

**宝鸡市陈仓区
人民代表大会常务委员会办公室
(汇总) 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 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、负责区代表团出席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、人事管理人事、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、法制和监察司法工作委员会；2、财政经济预算工作委员会；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、人事代表选举工作委员会（市人大代表联络处）。

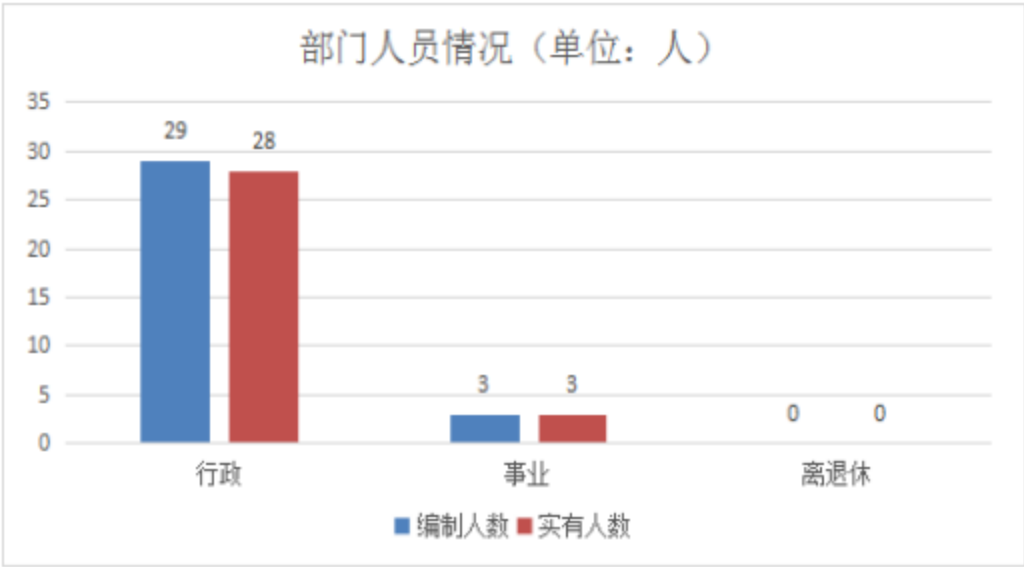
二、部门决算单位构成

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 个二级预算单位：

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（汇总）

三、部门人员情况

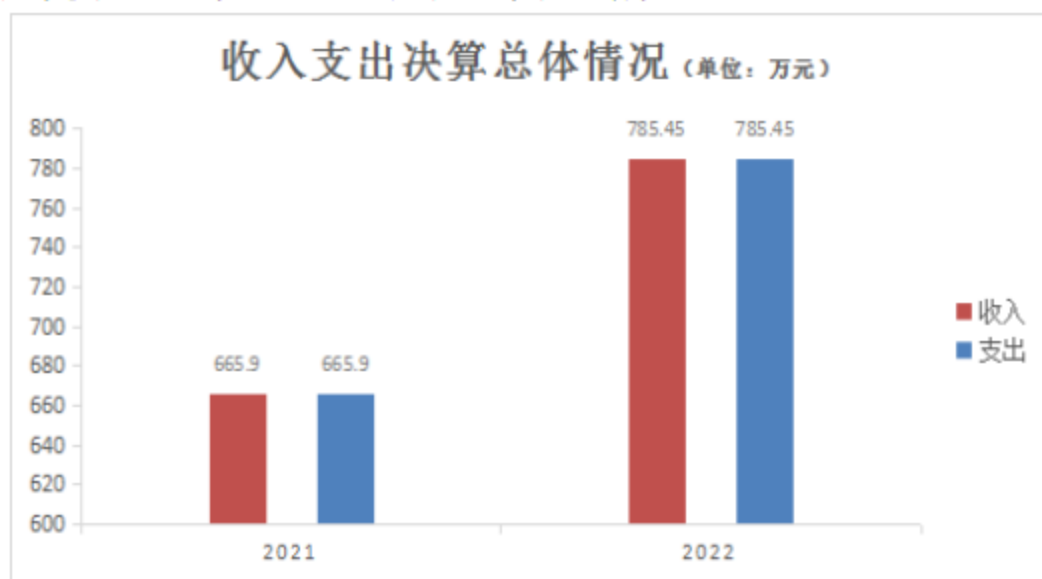
截至 2022 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 29 人、事业编制 3 人；实有人员 31 人，其中行政 28 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

