

宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员 会办公室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

（一）主要职责

宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室，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. 依据宪法和有关规定，认真发挥监督职能，做好服务保障；
3. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中共凤翔区委、区政府、区政协及有关部门工作联系；
4. 加强人大常委会与省、市、区人大代表的联系，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；
5. 组织区人民代表大会换届选举工作，指导镇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；
6. 负责凤翔区人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议等活动的组织实施工作；
7. 负责协调、保障各工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、检查、调研及其重要活动做好组织服务工作；

- 8. 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；
- 9. 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；
- 10. 完成市人大常委会领导交办的其他工作任务。

（二）内设机构

宝鸡市凤翔区人大常委会机关内设 7 个办事机构：分别为人大常委会办公室（信访室）、人大常委会法制工作委员会、人大常委会财政经济工作委员会、人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、人大常委会人事代表选举工作委员会、人大常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会、预算监督联网中心。

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 0 个预算单位：

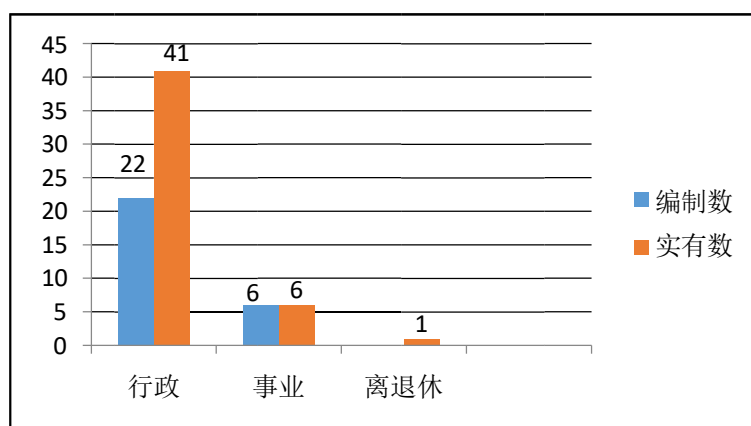
序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 22 人、事业编制6 人；实有人员47 人，其中行政41 人、事业6 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员构成

