

岐山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、根据县人大常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排。
- 2、负责县人代会、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，督促会议决定事项的办理。
- 3、负责县人大常委会机关文书处理、收发、档案管理、机要保密及办公自动化管理工作。
- 4、负责组织全县人大宣传、信息调研、新闻报道及联络工作。
- 5、负责县人大常委会领导参加各项重要活动的组织安排。
- 6、承办县人大常委会有关文件、工作报告、领导讲话等综合材料的起草工作。
- 7、协调处理县人大常委会及常委会领导受理的人民群众来信来访。
- 8、负责县人大常委会机关工作人员的管理和岗位目标责任制的实施。
- 9、负责机关固定资产管理、设施维护、财务管理和基本建设。

10、负责机关精神文明建设、爱国卫生、安全保卫、计划生育及后勤保障工作。

（二）内设机构

岐山县人大常委会机关内设办公室、信访室、5个工作委员会和1个中心。5个工作委员会分别是：法制工作委员会、预算工作委员会、代表工作委员会、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；1个中心是县人大常委会预算监督联网中心。办公室、信访室和5个工作委员会为正科级，预算监督联网中心为事业副科级。

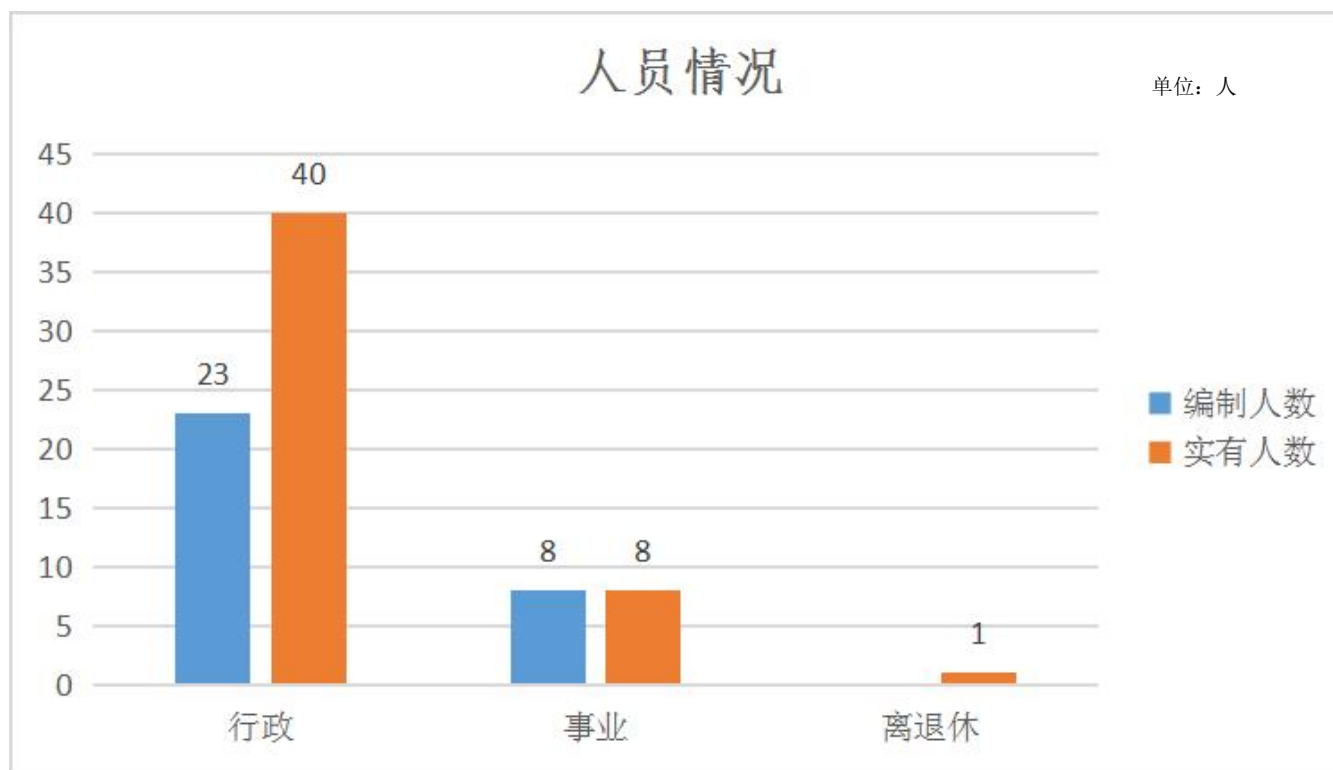
二、部门决算单位构成

纳入2023年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 23 人、事业编制 8 人；实有人员 49 人，其中行政 40 人、事业 8 人，单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

