

商洛市人民代表大会常务委员会办公室

2024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 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

商洛市人大常委会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，深入学习贯彻习近平法治思想、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，不断发展全过程人民民主，认真落实党中央决策部署和省委市委工作要求，围绕城乡建设与管理、生态文明建设、历史文化保护、基层治理，稳步推进地方立法；听取和审议国有资产管理情况、“十四五”规划实施情况中期评估、半年计划预算执行、审计查出问题整改、粮食生产、基层医疗卫生服务体系建设、全民健身公共服务体系建设等工作报告。对促进科技成果转化“一法一条例”贯彻执行情况、《行政诉讼法》《商洛市农村居民饮水安全管理条例》贯彻执行情况开展执法检查；对“八五”普法、科技创新、塑料污染治理、快递业发展等工作报告和退役军人保障法、烟花爆竹燃放管理条例等执法检查报告审议意见落实情况开展视察检查并进行满意度测评。持续完善街道议政代表会制度，建好用活代表联络站，高质量票决票选民生实事项目，适时召开议政代表会规范提升工作座谈会，确保代表活动各项平台载体高效运行，实现代表与群众的双向沟通、顺畅联系，不断提升全过程人民民主商洛实

践的实际效果。深化拓展“三个年”活动，履职尽责助力“四提攻坚战”，担当作为助推“六个做示范”，为推动高质量发展和民主法治建设贡献人大力量。

（一）主要职责

商洛市人民代表大会常务委员会办公室是商洛市人民代表大会常务委员会的综合办事机构，为市人民代表大会、市人大常委会常务委员会和市人大常委会主任会议行使职权服务。根据《中华人民共和国宪法》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》规定，其主要职责是：

1. 保证宪法、法律、行政法规在全市的遵守和执行；
2. 领导或者主持市人民代表大会的选举。
3. 召集人民代表大会会议。
4. 讨论、决定市内的政治、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. 根据市人民政府的建议，决定对商洛市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。
6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，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及其常务委员会的不适当的决议。
8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
9. 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
10. 罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

（二）内设机构

商洛市人大常委会机关由市人大办公室、市人大研究室、市人大代表工作、预算工作、教育科技文化卫生、法制工作、监察和司法工作、农业和农村、城镇建设和环境资源保护、社会建设等八个工作委员会办公室组成。市人大办公室下设4个科室，市人大机关后勤服务中心、机关退休人员服务管理所、机关车队3个队所，市人大研究室下设2个科室。承担市人民代表大会、市人民代表大会常务委员会和市人大常委会主任会议立法监督、行使职权的各项服务保障工作。

二、部门决算单位构成

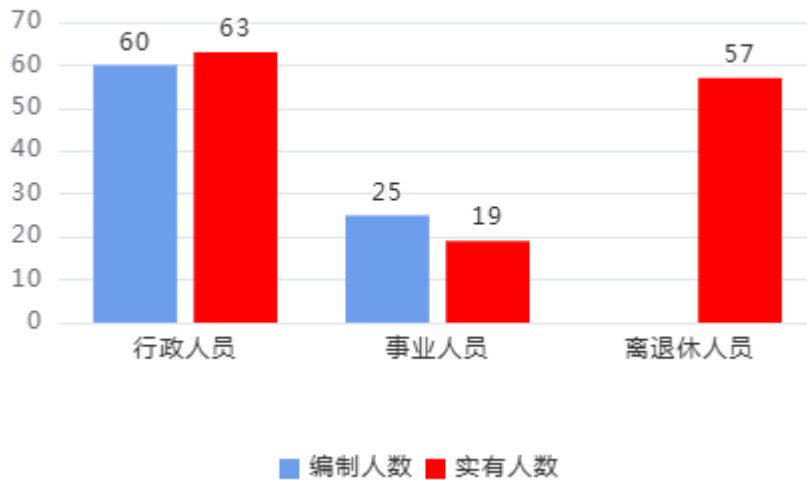
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市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2024年底，本部门人员编制85人，其中行政编制60人、事业编制25人；实有人员82人，其中行政63人、事业19人。单位管理的离退休人员57人。

