

**宝鸡市陈仓区
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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据宝陈办发〔2015〕75号《关于印发〈宝鸡市陈仓区人大常委会机关主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件规定，本部门主要职责是：1、根据常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排，了解人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；2、组织起草常委会的批复、文件、报告，负责机关的文书处理、档案管理；3、负责区人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其他会议的组织安排；4、负责区代表团参加市人代会的组织服务工作；5、负责常委会与“一府两院”的联系和与各工作委员会的协调工作；6、负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；7、承担常委会领导同志参加各项活动的组织安排；8、负责机关机构编制、人事、资产、财务管理等工作；9、负责来区的全国、省、市人大常委会和外省、市、区人大常委会工作团体及人员的接待工作；10、负责机关离退休人员服务管理工作。

（二）内设机构

区人大共设5个工作委员会，分别是：1、法制工作委

员会；2、预算工作委员会；3、社会和城镇建设环境资源保护工作委员会；4、教育科学文化卫生工作委员会；5、代表工作委员会。

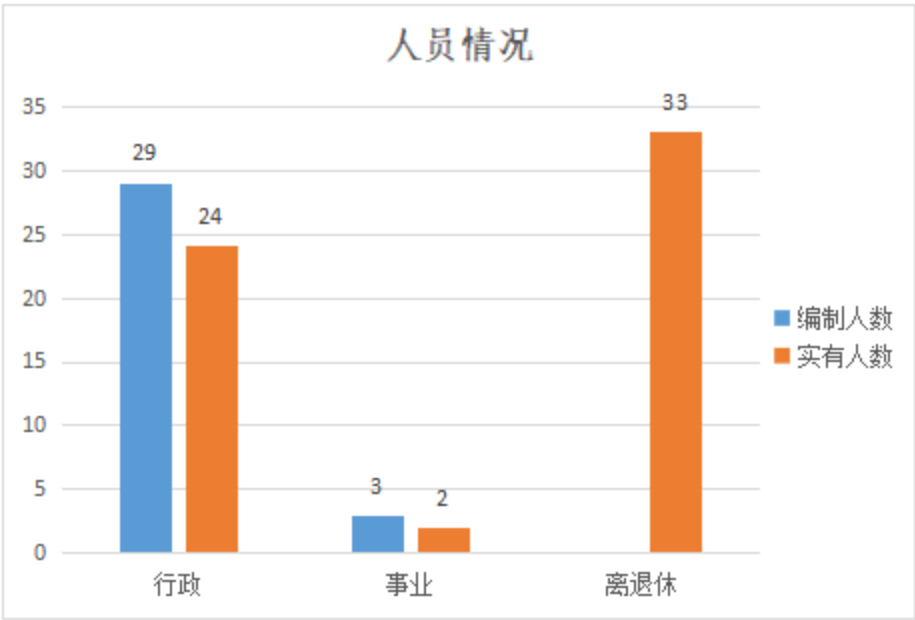
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

三、部门人员情况

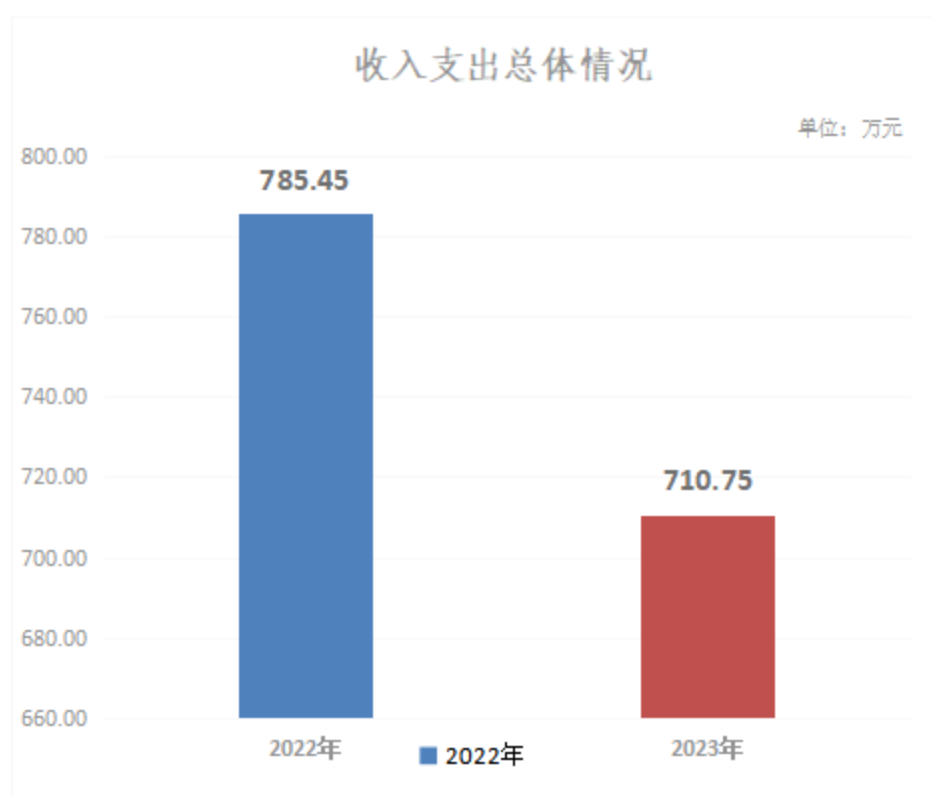
截至 2023 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 29 人、事业编制 3 人；实有人员人，其中行政 24 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 33 人。



