

宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室

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

宝鸡市人民代表大会常务委员会是宝鸡市人民代表大会的常设机关，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。

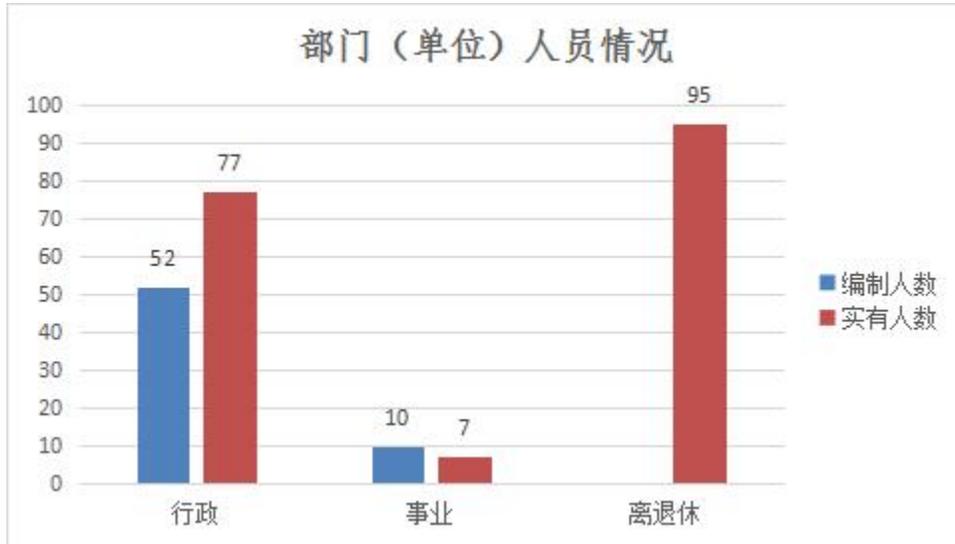
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室本级
2	宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

三、部门人员情况

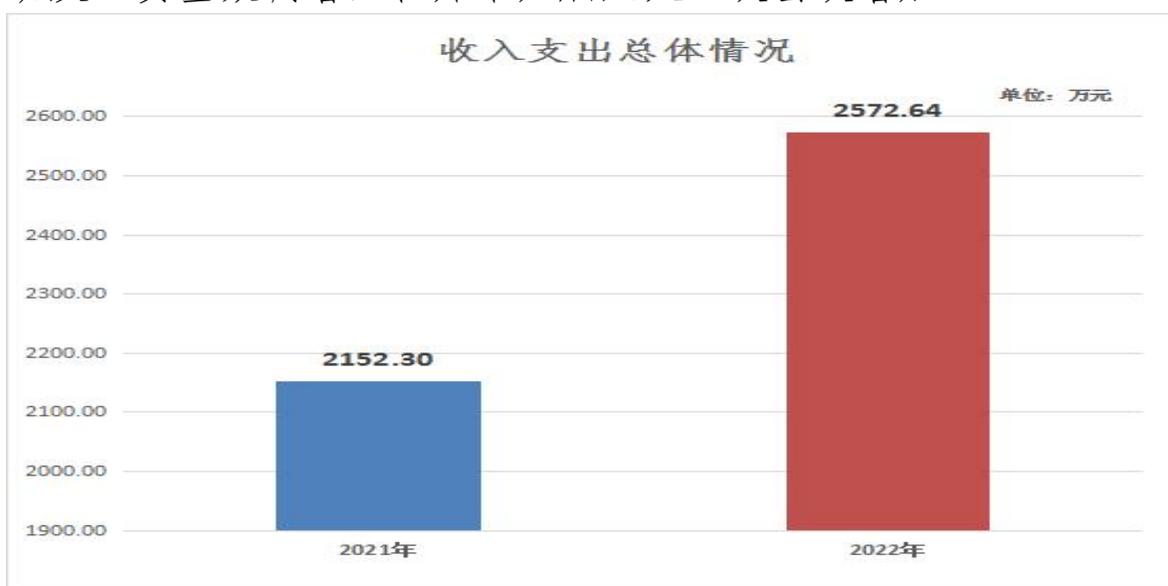
截至 2022 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 52 人、事业编制 10 人；实有人员 84 人，其中行政 77 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 95 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

