

# 大荔县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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

根据《大荔县机构编制委员会关于印发县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》（荔发〔2015〕62号）。

### （一）主要职责

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、依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权，围绕健全“一府两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。

3、坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，决定本行政区域内政治、经济、科学、文化、卫生、民政、民族等工作等重大事项，做好与中共大县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。

4、组织县人民代表大会换届选举工作，承办人事任免等具体工作。

5、负责大荔县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责大荔县人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

6、负责协调、保障专门委员会、工作委员会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好

组织服务工作。

7、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。

8、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。

9、承办县人大领导同志交办的其他事项。

## （二）内设机构

本部门设一室五委一中心，办公室、人事代表工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会、教育科技文化工作委员会、农业和环境资源保护工作委员会、预算联网监督中心。

## 二、部门决算单位构成

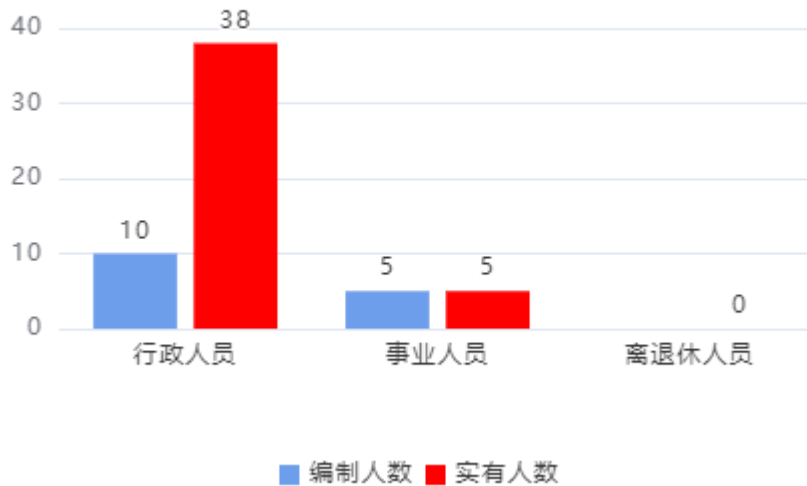
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县人民代表大会常务委员会办公室部门本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制10人、事业编制5人；实有人员43人，其中行政38人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

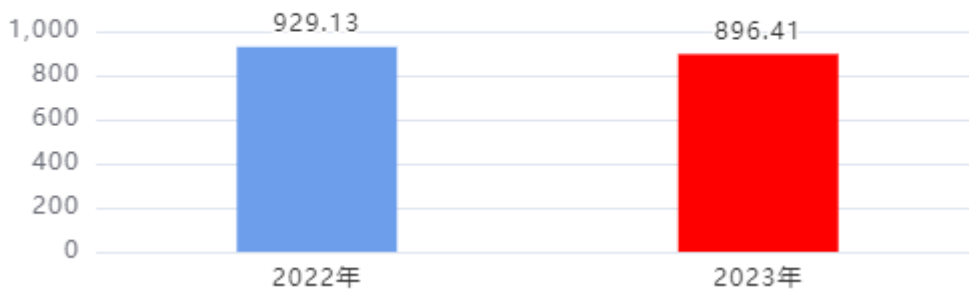


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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896.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少32.72万元，下降3.52%，下降的主要原因是：人员减少。

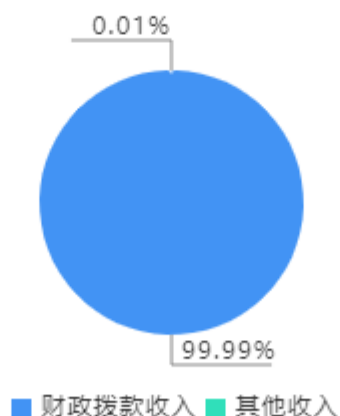
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计896.41万元，其中：财政拨款收入896.36万元，占99.99%；其他收入0.05万元，占0.01%。

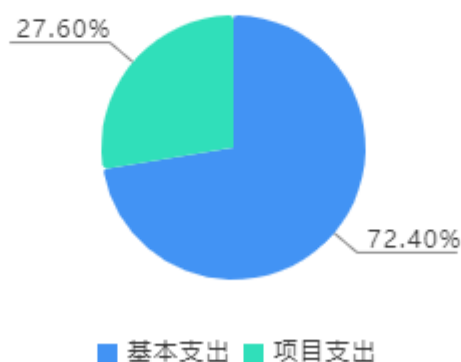
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计896.41万元，其中：基本支出649.02万元，占72.40%；项目支出247.38万元，占27.60%。