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

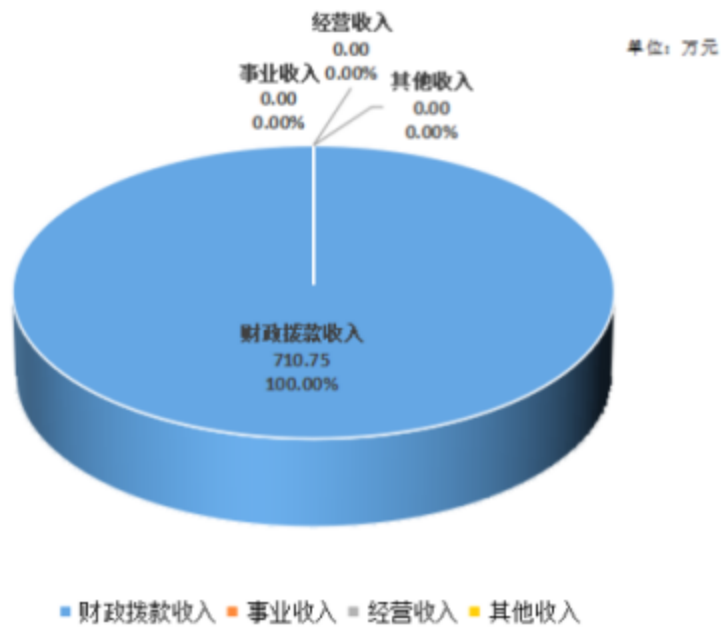
2023 年度收入总计、支出总计均为 710.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 74.70 万元，下降 9.51%。主要是抚恤金相关收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 710.75 万元，其中：财政拨款收入 710.75 万元，占 100%；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%。

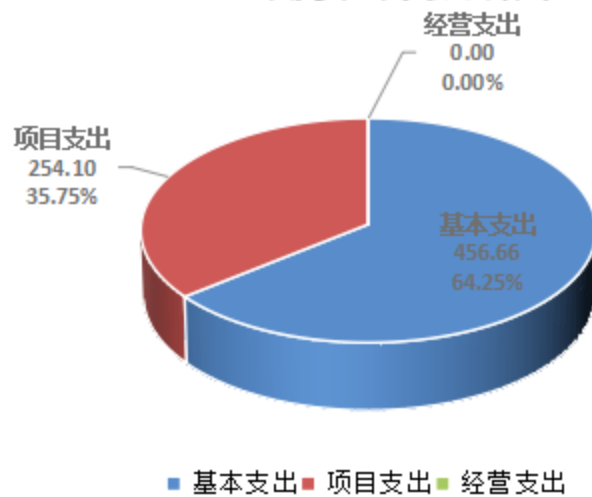
2023年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