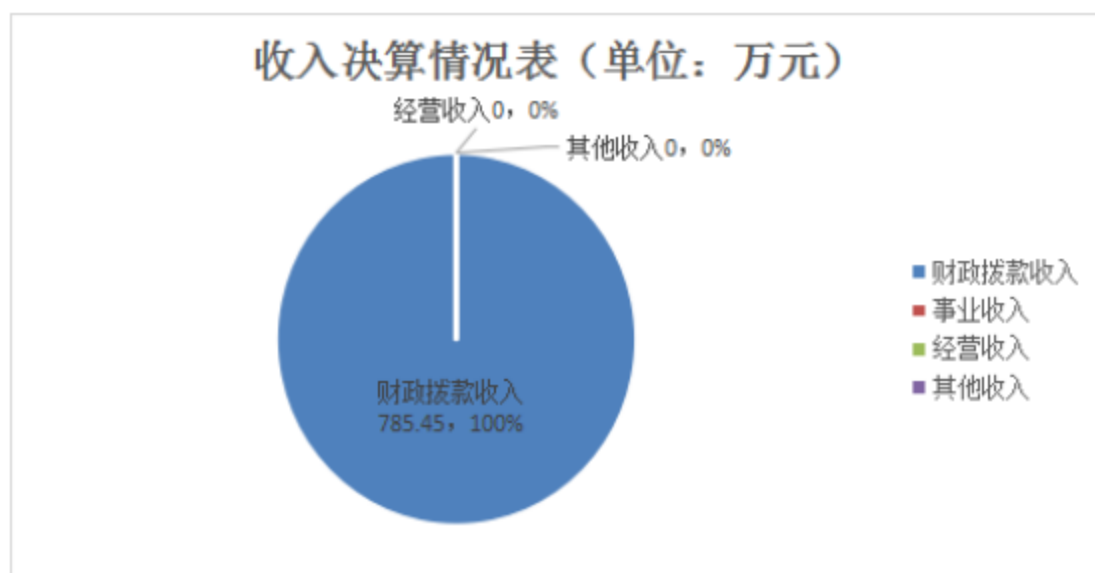
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1570.9 万元，与上年相比收、支总计增加 239.1 万元，增长 17.95%。主要是人员变动及工资调整，抚恤金支出增多。



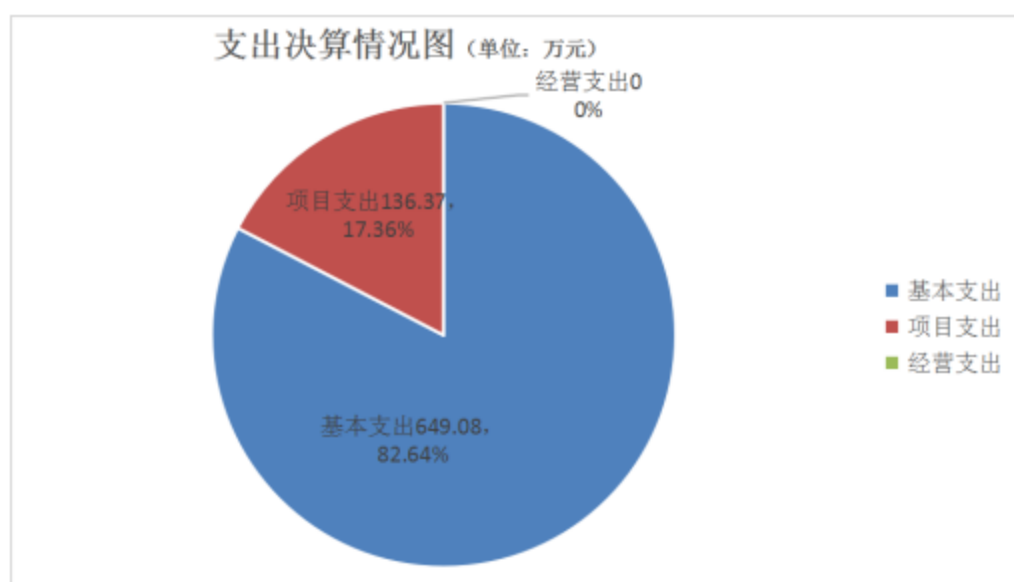
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 785.45 万元，其中：财政拨款收入 785.45 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%。