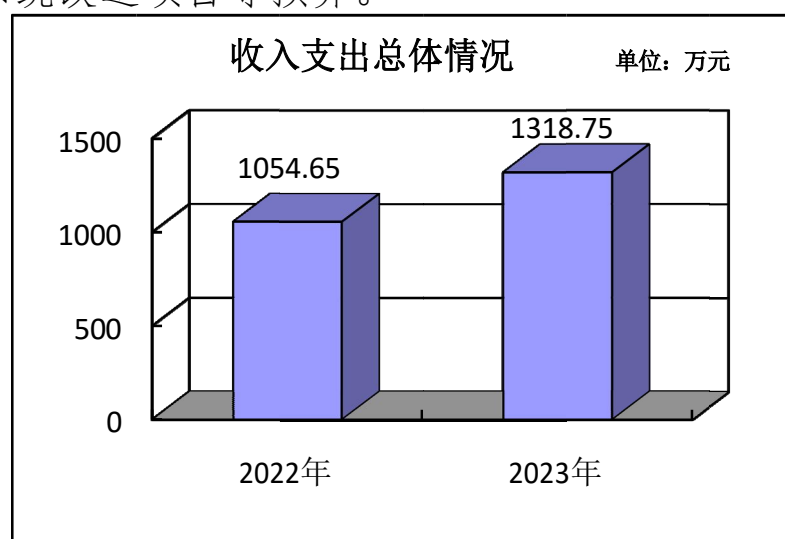
单位：人



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

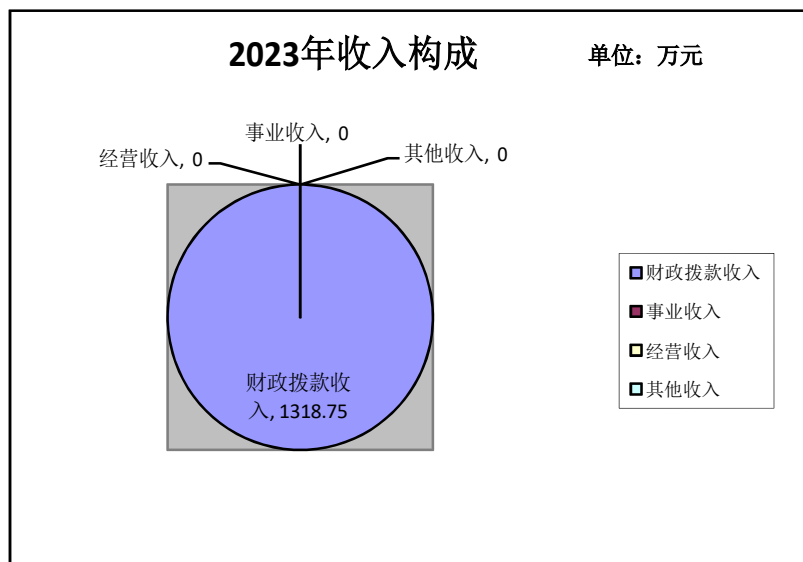
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为1318.75 万元，与上年相比收入、支出总计增加 264.11 万元，增长 25.04%。增长的主要原因是：一是年中追加机关人员目责考核奖、退休人员职业年金缴费、抚恤金等预算；二是追加机关公务用车购置费、人大常委会会议室票决系统改造项目等预算。



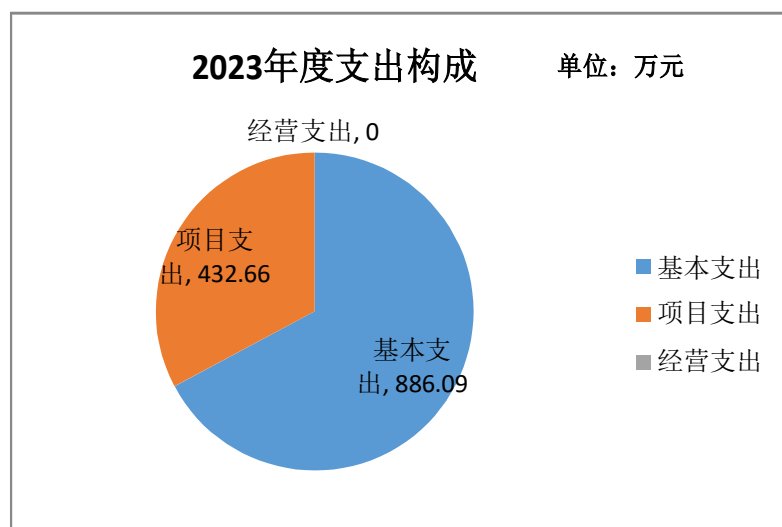
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1318.75 万元，其中：财政拨款收入 1318.75 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



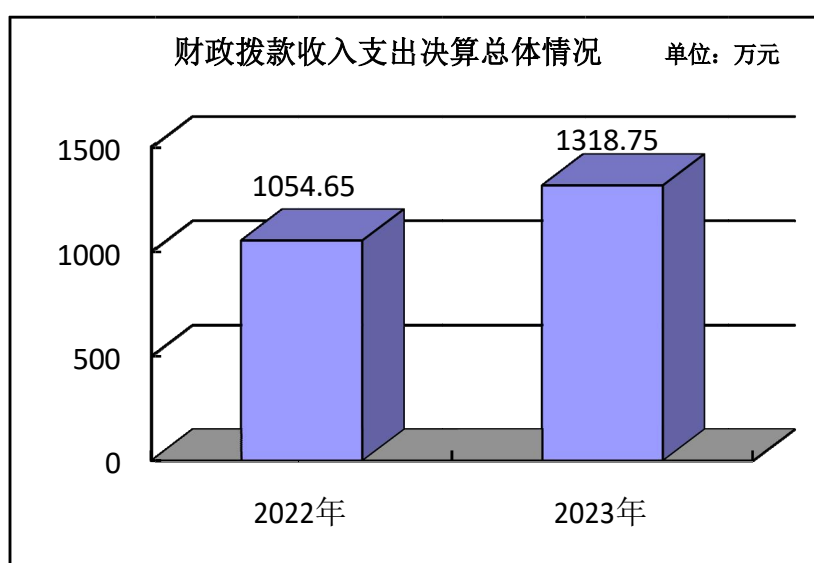
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计1318.75 万元，其中：基本支出886.09 万元，占 67.19%；项目支出 432.66 万元，占 32.81%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



