

宝鸡市陈仓区
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

(一) 主要职责

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，了解综合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

宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室内设代表工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、社会和城镇建设环境资源保护工作委员会、人大常委会办公室、信访室等 7 个机构。

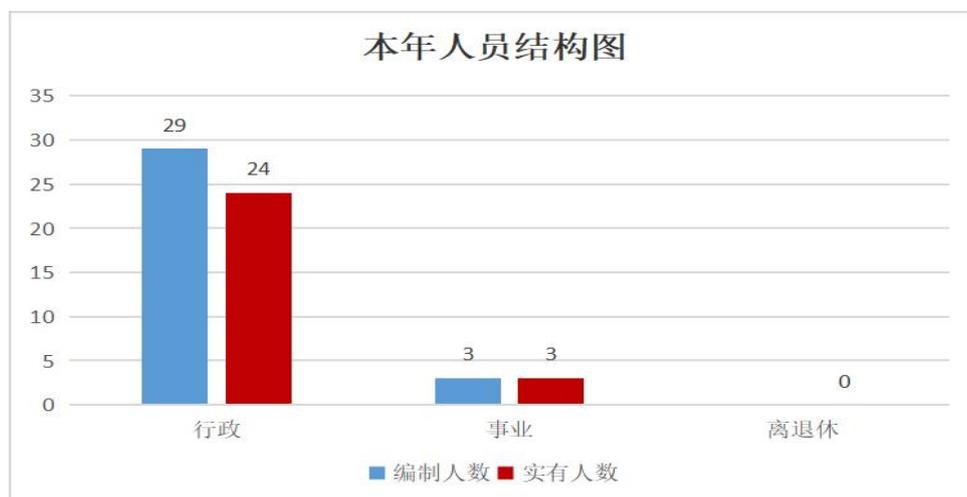
二、部门决算单位构成

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

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个基层预算单位：

三、部门人员情况

截至 2024 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 27 人，其中行政 24 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

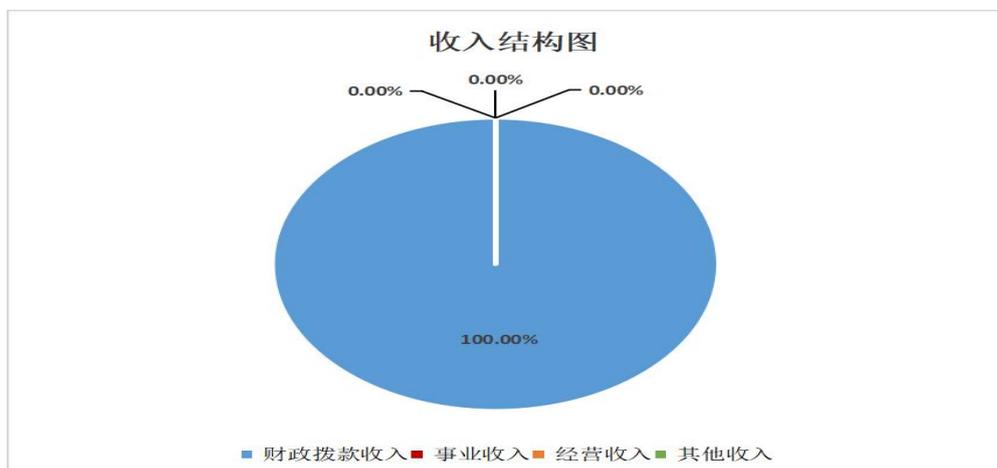
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 660.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 49.85 万元，下降 7.01%。主要是本年度未组织区人大代表外出培训，仅开展本地集中学习，相应支出减少；厉行节俭，严格控制经费支出。