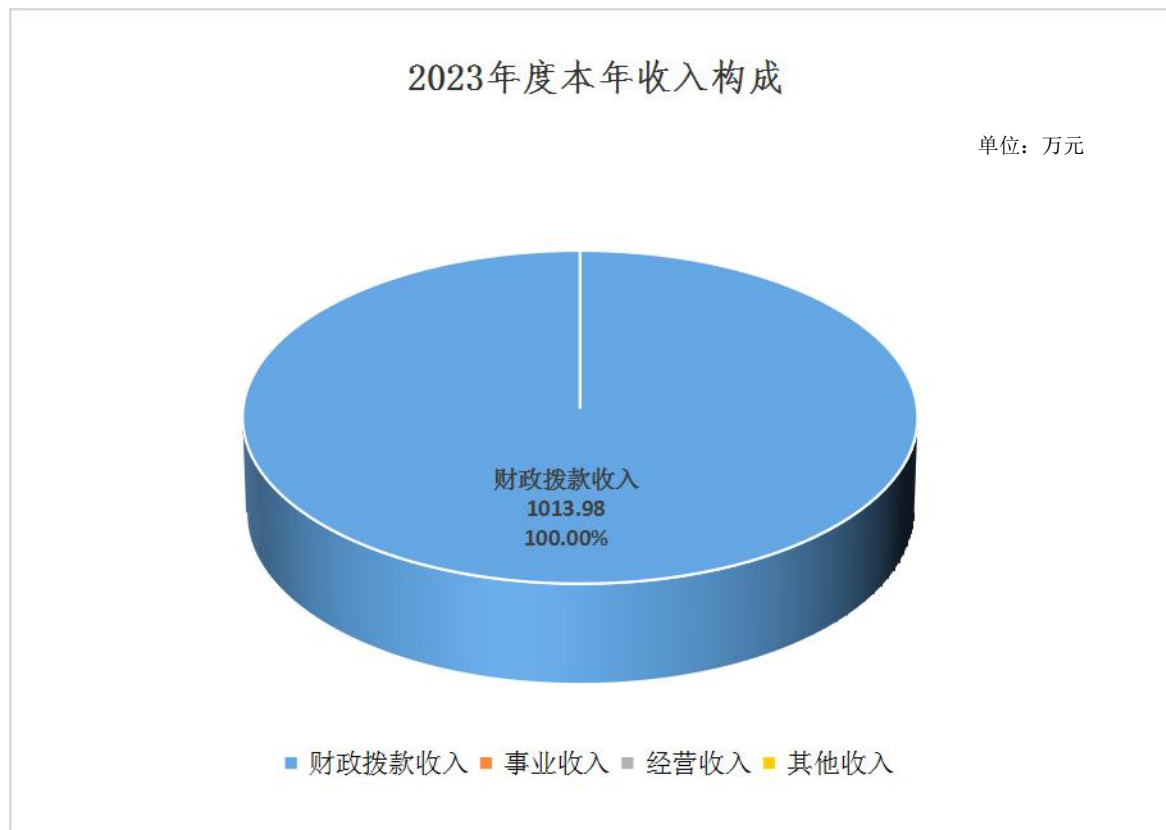
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1013.98 万元，与上年相比收入、支出总计增加 114.29 万元，增长 12.70%。主要是人员工资及项目支出收支增加。