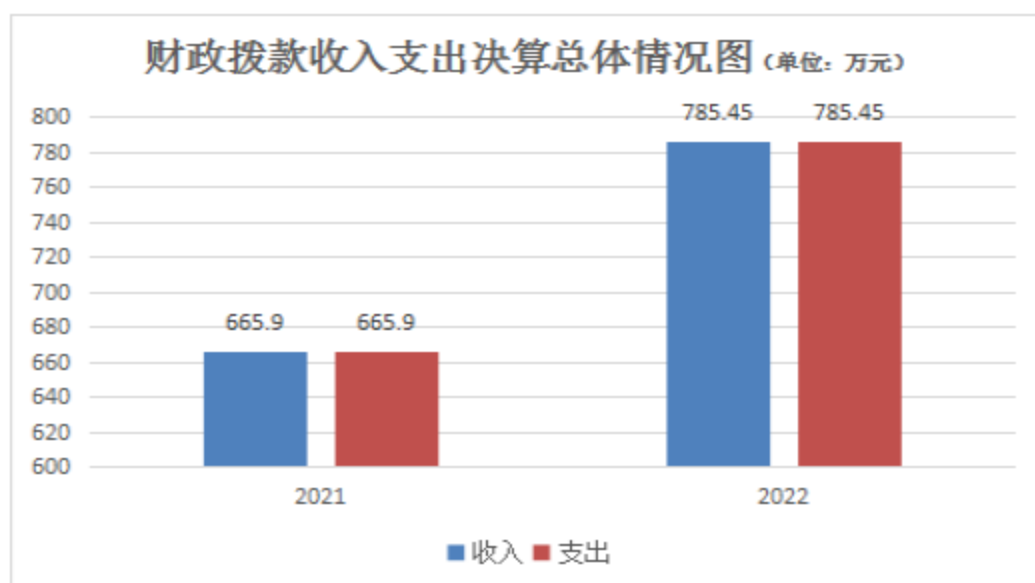
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 785.45 万元，其中：基本支出 649.08 万元，占 82.64%；项目支出 136.37 万元，占 17.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



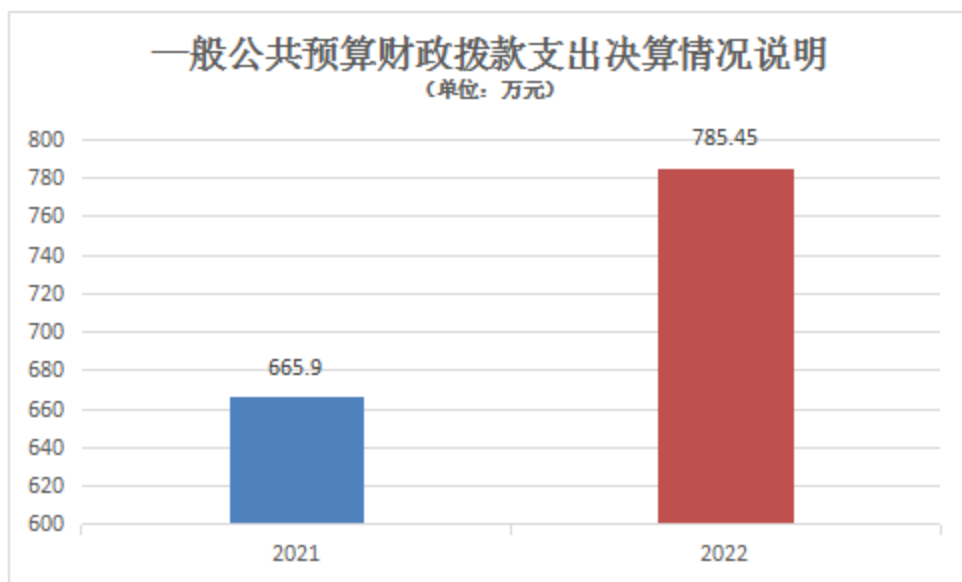
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1570.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 239.1 万元，增长 17.95%。主要原因是人员变动及工资调整，抚恤金支出增多。