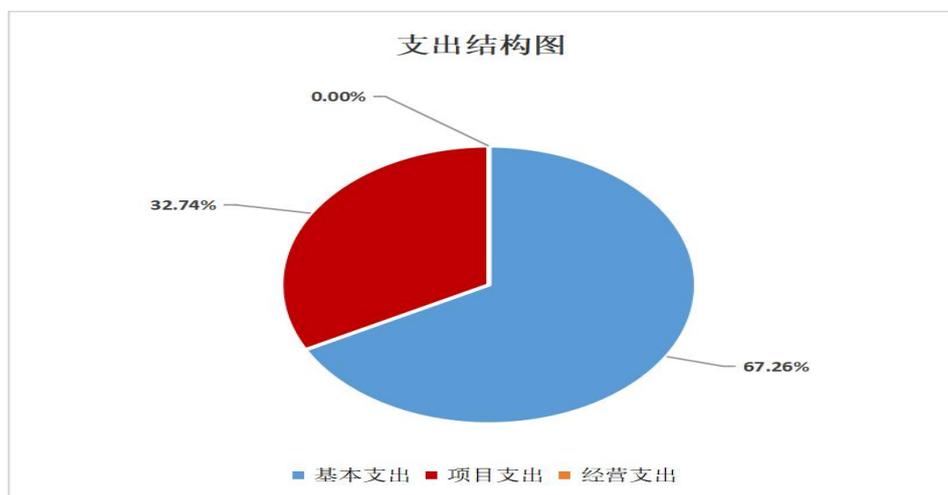
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 660.9 万元，其中：财政拨款收入 660.9 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%。



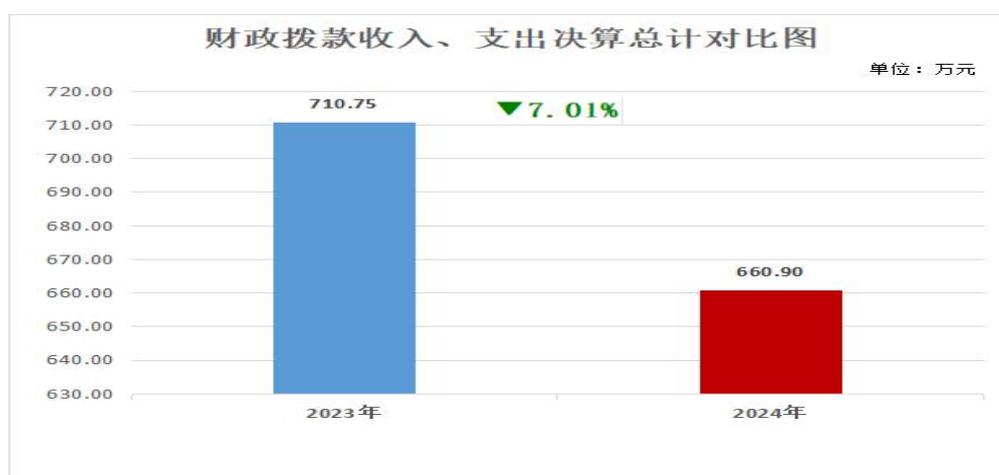
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计660.9万元，其中：基本支出444.49万元，占67.26%；项目支出216.41万元，占32.74%；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

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为660.9万元，与上年相比收入总计、支出总计减少49.85万元，下降7.01%。主要原因一是本年度未组织区人大代表外出培训，仅开展本地集中学习，相应支出减少；二是厉行节俭，严格控制经费支出。

