岐山县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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。

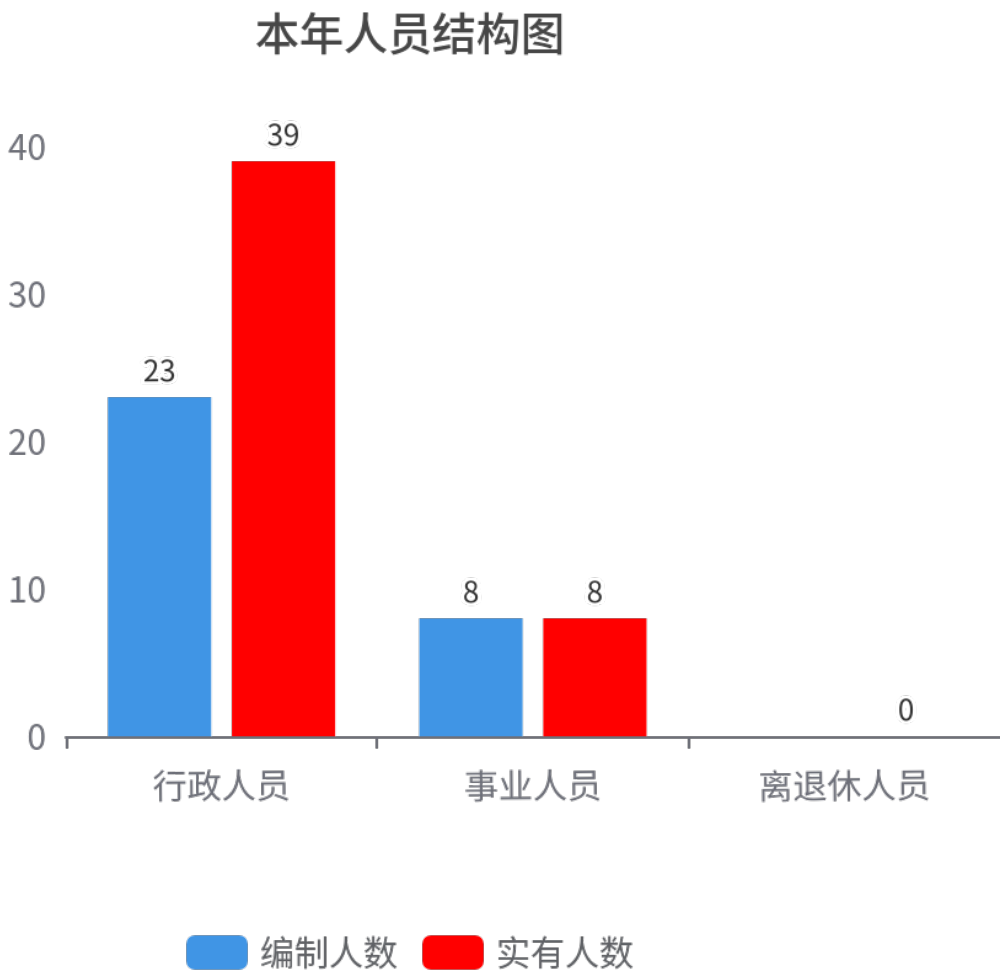
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县人民代表大会常务委员会办公室