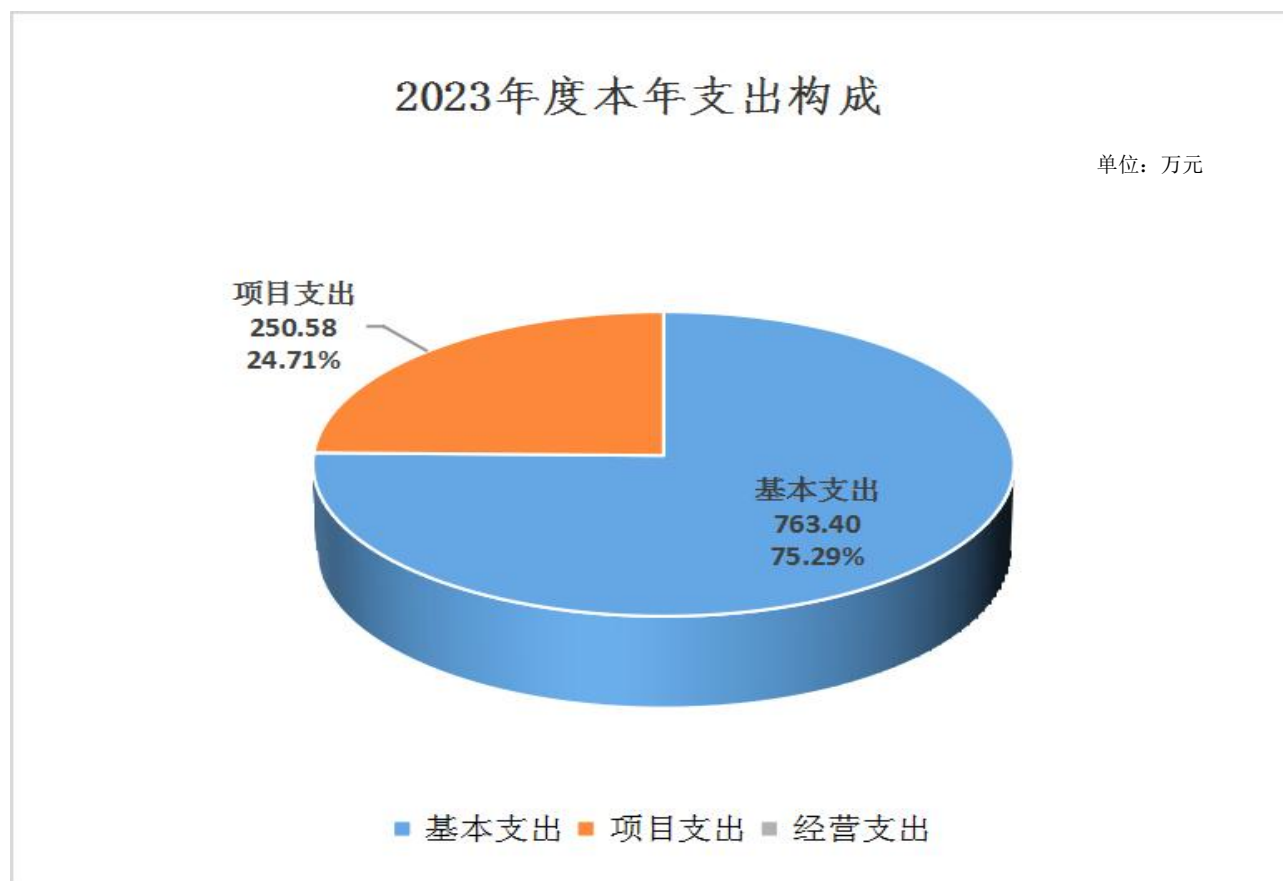
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1013.98 万元，其中：财政拨款收入 1013.98 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%。