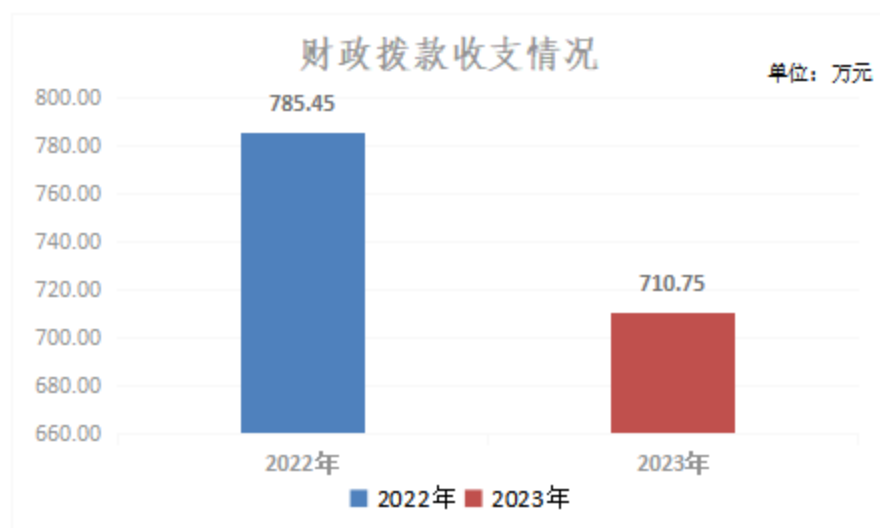
2023 年度本年支出合计 710.75 万元，其中：基本支出 456.66 万元，占 64.25%；项目支出 254.10 万元，占 35.75%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023年度本年支出构成



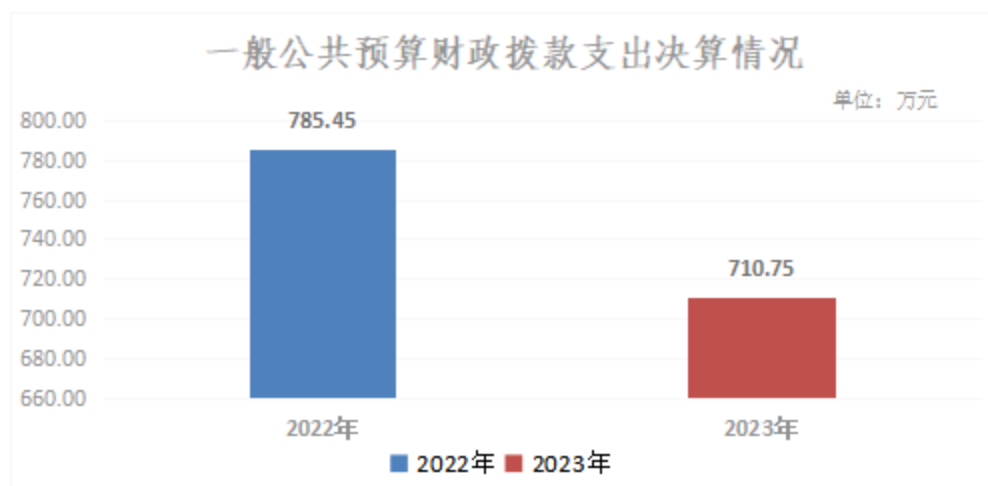
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 710.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 74.70 万元，增长下降 9.51%。主要原因是抚恤金相关收支减少。



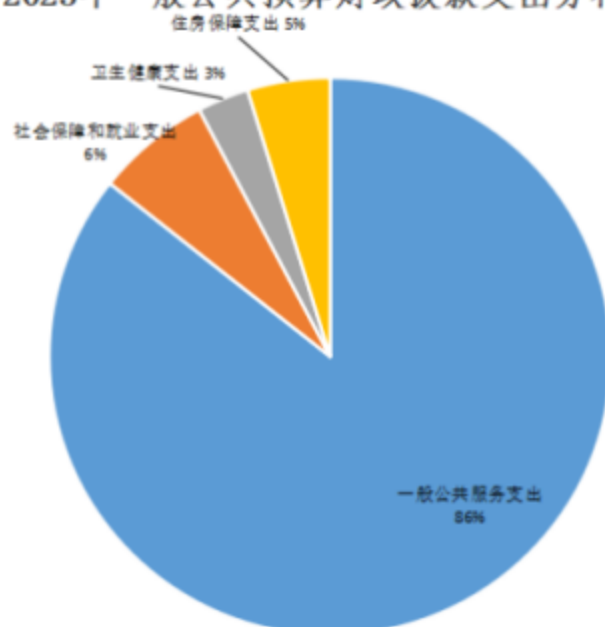
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 566.17 万元，支出决算 710.75 万元，完成年初预算的 125.54%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 74.70 万元，下降 9.51%，主要原因是抚恤金相关支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算 349.79 万元，支出决算 351.77 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增多。

2. 一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 114.7 万元，支出决算 187.59 万元，完成年初预算的 164%。决算数大于年初预算数的主要原因是日常办公经费增多。

3. 一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。

支出决算 66.5 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加人大代表履职能力提升项目预算。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。