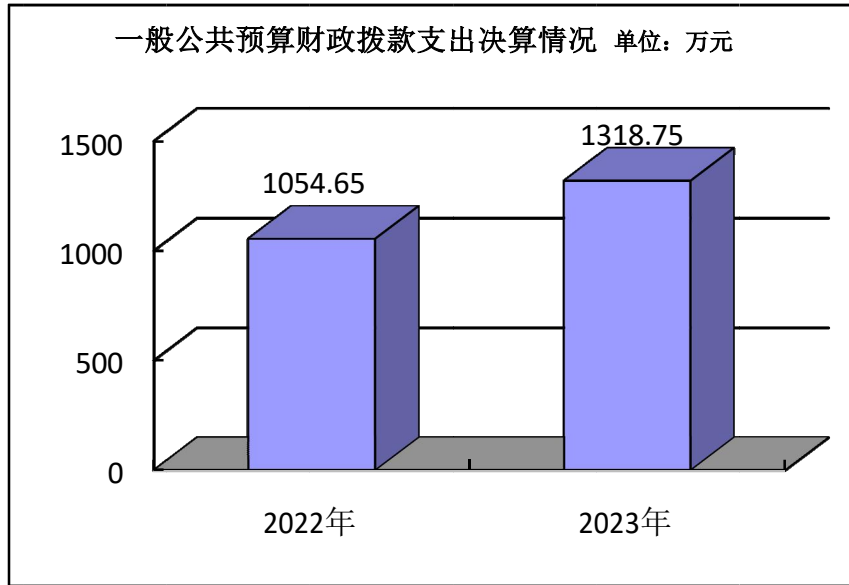
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1318.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加264.11 万元，增长25.04%。增长的主要原因是：一是年中追加机关人员目责考核奖、退休人员职业年金缴费、抚恤金等预算；二是追加机关公务用车购置费、人大常委会会议室票决系统改造项目等预算。

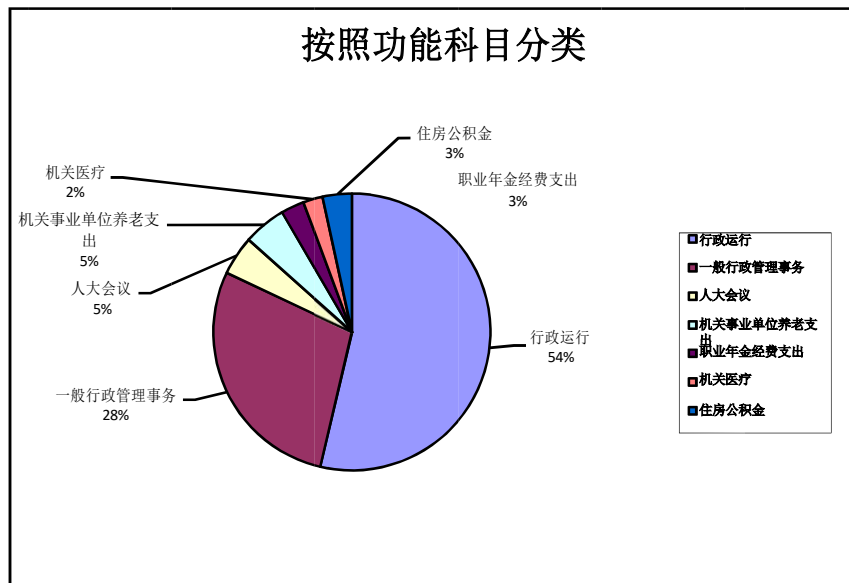


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算959.34 万元，支出决算 1318.75 万元，完成年初预算的 137.47%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 264.11 万元，增长 25.04%，增长的主要原因：一是年中追加机关人员目责考核奖、退休人员职业年金缴费、抚恤金等预算；二是追加机关公务用车购置费、人大常委会会议室票决系统改造项目等预算。



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 585.32 万元，支出决算 705.57 万元，完成年初预算的 120.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加机关人员目标考核奖、抚恤金等预算。

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 228.46 万元，支出决算 372.66 万元，完成年初预算的 163.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公务用车购置费、人大常委会会议室票决系统改造项目等预算。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算 60 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 14.72 万元，支出决算 4.46 万元，完成年初预算的 30.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员去世，行政单位离退休费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 67.56 万元，支出决算 65.71 万元，完成年初预算的 97.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内机关人员退休，养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 35.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加机关退休人员职业年金个人账户记实预算。

7. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位（项）。

年初预算 30.71 万元，支出决算 29.75 万元，完成年初预算的 96.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内机关人员退休，医疗保险缴费支出减少。

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 46.30 万元，支出决算 44.88 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内机关人员退休，住房公积金单位缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 886.09 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 826.99 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 59.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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63.03 万元，支出决算 63.03 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数的基本持平。决算数较上年增加的主要原因是年中追加机关公务用车购置费预算。