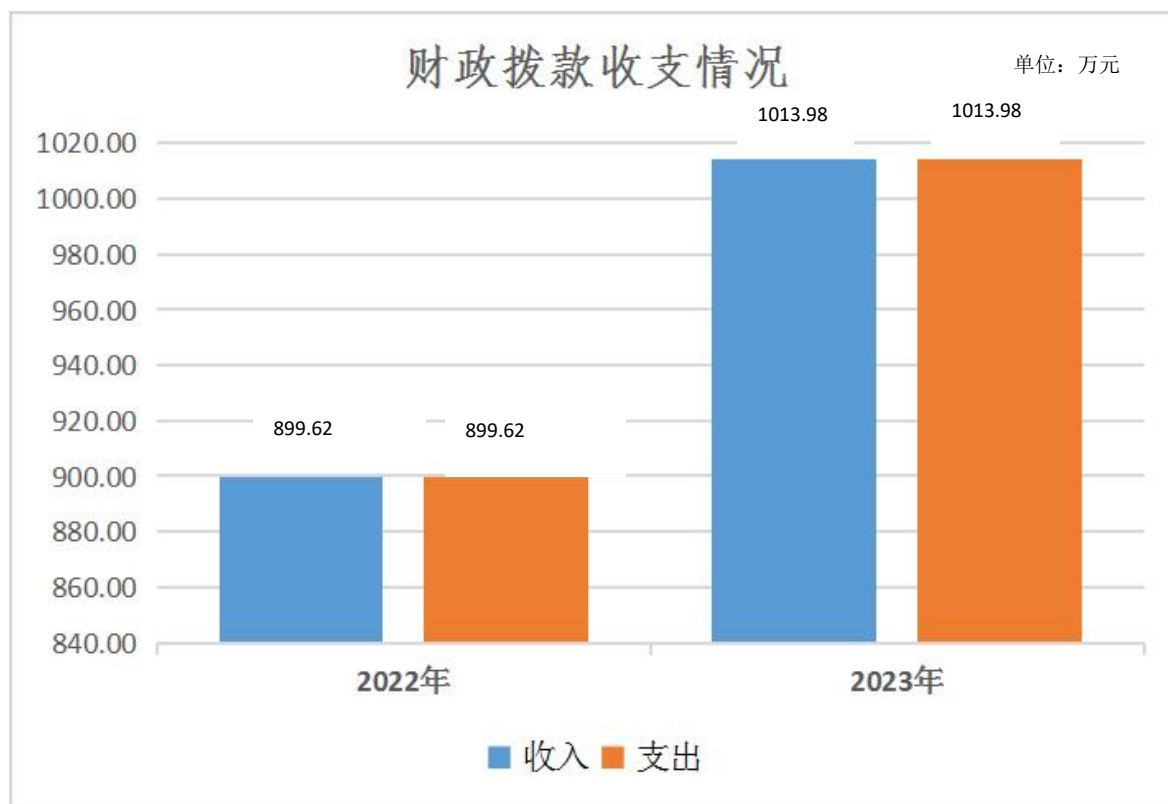
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1013.98 万元，其中：基本支出 763.40 万元，占 75.29%；项目支出 250.58 万元，占 24.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



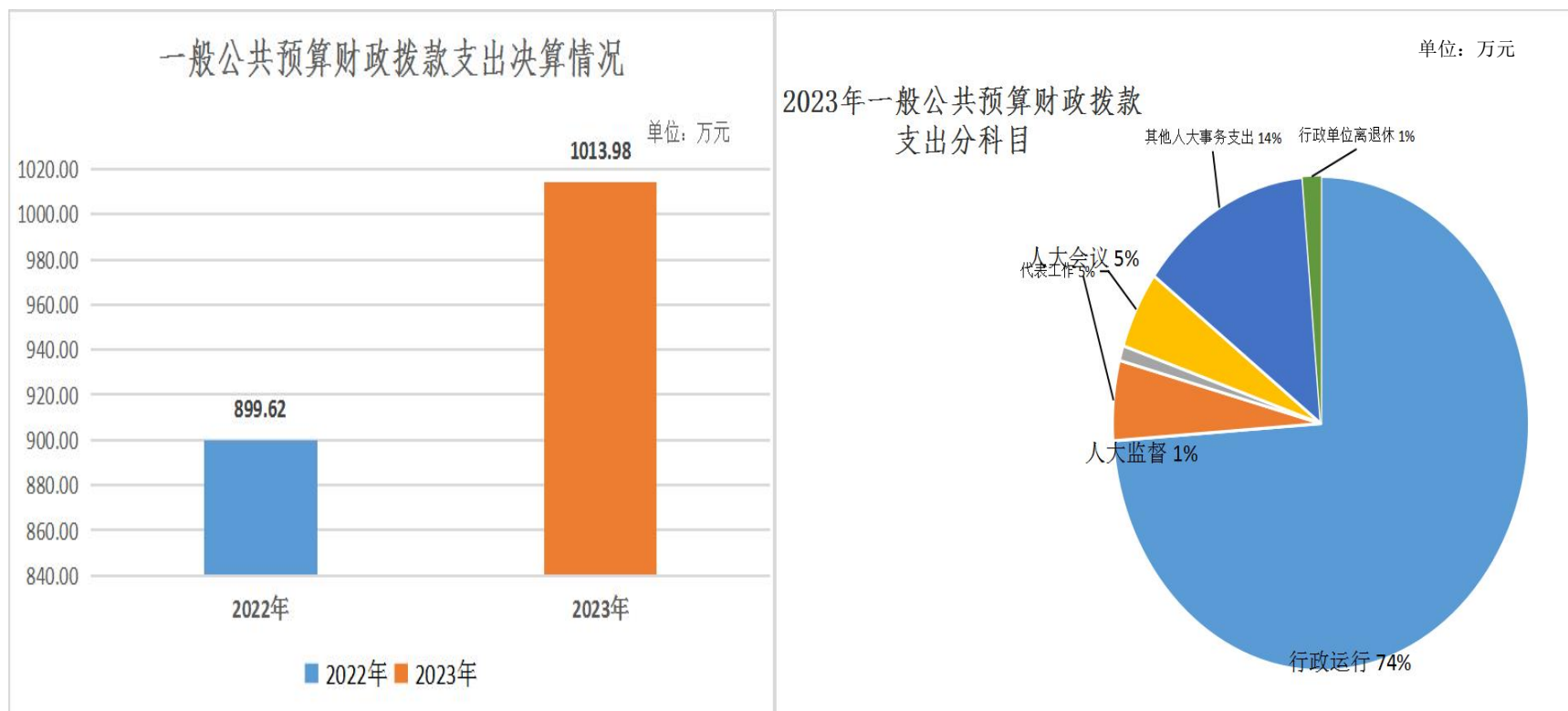
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1013.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 114.36 万元，增长 12.71%。主要原因是人员工资及项目支出收支增加。



