

宝鸡市人民代表大会常务委员会  
办公室（本级）  
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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实。

2. 负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来宝考察调研、交流的接待工作，以及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。

3. 负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。

4. 负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系；负责搞好同上级人大常委会各工作机构及下级人大的工作联系。

5. 负责协助做好人大代表和人民群众来信来访的办理工作，做好市人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

6. 负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高机关工作人员的政治素质和业务素质，提高办公室办事效率。

7. 负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的

其他工作。

## （二）内设机构

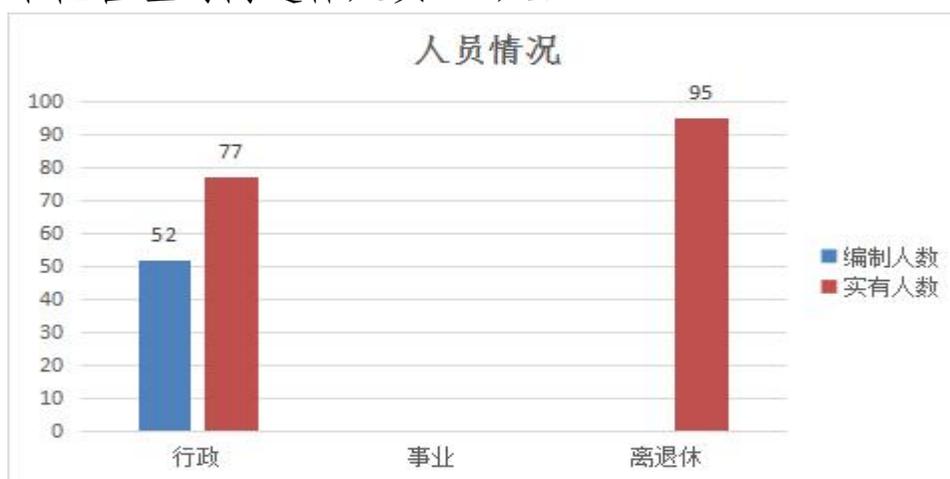
根据上述职能，本单位内设办公室、研究室、信访办公室，法制、监察司法、财政经济预算、城镇建设环境资源保护、教育科学文化卫生、人事代表选举工作委员会、社会建设工作委员会 10 个工作机构。办公室设文书科、综合科、人事教育科、行政科、离退休干部服务科五个科室。研究室设宣传科。七个工作委员会设办公室，法制工委另设法规科。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本单位部门决算编制范围的单位共一个，包括宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室本级。

## 三、单位人员情况

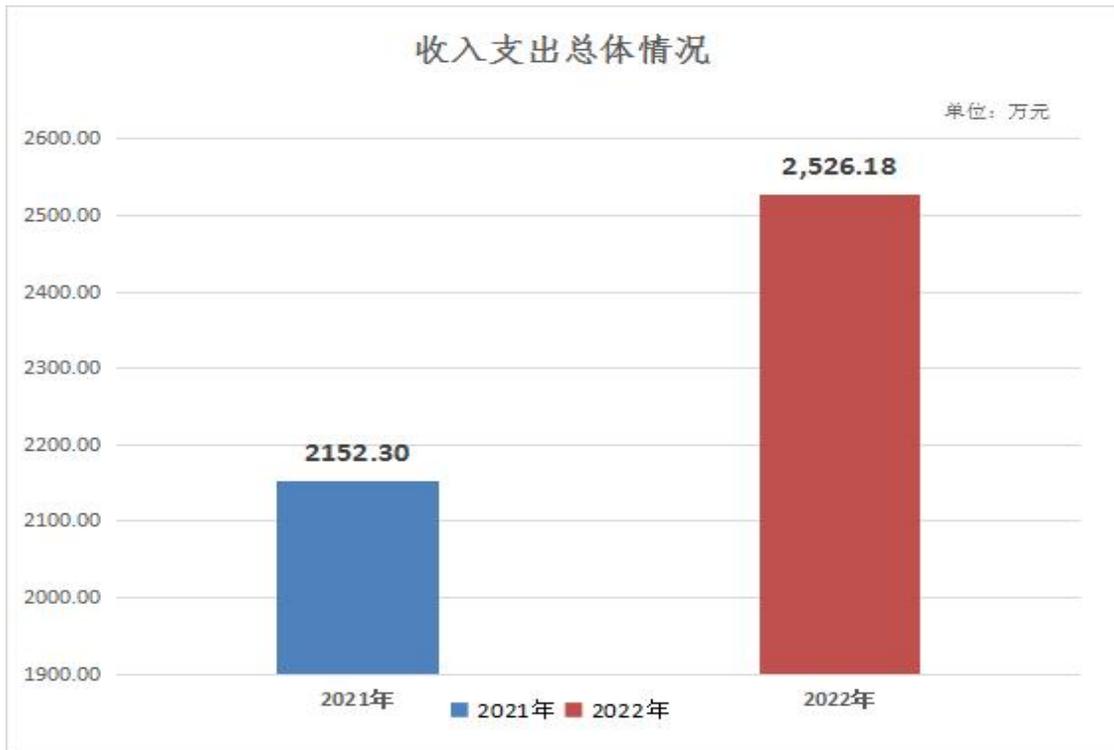
截至 2022 年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 52 人、事业编制 0 人；实有人员 77 人，其中行政 77 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 95 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