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）支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为区人大常委会办公室购置公务用车2辆，预算46.36万元，支出决算46.36万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数基本持平。

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7.54万元，完成预算的 68.55%，决算数较预算数减少3.46万元，主要原因是加强公务用车管理，合理安排公务车辆使用。

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 9.13 万元，支出决算 9.13万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数基本持平。其中：

国内公务接待支出 9.13 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 40 批次，来宾 705 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 21.31 万元，支出决算 21.31 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数基本持平。决算数较上年减少的主要原因是按照政府过紧日子要求，压缩培训费支出。培训费支出主要用于提升人大代表及常委会组成人员履职能力和水平。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 85.87 万元，支出决算 85.87 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数基本持平。决算数较上年减少的主要原因是按照政府过紧日子要求压缩会议费支出。人大会议费主要用于区人代会、区人大常委会及其他专门会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 59.10 万元，支出决算 59.10 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 27.42 万元，主要原因是 2023 年部门决算口径调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 26.84 万元，其中：政府采购货物支出 26.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）2022 年度无政府采购授予中小企业合同。

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 0 辆，应急保障用车 3 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，主要是应急保障用车。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 2 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，本部门积极推进预算绩效管理工作，严格按照区财政局有关文件精神，建立了绩效管理体系，出台了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，规范了预算绩效管理工作机制和流程，明确了绩效管理职能。2023 年度先后修订完善了《区人大常委会办公室固定资产管理办法》《区人大常委会办公室采购管理办法》等内部管理制度，以制度促管理，建立健全绩效管理长效机制。

从评价情况来看，部门支出预算绩效管理自评工作开展扎实，能够将评价结果在实际管理中加以运用，发挥了应有的作用和效益。

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数1318.75万元，执行数1318.75万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：区人大常委会办公室在区人大常委会的坚强

领导下，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话和中央、省市人大工作会议精神，紧紧围绕全区“一二五五”总体思路，依法履职，高效作为，充分发挥参谋助手、协调服务和处理事务作用，保障了区人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了立法、监督、代表等各项履职工作的依法有序开展，各项工作项目绩效指标完成情况良好。下一步改进措施：进一步增强部门整体支出绩效工作的计划性，提高预算编制的精准度，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保常委会机关工作高效运转。

宝鸡市凤翔区人大常委会办公室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室									
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	行政运行	完成	886.09	886.09		886.09	886.09		—	100%	—
	任务2	一般公共管理事务	完成	372.66	372.66		372.66	372.66		—	100%	—
	任务3	人大会议	完成	60.00	60.00		60.00	60.00		—	100%	—
										—		—
金额合计				1318.75	1318.75		1318.75	1318.75		10		9
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					
	充分发挥参与政务、协调事务、搞好服务的参谋助手作用，与时俱进做好新时代人大常委会办公室工作，保证和推动机关工作高效运转，确保全年各项目标任务顺利完成。						充分发挥了参与政务、协调事务、搞好服务的参谋助手作用，保证和推动了常委会机关工作高效运转，顺利完成了全年各项目标任务。					
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	召开区人代会、常委会，开展视察、督查、调研、议案办理、人事任免等事项			召开区人代会 1 次，常委会 6 次，开展视察、督查、调研 20 次		召开区人代会1次，常委会 7 次，开展视察、督查、调研 26 次		20	20	
		质量指标	机关事务正常运转率			100%		100%		10	9	
		时效指标	按照年初工作安排及时完成			按时完成		完成		10	10	
		成本指标	成本规范合格率			100%		100%		10	9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	助力全区经济社会发展			持续发展		持续发展		10	9	
		社会效益指标	民生持续改善			改善		改善		10	10	
		生态效益指标	宣传环境资源保护知识，提高公众对环保的认知			提高		提高		10	10	
		可持续影响指标	提升区人民代表大会会议的影响力			效果显著		效果显著		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众及代表满意度			≥95%		≥93%		10	8	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的人大基础设施建设费资金等 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 108 万元。

人大基础设施建设费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 108 万元，执行数 98.11 万元，完成预算的 90.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善了代表联络站、票决系统改造等基础设施建设任务，各项指标完成较好。发现的问题及原因：部分经费拨付结算不够及时。下一步改进措施：及时拨付结算项目费用，加快财政资金执行进度。