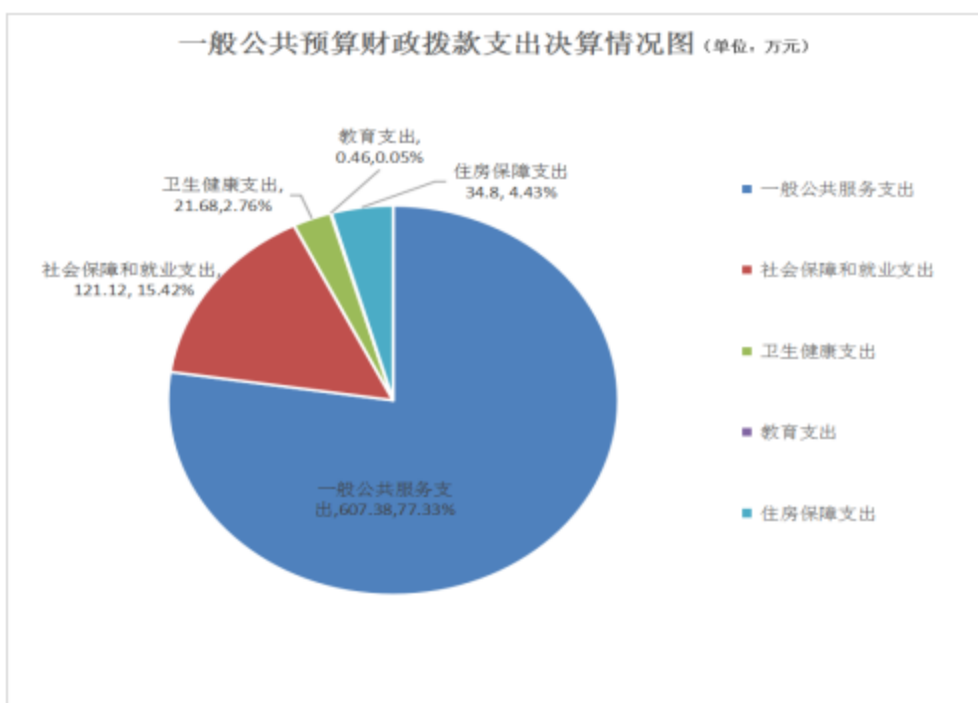


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 537.35 万元，支出决算 785.45 万元，完成年初预算的 146.17%，占本年支出合计的 68.41%。与上年相比，财政拨款支出增加 119.55 万元，增长 17.95%，主要原因是人员变动及工资调整，抚恤金支出增多。



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 317.98 万元，支出决算 369.61 万元，完成年初预算的 116.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了经费。

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 124.1 万元，支出决算 150.78 万元，完成年初预算的 121.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

3. 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)。

支出决算 18.94 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2022 年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 11.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是工资变动。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

支出决算 56.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是工资变动。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算 0.5 万元，支出决算 0.46 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩培训经费支出。

7. 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 2.01 万元，支出决算 1.97 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

8. 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 43.17 万元，支出决算 49.29 万元，完成年初预算的 114.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算 69.86 万元，年初预算为零，新增主要原因是年内有人去世。

10. 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 21.68 万元，支出决算 21.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 27.9 万元，支出决算 34.8 万元，完成年初预算的 124.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 649.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 629.94 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、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费 19.13 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费工会经费、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 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 4.69 万元，支出决算 4.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年接待访问人数增多，公务接待费支出增加。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

4.48 万元，支出决算 4.48 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算。

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 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算。其中：

国内公务接待支出 0.21 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 2 个，来宾 23 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 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因是压缩培训经费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4.44 万元，支出决算 4.44 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算。决算数较上年增加的主要原因是增开人大常委会及主任会议，相关会议费支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 年末，本部门共有车辆 2 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 1 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）。

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 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 136.37 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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 99，全年预算数 785.45 万元，执行数 785.45 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，保障了监督、代表等各项履职工作的依法有序开展，保障了各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：受疫情影响，专题调研视察活动减少，资

