

宝鸡市凤翔区人民代表大会常务  
委员会办公室  
2022 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、完成区人大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**

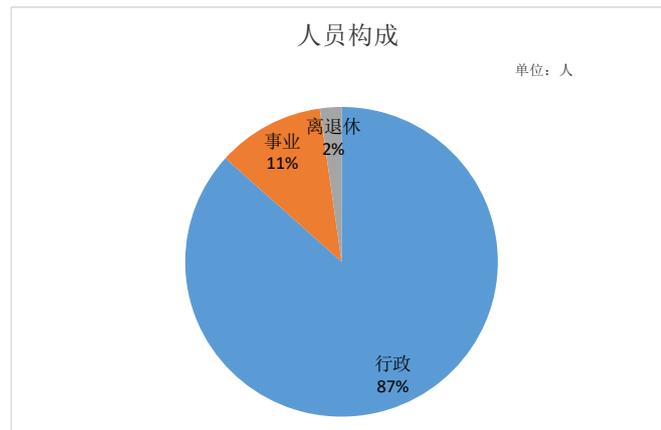
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

<b>序号</b>	<b>单位名称</b>
1	宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）

## **三、部门（单位）人员情况**

截至 2022 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 44 人，其中行政 39 人、事

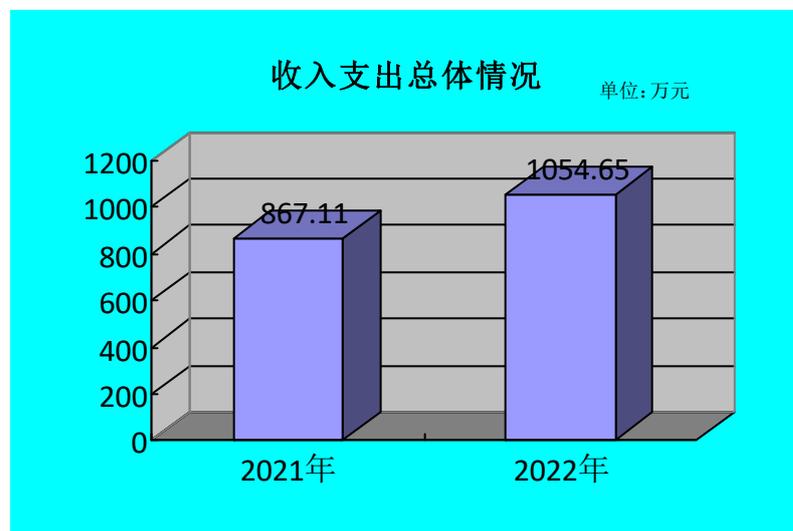
业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

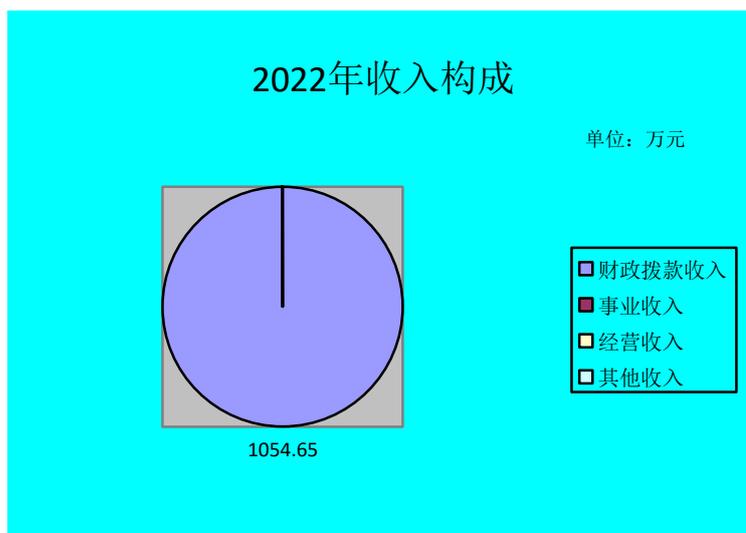
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1054.65 万元，与上年相比收、支总计增加 187.54 万元，增长 21.63%。主要是区人大换届，常委会组成人员增加，收支增加。



