导同志交办的其它工作。

二、2018 年主要工作任务

(一) 组织筹备并召开丹凤县第十七届人民代表大会第五次会议，全力做好人大常委会及其它综合性会议的筹备和服务工作。

(二) 围绕县委年度工作思路，全年组织好常委会议 6 次，主任会议 10 次，办理落实好意见建议。

(三) 围绕常委会议议题安排，全年组织集中视察 4 次，市内各县交叉视察 2 次，专题调研活动 16 次。形成视察调研报告 18 篇

(四) 组织专委会调研 16 次，形成报告 16 篇。

(五) 征集代表意见建议 110 件以上。做好代表意见建议交办、督办工作，办结率达 100%。

(六) 对县人大代表进行二次集中培训。指导镇人大代表分别培训 6 次。

(七) 以镇人大为单位每年至少组织农村代表开展集中视察活动 2 次以上。

(八) 开辟电视专栏，开展人大代表风采宣传活动。

(九) 组织编撰丹凤县人民代表大会常务委员会会刊，出版发行。

(十) 积极配合省、市人大来丹视察、调研工作。

(十一) 做好人大的宣传和对外联络工作，拓宽渠道，服务大局，在媒体刊发报道 30 篇以上。

(十二) 加强对镇人大的工作指导, 做好 12 个镇人大规范化建设工作。

(十三) 落实县委关于加强人大工作的决定, 配齐各镇专职工作人员。

三、部门决算单位构成

本次公开的部门决算包括部门本级(机关)决算
纳入本部门 2018 年部门决算公开范围大单位共一个

序号	单位名称
1	丹凤县人民代表大会常务委员会办公室(本级)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底, 本部门人员编制 31 人, 其中行政编制 24 人、事业编制 8 人; 实有人员 36 人, 其中行政 27 人、事业 7 人, 社会化管理人员 5 人。单位管理的离退休人员 31 人, 其中离休 0 人, 退休人员已全部交由机关事业养老经办机构, 遗属 9 人。

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明。

1、2018 年度收入支出总体情况。

2018 年收入总计 631.67 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 631.67 万元, 较上年同期增加 124.6 万元, 增长 80.27%, 主要原因是追加商洛市人大系统乒乓球比赛在丹凤举办、视察调研、脱贫攻坚奖励金等收入。

2018 年支出总计 631.62 万元(基本支出 555.82 万元, 项目支出 75.80 万元), 较上年同期增加 124.18 万元, 增长 73.86%,

主要原因是商洛市人大系统乒乓球比赛在丹凤举办、视察调研、脱贫攻坚奖励金等支出。

2、2018年度收入构成情况。

2018 收入构成情况：本年度收入 631.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款 631.67 万元，

3、2018年支出构成情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 631.62 万元，其中：基本支出 555.82 万元，是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，项目支出 75.80 万元，主要是人代会工作经费及人大代表履职能力提升经费。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1、财政拨款收入支出总体情况。

2018 年收入总计 631.67 万元其中：一般公共预算财政拨款收入 631.67 万元，较上年同期增加 124.6 万元，增长 73.86%，主要原因是追加商洛市人大系统乒乓球比赛在丹凤举办、视察调研、脱贫攻坚奖励金等收入。

2018 年支出总计 631.62. 万元（基本支出 555.82 万元，项目支出 75.80 万元），较上年同期增加 124.18 万元，增长 73.86%，主要原因是商洛市人大系统乒乓球比赛在丹凤举办、视察调研、脱贫攻坚奖励金等支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出531.61万元，其中：行政运行374.08万元，代表工作54.83万元，其他人大事务支出26.90

万元。

一般公共服务支出 531.61万元，包括：

(1) 行政运行（2010101）374.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常任务而发生的各项支出。

(2) 人大会议（2010104）37.80万元，主要是人代会的会议经费。

(3) 人大代表履职能力提升（2010107）38.00万元，主要是履职活动经费。

(4) 代表工作（2010108）54.83万元，主要是用于代表工作经费。

(5) 其他人大事务支出（2010199）26.90万元，主要是县十八届人大常委会赴南京、温州学习培训经费支出。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.81万元，主要用于财政对单位在职人员基本养老保险缴费；