支出决算 2.96 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加事业单位人员绩效工资预算。

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 2.02 万元，支出决算 2.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 47.26 万元，支出决算 45.09 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险基数变更，支出减少。

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 21.04 万元，支出决算 21.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 31.36 万元，支出决算 33.77 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数变更，支出增多。

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 456.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 410.58 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 46.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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 3.56 万元，支出决算 3.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）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 3.16 万元，支出决算 3.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于公务用车燃油费、维修费及高速公路过路费等。

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 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.4 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区人大相关工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 42 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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于单位人员参加各类业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 4.44 万元，支出决算 4.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要用于区人大四届二次人代会会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 46.08 万元，支出决算 46.08 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 26.94 万元，主要原因是本年度工作量增大，导致日常公用开支增加。

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 1 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 1 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。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门完成了：1、依法决定全区重大事项。依法审查国民经济和社会发展规划，依法审查财政预算，依法审查决定其他重大事项。2、突出实效抓好监督工作。突出项目，视察政府工作完成情况；回应关切，督促热点难点问题解决；加强监督，促进“一府两院”依法高效履职。3、依法依规开展人事任免。4、积极保障法律法规实施。5、充分发挥人大代表作用，认真办理代表建议，积极搭建履职平台，全面提升履职水平。部门整体支出实施情况。我办在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严

格遵守资金管理制度强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

本部门在部门决算中反映人大代表履职能力提升 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 254 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

组织对人大代表履职能力提升 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 254 万元，从评价情况来看，区人大常委会坚持围绕学习贯彻中央和省市人大工作会议精神，坚持和完善人民代表大会制度，做好新时代人大工作等方面，通过集中授课、交流研讨等方式，进一步提高新一届区人大代表思想政治素质和依法履职能力，为代表正确履行宪法和法律赋予的权利和义务奠定了基础。

（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 96.5，全年预算数 710.75 万元，执行数 710.75 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：较好地保障了区人大机关全年工作任务的顺利开展，保障了各专门委员

会及工作办事机构开展各项调查研究工作，保障了人大新闻舆论及信息化工作的有效开展，保障了人大常委会办公室日常工作运行。

发现的问题及原因：因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

下一步改进措施：进一步增强法治意识，强化预算约束，加强预算管理，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

宝鸡市陈仓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			宝鸡市陈仓区人大常委会办公室									
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	保障机关日常运行	完成	456.66	456.66		456.66	456.66		—	100%	—
	任务 2	确保区人代会等各项会议顺利召开，完成年度考核各项目标任务	完成	254.09	254.09		254.09	254.09		—	100%	—
金额合计				710.75	710.75		710.75	710.75		10	100%	10
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					
	1、做好区四届人大二次会议和常委会、主任会议、人大工作座谈会议、党组会议的各项筹备、协调和服务工作；2、为本年度常委会开展的视察、检查和调查活动做好组织服务工作；3、加强代表工作。做好上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作；4、做好离退休干部的服务工作和人大信访工作5、全面完成年度考核各项目标任务。						1、召开区四届人大二次会议，审议“一府两院”工作报告及 2022 年区财政预算执行情况与 2023 年财政预算草案。2、召开常委会会议、主任会议及其他综合性会议。3、代表履职培训。4、加强人大宣传工作，完善人大宣传网络建设。5、围绕重点项目建设开展专题调研和视察。6、组织人大代表开展集中视察活动。7、做好来访群众的接待和信访案件的督办、协调解决群众反映的社会热点、难点问题。					
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	严格执行年度预算			710.75 万元		710.75 万元		10	10	
		质量指标	完成年度考核目标任务			完成		完成		20	20	
		时效指标	按计划及时开展视察调研等活动			≥10 次		≥10 次		10	10	
		成本指标	控制支出			支出不超过年度预算		100%		10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进社会经济发展			持续提高		≥96%		10	8.5	
		社会效益指标	加强人大代表依法履职			持续提高		100%		10	10	
		生态效益指标	提升人民生态效益			提升效益		≥99%		5	4	
		可持续影响指标	推动民生项目持续落实落地			推动落地		100%		5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度			不断提高		≥95%		10	9	
总分										100	96.5	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映人大代表履职能力提升 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

人大代表履职能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 254 万元，执行数 254 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区人大常委会坚持围绕学习贯彻中央和省市人大工作会议精神，坚持和完善人民代表大会制度，做好新时代人大工作等方面，通过集中授课、交流研讨等方式，进一步提高新一届区人大代表思想政治素质和依法履职能力，为代表正确履行宪法和法律赋予的权利和义务奠定基础。发现的问题及原因：因多数人大代表工作繁忙，部分视察调研活动未能按计划开展。下一步改进措施：合理调整项目实施方案，采取线上培训等方式灵活开展工作。