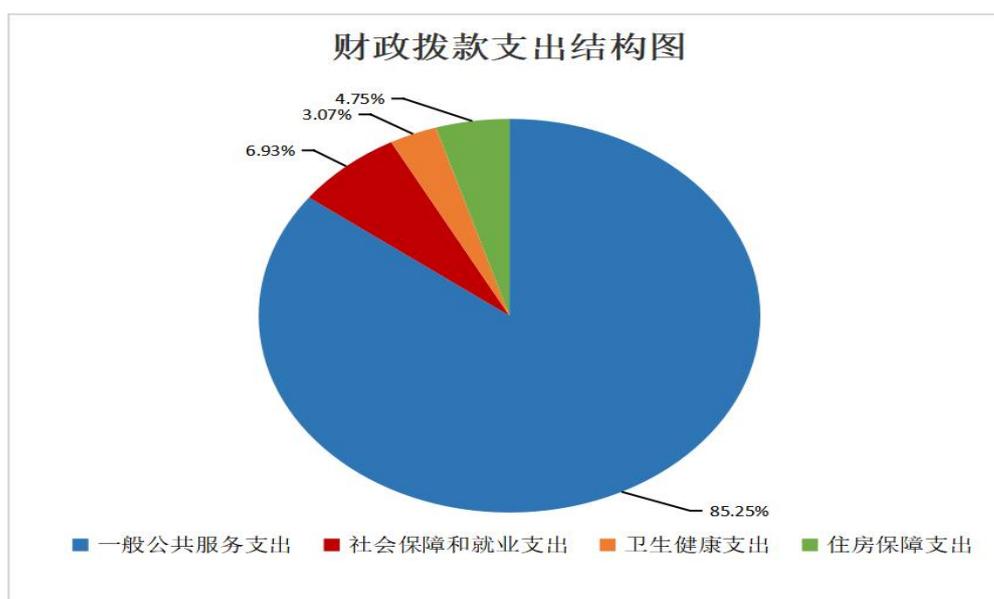


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算556.3万元，支出决算660.9万元，完成年初预算的118.8%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少49.85万元，下降7.01%，主要原因一是本年度未组织区人大代表外出培训，仅开展本地集中学习，相应支出减少；二是厉行节俭，严格控制经费支出。



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 341.99 万元，支出决算 344.58 万元，完成年初预算的 100.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员工资调整提高。

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 114.7 万元，支出决算 145.92 万元，完成年初预算的 127.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，年中相应调剂财政拨款预算。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。

支出决算 3.65 万元，年初预算为零，新增主要原因是根据工作安排，年中相应调剂财政拨款预算。

4. 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 54.24 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加人大代表履职能力提升项目预算。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。

支出决算 12.6 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加市人大代表联系群众交通、通讯补贴项目预算。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。

支出决算 2.31 万元，年初预算为零。新增主要原因是年中追加事业单位人员绩效工资预算。

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 2.13 万元，支出决算 2.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 45.82 万元，支出决算 43.66 万元，完成年初预算的 95.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人员退休，养老保险支出减少。

9. 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 20.29 万元，支出决算 20.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

10. 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 31.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 444.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 421.79 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、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 22.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培

训费、公务接待费、福利费、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 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 4.22 万元，支出决算 4.22 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是年度工作任务增加，公务用车使用频次上升，公务用车运行维护费相应增长。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.82 万元，支出决算 3.82 万元，完成预算的 100%。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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。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、接受有关部门对区人大相关工作检查指导时发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 19 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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平。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

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是为细化预算科目、精准核算支出，原会议费科目优化调整为人大会议费和会议费两类，以提升预算管理规范性和透明度。主要用于区人大四届三次人代会会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 26.05 万元，支出决算 26.05 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 20.03 万元，主要原因是严格落实厉行节约要求，压减非必要开支并优化支出结构。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 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 2024 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）。

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 216.41 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2024 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等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 216.41 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 98，全年预算数 660.9 万元，全年执行数 660.9 万元，预算执行率为 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：受客观因素影响，部分业务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。

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

(2024 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务1	保障机关日常运行	完成	444.49	444.49		444.49	444.49		—	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	216.41	216.41		216.41	216.41		—	100%	—
	金额合计				660.9	660.9		660.9	660.9		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					
	1.做好区四届人大三次会议和常委会、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.召开区四届人大三次会议,审议“一府两院”工作报告及2023年区财政预算执行情况与2024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			660.9万元	660.9万元	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	≥98%	10	9			
		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	5			
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										90	88	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映区镇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：

1. 区镇人大代表履职能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 216.41 万元，全年执行数 216.41 万元，预算执行率为 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：项目推进略微缓慢，执行率稍有滞后。下一步改进措施：提升工作效率，加快推进项目开展进度，提升支付及时率。