(7) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.48万元，主要用于财政对单位在职人员工伤保险基金补助支出；

(8) 财政对生育保险基金的补助（2082703）0.72万元，主要用于财政对单位在职人员生育保险基金补助支出；

(9) 行政单位医疗（2100101）26.98万元，主要用于单位医疗保险补助支出；

(10) 其他扶贫支出（2130599）6.20万元，主要用于2017年脱贫攻坚奖励资金等；

(11) 住房公积金（2210201）20.82万元，主要用于在职人

员住房公积金补助支出；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出555.82万元，其中：工资福利支出205.88万元，商品和服务支出205.88万元，对个人和家庭的补助支出3.6万元，是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。

(1) 工资福利支出 346.58万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、降温费、取暖费、年终一次性奖等支出其中：工资福利支出246.57万元，（包含基本工资132.55万元、津贴补贴114.02万元，扶贫奖金6.2万元，其他社会保障缴费93.81万元）。

(2) 商品和服务支出205.88万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项资金支出，其中：办公费57.58万元，印刷费4.4万元，手续费3.52万元，水费1.35万元，电费8.62万元，邮电费2.5万元，差旅费16.89万元，维修费15.2万元，培训费4.82万元，劳务费7.8万元，公务接待费2.4万元，工会经费5.92万元，公务用车运行维护费16.13万元，其他交通费用21.89万元。

(3) 对个人和家庭的补助支出3.6万元，主要是遗属补助生活补助。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

(三) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算20.4万元，“三公经费”支出18.53万元，其中，因公出国（境）费0元，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费16.13万元。“三公经费”支出较上年同期减少0.65万元，主要原因是接待费批次的减少。

(1)因公出国（境）费0人0元。

(2)公务接待费2.4万元，比上年减少1.4万元，减少36.84%，主要用于上级部门来丹调研、考察期间的食宿费。2018年公务接待24批270人次。减少原因省市来丹视察调研人数批次的减少

(3)公务用车购置及运行维护费16.13万元，比上年增加0.75万元，增长4.88%（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费16.13万元），主要用于：人大领导及委办开展工作调研下乡、脱贫攻坚、参加各类活动和会议等公务用车发生的燃油费、维修费、通行费、停车费、保险费、审验费等支出。年底公务用车保有量4辆。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出4.83万元，主要是用于人代会代表培训资料、食宿等的支出。比上年增加0.18万元，增长3.87%

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出75.8万元，主要是用于人代会场地租赁、横幅、会标制作、食宿费、农民代表误工补贴等费用支出，比上年增加22.8万元，增长43.02%，主要原因是代表会议费用增加。

六、2018年部门绩效管理情况说明

2018年本部门未开展绩效管理,计划在2019年开展绩效管理工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）				
省级主管部门				实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标					
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关、单位运行经费支出情况

2018年机关运行经费决算支出374.08万元，主要用于为保障机构正常运行和日常工作任务需要用于购买货物和服务的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、劳务费、日常维修费、办公用房水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。较上年增加22.8万元，增长43.02%，主要原因是代表会议费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价20万元以上的通用设备1台；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

八、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：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：丹凤县人大办

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019年10月20日

单位负责人（签章）：李文贤 财务负责人（签章）：李文贤 制表人（签章）：彭丹丹

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支决算

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县人大办

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		631.67	631.67					
201	一般公共服务支出	531.66	531.66					
20101	人大事务	531.66	531.66					
2010101	行政运行	374.13	374.13					
2010104	人大会议	37.80	37.80					
2010107	人大代表履职能力提升	38.00	38.00					
2010108	代表工作	54.83	54.83					
2010199	其他人大事务支出	26.90	26.90					
208	社会保障和就业支出	46.01	46.01					
20805	行政事业单位离退休	44.81	44.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.72	0.72					
210	医疗卫生与计划生育支出	26.98	26.98					
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98					
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98					
213	农林水支出	6.20	6.20					

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县人大办

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
功能分类科目编码	科目名称							
21305	扶贫	6.20	6.20					
2130599	其他扶贫支出	6.20	6.20					
221	住房保障支出	20.82	20.82					
22102	住房改革支出	20.82	20.82					
2210201	住房公积金	20.82	20.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县人大办