本年人员结构图

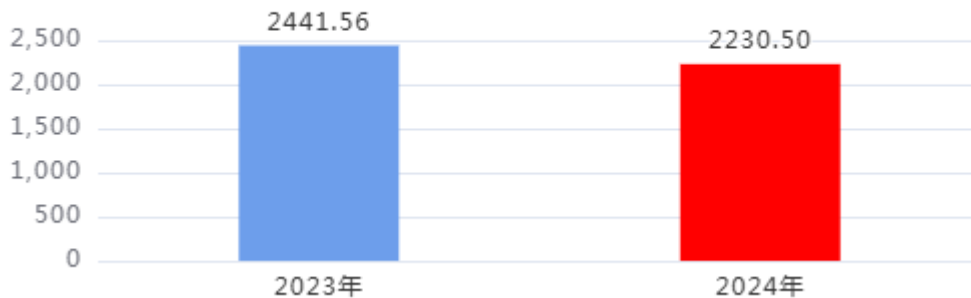


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,230.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少211.06万元，下降8.64%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，压缩经费支出。

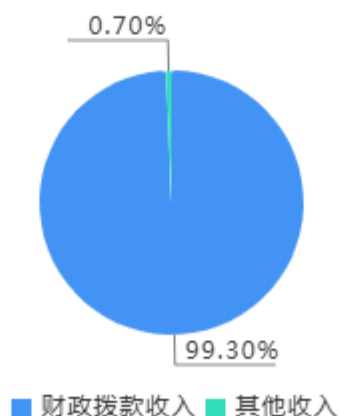
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,201.28万元，其中：财政拨款收入2,185.80万元，占99.30%；其他收入15.48万元，占0.70%。

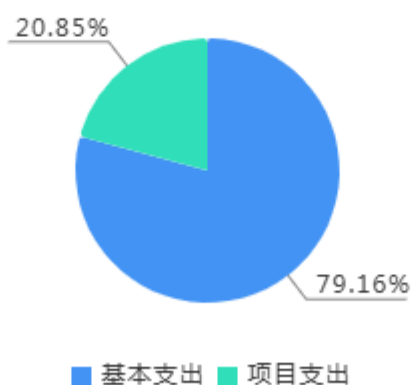
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,193.18万元，其中：基本支出1,736.02万元，占79.16%；项目支出457.17万元，占20.85%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,200.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少226.54万元，下降9.33%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，压缩经费支出。

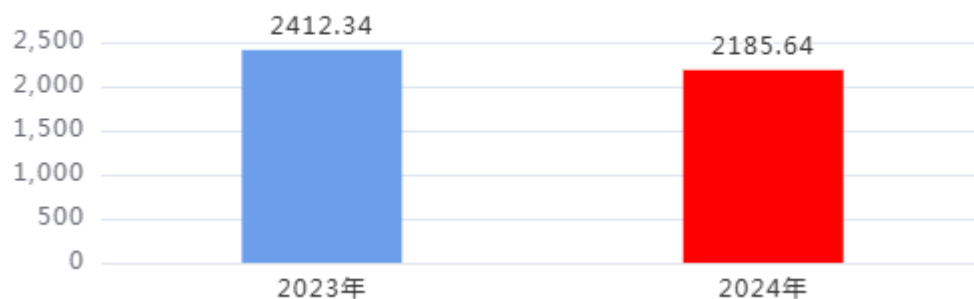
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