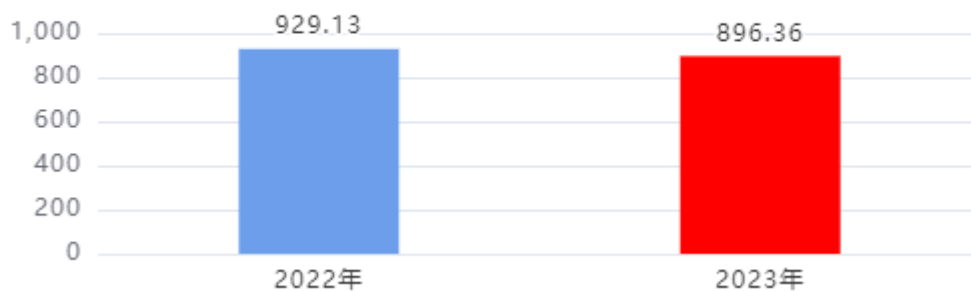
支出结构图



### 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896.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少32.77万元，下降3.53%，下降的主要原因是：人员减少。

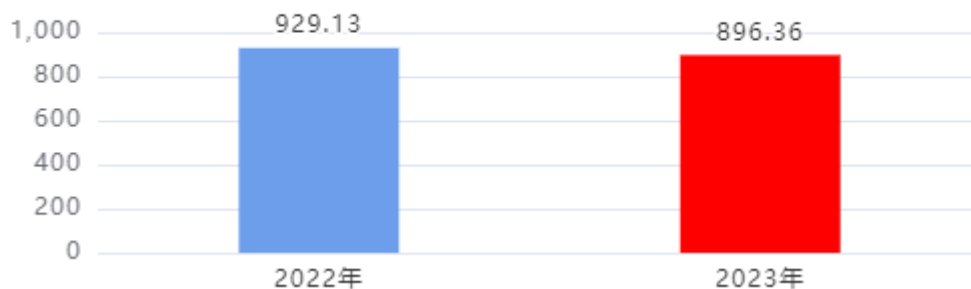
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



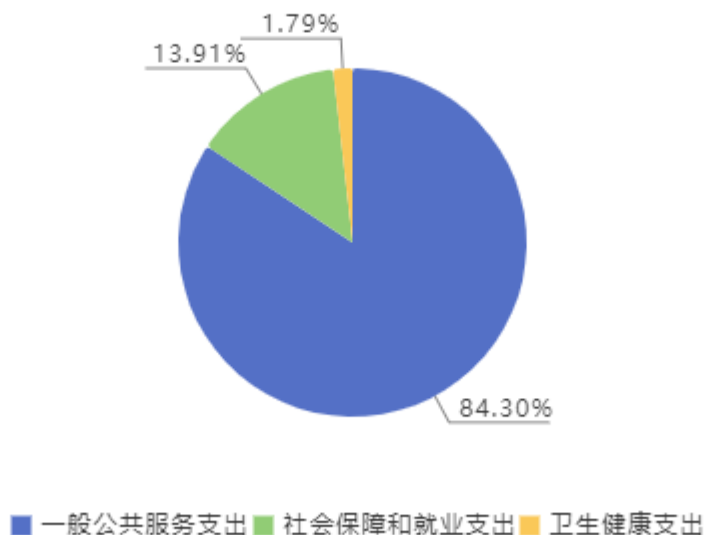
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算769.07万元，支出决算896.36万元，完成年初预算的116.55%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少32.77万元，下降3.53%，下降的主要原因是：人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图





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506.54万元，支出决算468.31万元，完成年初预算的92.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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0万元，支出决算140.99万元，新增支出的主要原因是：科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算90万元，支出决算91.06万元，完成年初预算的101.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：费用增大。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算25万元，支出决算24.67万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算15万元，支出决算15.33万元，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：人数增加。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算15.30万元，支出决算15.30万元，完成年初预算的100%。

7. 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63.63万元，支出决算63.63万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决

算35.51万元，新增支出的主要原因是：科目调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算25.50万元，新增支出的主要原因是：科目调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算16.23万元，支出决算16.05万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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37.37万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

## **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648.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费599.87万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金。

（二）公用经费49.10万元，主要包括：办公费、水费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **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23.91万元，支出决算23.09万元，完成预算的96.57%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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预算19.80万元，支出决算19.10万元，完成预算的96.46%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约。主要用于：车辆燃油、保险、维修。

#### 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费预算4.12万元，支出决算3.99万元，完成预算的96.84%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.99万元。主要是严格按规定，严控三公经费支出。共接待国内来访团组60个，来宾500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0万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是：年初预算未纳入此项。决算数较上年减少的主要原因是：严格按照规定培训。主要用于：代表培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算74.74万元，新增支出的主要原因是：年初预算未纳入此项。决算数较上年减少的主要原因是：严格按照规定召开会议。主要用于：人代会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0万元，支出决算49.10万元，新增支出的主要原因是：科目调整。支出决算比上年减少90.04万元，下降的主要原因是：科目调整。