区镇人大代表履职能力提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区镇人大代表履职能力提升						
主管部门		宝鸡市陈仓区人大常委会办公室			实施单位		宝鸡市陈仓区人大常委会办公室	
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		254 万元	254 万 元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		254 万元	254 万 元	—	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			
	为进一步提升人大代表依法履职的能力和水平，根据区人大常委会年度工作要点安排：1. 对区人大常委会组成人员和人大代表进行加强和改进新时代人大工作专题培训；2. 为本年度常委会开展的视察、检查和调查活动做好组织服务工作；3、加强代表工作。做好上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作				区人大常委会坚持围绕学习贯彻中央和省市人大工作会议精神，坚持和完善人民代表大会制度，做好新时代人大工作等方面，通过集中授课、交流研讨等方式，进一步提高区人大代表思想政治素质和依法履职能力，为代表正确履行宪法和法律赋予的权利和义务奠定基础。			
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	严格执行年度预	254 万元	254 万	10	10	
		质量指标	完成年度工作目	完成	完成	20	20	
		时效指标	按计划及时开展	≥10 次	≥10	10	10	
		成本指标	控制支出	支出不	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进社会经济发	持续提	100%	10	10	
		社会效益指标	加强人大代表依	持续提	100%	10	10	
		生态效益指标	提升人民生态效	提升效	100%	5	5	
		可持续影响 指标	培训人大代表及 人大工作人员	效果显 著	今年内 多次举 办	5	4	受各种因素影响，有部分代表未能及时参加培训，下一步要改进培训方式，多增加线上培训。
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人大代表满意度	不断提 高	≥95%	10	10		
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会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，区人大常委会工作委员会机构发生调整。区人大常委会法制和监察司法工作委员会更名为法制工作委员会，人事代表选举工作委员会（市人大代表联络处）更名为代表工作委员会，财政经济预算工作委员会更名为预算工作委员会。

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：（0917）6212134。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

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

编制部门：宝鸡市陈仓区人大常委会办公室

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	710.75	一、一般公共服务支出	32	608.83
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	47.11
	9		九、卫生健康支出	40	21.04
	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	33.77
	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	710.75	本年支出合计	58	710.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
总计	31	710.75	总计	62	710.75

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

公开02表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区人大常委会办公室
项目

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		710.75	710.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	608.83	608.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	608.83	608.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	351.77	351.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	187.59	187.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	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	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.77	33.77	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

编制部门：宝鸡市陈仓区人大常委会办公室

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		710.75	456.66	254.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	608.83	354.73	254.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	608.83	354.73	254.10	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	351.77	351.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	187.59	0.00	187.59	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	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	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.77	33.77	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

编制部门：宝鸡市陈仓区人大常委会办公室

公开04表
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	710.75	一、一般公共服务支出	33	608.83	608.83	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	47.11	47.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.04	21.04	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	33.77	33.77	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	710.75	本年支出合计	59	710.75	710.75	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	710.75	总计	64	710.75	710.75	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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区人大常委会办公室

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		710.75	456.66	254.10
201	一般公共服务支出	608.83	354.73	254.10
20101	人大事务	608.83	354.73	254.10
2010101	行政运行	351.77	351.77	0.00
2010102	一般行政管理事务	187.59	0.00	187.59
2010107	人大代表履职能力提升	66.50	0.00	66.50
2010150	事业运行	2.96	2.96	0.00
208	社会保障和就业支出	47.11	47.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.11	47.11	0.00
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09	0.00
210	卫生健康支出	21.04	21.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00
221	住房保障支出	33.77	33.77	0.00
22102	住房改革支出	33.77	33.77	0.00
2210201	住房公积金	33.77	33.77	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

金额单位：万元

编制部门：宝清县人大常委会办公室

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	404.97	302	商品和服务支出	46.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	139.73	30201	办公费	7.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	148.05	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.90	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	2.96	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	45.09	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	0.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.77	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.42	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	5.61	30215	会议费	4.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.61	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.79	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		410.58	公用经费合计					46.08

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

编制部门：宝鸡市陈仓区人大常委会办公室

公开07表
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

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、培训费支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区人大常委会办公室

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	3.56	0.00	3.16	0.00	3.16	0.40	4.44	0.50
决算数	3.56	0.00	3.16	0.00	3.16	0.40	4.44	0.50

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。