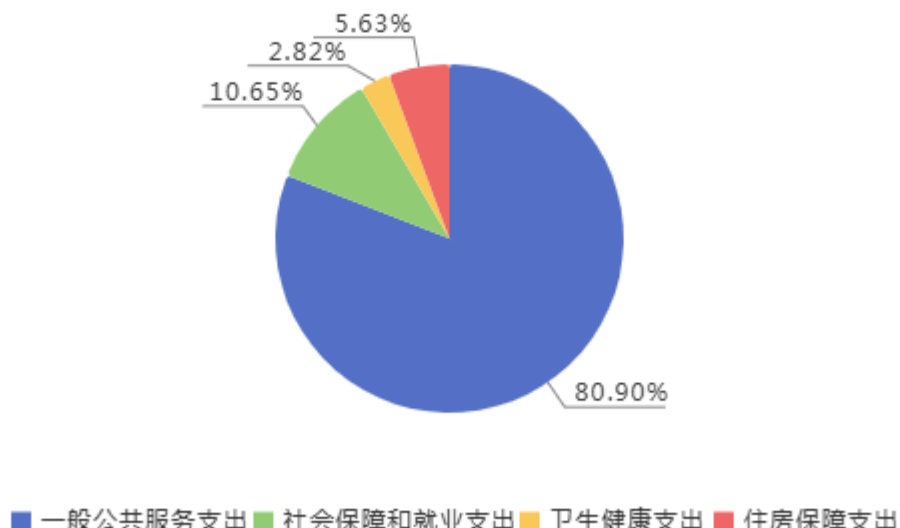
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,140.44万元，支出决算2,185.64万元，完成年初预算的102.11%。占本年支出合计的99.66%。与上年相比，财政拨款支出减少226.70万元，下降9.40%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，压缩经费支出。

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1,304.34万元，支出决算1,318.54万元，完成年初预算的101.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了23年目标责任考核奖。

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29.95万元，新增支出的主要原因是：因工作需要，年中追加了常委会议室音频系统更新经费。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算130万元，支出决算115.55万元，完成年初预算的88.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关厉行勤俭节约，压缩会议经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算30万元，支出决算25.95万元，完成年初预算的86.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关厉行勤俭节约

约，压缩人大立法经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算78万元，支出决算78万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算60万元，支出决算85.13万元，完成年初预算的141.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，年中追加代表培训经费支出。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算92万元，支出决算92万元，完成年初预算的100%。

8. 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20万元，支出决算23.05万元，完成年初预算的115.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，追加了其他人大事务经费支出。

9. 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2.99万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的100%。

10. 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156.97万元，支出决算153.31万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，机关基本养老保险缴费支出减少。

11. 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78.49万元，支

出决算76.48万元，完成年初预算的97.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，机关职业年金缴费支出减少。

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61.76万元，支出决算61.70万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，机关医保缴费支出减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算125.89万元，支出决算122.99万元，完成年初预算的97.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，机关住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,736.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,537.53万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费198.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算11.23万元，支出决算11.23万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因工作需要，机关公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8.95万元，支出决算8.95万元，完成预算的100%。主要用于：机关公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2.28万元，支出决算2.28万元，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2.28万元。主要是本部门接待上级人大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及调研发生的接待支出。共接待国内来访团组21个，来宾152人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算117.88万元，支出决算85.83万元，完成预算的72.81%。决算数较预算数减少32.05万元，主要原因是：机关厉行节约，压缩培训经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，增加了参加培训的代表人数。主要用于：五届人大代表履职能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算130万元，支出决算92.37万元，完成预算的71.05%。决算数较预算数减少37.63万元，主要原因是：根据机关厉行节约，压缩会议经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：上年加开一次人代会，本年会议费决算数较上年减少。主要用于：召开五届四次人代会及6次常委会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算198.48万元，支出决算198.48万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加36.89万元，增长的主要原因是：年度工作任务增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共29.95万元，其中：政府采购货物支出28.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.07万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额29.95万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.95万元，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政府采购货物支出合同金额的100%，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金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆5辆，其中机要通信用车3辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度圆满完成了各项任务。

本部门在部门决算中反映人大会议专项经费、其他人大事务及学习培训专项经费、人大代表活动及人大监督专项工作经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金417.88万元，占部门预算项目支出总额的87.45%。