## 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3辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车1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，我办主要从以下几个方面进行开展预算绩效管理：一是预算执行进度，包括预算资金拨付进度、实际支出进度以及预计结转结余情况；二是目标实现程度，绩效目标是否发生偏离，绩效目标完成情况是否与预期相符、是否与项目实施进度相匹配。

本部门在部门决算中反映做好机关服务工作等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金896.36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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，全年预算数896.36万元，执行数896.36万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：人员及日常运行费、专项业务费用的数量指标：严格把单位工作质量，将工作质量与业务费用相挂钩的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。发现的问题及原因：2023年本单位整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。下一步改进措施：我办将严格加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。我单位将建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

## 人大办部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		大荔县人民代表大会常务委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	做好机关服务工作	766.36	766.36	
	任务2	召开人代会	90	90	
	任务3	组织委员活动	20	20	
	任务4	搞好代表工作	5	5	
	任务5	做好其他人大事务工作	15	15	
金额合计			896.36	896.36	
年度 总体 目标	目标1：保障机关人员工资、遗属及养老保险，保障机关正常运转； 目标2：筹备召开县十九届三次人代会； 目标3：组织开展不少于6次培训、委员视察、调研； 目标4：组织开展不少于6次代表活动； 目标5：做好安排的其他人大事务工作。				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	指标1：活动次数不	6次	
			指标2：人代会会议	3天	
			指标3：每两月至少	6次	
		质量指标	指标1：保障机关正	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：按照法定时	12月底	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：：严格预算	100%	
			指标2：		
			.....		
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益 指标	指标1：保障了机关	100%	
			指标2：		
			.....		
		生态效益 指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响 指标		指标1：不断提升人	100%		
		指标2：			
		.....			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：代表委员满	96%		
		指标2：机关同志满	96%		
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、部门应公开本部门整体预算绩效

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映筹备召开县十九届三次人代会等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 会议经费项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。发现的问题及原因：不存在未完成原因分析。下一步改进措施：本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。

2. 培训及委员活动经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。发现的问题及原因：不存在未完成原因分析。下一步改进措施：本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。

3. 代表视察项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。发现的问题及原因：不存在未完成原因分析。下一步改进措施：本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。

4. 其他人大事务工作项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。发现的问题及原

因：不存在未完成原因分析。下一步改进措施：本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。



# 大荔县人民代表大会常务委员会办公室项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	会议经费							
主管部门	大荔县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		大荔县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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	90	90.0	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0	90	90.0	—		—	
	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				
	成功组织召开十九届人大三次会议，完成大荔县第十九届人民代表大会三次会议各项议程			成功组织召开十九届人大三次会议，完成大荔县第十九届人民代表大会三次会议各项议程				
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	数量指标	参会人数	不超过核定人数	不超过核定人数	10	10	
		质量指标	完成大会议程	圆满完成大会议程	圆满完成大会议程	15	15	
		时效指标	按期完成	2月底前	2月底前	15	15.0	
		成本指标	不超预算	90万元	90万元	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥95	满意	10	10		
总分						100	98.0	

# 大荔县人民代表大会常务委员会办公室项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	培训及委员活动经费							
主管部门	大荔县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		大荔县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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	20	20.0	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0	20	20.0	—		—	
	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				
	组织委员开展活动6次，举办知识讲座6次。使委员及时了解县域经济发展情况，学习相关法律法规，提高履职能力和水平，促进县域经济发展。			组织委员开展活动6次，举办知识讲座6次。使委员及时了解县域经济发展情况，学习相关法律法规，提高履职能力和水平，促进县域经济发展。				
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	数量指标	开展活动举办知识培训	≥10次	≥10次	10	10	
		质量指标	提高履职能力	履职能力提高	履职能力提高	15	15	
		时效指标	按期完成	年底前	年底前	15	13.5	
		成本指标	不超预算	20万	20万	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意	≥95	满意	10	10		
总分						100	96.5	

# 大荔县人民代表大会常务委员会办公室项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	其他人大事务							
主管部门	大荔县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		大荔县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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	15	15.0	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0	15	15.0	—		—	
	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				
	人大常委会各工作委员会安排活动，为人大常委会更好依法履职、促进县域经济更好发展贡献力量。			人大常委会各工作委员会安排活动，为人大常委会更好依法履职、促进县域经济更好发展贡献力量。				
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	数量指标	组织活动	≥10次	≥10次	10	10	
		质量指标	提高履职能力	履职能力提高	履职能力提高	15	15	
		时效指标	按期完成	每个工委至少2次	每个工委至少2次	15	13.5	
		成本指标	不超预算	15万	15万	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、代表满意率	≥95	满意	10	10		
总分						100	96.5	