三、部门人员情况

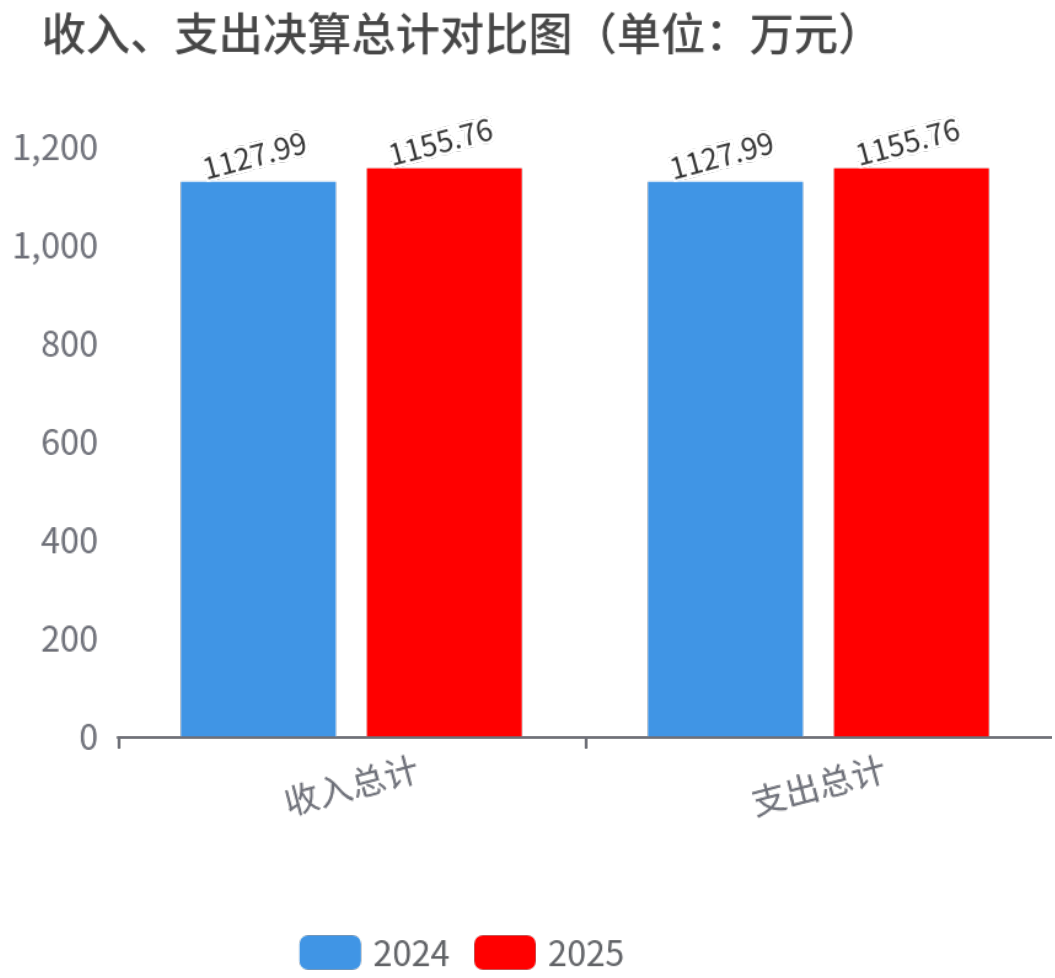
截至2025年底，本部门人员编制31人，其中行政编制23人，事业编制8人；实有人员47人，其中行政39人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

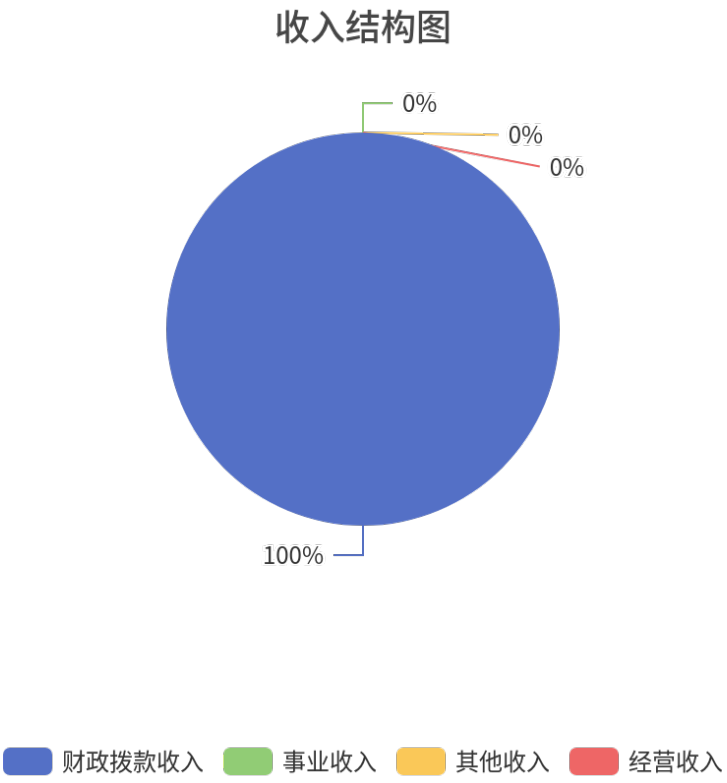
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,155.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.77万元，增长2.46%，主要是人员工资及项目支出收支增加。