（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96，全年预算数2220.59万元，全年执行数2140.09万元，预算执行率为96.37%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩一是保障机关人员和办公正常运转；二是保障市五届五次人代会及全年常委会会议顺利召开；三是丰富代表履职活动，加大专家型和行业性代表参与地方立法、执法检查、视察调研、审查审议等活动四是做好地方立法工作，加强规范性文件备案审查工作；五是组织五届人大代表赴北戴河人大培训基地及复旦大学培训，强化代表履职意识，提高代表理论水平、法律素养和履职能力。

商洛市人大常委会办公室整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			商洛市人大常委会办公室									
年度 主要 任务 完成 情况	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	保障机关人员和办公正常运转	完成	1742.76	1742.76	0.00	1735.79	1735.79	0.00	—	99.60%	—
	任务2	保障市人代会、常委会会议顺利召开	完成	130.00	130.00	0.00	92.37	92.37	0.00	—	71.05%	—
	任务3	丰富代表履职活动，加大专家型和行业性代表参与地方立法、执法检查、视察调研、审查 审议等活动	完成	170.00	170.00	0.00	170.00	170.00	0.00	—	100.00%	—
	任务4	做好地方立法工作，加强规范性文件备案审查工作	完成	30.00	30.00	0.00	26.15	26.15	0.00	—	87.17%	—
	任务5	加强代表培训工作，强化代表履职意识，提高代表理论水平、法律素养和履职能力	完成	117.88	117.88	0.00	85.83	85.83	0.00	—	72.81%	—
	任务6	会议室音频系统更换，保证会议质量	完成	29.95	29.95	0.00	29.95	29.95	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			2220.59	2220.59	0.00	2140.09	2140.09	0.00	10	96.37%	8.00
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					
	目标1：保障机关人员和办公正常运转； 目标2：保障市人代会、常委会会议顺利召开； 目标3：丰富代表履职活动，加大专家型和行业性代表参与地方立法、执法检查、视察调研、审查 审议等活动； 目标4：做好地方立法工作，加强规范性文件备案审查工作； 目标5：加强代表培训工作，强化代表履职意识，提高代表理论水平、法律素养和履职能力； 目标6：会议室音频系统更换，保证会议质量；						目标1：保障机关人员和办公正常运转； 目标2：保障市人代会、常委会会议顺利召开； 目标3：丰富代表履职活动，加大专家型和行业性代表参与地方立法、执法检查、视察调研、审查 审议等活动； 目标4：做好地方立法工作，加强规范性文件备案审查工作； 目标5：加强代表培训工作，强化代表履职意识，提高代表理论水平、法律素养和履职能力； 目标6：会议室音频系统更换，保证会议质量；					
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 （40分）	数量指标	人代会、常委会次数			≥10次		12次		4.00	4.00	
			代表参加代表视察、专题调研、执法检查			≥6次		12次		4.00	4.00	
			制定修订地方性法规			≥5件		5件		4.00	4.00	
			参加省代表培训、市代表培训、人大系统业务培训次数			≥8次		9次		4.00	4.00	
			《商洛人大》印刷数量			≥1800册		2000册		4.00	4.00	
			形成调研报告、执法检查、财政审查报告			≥20个		29个		4.00	4.00	
		质量指标	代表参会率			≥98%		98%		2.00	2.00	
			视察、检查覆盖率			≥99%		99%		2.00	2.00	
			人大立法通过率			100%		100%		2.00	2.00	
			培训合格率			100%		100%		1.00	1.00	
			政策宣传普及率			≥95%		98%		1.00	1.00	
			规范性检查审议意见			≥10篇		12篇		1.00	1.00	
		时效指标	按期完成率			≥98%		100%		1.00	1.00	
			视察、检查按时完成率			100%		100%		1.00	1.00	
			立法工作按时完成率			100%		100%		1.00	1.00	
			培训计划按期完成率			100%		100%		1.00	1.00	
		成本指标	基本支出			年初预算数		不超预算		1.00	1.00	
			项目支出			年初预算数		不超预算		1.00	1.00	
			“三公经费”支出			年初预算数		不超预算		1.00	1.00	
	效益指标 （40分）	社会效益指标	人大工作媒体报道次数			≥13次		14次		8.00	8.00	
			政策宣传知晓率			≥95%		100%		8.00	8.00	
			视察、检查结果公开率			≥99%		100%		8.00	8.00	
		可持续影响指标	人民代表大会制度的影响力			逐步提高		逐步提高		8.00	8.00	
			人大监督职能、人大代表履职能力			≥98%		100%		8.00	8.00	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标		参会人员满意度			≥98%		100%		10.00	8.00
总分										100	96.00	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映人大会议专项经费、其他人大事务及学习培训专项经费、人大代表活动及人大监督专项工作经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人大会议专项经费项目绩效自评综述：全年预算数130.00万元，全年执行数92.37万元，预算执行率为71%。项目绩效目标完成情况：五届四次人代会2024年2月2日至2月4日在商州召开，会期3天，应到代表330名，实际到会代表303名，符合规定人数。会议通过了关于商洛市人民政府工作报告的决议、关于商洛市人大常委会工作报告的决议、关于商洛市2023年国民经济和社会发展规划执行情况与2024年国民经济和社会发展规划的决议、关于商洛市2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的决议、关于商洛市中级人民法院工作报告的决议、关于商洛市人民检察院工作报告的决议。大会经过全体代表和与会同志的共同努力，圆满完成了各项议程。