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 844.32 万元，支出决算 1013.98 万元，完成年初预算的 120.09%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 114.36 万元，增长 12.71%，主要原因是人员工资及项目支出收支增加。



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 676.19 万元，支出决算为 749.21 万元，完成年初预算 110.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内本单位的基本支出和人员支出增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）

年初预算 70 万元，支出决算为 59.79 万元，完成年初预算 84.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分人大会议支出调整到其他人大事务支出项下列支。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）

年初预算 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数控制支出。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算 52 万元，支出决算为 51.70 万元，完成年初预算 99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约成本严控支出。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）

年初预算 23 万元，支出决算为 135.91 万元，完成年初预算 590.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加的项目支出在其他人大事务支出项下列支。

6、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 13.13 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算 108%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内离休人员工资标准调整，导致支出增加。

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 763.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 711.16 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 52.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 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 5.22 万元，支出决算 5.22 万元，完成预算的 100%。

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用预算 4.96 万元，支出决算 4.96 万元，完

成预算的 100%。主要用于单位公务用车日常保养维修、燃油费、高速过路费、车辆保险等方面支出。

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预算 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.26 万元。主要是本部门与相关单位交流工作、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 14 个，来宾 118 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 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平，主要用于人大代表和人大干部履职培训等方面支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 70 万元，支出决算 59.79 万元，完成预算的 85.41%，决算数较预算数减少 10.21 万元，主要原因是部分人大会议支出调整到其他人大事务支出项下列支。决算数与上年持平，主要用于召开人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义

召开的其他会议等方面支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 17.20 万元，支出决算 52.24 万元，完成预算的 303.72%。支出决算比上年减少 27.04 万元，主要原因是厉行节约严控支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 11.93 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.93 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 11.93 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

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 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 0 辆，应急保障用车 2 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，主要是吉利博瑞轿车 1 辆，上海大众轿车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

本部门 2023 年度未购置车辆；无购置单价 100 万元以上的设备。

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，县人大坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧扣深化“三个年”活动、推进“十项重点任务”和实施“四大战略”及常委会工作部署，聚焦全县工作大局，依法履职尽责，深入践行全过程人民民主，较好的完成了本年度工作任务，特别是负责县人代会、常委会召开、落实人大监督与代表履职工作，为推动岐山民主法治建设和高质量发展作出了积极贡献。

本部门 2023 年度部门决算中无一级项目。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门 2023 年度未开展部门重点评价项目绩效评价。

（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 93 分，全年预算数 1013.98 万元，执行数 1013.98 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：2023 年度预算执行资金 1013.98 万元，其中：基本支出 763.40 万元，占 75.29%；项目支出 250.58 万元，占 24.71%。通过项目实施，各项指标均完成较好。发现的问题及原因：我们严格执行预算资金管理使用办法，全力抓好资金使用管理，如期完成资金支付进度，但还是存在部分资金使用满意度有待提高、绩效管理质量不高、预算绩效自评结果应用不充分等问题。下一步改进措施：一是采取有效措施提高预算执行效率；二是加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度；三是强化绩效管理目标，把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和合规性；四是加强绩效运行监管，加大预算资金事前、事中、事后绩效监督管理，提升资金使用率；五是加强预算绩效分析，加大绩效评价结果运用，确保各类资金高效使用。