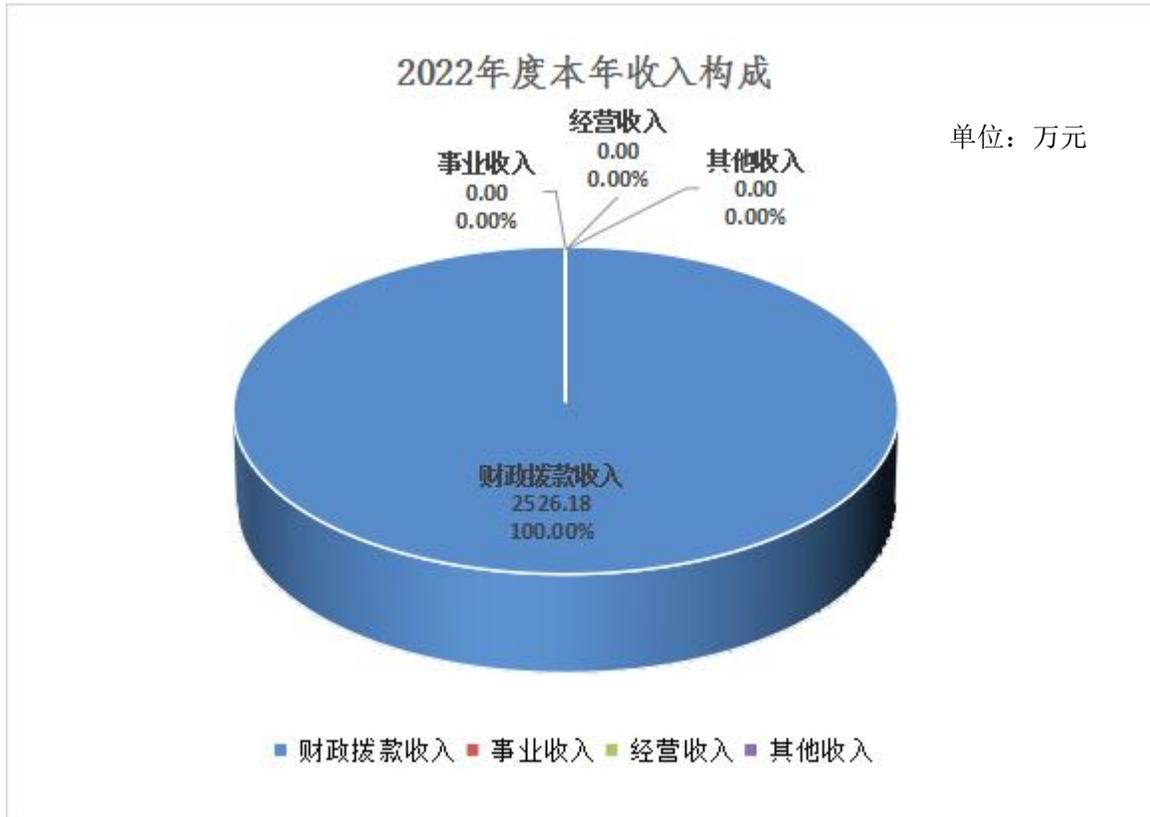
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,526.18 万元，与上年相比收、支总计增加 373.88 万元，增长（下降）17.37%。主要是人员变动及工资基数调增，召开十六届人大一次会议收支增加。