2. 其他人大事务及学习培训专项经费自评综述：全年预算数117.88万元，全年执行数85.83万元，预算执行率73%。项目绩效目标完成情况：认真落实全国人大关于加强代表履职能力提升工作的要求，两批次组织160余名市人大代表赴上海复旦大学、全国人大北戴河培训中心开展进行专业培训；组织省人大代表参加履职能力提升培训3次；市人大代表履职能力提升培训班6次，提升全市人大工作整体质效。

3. 人大代表活动及人大监督专项工作经费自评综述：全年预算数170.00万元，全年执行数170.00万元，预算执行率100%。项

目绩效目标完成情况：组织市人大代表开展执法检查4次，视察专题调研8次，听取和审议各类报告34个，开展满意度测评8项，较好完成各项工作任务。

商洛市人大会议专项经费项目绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		人大会议专项经费							
主管部门		商洛市财政局			实施单位		商洛市人大常委会办公室		
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	130.00	130.00	92.37	10.00	71%	8.90	
		其中：当年财政拨款	130.00	130.00	92.37	—	71%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	主持市人民代表大会代表的选举；召集市人民代表大会会议；按照法律规定每两个月召开一次常委会议，遇到重要事件可以随时召开，主要：贯彻中央精神；抓好党的建设；抓好经济社会建设；投票表决市委管理干部任免；根据市人大常委会工作要点安排，定期组织对委员会重点工作进展情况进行讨论。				组织召开五届四次人代会及6次常委会				
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 (40分)	数量指标	人代会、常委会次数		≥7次	7次	10.00	10.00	
			各县区参会人员食宿人数		≥450人	1000人	5.00	5.00	
			各县区参会人员食宿天数		≥17天	18天	5.00	5.00	
		质量指标	代表参会率		≥98%	98%	10.00	10.00	
		时效指标	按期完成率		100%	100%	5.00	5.00	
		成本指标	人均会议成本控制率		100%	100%	5.00	5.00	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	媒体报道次数		≥10次	12次	20.00	20.00	
		可持续影响指标	人民代表大会制度的影响力		逐步提高	提高	20.00	20.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与工作人员满意度		≥95%	98%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.90		