岐山县人大常委会办公室部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			岐山县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			
	基本支出	人员经费和 公用经费	完成	763.40	763.40		763.40	763.40		—	100%	—
	项目支出	专项经费	完成	250.58	250.58		250.58	250.58		—	100%	—
金额合计				1013.98	1013.98		1013.98	1013.98		10		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、根据县人大常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排。</p> <p>2、负责县人代会、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，督促会议决定事项的办理。</p> <p>3、负责县人大常委会机关文书处理、收发、档案管理、机要保密及办公自动化管理工作。</p> <p>4、负责组织全县人大宣传、信息调研、新闻报道及联络工作。</p> <p>5、负责县人大常委会领导参加各项重要活动的组织安排。</p> <p>6、承办县人大常委会有关文件、工作报告、领导讲话等综合材料的起草工作。</p> <p>7、协调处理县人大常委会及常委会领导受理的人民群众来信来访。</p> <p>8、负责县人大常委会机关工作人员的管理和岗位目标责任制</p>						<p>2023 年，本部门精准把握资金预算工作，及时准确做好财政资金预算测算和上报工作，以促进人大工作质效提升为目标，不断加强财政资金使用规范性和高效性，强化资产管理。总体来看，财政资金使用精准规范，机关管理效率提升明显，人大常委会机关干部和人大代表的履职能力显著提升，人大工作基层建设和人大制度社会知晓率和群众满意度显著提升。</p>					

	<p>的实施。</p> <p>9、负责机关固定资产管理、设施维护、财务管理和基本建设。</p> <p>10、负责机关精神文明建设、爱国卫生、安全保卫、计划生育及后勤保障工作。</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	全年预算执行数	1013.98元	1013.98元	20	20
		质量指标	年初预算项目完成率	保质保量完成年度目标	完成	10	10
		时效指标	按期完成当年计划有效保障各项支出	及时高效保障各项支出	完全保障	10	10
		成本指标	严格控制成本，节约财政资金	严格按照年初预算执行	完成	10	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	依法依规收支，提高财政资金使用效率	杜绝违规使用资金	未违规使用资金	10	10
		社会效益指标	社会事业满意度	大力提高满意度	提高	10	10
		生态效益指标	提高生态效益	生态效益占比	≥96%	10	8
		可持续影响指标	加强可持续影响	可持续影响范围	明显扩大	10	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥98%	10	8
总分						100	93

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 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 2023 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度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 2023 年度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. 岐山县人民代表大会常务委员会办公室的决算数据反映本部门本级预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况说明、不涉及机构改革变化情况说明。
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：（0917-8212397）。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

部门：岐山县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	1013.98	一、一般公共服务支出	32	999.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.18
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1013.98	本年支出合计	58	1013.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	1013.98	总计	62	1013.98

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

部门：岐山县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		1013.98	1013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	999.80	999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	999.80	999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	749.21	749.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：岐山县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		1013.98	763.40	250.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	999.80	749.21	250.58	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	999.80	749.21	250.58	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	749.21	749.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	52.97	0.00	52.97	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	51.70	0.00	51.70	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	135.91	0.00	135.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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：岐山县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	1013.98	一、一般公共服务支出	33	999.80	999.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.18	14.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1013.98	本年支出合计	59	1013.98	1013.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1013.98	总计	64	1013.98	1013.98	0.00	0.00

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

部门：岐山县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		1013.98	763.40	250.58
201	一般公共服务支出	999.80	749.21	250.58
20101	人大事务	999.80	749.21	250.58
2010101	行政运行	749.21	749.21	0.00
2010104	人大会议	52.97	0.00	52.97
2010106	人大监督	10.00	0.00	10.00
2010108	代表工作	51.70	0.00	51.70
2010199	其他人大事务支出	135.91	0.00	135.91
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18	0.00
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18	0.00

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

部门：岐山县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	681.87	302	商品和服务支出	52.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	231.31	30201	办公费	4.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	144.60	30202	印刷费	3.25	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	75.77	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	19.44	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.97	30206	电费	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	55.19	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	40.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9.51	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.29	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	13.78	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	14.55	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.83	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.40			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.57			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.72			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		711.16	公用经费合计					52.24

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

部门：岐山县人民代表大会常务委员会办公室(汇总)

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

公开 08 表

部门：岐山县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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

公开 09 表

部门：岐山县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	5.22	0.00	4.96	0.00	4.96	0.26	59.79	15.00
决算数	5.22	0.00	4.96	0.00	4.96	0.26	59.79	15.00

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。

第五部分 附件

无