区镇人大代表履职能力提升项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	区镇人大代表履职能力提升							
主管部门	宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室		
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	216.41 万元	216.41 万元	216.41 万元	10	100%		
	其中：当年财政拨款	216.41 万元	216.41 万元	216.41 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				
	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	严格执行年度预算	216.41 万元	216.41 万元	10	10	
		质量指标	完成年度工作目标	完成	完成	10	10	
		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%	10	10	
		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	3	今年因部分代表辞职，补选的代表未能及时参加培训，之后针对这一批代表及时开展相关履职培训。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人大代表满意度	不断提高	≥95%	15	15	
总分					100	98		

（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. 无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比变化情况说明。

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 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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	660.90	一、一般公共服务支出	31	563.45
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		八、社会保障和就业支出	38	45.80
	9		九、卫生健康支出	39	20.29
	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	31.36
	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	660.90	本年支出合计	57	660.90
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		年末结转和结余	59	
总计	30	660.90	总计	60	660.90

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：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

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		660.90	660.90					
201	一般公共服务支出	563.45	563.45					
20101	人大事务	563.30	563.30					
2010101	行政运行	344.58	344.58					
2010102	一般行政管理事务	145.92	145.92					
2010104	人大会议	3.65	3.65					
2010107	人大代表履职能力提升	54.24	54.24					
2010108	代表工作	12.60	12.60					
2010150	事业运行	2.31	2.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15					
2010301	行政运行	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	45.80	45.80					
20805	行政事业单位养老支出	45.80	45.80					
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66					
210	卫生健康支出	20.29	20.29					
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29					
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29					
221	住房保障支出	31.36	31.36					
22102	住房改革支出	31.36	31.36					
2210201	住房公积金	31.36	31.36					

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

编制部门：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

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		660.90	444.49	216.41			
201	一般公共服务支出	563.45	347.04	216.41			
20101	人大事务	563.30	346.89	216.41			
2010101	行政运行	344.58	344.58				
2010102	一般行政管理事务	145.92		145.92			
2010104	人大会议	3.65		3.65			
2010107	人大代表履职能力提升	54.24		54.24			
2010108	代表工作	12.60		12.60			
2010150	事业运行	2.31	2.31				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15				
2010301	行政运行	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	45.80	45.80				
20805	行政事业单位养老支出	45.80	45.80				
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66				
210	卫生健康支出	20.29	20.29				
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29				
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29				
221	住房保障支出	31.36	31.36				
22102	住房改革支出	31.36	31.36				
2210201	住房公积金	31.36	31.36				

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

编制部门：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

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	660.90	一、一般公共服务支出	33	563.45	563.45		
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	45.80	45.80		
	9		九、卫生健康支出	41	20.29	20.29		
	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	31.36	31.36		
	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	660.90	本年支出合计	59	660.90	660.90		
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	660.90	总计	64	660.90	660.90		

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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

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		660.90	444.49	216.41
201	一般公共服务支出	563.45	347.04	216.41
20101	人大事务	563.30	346.89	216.41
2010101	行政运行	344.58	344.58	
2010102	一般行政管理事务	145.92		145.92
2010104	人大会议	3.65		3.65
2010107	人大代表履职能力提升	54.24		54.24
2010108	代表工作	12.60		12.60
2010150	事业运行	2.31	2.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	
2010301	行政运行	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	45.80	45.80	
20805	行政事业单位养老支出	45.80	45.80	
2080501	行政单位离退休	2.13	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.66	43.66	
210	卫生健康支出	20.29	20.29	
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29	
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29	
221	住房保障支出	31.36	31.36	
22102	住房改革支出	31.36	31.36	
2210201	住房公积金	31.36	31.36	

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：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

人员经费			公用经费					
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	421.77	302	商品和服务支出	22.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	139.17	30201	办公费	1.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	149.77	30202	印刷费	1.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.52	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	2.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	30208	取暖费	6.65	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	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.36	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.69	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.80	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.02	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.52	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.82	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.68	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	421.79		公用经费合计				22.70

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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

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

编制部门：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

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”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室

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	会议费	培训费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
预算数	4.22		3.82		3.82	0.40	0.80	0.50
决算数	4.22		3.82		3.82	0.40	0.80	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。