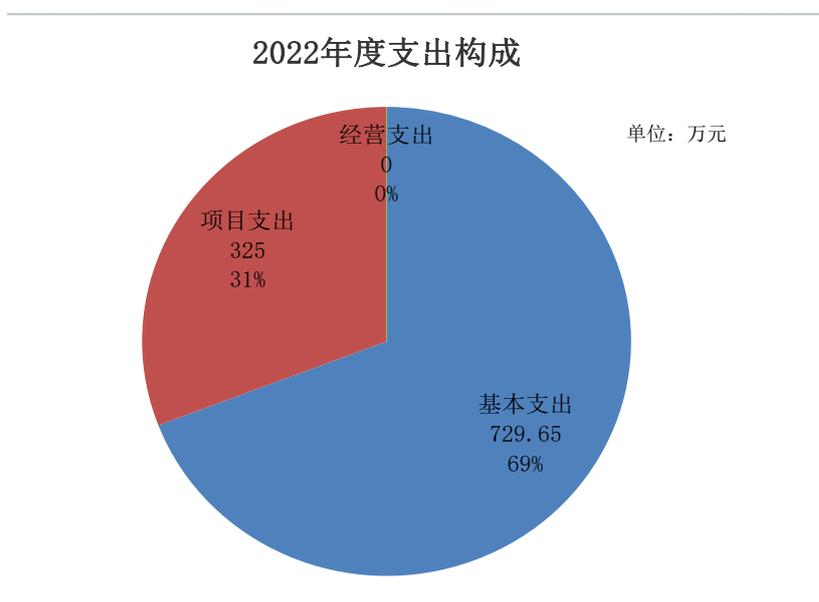
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1054.65 万元，其中：财政拨款收入 1054.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

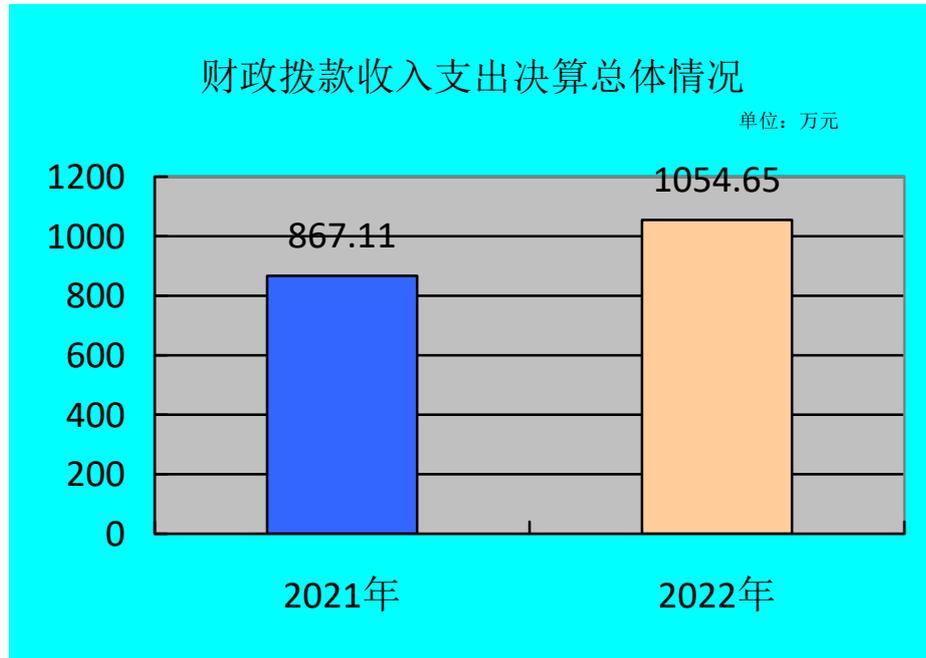
2022 年度本年支出合计 1054.65 万元，其中：基本支出 729.65 万元，占 69.18%；项目支出 325 万元，占 30.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1054.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 187.54 万元，增