金使用效率稍有降低。下一步改进措施：通过开展绩效评价，促进机关不断完善内部管理，自觉加强对资金的监管，不断提高财政资金使用效益，提高资金使用效率。

宝鸡市陈仓区人大常委会办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			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	649.07	649.07		649.07	649.07		—	100%	—
	任务 2	确保区人代会等各项会议顺利召开，完成年度考核各项任务	完成	136.38	136.38		136.38	136.38		—	100%	—
	金额合计			785.45	785.45		785.45	785.45		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、做好区四届人大一次会议和常委会、主任会议、人大工作座谈会、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、召开区四届人大一次会议，审议“一府两院”工作报告 2021 年区财政预算执行情况与 2022 年财政预算草案。2、召开常委会议、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			785.45 万元		785.45 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		100%		10	10	
		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		100%		5	10	
		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	10	
	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	99	

（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 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

人大代表履职项目绩效自评综述：全年预算数 136.37 万元，执行数 136.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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；突出实效抓好监督工作，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；依法依规开展人事任免；积极保障法律法规实施；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。发现的问题及原因：在重点项目调研等活动上人大代表参与度有待进一步提高，主要原因是受新冠疫情的影响，会议形式、活动开展规模发生变化。下一步改进措施：充分利用绩效评价，提高资金使用效率。

区级人大代表履职项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大代表履职						
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	114.7	136.37	136.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	114.7	136.37	136.37	—	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			
	1. 召开四届一次人代会；2. 召开人大常委会 6 次，主任会议 11 次；3 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。				1. 召开四届一次人代会；2. 召开人大常委会 7 次，主任会议 11 次；3 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。			
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	按计划召开人大常委会	≥6 次	≥7 次	10	10	
		质量指标	成功召开四届一次人代会	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	20	20	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	加强人大代表依法履职	持续提高	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	区镇人大代表满意度	≥95%	≥95%	10	9	受疫情影响，代表活动参与度不高。下一步不断提高代表活动参与率
	总分						100	99

（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. 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	收入支出决算汇总表	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汇总表	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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
细 次			细 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	785.45	一、一般公共服务支出	32	607.38
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	0.46
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	121.12
	9		九、卫生健康支出	40	21.68
	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	34.80
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	785.45	本年支出合计	58	785.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	785.45	总 计	62	785.45

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.本表按照金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开02表
金额单位：万元

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
细 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		785.45	785.45					
201	一般公共服务支出	607.38	607.38					
20101	人大事务	550.89	550.89					
2010101	行政运行	369.61	369.61					
2010102	一般行政管理事务	150.78	150.78					
2010107	人大代表履职能力提升	18.94	18.94					
2010150	事业运行	11.56	11.56					
20132	组织事务	56.50	56.50					
2013204	公务员事务	56.50	56.50					
205	教育支出	0.46	0.46					
20508	进修及培训	0.46	0.46					
2050803	培训支出	0.46	0.46					
208	社会保障和就业支出	121.12	121.12					
20805	行政事业单位养老支出	51.26	51.26					
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.29	49.29					
20808	抚恤	69.86	69.86					
2080801	死亡抚恤	69.86	69.86					
210	卫生健康支出	21.68	21.68					
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68					
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68					
221	住房保障支出	34.80	34.80					
22102	住房改革支出	34.80	34.80					
2210201	住房公积金	34.80	34.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		785.45	649.08	136.37			
201	一般公共服务支出	607.38	471.01	136.37			
20101	人大事务	550.89	414.51	136.37			
2010101	行政运行	369.61	369.61				
2010102	一般行政管理事务	150.78	33.34	117.43			
2010107	人大代表履职能力提升	18.94		18.94			
2010150	事业运行	11.56	11.56				
20132	组织事务	56.50	56.50				
2013204	公务员事务	56.50	56.50				
205	教育支出	0.46	0.46				
20508	进修及培训	0.46	0.46				
2050803	培训支出	0.46	0.46				
208	社会保障和就业支出	121.12	121.12				
20805	行政事业单位离退休支出	51.26	51.26				
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.29	49.29				
20808	抚恤	69.86	69.86				
2080801	死亡抚恤	69.86	69.86				
210	卫生健康支出	21.68	21.68				
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68				
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68				
221	住房保障支出	34.80	34.80				
22102	住房改革支出	34.80	34.80				
2210201	住房公积金	34.80	34.80				