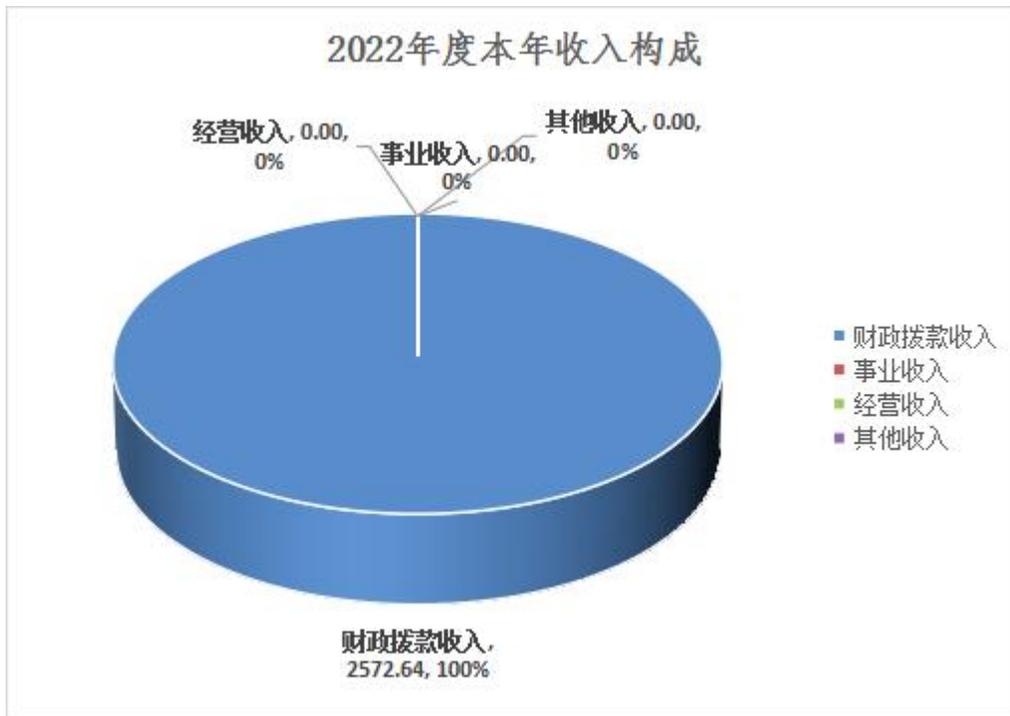
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,572.64 万元，与上年相比收入、支出总计增加 420.34 万元，增长 19.53%。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增加。



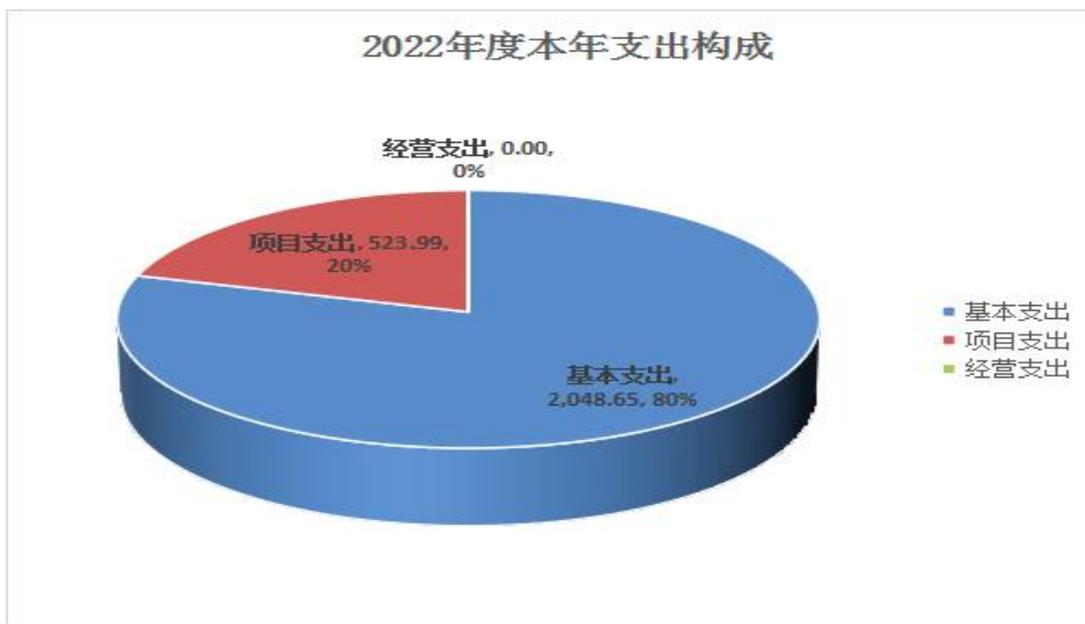
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,572.64 万元，其中：财政拨款收入 2,572.64 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%。