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		631.62	555.82	75.80			
201	一般公共服务支出	531.66	455.81	75.80			
20101	人大事务	531.66	455.81	75.80			
2010101	行政运行	374.13	374.08				
2010104	人大会议	37.80		37.80			
2010107	人大代表履职能力提升	38.00		38.00			
2010108	代表工作	54.83	54.83				
2010199	其他人大事务支出	26.90	26.90				
208	社会保障和就业支出	46.01	46.01				
20805	行政事业单位离退休	44.81	44.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.72	0.72				
210	医疗卫生与计划生育支出	26.98	26.98				
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98				
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98				

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县人大办

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
功能分类科目编码	科目名称						
213	农林水支出	6.20	6.20				
21305	扶贫	6.20	6.20				
2130599	其他扶贫支出	6.20	6.20				
221	住房保障支出	20.82	20.82				
22102	住房改革支出	20.82	20.82				
2210201	住房公积金	20.82	20.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：丹凤县人大办

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	631.67	1、一般公共服务支出	531.61	531.61	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	46.01	46.01	
		9、医疗卫生与计划生育支出	26.98	26.98	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	6.2	6.2	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：丹凤县人大办

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	20.82	20.82	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	631.67	本年支出合计	631.62	631.62	
年初财政拨款结转和结余	1.20	年末财政拨款结转和结余	1.25	1.25	
一般公共预算财政拨款	1.20				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	632.87	支出总计	632.87	632.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县人大办

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	631.62	555.82	349.94	205.88	75.80	
201	一般公共服务支出	531.61	455.81	249.93	205.88	75.80	
20101	人大事务	531.61	455.81	249.93	205.88	75.80	
2010101	行政运行	374.08	374.08	249.93	124.15		
2010104	人大会议	37.80				37.80	
2010107	人大代表履职能力提升	38.00				38.00	
2010108	代表工作	54.83	54.83		54.83		
2010199	其他人大事务支出	26.90	26.90		26.90		
208	社会保障和就业支出	46.01	46.01	46.01			
20805	行政事业单位离退休	44.81	44.81	44.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	44.81			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	1.20			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.48			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.72	0.72	0.72			
210	医疗卫生与计划生育支出	26.98	26.98	26.98			
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	26.98			
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	26.98			
213	农林水支出	6.20	6.20	6.20			

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县人大办

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
21305	扶贫	6.20	6.20	6.20			
2130599	其他扶贫支出	6.20	6.20	6.20			
221	住房保障支出	20.82	20.82	20.82			
22102	住房改革支出	20.82	20.82	20.82			
2210201	住房公积金	20.82	20.82	20.82			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：丹凤县人大办

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		555.82	349.94	205.88	
301	工资福利支出	346.58	346.58		
30101	基本工资	132.55	132.55		
30102	津贴补贴	114.02	114.02		
30103	奖金	6.20	6.20		
30104	其他社会保障缴费	47.80	47.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.01	46.01		
302	商品和服务支出	205.88		205.88	
30201	办公费	57.58		57.58	
30202	印刷费	4.40		4.40	
30204	手续费	3.52		3.52	
30205	水费	1.53		1.53	
30206	电费	8.62		8.62	
30207	邮电费	2.50		2.50	
302011	差旅费	16.89		16.89	
30216	培训费	4.82		4.82	
30217	接待费	2.40		2.40	
30226	劳务费	7.80		7.80	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：丹凤县人大办

单位：万元

项 目					
30227	委托业务费	36.69		36.69	
30228	工会经费	5.92		5.92	
30213	维修费	15.20		15.20	
30231	公务用车运行维护费	16.13		16.13	
30239	其他交通费用	21.88		21.88	
303	对个人和家庭的补助收入	3.36	3.36		
30305	生活补助	3.36	3.36		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 丹凤县人大办

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	20.4		2.4	18		18		
本年支出数	18.53		2.4	16.13		16.13	75.8	4.83
上年支出数	19.18		3.8	15.38		15.38	53	4.65
增减额	-0.65		-1.4	0.75		0.75	22.8	0.18
增减率（%）	-3.39		-36.84	4.88		4.88	43.02	3.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