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
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	785.45	一、一般公共服务支出	33	607.38	607.38	
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	0.46	0.46	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.12	121.12	
	9		九、卫生健康支出	41	21.68	21.68	
	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	34.80	34.80	
	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、债务付息支出	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	785.45	本年支出合计	59	785.45	785.45	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	785.45	总 计	64	785.45	785.45	

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): 宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室(汇总)

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	项目支出
款 次		1	2
合 计		785.45	649.08
201	一般公共预算支出	607.38	471.01
20101	人大事务	550.89	414.51
2010101	行政运行	369.61	369.61
2010102	一般行政管理事务	150.78	33.34
2010107	人大代表履职能力提升	13.94	
2010150	事业运行	11.56	11.56
20132	组织事务	56.50	56.50
2013204	公务员事务	56.50	56.50
205	教育支出	0.46	0.46
20508	进修及培训	0.46	0.46
2050803	培训支出	0.46	0.46
208	社会保障和就业支出	121.12	121.12
20805	行政事业单位养老支出	51.26	51.26
2080501	行政单位离退休	1.97	1.97
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.29	49.29
20808	抚恤	69.86	69.86
2080801	死亡抚恤	69.86	69.86
210	卫生健康支出	21.68	21.68
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68
221	住房保障支出	34.80	34.80
22102	住房改革支出	34.80	34.80
2210201	住房公积金	34.80	34.80

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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室(汇总)

公开08表
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
001	工资福利支出	159.52	002	商品和服务支出	25.13	010	资本性支出	
00101	基本工资	157.51	00101	办公费	1.35	01001	房屋建筑物购建	
00102	津贴补贴	196.06	00102	印刷费		01002	办公设备购置	
00103	奖金	122.22	00103	咨询费		01003	车辆购置	
00106	住房公积金		00104	手续费		01005	基础设施建设	
00107	绩效工资	17.15	00105	水费		01006	大型修缮	
00108	机关事业单位基本养老保险费	49.29	00106	电费		01007	信息网络及软件购置更新	
00109	职业年金缴费		00107	邮电费		01008	文物购置	
00110	职工基本医疗保险缴费	21.66	00108	取暖费	7.07	01009	土地补偿	
00111	公务员医疗补助缴费		00109	物业管理费		01010	安置补偿	
00112	其他社会保险缴费		00111	租赁费	3.61	01011	地上附着物和青苗补偿	
00113	住房公积金	34.80	00112	因公出国(境)费用		01012	拆迁补偿	
00114	医疗费		00113	维修(护)费	3.05	01013	公务用车购置	
00199	其他工资福利支出		00114	租赁费		01019	其他交通工具购置	
002	对个人和家庭的补助	30.43	00115	会议费	4.44	01021	文物和陈列品购置	
00101	退休费	0.57	00116	培训费	0.40	01022	无形资产购置	
00102	退休费		00117	公用事业费	0.21	01099	其他资本性支出	
00103	退职(资)费		00118	委托代理费	999		其他支出	
00104	抚恤金	69.06	00124	被装购置费	99007		国家赔偿费用支出	
00105	生活补助		00125	车辆购置税	99008		对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
00106	教才费		00126	彩票费	99009		经常性福利	
00107	医疗费补助		00127	委托业务费	99010		资本性福利	
00108	助学金		00128	工会经费	0.54	99999	其他支出	
00109	奖励金		00129	福利费				
00110	个人农业生产补贴		00231	公务用车运行维护费				
00111	代缴社会保险费		00239	其他交通费用				
00199	其他对个人和家庭的补助		00240	税金及附加费用				
			00266	其他商品和服务支出	1.40			
			007	债务利息及费用支出				
			00701	国内债务利息				
			00702	国外债务利息				
			00703	国内债务发行费用				
			00704	国外债务发行费用				
人员经费合计		625.94				公用经费合计		29.11

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室（汇总）								
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	4.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.21	4.44	0.40
决算数	4.00	0.00	4.40	0.00	4.40	0.21	4.44	0.40

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

本部门无部门重点评价项目。

二、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。