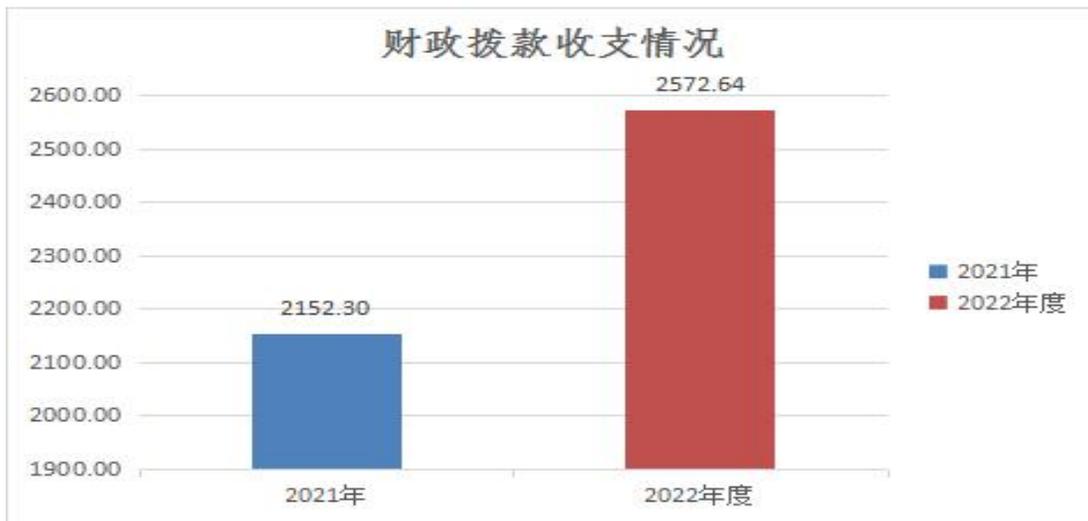
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,572.64万元，其中：基本支出2,048.65万元，占79.63%；项目支出523.99万元，占20.37%；经营支出0万元，占0%。



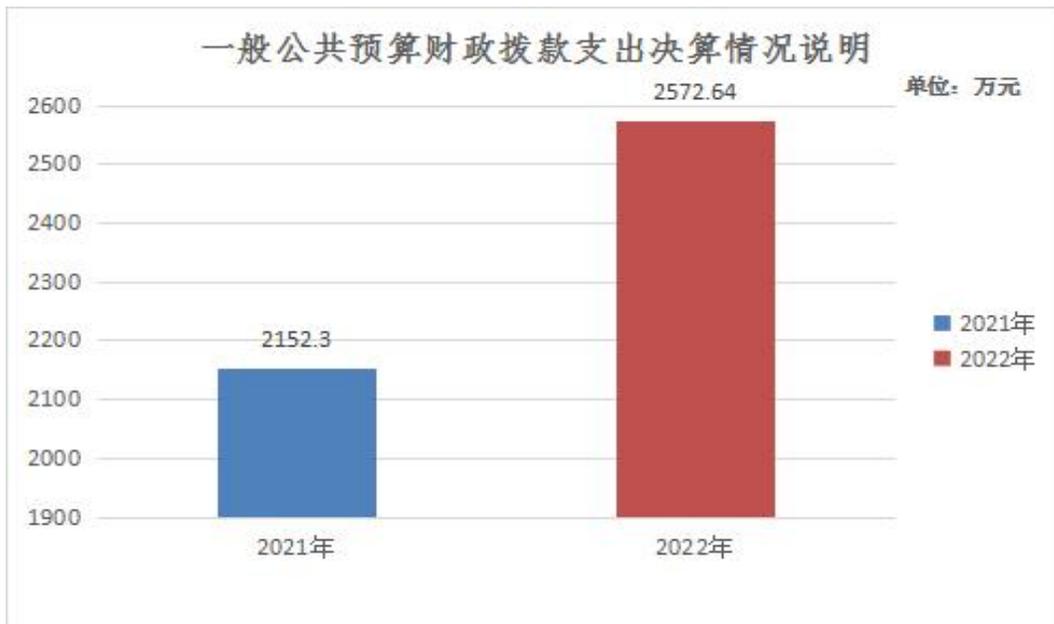
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,572.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 420.34 万元，增长 19.53%。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。