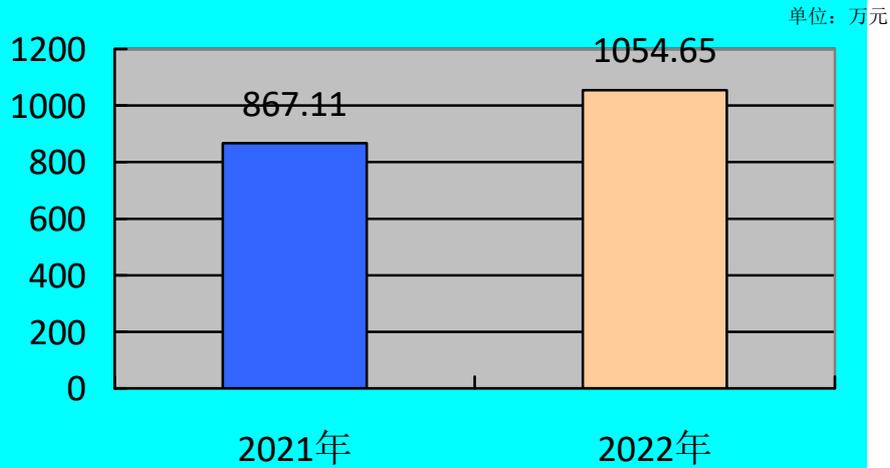
长 21.63%。主要原因是区人大换届，常委会组成人员增加，收支增加。



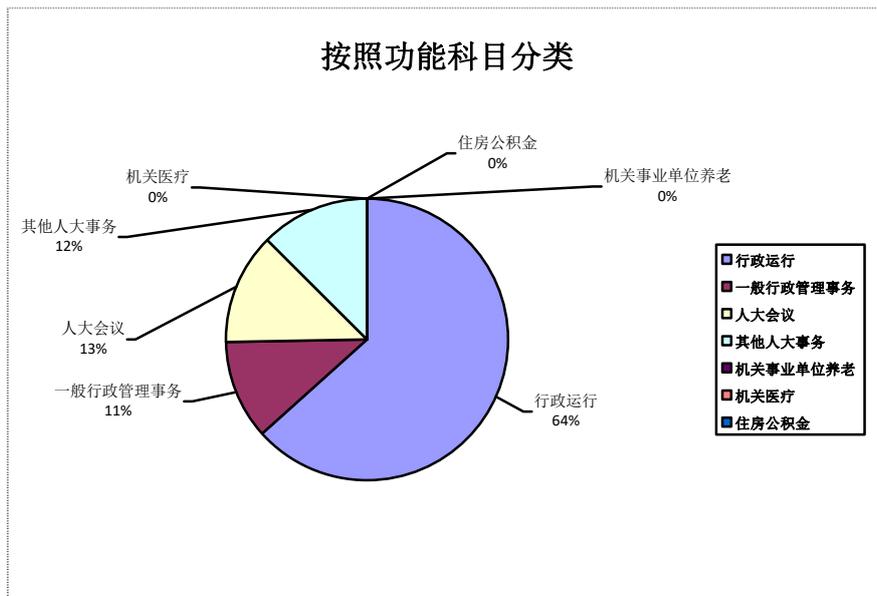
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1054.65 万元，支出决算 1054.65 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 187.54 万元，增长 21.63%，主要原因是区人大换届，常委会组成人员增加，人员基本支出增加、增资调资及社保费用增加。

## 一般公共预算财政拨款支出决算情况



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 350.73 万元，支出决算 563.84 万元，完成年初预算的 160.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人大换届，人员基本支出增加。

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 97.36 万元，支出决算 99.5 万元，完成年初

预算的 102.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

**3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。**

年初预算 60 万元，支出决算 115 万元，完成年初预算的 191.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是，疫情期间，区一届人大一次会议封闭召开，代表及工作人员食宿费用、疫情防控费用增加。

**4. 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 110.50 万元，支出决算 110.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**5. 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 14.36 万元，支出决算 15.55 万元，完成年初预算的 108.29%。决算数大于年初预算数的主要原因离休人员待遇提高调整。

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

年初预算 44.34 万元，支出决算 61 万元，完成年初预算的 137.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人大换届，新调入人员预算指标划转。

**7. 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 28.57 万元。决算数大于年

初预算数的主要原因是年中追加退休人员职业年金单位缴费。

#### **8. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位(项)。**

年初预算 21.07 万元，支出决算 28.44 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人大换届，新调入人员预算指标划转。

#### **9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算 27.60 万元，支出决算 32.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是人大换届，新调入人员预算指标划转。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 729.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 697.97 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、职业年金经费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助等。

(二) 公用经费 31.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费，邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车维护费等。

### **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 2022 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 2022 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**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 15.3 万元，支出决算 15.3 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

#### **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**

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**

2022 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 5.98 万元，完成预算的 54.36%，决算数较预算数减少 5.02 万元，主要原因是加强公车管理，合理安排公务用车使用。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 9.5 万元，支出决算 9.32 万元，完成预算的 98.11%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是严格执行公务接待制，压缩支出。其中：