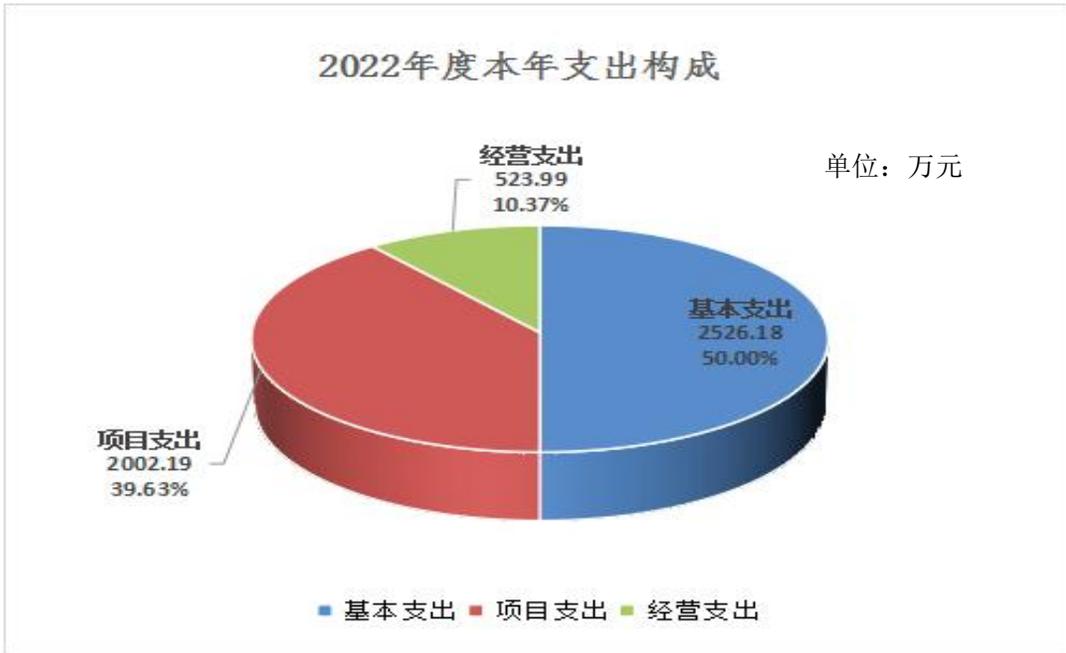
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,526.18 万元，其中：财政拨款收入 2,526.18 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 2,526.18 万元，其中：基本支出 2,002.19 万元，占 79.26%；项目支出 523.99 万元，占 20.74%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,526.18万元，与上年相比收入总计、支出总计增加373.88万元，增长17.37%。主要是人员变动及工资基数调增，召开十六届人大一次会议收支增加。