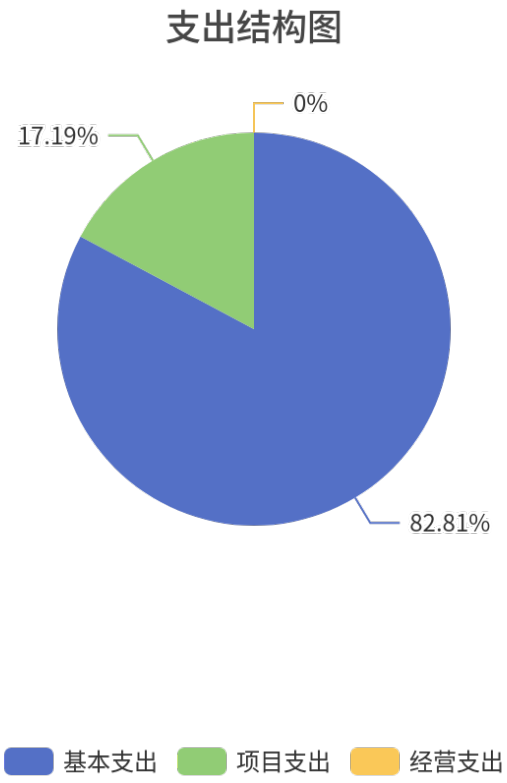
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,155.76万元，其中：财政拨款收入1,155.76万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

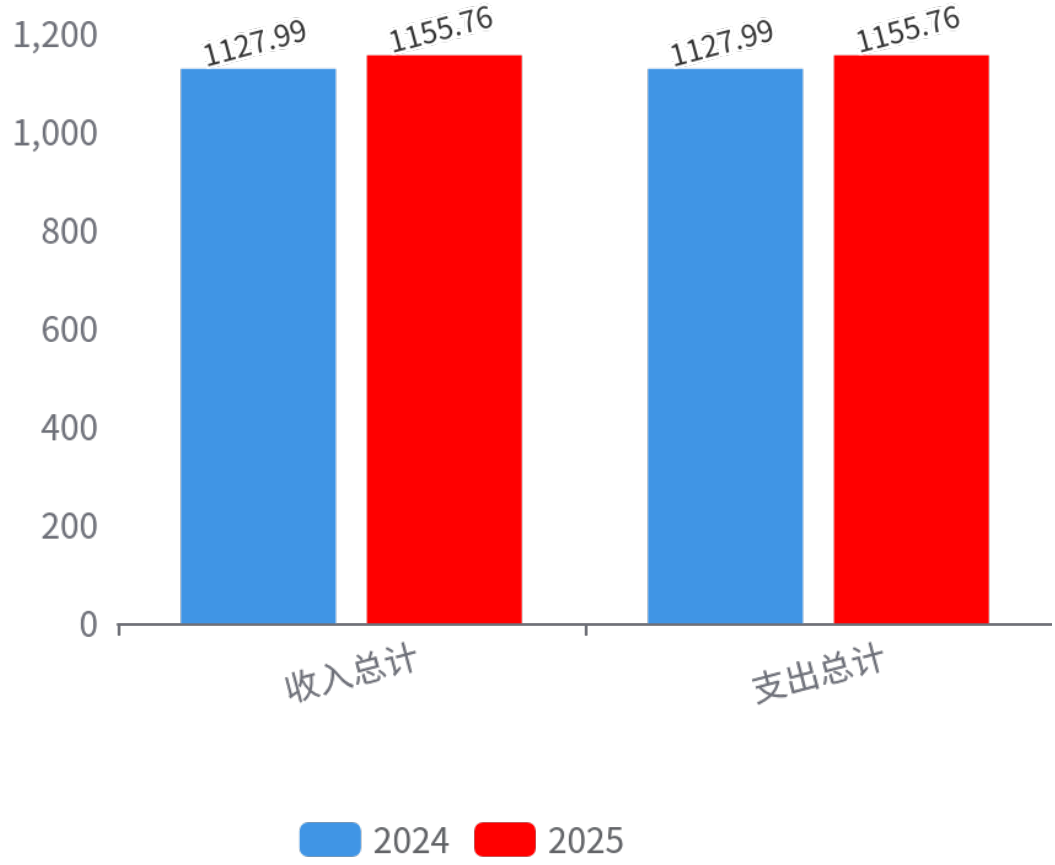
2025年度本年支出合计1,155.76万元，其中：基本支出957.05万元，占82.81%；项目支出198.72万元，占17.19%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