区级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人大基础设施建设费						
主管部门		宝鸡市凤翔区人大常委会办公室			实施单位			
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	108	108	98.11	10	90.84%	9
		其中: 当年财政拨款	108	108	98.11	—	90.84%	—
		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			
	完善人大基础设施建设, 加强代表履职培训, 组织开展代表活动, 服务全区中心工作顺利开展, 不断提升人大工作质量和水平。				完善了代表联络站、票决系统改造等基础设施建设, 加强了代表履职培训, 组织开展代表活动, 区、镇人大工作质量和水平得到了提升。			
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	完成年度目 标预算	108	98.11	20	18	压缩专项资 金支出
		质量指标	预算执行率	100%	90.84%	10	9	压缩支出
		时效指标	2023年12月 底前	按时完成	完成	10	10	
		成本指标	预算成本控 制率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动全区经 济社会发展	良好	良好	15	15	
		社会效益指标	保障人大依 法履职	持续保障	持续保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	充分发挥人 大工作影响 力	良好	良好	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	代表满意度	≥95%	≥93%	10	9	继续提高
	总分					100	96	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 宝鸡市凤翔区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. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7215168。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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	1,318.75	一、一般公共服务支出	32	1,138.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	105.90
	9		九、卫生健康支出	40	29.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
統清粮唯晏	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27	1,318.75	統清粮唯晏	58	1,318.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
烟	30		烟	61	
	31	1,318.75		62	1,318.75

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

部门（单位）： 宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		1, 318. 75	1, 318. 75					
201	一般公共服务支出	1, 138. 23	1, 138. 23					
20101	人大事务	1, 138. 23	1, 138. 23					
2010101	行政运行	705. 57	705. 57					
2010102	一般行政管理事务	372. 66	372. 66					
2010104	人大会议	60. 00	60. 00					
208	社会保障和就业支出	105. 90	105. 90					
20805	行政事业单位养老支出	105. 90	105. 90					
2080501	行政单位离退休	4. 46	4. 46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 71	65. 71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 73	35. 73					
210	卫生健康支出	29. 75	29. 75					
21011	行政事业单位医疗	29. 75	29. 75					
2101101	行政单位医疗	29. 75	29. 75					
221	住房保障支出	44. 88	44. 88					
22102	住房改革支出	44. 88	44. 88					
2210201	住房公积金	44. 88	44. 88					

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（单位）： 宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		1,318.75	886.09	432.66			
201	一般公共服务支出	1,138.23	705.57	432.66			
20101	人大事务	1,138.23	705.57	432.66			
2010101	行政运行	705.57	705.57				
2010102	一般行政管理事务	372.66		372.66			
2010104	人大会议	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	105.90	105.90				
20805	行政事业单位养老支出	105.90	105.90				
2080501	行政单位离退休	4.46	4.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.71	65.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.73	35.73				
210	卫生健康支出	29.75	29.75				
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75				
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75				
221	住房保障支出	44.88	44.88				
22102	住房改革支出	44.88	44.88				
2210201	住房公积金	44.88	44.88				

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	1,318.75	一、一般公共服务支出	33	1,138.23	1,138.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	105.90	105.90		
	9		九、卫生健康支出	41	29.75	29.75		
	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	44.88	44.88		
	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	1,318.75	本年支出合计	59	1,318.75	1,318.75		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1,318.75	总计	64	1,318.75	1,318.75		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		1,318.75	886.09	432.66
201	一般公共服务支出	1,138.23	705.57	432.66
20101	人大事务	1,138.23	705.57	432.66
2010101	行政运行	705.57	705.57	
2010102	一般行政管理事务	372.66		372.66
2010104	人大会议	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	105.90	105.90	
20805	行政事业单位养老支出	105.90	105.90	
2080501	行政单位离退休	4.46	4.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.71	65.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.73	35.73	
210	卫生健康支出	29.75	29.75	
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75	
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	
221	住房保障支出	44.88	44.88	
22102	住房改革支出	44.88	44.88	
2210201	住房公积金	44.88	44.88	

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
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	744.59	302	商品和服务支出	59.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	250.90	30201	办公费	4.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	175.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	103.30	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	19.70	30205	水费	1.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.71	30206	电费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.73	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.75	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	44.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.59	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	82.41	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	4.26	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	73.68	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.56	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	9.92	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	7.54	39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

公开06表
金额单位：万元

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.43	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助	2.90	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	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		826.99	公用经费合计					59.10

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

部门（单位）： 宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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				

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

公开09表
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	63.03		53.90	46.36	7.54	9.13	85.87	21.31
决算数	63.03		53.90	46.36	7.54	9.13	85.87	21.31

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等支出。

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而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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。