商洛市人大代表活动及人大监督专项工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			人大代表活动及人大监督专项工作经费						
主管部门			商洛市财政局			实施单位		商洛市人大常委会办公室	
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	170.00	170.00	170.00	10.00	100%	10.00
			其中：当年财政拨款	170.00	170.00	170.00	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	联系在商的全国人大代表和省人大代表；组织在商的省人大代表有关活动；组织市人大代表对相关法律法规执行情况的检查监督、执法检查活动；根据市人大常委会代表工作计划，组织代表参加专题调研、集中视察、参加会议等活动。					组织在商的省人大代表有关活动；组织市人大代表对相关法律法规执行情况的检查监督、执法检查活动；根据市人大常委会代表工作计划，组织代表参加专题调研、集中视察、参加会议等活动。			
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 (40分)	数量指标	代表参加代表视察、专题调研、执法检查		≥6次	12	10.00	10.00	
			代表食宿人数		≥450人	620	10.00	10.00	
			形成调研报告、执法检查、财政审查报告		≥4篇	16篇	10.00	10.00	
		质量指标	视察、检查覆盖率		≥99%	99%	5.00	5.00	
		时效指标	视察、检查按时完成率		2024年12月底前完成	完成	5.00	5.00	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	视察、检查结果公开率		≥99%	100%	20.00	20.00	
		可持续影响指标	人大监督职能、人大代表履职能力		逐步提高	提高	20.00	20.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与工作人员满意度		≥98%	100%	10.00	10.00	
	总分							100.00	100.00

商洛市其他人大事务及学习培训专项经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他人大事务及学习培训专项经费						
主管部门		商洛市财政局			实施单位		商洛市人大常委会办公室	
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	80.00	117.88	85.83	10.00	73%	10.00
		其中：当年财政拨款	80.00	117.88	85.83	—	73%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	组织市人大代表参加专题培训，提升代表依法履职的水平和能力；开展人大系统业务培训，提升全市人大工作整体质效；保障机关离退休人员政治、生活待遇的落实；受理人民群众来信来访、有关部门下转的人民来信工作。				组织市人大代表参加专题培训3次，提升代表依法履职的水平和能力；开展人大系统业务培训6次，提升全市人大工作整体质效；保障机关离退休人员政治、生活待遇的落实。			
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 （40分）	数量指标	参加省代表培训、市代表培训、人大系统业务培训次数	≥8次	9次	10.00	10.00	
		质量指标	培训合格率	100%	99%	10.00	10.00	
		时效指标	人均培训成本控制率	100%	100%	10.00	6.00	机关厉行节约控制代表培训成本，今后加强预算管理。
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 （40分）	可持续影响指标	视察、检查结果公开率	≥99%	100%	40.00	40.00	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	参与工作人员满意度	≥98%	99%	10.00	10.00	
总分						100.00	96.00	

（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。

本部门无财政重点评价项目。

（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. 商洛市人民代表大会常务委员会办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：（0914）2338821。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 2024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：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,185.80	一、一般公共服务支出	31	1,775.71
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	15.48	八、社会保障和就业支出	38	232.78
	9		九、卫生健康支出	39	61.70
	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	122.99
	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	
本年收入合计	27	2,201.28	本年支出合计	57	2,193.18
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	29.22	年末结转和结余	59	37.32
总计	30	2,230.50	总计	60	2,230.50

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：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

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	2, 201. 28	2, 185. 80					15. 48
201	一般公共服务支出	1, 783. 81	1, 768. 33					15. 48
20101	人大事务	1, 783. 81	1, 768. 33					15. 48
2010101	行政运行	1, 318. 32	1, 318. 32					
2010102	一般行政管理事务	45. 43	29. 95					15. 48
2010104	人大会议	115. 74	115. 74					
2010105	人大立法	26. 15	26. 15					
2010106	人大监督	78. 00	78. 00					
2010107	人大代表履职能力提升	85. 13	85. 13					
2010108	代表工作	92. 00	92. 00					
2010199	其他人大事务支出	23. 05	23. 05					
208	社会保障和就业支出	232. 78	232. 78					
20805	行政事业单位养老支出	232. 78	232. 78					
2080501	行政单位离退休	2. 99	2. 99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153. 31	153. 31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76. 48	76. 48					
210	卫生健康支出	61. 70	61. 70					
21011	行政事业单位医疗	61. 70	61. 70					
2101101	行政单位医疗	61. 70	61. 70					
221	住房保障支出	122. 99	122. 99					
22102	住房改革支出	122. 99	122. 99					
2210201	住房公积金	122. 99	122. 99					