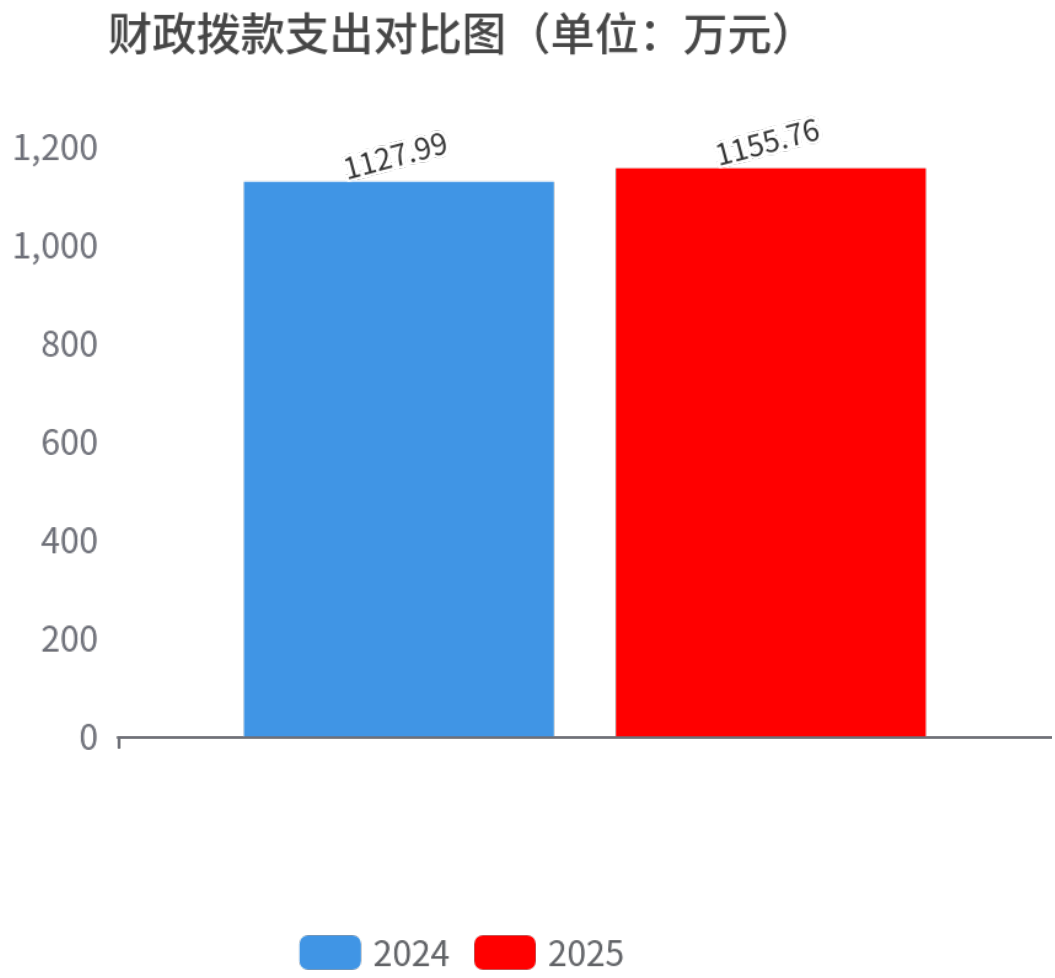
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,155.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.77万元，增长2.46%，增长的主要原因是：人员工资及项目支出收支增加。

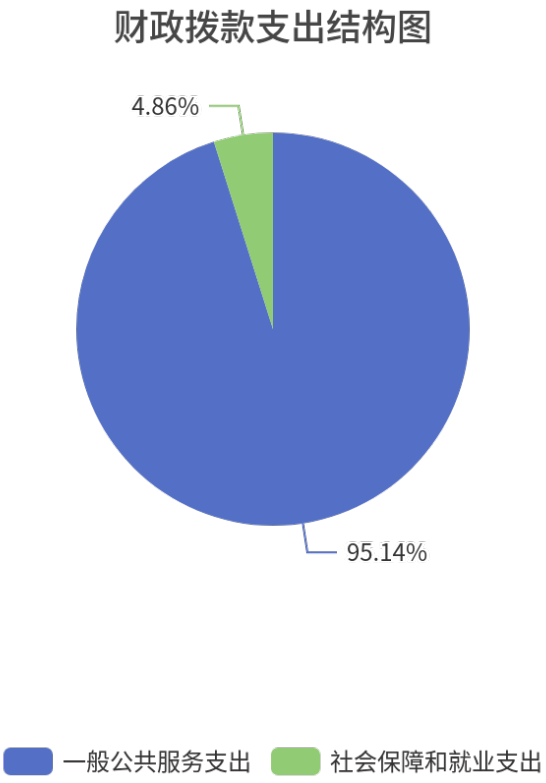
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算959.14万元，支出决算1,155.76万元，完成年初预算的120.50%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加27.77万元，增长2.46%，增长的主要原因是：人员工资及项目支出收支增加。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
1,200
1,000
800
600
400
200
0
1127.99
1155.76
2024
2025