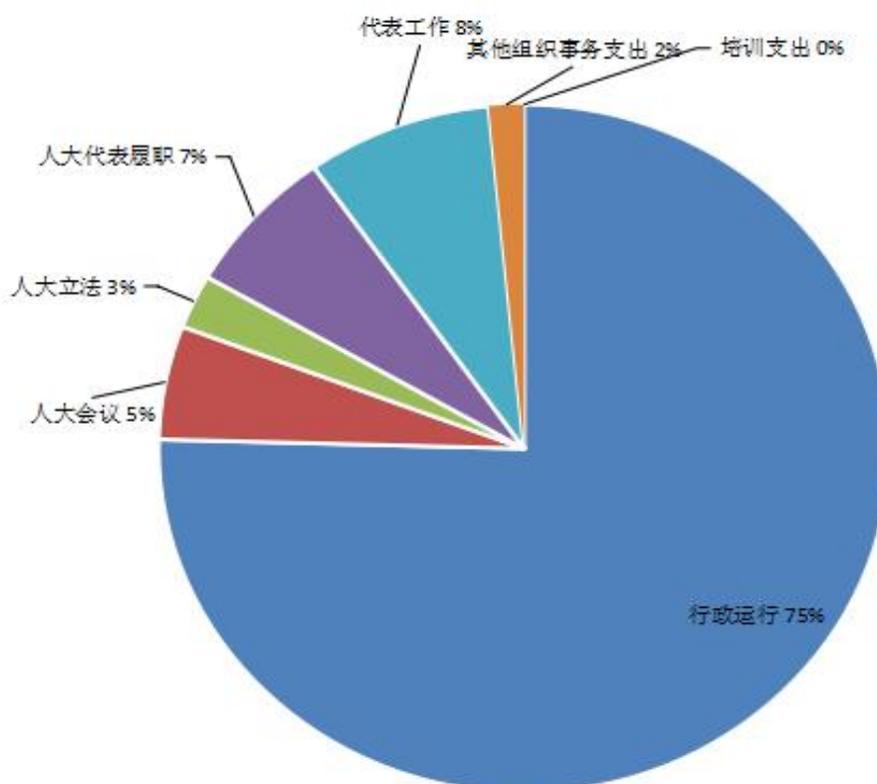
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,194.51万元，支出决算2,526.18万元，完成年初预算的211.48%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加373.88万元，增长17.37%。主要原因是主要原因是人员变动及工资基数调增，十六届人大一次会议等支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

## 2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 1010.43 万元，支出决算 1723.18 万元，完成年初预算的 170.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构调整增加基础绩效部分，追加优秀等次奖励、抚恤金、职业年金纪实等预算。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算 2 万元，支出决算 122 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加十六届人大一次会议预算。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 58 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加人大立法项目预算。

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）。

年初预算 0 万元，支出决算 158.36 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年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）。

年初预算 0 万元，支出决算 187.63 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加代表工作项目预算。

6. 一般公共服务支出（类）其他组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 34.88 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2020-2021 年度省考奖励金预算。

7. 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 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 0 万元，支出决算 2.24 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员工资调整，追加离休人员工资预算。

9. 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 95.72 万元，支出决算 113.35 万元，完成年初预算的 118.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

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

年初预算 0 万元，支出决算 72.68 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加职业年金预算。

11. 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 51.45 万元，支出决算 53.94 万元，完成年初预算的 104.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度有人员增加，追加相应行政单位医疗支出预算。

## 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 2,002.19 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1,892.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 109.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、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情况说明

本单位 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

本单位 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 19 万元，支出决算 11.26 万元，完成预算的 59.26%。决算数小于预算数的主要原因是一是受新冠疫情影响，因公出国（境）任务未能按计划开展；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

#### 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 15 万元，支出决算 10.7 万元，完成预算的 71.34%，决算数较预算数减少 4.3 万元，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护经费开支。

#### 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 4 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 13.94%，决算数较预算数减少 3.44 万元，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

**国内公务接待**支出 0.56 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 5 个，来宾 50 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 132.86 万元，支出决算 132.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年度业务培训增多，相应培训费支出增加。

#### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 194.3 万元，支出决算 194.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是召开 2022 年度十六届人大一次会议，相应会议费支出增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算109.72万元，支出决算109.72万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加70.34万元，主要原因是人员增加，相应机关运行经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆5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2辆，主要是应急保障用车和其他用车。单价100万元以上的设备（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，本单位未组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在单位决算中反映市人代会议、人大代表履职能力提升、人大代表工作等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金465.99万元，占单位预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