国内公务接待支出 9.32 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 42 批次，来宾 710 人次。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 21.32 万元，支出决算 21.32 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。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。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 60 万元，支出决算 93.56 万元，完成预算的 155.93%，决算数较预算数增加 33.56 万元，主要原因是疫情期间，区一届人大一次会议封闭召开，代表及工作人员食宿费用、疫情防控费用增加。决算数较上年减少的主要原因是压缩人大会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 31.68 万元，支出决算 31.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.05 万元，主要原因是按照要求压减公用经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一)2022 年度政府采购支出总额共 11.22 万元，其中：政府采购货物支出 11.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2022 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 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改革工作，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。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 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1054.65 万元，执行数 1054.65 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，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平

来陕考察重要讲话、中央人大工作会议、省市区委人大工作会议精神，紧紧围绕推动凤翔“主动融入主城区、争当发展排头兵，奋力谱写凤翔高质量发展新篇章”奋斗目标，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，较好地完成了全年各项目标任务。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

(2022 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									
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	729.65	729.65		729.65	729.65		—	100%	—	
任务 2	一般公共管理事务	完成	110.5	110.5		110.5	110.5		—	100%	—	
任务 3	人大会议	完成	115	115		115	115		—	100%	—	
任务 4	其它人大事务	完成	99.5	99.5		99.5	99.5		—	100%	—	
金额合计			1054.65	1054.65		1054.65	1054.65		10	100%		
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办公室工作,保证和推动机关工作高效运转,全年各项目标任务得到顺利完成。					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			100%	100%	20	20			
		质量指标	机关事务正常运转率			100%	100%	10	10			
		时效指标	按照年初工作安排及时完成			100%	100%	10	9			
		成本指标	成本规范合格率			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	助力全区经济社会发展			100%	100%	10	9			
		社会效益指标	民生持续改善			改善	100%	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	96		

### **(三) 项目绩效自评结果**

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### **(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. 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。

3. 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。

## 第三部分 2022 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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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：宝鸡市凤翔区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	1,054.65	一、一般公共服务支出	32	888.84
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	105.12
	9		九、卫生健康支出	40	28.44
	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	32.25
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,054.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,054.65</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,054.65</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,054.65</b>

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：宝鸡市凤翔区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		1,054.65	1,054.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	888.84	888.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	888.84	888.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	563.84	563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.55	15.55	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	61.00	61.00	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	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.25	32.25	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

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		<b>1,054.65</b>	<b>729.65</b>	<b>325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	888.84	563.84	325.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	888.84	563.84	325.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	563.84	563.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	110.50	0.00	110.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.55	15.55	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	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

部门：宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝鸡市凤翔区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	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	1,054.65	一、一般公共服务支出	33	888.84	888.84	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	105.12	105.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.44	28.44	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	32.25	32.25	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,054.65	<b>本年支出合计</b>	59	1,054.65	1,054.65	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				
<b>总计</b>	32	1,054.65	<b>总计</b>	64	1,054.65	1,054.65	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余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：宝鸡市凤翔区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		1,054.65	729.65	325.00
201	一般公共服务支出	888.84	563.84	325.00
20101	人大事务	888.84	563.84	325.00
2010101	行政运行	563.84	563.84	0.00
2010102	一般行政管理事务	99.50	0.00	99.50
2010104	人大会议	115.00	0.00	115.00
2010199	其他人大事务支出	110.50	0.00	110.50
208	社会保障和就业支出	105.12	105.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.12	105.12	0.00
2080501	行政单位离退休	15.55	15.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57	0.00
210	卫生健康支出	28.44	28.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.44	28.44	0.00
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	0.00
221	住房保障支出	32.25	32.25	0.00
22102	住房改革支出	32.25	32.25	0.00
2210201	住房公积金	32.25	32.25	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): 宝鸡市凤翔区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	681.06	302	商品和服务支出	31.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	266.27	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	196.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	68.25	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	1.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.00	30206	电费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.57	30207	邮电费	9.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.44	30208	取暖费	6.45	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	32.25	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	16.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.35	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.97	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
			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	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	697.97		公用经费合计				31.68

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：宝鸡市凤翔区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）						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。



## 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）：宝鸡市凤翔区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	15.30	0.00	5.98	0.00	5.98	9.32	0.00	0.00
决算数	15.30	0.00	5.98	0.00	5.98	9.32	93.56	21.32

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。

## 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。