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：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

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	2, 193. 18	1, 736. 02	457. 17			
201	一般公共服务支出	1, 775. 71	1, 318. 54	457. 17			
20101	人大事务	1, 775. 71	1, 318. 54	457. 17			
2010101	行政运行	1, 318. 54	1, 318. 54				
2010102	一般行政管理事务	36. 95		36. 95			
2010104	人大会议	115. 55		115. 55			
2010105	人大立法	25. 95		25. 95			
2010106	人大监督	78. 00		78. 00			
2010107	人大代表履职能力提升	85. 13		85. 13			
2010108	代表工作	92. 00		92. 00			
2010199	其他人大事务支出	23. 59		23. 59			
208	社会保障和就业支出	232. 78	232. 78				
20805	行政事业单位养老支出	232. 78	232. 78				
2080501	行政单位离退休	2. 99	2. 99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153. 31	153. 31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76. 48	76. 48				
210	卫生健康支出	61. 70	61. 70				
21011	行政事业单位医疗	61. 70	61. 70				
2101101	行政单位医疗	61. 70	61. 70				
221	住房保障支出	122. 99	122. 99				
22102	住房改革支出	122. 99	122. 99				
2210201	住房公积金	122. 99	122. 99				

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：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,185.80	一、一般公共服务支出	33	1,768.17	1,768.17		
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	232.78	232.78		
	9		九、卫生健康支出	41	61.70	61.70		
	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	122.99	122.99		
	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				
本年收入合计	27	2,185.80	本年支出合计	59	2,185.64	2,185.64		
年初财政拨款结转和结余	28	15.16	年末财政拨款结转和结余	60	15.32	15.32		
一般公共预算财政拨款	29	15.16		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				
合计	32	2,200.96	合计	64	2,200.96	2,200.96		

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：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

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, 185. 64	1, 736. 02	449. 63
201	一般公共服务支出	1, 768. 17	1, 318. 54	449. 63
20101	人大事务	1, 768. 17	1, 318. 54	449. 63
2010101	行政运行	1, 318. 54	1, 318. 54	
2010102	一般行政管理事务	29. 95		29. 95
2010104	人大会议	115. 55		115. 55
2010105	人大立法	25. 95		25. 95
2010106	人大监督	78. 00		78. 00
2010107	人大代表履职能力提升	85. 13		85. 13
2010108	代表工作	92. 00		92. 00
2010199	其他人大事务支出	23. 05		23. 05
208	社会保障和就业支出	232. 78	232. 78	
20805	行政事业单位养老支出	232. 78	232. 78	
2080501	行政单位离退休	2. 99	2. 99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153. 31	153. 31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76. 48	76. 48	
210	卫生健康支出	61. 70	61. 70	
21011	行政事业单位医疗	61. 70	61. 70	
2101101	行政单位医疗	61. 70	61. 70	
221	住房保障支出	122. 99	122. 99	
22102	住房改革支出	122. 99	122. 99	
2210201	住房公积金	122. 99	122. 99	

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明细表

公开06表

编制部门：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,530.02	302	商品和服务支出	198.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	562.45	30201	办公费	18.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	274.72	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	255.78	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		30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.02	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	83.28	30207	邮电费	7.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	5.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.90	30213	维修（护）费	9.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.51	30215	会议费	1.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.28	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.48	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.29	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.08	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.64	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.72	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82.16	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	10.24	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1, 537. 53	公用经费合计					198. 48

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：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

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：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

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：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

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	11.23		8.95		8.95	2.28	130.00	117.88
决算数	11.23		8.95		8.95	2.28	92.37	85.83

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。