本单位不涉及部门整体支出绩效自评。

## （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映市人代会议、人大代表履职能力提升、人大代表工作等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市人代会议费项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好的保障了 2022 年度省人大常委会会议及委员会专题会议的顺利召开，各项指标完成较好。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，会议经费结算不够及时。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

2. 人大代表履职能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 158.36 万元，执行数 158.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，市人大常委会坚持围绕学习贯彻中央和省委人大工作会议精神，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，进一步提高新一届市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：受新冠肺炎疫情疫情影响，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。

3. 人大代表工作项目绩效自评综述：全年预算数 187.63 万元，执行数 187.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，市人大常委会坚持围绕中心、服务大局、突出重点，聚焦党中央重大决策部署和省委部署安排，聚焦人民群众所思所盼所愿，实行正确监督、有效监督、依法监督，确保宪法法律有效实施，推动解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，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。

# 市级市人代会议项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		市人代会议项目						
主管部门		陕西省人大常委会办公厅			实施单位		宝鸡市人大常委会办公室	
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		120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		120	120	—	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				
	按照常委会年度工作任务完成			完成常委会年度工作服务保障任务				
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	足额	120	120	10	10	
		质量指标	审议通过各 类工作报告	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	按照会议要 求进行	2022 年 4 月底前	2022 年 4 月 11-14 日召开	10	10	
		成本指标	严格按照标 准执行	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	对经济形势 研判，提高 政府财政资 金管理水平	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	推动宝鸡高 质量发展	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	推动宝鸡高 质量发展	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响 指标	推动宝鸡高 质量发展	效果显著	效果显著	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	代表满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 市级人大代表履职能力提升项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		人大代表履职能力提升项目						
主管部门		陕西省人大常委会办公厅			实施单位		宝鸡市人大常委会办公室	
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		158.36	158.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		158.36	158.36	—	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,根据市人大常委会年度工作要点安排,对市县人大常委会部分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。			市人大常委会坚持围绕学习贯彻中央和省委人大工作会议精神,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,进一步提高新一届市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	足额	158.36	158.36	20	20	
		质量指标	按照年度计划执行	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按照年度计划执行	2022年12月底前	100%	10	10	
		成本指标	严格按照标准执行	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动宝鸡高质量发展	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	推动宝鸡高质量发展	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	推动宝鸡高质量发展	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	举办代表培训班	效果显著	2022年7月20日举办	10	8	受新冠肺炎疫情影响,部分业务活动未能按计划开展。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

# 市级人大代表工作项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		人大代表工作项目						
主管部门		陕西省人大常委会办公厅			实施单位		宝鸡市人大常委会办公室	
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		187.63	187.63	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		187.63	187.63	—	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			
	市人大常委会坚持围绕中心、服务大局、突出重点, 聚焦党中央重大决策部署和省委部署安排, 聚焦人民群众所思所盼所愿, 实行正确监督、有效监督、依法监督, 确保宪法法律有效实施, 推动解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题。				通过项目实施, 市人大常委会坚持围绕中心、服务大局、突出重点, 聚焦党中央重大决策部署和省委部署安排, 聚焦人民群众所思所盼所愿, 实行正确监督、有效监督、依法监督, 确保宪法法律有效实施, 推动解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题。			
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	足额	187.63	187.63	10	10	
		质量指标	按照标准执行	100%	100%	20	20	
		时效指标	按照年度计划执行	2022年12月底前	100%	10	10	
		成本指标	按照标准执行	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动宝鸡高质量发展	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	推动宝鸡高质量发展	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	组织代表视察	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响 指标	组织代表视察	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

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. 宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

### 第三部分 2022 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

公开 01 表

金额单位：万元

单位：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,526.18	一、一般公共服务支出	32	2,284.05
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	0.5
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	187.7
	9		九、卫生健康支出	40	53.94
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,526.18	<b>本年支出合计</b>	58	2,526.18
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	
<b>总计</b>	31	2,526.18	<b>总计</b>	62	2,526.18