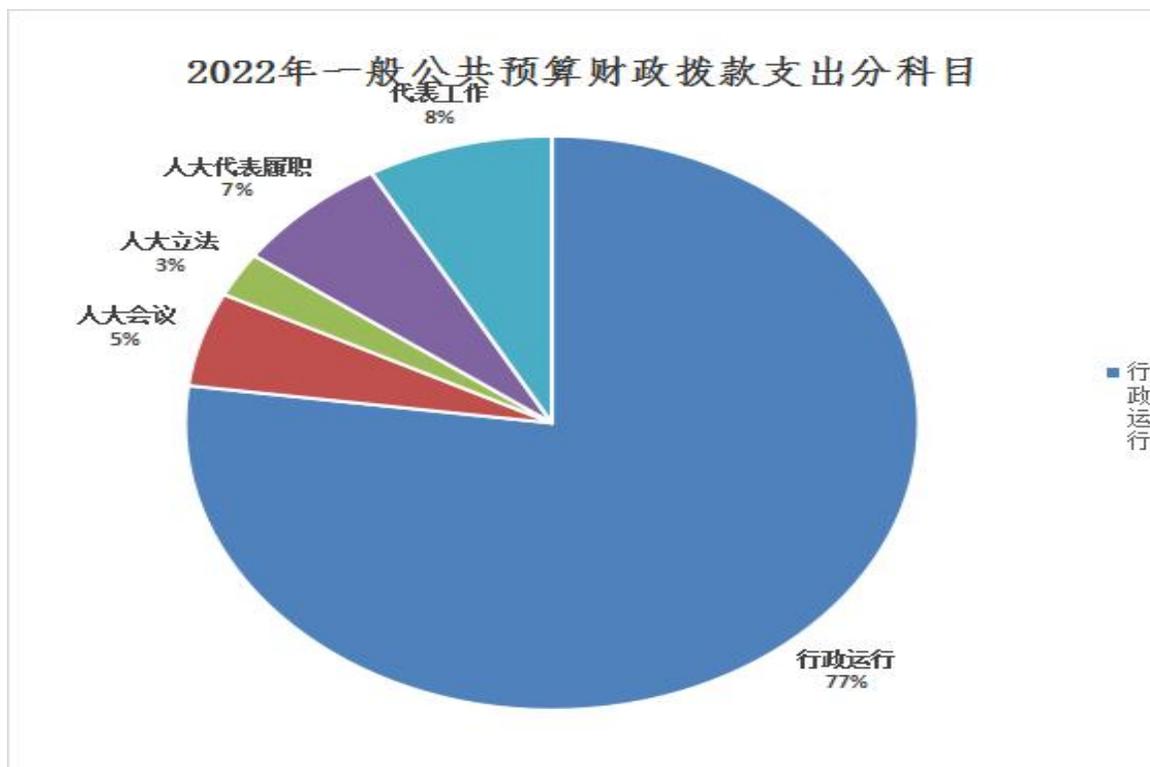


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,222.14 万元，支出决算 2,572.64 万元，完成年初预算的 210.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 420.34 万元，增长 19.53%，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收支增加。