# 大荔县人民代表大会常务委员会办公室项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	代表视察							
主管部门	大荔县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		大荔县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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	5	5.0	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	0	5	5.0	—		—	
	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				
	组织代表活动不少于6次，保障和支持代表依法履职，为代表履职提供全方位服务。			组织代表活动不少于6次，保障和支持代表依法履职，为代表履职提供全方位服务。				
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	数量指标	组织活动	6次	6次	10	10	
		质量指标	提高履职能力	履职能力提高	履职能力提高	15	15	
		时效指标	按期完成	至少2月一次	至少2月一次	15	13.5	
		成本指标	不超预算	5万	5万	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	≥96	≥96	10	10		
总分						100	97.0	

#### （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

本部门无财政重点评价项目。

#### （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. 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. 大荔县人民代表大会常务委员会办公室部门的决算数据反映0个预算单位的数据汇总情况。

4. 无。

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：（0913）3256045。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

## 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

编制部门：大荔县人民代表大会常务委员会办公室

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	896.36	一、一般公共服务支出	31	755.71
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	124.64
	9		九、卫生健康支出	39	16.05
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	896.41	<b>本年支出合计</b>	57	896.41
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	
<b>总计</b>	30	896.41	<b>总计</b>	60	896.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：大荔县人民代表大会常务委员会办公室

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	896.41	896.36					0.05
201	一般公共服务支出	755.71	755.66					0.05
20101	人大事务	740.41	740.36					0.05
2010101	行政运行	468.36	468.31					0.05
2010102	一般行政管理事务	140.99	140.99					
2010104	人大会议	91.06	91.06					
2010108	代表工作	24.67	24.67					
2010199	其他人大事务支出	15.33	15.33					
20102	政协事务	15.30	15.30					
2010201	行政运行	15.30	15.30					
208	社会保障和就业支出	124.64	124.64					
20805	行政事业单位养老支出	99.14	99.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.51	35.51					
20808	抚恤	25.50	25.50					
2080801	死亡抚恤	25.50	25.50					
210	卫生健康支出	16.05	16.05					
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.05	16.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制部门：大荔县人民代表大会常务委员会办公室

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	896.41	649.02	247.38			
201	一般公共服务支出	755.71	508.33	247.38			
20101	人大事务	740.41	493.03	247.38			
2010101	行政运行	468.36	468.36				
2010102	一般行政管理事务	140.99		140.99			
2010104	人大会议	91.06		91.06			
2010108	代表工作	24.67	24.67				
2010199	其他人大事务支出	15.33		15.33			
20102	政协事务	15.30	15.30				
2010201	行政运行	15.30	15.30				
208	社会保障和就业支出	124.64	124.64				
20805	行政事业单位养老支出	99.14	99.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.51	35.51				
20808	抚恤	25.50	25.50				
2080801	死亡抚恤	25.50	25.50				
210	卫生健康支出	16.05	16.05				
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.05	16.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：大荔县人民代表大会常务委员会办公室

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收入	1	896.36	一、一般公共服务支出	33	755.66	755.66		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	124.64	124.64		
	9		九、卫生健康支出	41	16.05	16.05		
	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>896.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>896.36</b>	<b>896.36</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>合计</b>	<b>32</b>	<b>896.36</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>896.36</b>	<b>896.36</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：大荔县人民代表大会常务委员会办公室

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	896.36	648.97	247.38
201	一般公共服务支出	755.66	508.28	247.38
20101	人大事务	740.36	492.98	247.38
2010101	行政运行	468.31	468.31	
2010102	一般行政管理事务	140.99		140.99
2010104	人大会议	91.06		91.06
2010108	代表工作	24.67	24.67	
2010199	其他人大事务支出	15.33		15.33
20102	政协事务	15.30	15.30	
2010201	行政运行	15.30	15.30	
208	社会保障和就业支出	124.64	124.64	
20805	行政事业单位养老支出	99.14	99.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.63	63.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.51	35.51	
20808	抚恤	25.50	25.50	
2080801	死亡抚恤	25.50	25.50	
210	卫生健康支出	16.05	16.05	
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.05	16.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：大荔县人民代表大会常务委员会办公室

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	574.37	302	商品和服务支出	49.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	330.71	30201	办公费	25.61	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	108.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.30	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	4.30	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.63	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	35.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	25.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.99	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	25.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.10	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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					
人员经费合计		599.87	公用经费合计						49.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：大荔县人民代表大会常务委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：大荔县人民代表大会常务委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：大荔县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	23.91		19.80		19.80	4.12		
决算数	23.09		19.10		19.10	3.99	74.74	10.00

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。