注：1. 本表反映单位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

单位：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		2,526.18	2,526.18					
201	一般公共服务支出	2,284.05	2,284.05					
20101	人大事务	2,249.17	2,249.17					
2010101	行政运行	1,723.18	1,723.18					
2010104	人大会议	122	122					
2010105	人大立法	58	58					
2010107	人大代表履职能力提升	158.36	158.36					
2010108	代表工作	187.63	187.63					
20132	组织事务	34.88	34.88					
2013299	其他组织事务支出	34.88	34.88					
205	教育支出	0.5	0.5					
20508	进修及培训	0.5	0.5					
2050803	培训支出	0.5	0.5					
208	社会保障和就业支出	187.7	187.7					
20805	行政事业单位养老支出	187.7	187.7					
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.77	112.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.68	72.68					
210	卫生健康支出	53.94	53.94					
21011	行政事业单位医疗	53.94	53.94					
2101101	行政单位医疗	53.94	53.94					

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		2,526.18	2,002.19	523.99			
201	一般公共服务支出	2,284.05	1,760.06	523.99			
20101	人大事务	2,249.17	1,725.18	523.99			
2010101	行政运行	1,723.18	1,723.18				
2010104	人大会议	122	2	120			
2010105	人大立法	58		58			
2010107	人大代表履职能力提升	158.36		158.36			
2010108	代表工作	187.63		187.63			
20132	组织事务	34.88	34.88				
2013299	其他组织事务支出	34.88	34.88				
205	教育支出	0.5	0.5				
20508	进修及培训	0.5	0.5				
2050803	培训支出	0.5	0.5				
208	社会保障和就业支出	187.7	187.7				
20805	行政事业单位养老支出	187.7	187.7				
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.77	112.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.68	72.68				
210	卫生健康支出	53.94	53.94				
21011	行政事业单位医疗	53.94	53.94				
2101101	行政单位医疗	53.94	53.94				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

公开 04 表  
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	2,526.18	一、一般公共服务支出	33	2,284.05	2,284.05		
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	0.5	0.5		
	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	187.70	187.70		
	9		九、卫生健康支出	41	53.94	53.94		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,526.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,526.18</b>	<b>2,526.18</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,526.18</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,526.18</b>	<b>2,526.18</b>		

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		<b>2,526.18</b>	<b>2,002.19</b>	<b>523.99</b>
201	一般公共服务支出	2,284.05	1,760.06	523.99
20101	人大事务	2,249.17	1,725.18	523.99
2010101	行政运行	1,723.18	1,723.18	
2010104	人大会议	122	2	120
2010105	人大立法	58		58
2010107	人大代表履职能力提升	158.36		158.36
2010108	代表工作	187.63		187.63
20132	组织事务	34.88	34.88	
2013299	其他组织事务支出	34.88	34.88	
205	教育支出	0.5	0.5	
20508	进修及培训	0.5	0.5	
2050803	培训支出	0.5	0.5	
208	社会保障和就业支出	187.7	187.7	
20805	行政事业单位养老支出	187.7	187.7	
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.77	112.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.68	72.68	
210	卫生健康支出	53.94	53.94	
21011	行政事业单位医疗	53.94	53.94	
2101101	行政单位医疗	53.94	53.94	

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市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	1,831.79	302	商品和服务支出	109.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	721.12	30201	办公费	8.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	400.66	30202	印刷费	0.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金	245.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	113.62	30207	邮电费	1.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.89	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	1.45	30211	差旅费	19.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	141.8	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	9.63	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	60.69	30215	会议费	48.59	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	25.23	30216	培训费	2.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	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	32.25	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费	0.19	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	15	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.7			
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	2.7	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.72			
			307	债务利息及费用支出				
			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	1,892.47		公用经费合计				109.72

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	19		15		15	4	194.3	132.86
决算数	11.26		10.7		10.7	0.56	194.3	132.86

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。