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 1010.43 万元，支出决算 1769.06 万元，完成年初预算的 175.07%。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 2,048.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,938.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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 110.44 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，主要原因是本部门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，主要原因是本部门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 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、召开十六届人大一次会议，审议“一府两院”工作报告和市国民经济和社会发展规划草案报告以及 2021 年市财政预算执行情况与 2022 年财政预算草案。2、召开常委会议、主任会议及其它综合性会议。3、承办第 22 次全省十一市人大常委会秘书长联席会议。4、代表履职培训。5、加强人大宣传工作，完善人大宣传网络建设，组织开展宝鸡人大新闻奖评选活动，编印《宝鸡人大》、《人大信息》等刊物。6、发挥人大立法主导作用，对《宝鸡市城市扬尘污染防治管理条例》进行立法考察调研论证，做好《宝鸡市凤香型白酒产区历史文化和环境保护条例》的起草、审议工作，围绕重点项目建设开展专题调研和视察，深化财政预算监督和国有资产监督，更好服务发展、造福人民。7、分别组织省、市人大代表开展集中视察活动。8、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。9、承办市人大常委会领导同志交办的其他事项。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 95 分，全年预算数 2572.64 万元，执行数 2572.64 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：较好的保障了市人大常委会全年工作任务的顺利开展，保障了市人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了立法、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、工作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，各项工作项目绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，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。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室									
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	部门日常运转	完成	2048.65	2048.65		2048.65	2048.65			100%	
	任务 2	保障人代会顺利召开，完成年度目标任务	完成	523.99	523.99		523.99	523.99			100%	
金额合计			2572.64	2572.64		2572.64	2572.64		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					
	<p>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。</p>						<p>本部门完成了 1、召开十六届人大一次会议，审议“一府两院”工作报告和市国民经济和社会发展计划草案报告以及 2021 年市财政预算执行情况与 2022 年财政预算草案。2、召开常委会议、主任会议及其它综合性会议。3、承办第 22 次全省十一市人大常委会秘书长联席会议。4、代表履职培训。5、加强人大宣传工作，完善人大宣传网络建设，组织开展宝鸡人大新闻奖评选活动，编印《宝鸡人大》、《人大信息》等刊物。6、发挥人大立法主导作用，对《宝鸡市城市扬尘污染防治管理条例》进行立法考察调研论证，做好《宝鸡市凤香型白酒产区历史文化和环境保护条例》的起草、审议工作，围绕重点项目开展专题调研和视察，深化财政预算监督和国有资产监督，更好服务发展、造福人民。7、分别组织省、市人大代表开展集中视察活动。8、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。9、承办市人大领导同志交办的其他事项。</p>					
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	足额			2572.64 万元	2572.64 万元	20	20			
		质量指标	按照年度计划执行			95%	95%	20	20			
		时效指标	及时性			及时	100%	10	10			
		成本指标	按照标准执行			≤420 元/人/天	≤420 元/人/天	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	群策群力让大方针落实落地			效果显著	100%	5	5			
			加强委员依法履职			持续提高	100%	5	4			
		生态效益指标	提升人民生态效益			提升效益	100%	5	4			
	可持续影响指标	持续发挥作用			发挥作用	100%	5	4				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	代表满意度			≥95%	≥95%	10	8				
总分								100	95			

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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. 宝鸡市人大常委会办公室部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了宝鸡市人大常委会预算监督联网中心单位 1 个下属单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917-3261027)。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 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

部门：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,572.64	一、一般公共服务支出	32	2,329.93
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	188.28
	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	
本年收入合计	27	2,572.64	本年支出合计	58	2,572.64
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	2,572.64	总计	62	2,572.64

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

部门：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室

公开 02 表
金额单位：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		2,572.64	2,572.64					
201	一般公共服务支出	2,329.93	2,329.93					
20101	人大事务	2,295.05	2,295.05					
2010101	行政运行	1,769.06	1,769.06					
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	188.28	188.28					
20805	行政事业单位养老支出	188.28	188.28					
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	113.35	113.35					
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室

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		2,572.64	2,048.65	523.99			
201	一般公共服务支出	2,329.93	1,805.94	523.99			
20101	人大事务	2,295.05	1,771.06	523.99			
2010101	行政运行	1,769.06	1,769.06				
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	188.28	188.28				
20805	行政事业单位养老支出	188.28	188.28				
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	113.35	113.35				
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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,572.64	一、一般公共服务支出	33	2,329.93	2,329.93		
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	188.28	188.28		
	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				
本年收入合计	27	2,572.64	本年支出合计	59	2,572.64	2,572.64		
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	2,572.64	总计	64	2,572.64	2,572.64		

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

部门：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室

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	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,572.64	2,048.65	523.99
201	一般公共服务支出	2,329.93	1,805.94	523.99
20101	人大事务	2,295.05	1,771.06	523.99
2010101	行政运行	1,769.06	1,769.06	
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	188.28	188.28	
20805	行政事业单位养老支出	188.28	188.28	
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	113.35	113.35	
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）：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室

公开 06 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
301	工资福利支出	1,877.53	302	商品和服务支出	110.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	746.58	30201	办公费	9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	403.95	30202	印刷费	0.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金	247.95	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	11.9	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.82	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	1.89	30211	差旅费	19.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	143.23	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	1,938.22		公用经费合计				110.44

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

部门：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室

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

部门：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室

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

部门（单位）：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室

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	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。

第五部分 附 件

一、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。

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。