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773.14万元，支出决算900.83万元，完成年初预算的116.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内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60.00万元，支出决算60.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算10.00万元，支出决算9.82万元，完成年初预算的98.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是

厉行节约，严控支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算80.00万元，支出决算64.18万元，完成年初预算的80.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是镇代表经费年度内从此科目下调减。

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36.00万元，支出决算64.71万元，完成年初预算的179.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加的电子表决系统经费在此科目下列支。

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15.26万元，支出决算5.43万元，完成年初预算的35.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休干部吕怀玉2025年4月份去世，离休费并非全年发放。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算50.79万元，新增支出的主要原因是年度内2名退休干部去世，按规定发放抚恤金及丧葬费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出957.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费938.70万元，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、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费18.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、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决算情况说明

本部门2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.25万元，支出决算4.97万元，完成预算的94.67%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严控支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.99万元，支出决算4.81万元，完成年初预算的96.39%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是厉行节约，严控支出。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。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.26万元，支出决算0.16万元，完成预算的61.54%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是厉行节约，严控支出。其中：

国内公务接待支出0.16万元。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等发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾98人次。（简要描述，若无此项支出预算，可删减）

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算68.00万元，支出决算66.57万元，完成预算的97.90%，决算数较预算数减少

1.43万元，主要原因是厉行节约，严格控制费用支出。决算数较上年增加的主要原因是本年会议次数增加导致会议费增大。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

2025年度机关运行经费预算18.40万元，支出决算18.35万元，完成预算的99.73%。支出决算比上年减少5.26万元，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）2025年度政府采购支出总额共43.05万元，其中：政府采购货物支出29.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额43.05万元，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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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68.18%，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0.00%，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31.82%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆2.00辆，其中副

部（省）级以上领导用车0.00辆，主要领导干部用车0.00辆，机要通信用车0.00辆，应急保障用车2.00辆，执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，主要是吉利博瑞轿车1.00辆，上海大众轿车1.00辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

2025年当年购置车辆0.00辆；购置单价100万元以上的设备0.00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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在县委的坚强领导下，县人大常委会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，二十届二中、三中全会精神，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2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门2025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97，全年预算数959.14万元，执行数1155.76万元，完成预算的120.50%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年度预算执行资金1155.76万元，其中：基本支出957.05万元，占82.81%；项目支出198.71万元，占17.19%。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使用管理办法，全力抓好资金使用管理，绩效管理工作科学合理，决算组织规范，编报工作严格按照县财政局下发的方案和模板进行，并经过财务人员和财务主管领导严格审核。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

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>机关正常运转及在职和离休人员工资、社保</td><td></td><td>957.05</td><td>957.05</td><td></td><td>957.05</td><td>957.05</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>人代会经费、督查经费、代表经费、常委会会议费、外出培训、办公设备购置、电子表决系统</td><td></td><td>198.71</td><td>198.71</td><td></td><td>198.71</td><td>198.71</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1155.76</td><td>1155.76</td><td></td><td>1155.76</td><td>1155.76</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="7">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：机关正常运转及在职和离休人员工资、社保
目标2：保障十九届四次人代会顺利召开、对县委、县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题进行督促检查等方面支出、县镇两级人大代表征订一报一刊、组织代表视察调研发放误工补贴、代表培训、各镇人大及机关电脑办公桌等硬件设施进行更换方面支出、保障常委会会议顺利召开、圆满完成2025年培训工作、完成办公设备更新购置、完成电子表决系统建设</td><td colspan="7">目标1完成情况：保障机关正常运转
目标2完成情况：按照全年工作部署，圆满完成十九届四次人代会大会既定任务、全面完成督查工作、保障代表各项工作全面落实、按时效落实常委会会议任务、按时效完成培训工作、按时购置更换办公设备、按时安装调试电子表决系统</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">控制成本，减少消耗</td><td colspan="3">1155.76</td><td>1155.76</td><td>10</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">保障社会稳定</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">保持良好的生态环境</td><td colspan="3">良好</td><td>良好</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">预算完成数</td><td colspan="3">1155.76</td><td>1155.76</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保质保量完成工作任务</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成工作任务</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保持良好的政治生态，营造经济发展的良好环境</td><td colspan="3">明显好转</td><td>明显好转</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">按制度，确保各项工作的正常开展</td><td colspan="3">完成</td><td>完成</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目完成绿色低碳环保率</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">建立监督问题整改长效机制</td><td colspan="3">明显提高</td><td>明显提高</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">机关干部职工、社会公众及其他部门满意度</td><td colspan="3">95%以上</td><td>98%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025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。

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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关正常运转，特别是在县人代会、常委会召开、落实人大监督与代表履职工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员经费和公用经费方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为957.05万元，占财政拨款支出总额的82.81%，主要用于机关正常运转及在职和离休人员工资、社保等方面。

十五、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（汇总）的决算数据反映1个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，无预算单位调整。

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：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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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：岐山县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）　　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	1,155.76	一、一般公共服务支出	31	1,099.54
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	56.22
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
本年收入合计	27	1,155.76	本年支出合计	57	1,155.76
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	1,155.76	总计	60	1,155.76

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

编制部门：岐山县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）　　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		1,155.76	1,155.76					
201	一般公共服务支出	1,099.54	1,099.54					
20101	人大事务	1,099.54	1,099.54					
2010101	行政运行	900.83	900.83					
2010104	人大会议	60.00	60.00					
2010106	人大监督	9.82	9.82					
2010108	代表工作	64.18	64.18					
2010199	其他人大事务支出	64.71	64.71					
208	社会保障和就业支出	56.22	56.22					
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43					
2080501	行政单位离退休	5.43	5.43					
20808	抚恤	50.79	50.79					
2080801	死亡抚恤	50.79	50.79					

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

编制部门：岐山县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）　　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		1,155.76	957.05	198.72			
201	一般公共服务支出	1,099.54	900.83	198.72			
20101	人大事务	1,099.54	900.83	198.72			
2010101	行政运行	900.83	900.83				
2010104	人大会议	60.00		60.00			
2010106	人大监督	9.82		9.82			
2010108	代表工作	64.18		64.18			
2010199	其他人大事务支出	64.71		64.71			
208	社会保障和就业支出	56.22	56.22				
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43				
2080501	行政单位离退休	5.43	5.43				
20808	抚恤	50.79	50.79				
2080801	死亡抚恤	50.79	50.79				

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

编制部门：岐山县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）　　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	1,155.76	一、一般公共服务支出	33	1,099.54	1,099.54		
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	56.22	56.22		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,155.76	本年支出合计	59	1,155.76	1,155.76		
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	1,155.76	总计	64	1,155.76	1,155.76		

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

编制部门：岐山县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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		1,155.76	957.05	198.71
201	一般公共服务支出	1,099.54	900.83	198.72
20101	人大事务	1,099.54	900.83	198.72
2010101	行政运行	900.83	900.83	
2010104	人大会议	60.00		60.00
2010106	人大监督	9.82		9.82
2010108	代表工作	64.18		64.18
2010199	其他人大事务支出	64.71		64.71
208	社会保障和就业支出	56.22	56.22	
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43	
2080501	行政单位离退休	5.43	5.43	
20808	抚恤	50.79	50.79	
2080801	死亡抚恤	50.79	50.79	

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表

公开06表

编制部门：岐山县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	873.97	302	商品和服务支出	18.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.59	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.71	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.25	30206	电费	2.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.12	30207	邮电费	0.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.43	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.28	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.63	30213	维修（护）费	0.45	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.73	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.30	30217	公务接待费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.79	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.64	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		938.70	公用经费合计					18.35

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

编制部门：岐山县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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

编制部门：岐山县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）　　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				

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

编制部门：岐山县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	4.97		4.81		4.81	0.16	68.00	20.00
决算数	4.97		4.81		4.81	0.16	66.57	

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：**指单位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。