

**宝鸡市金台区人民代表大会常务委员
会办公室
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

区人大办主要职责是：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《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督的机制制度，为区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，做好与区委、区政府、区政协及有关部门工作联系。4、加强人大常委会与驻区的全国人大代表、省、市人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。5、组织区人民代表大会换届选举工作，指导各镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。6、负责金台区人民代表大会、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。7、负责协调、保障各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、调研及重要活动做好组织服务工作。8、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。9、做好公民有序参与人大各项活动的组织，协调有关方面回应社会关切。10、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。11、承办区人大常委会领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门包括区人大常委会办公室及0个下属单位，区人大常委会办公室内设机构由信访室、全国人大常委会法制工作委员会、预算工作委员会、社会和城镇建设环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会组成，是区人大及其常委会的工作机构，承担着区人民代表大会、区人民代表大会常务委员会依法履行各项职权的服务保障工作。

二、部门决算单位构成

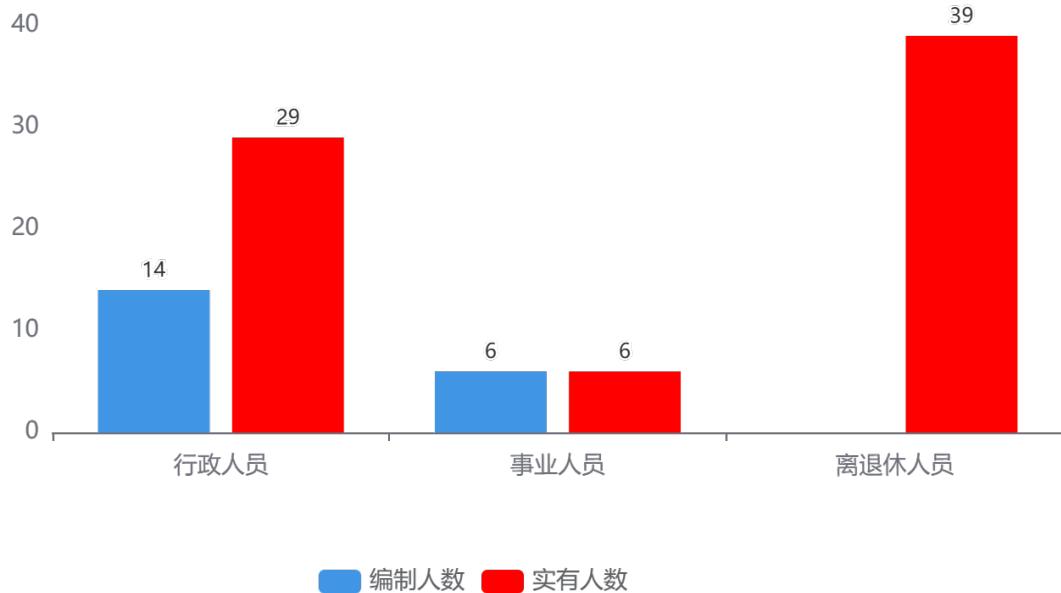
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区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20人，其中行政编制14人，事业编制6人；实有人员35人，其中行政29人、事业6人。单位管理的离退休人员39人。

本年人员结构图

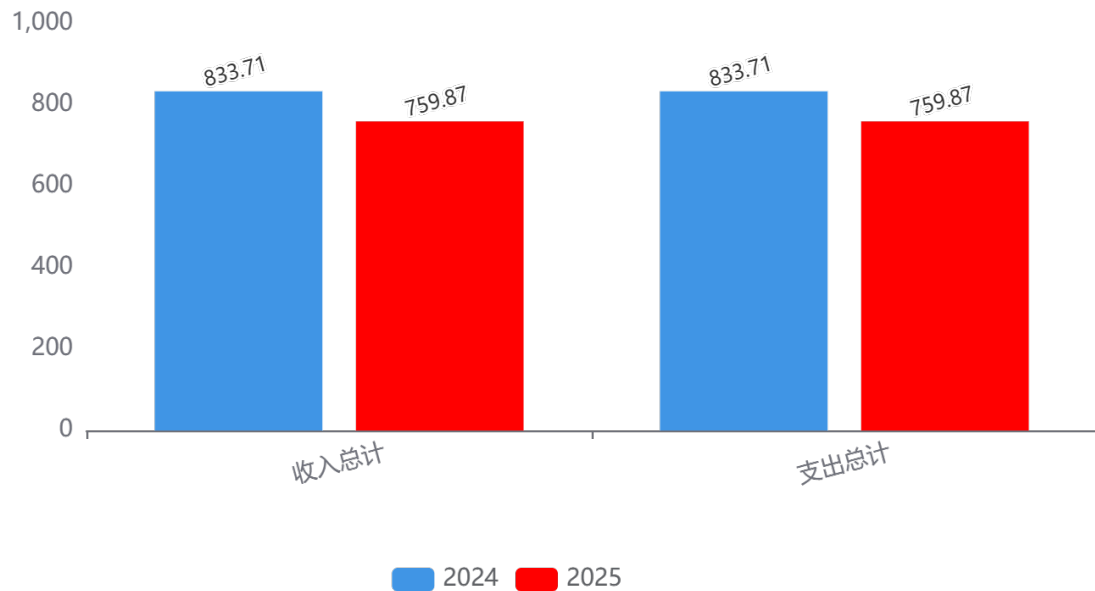


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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759.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少73.84万元，下降8.86%，主要是2025年度代表活动经费收支减少。

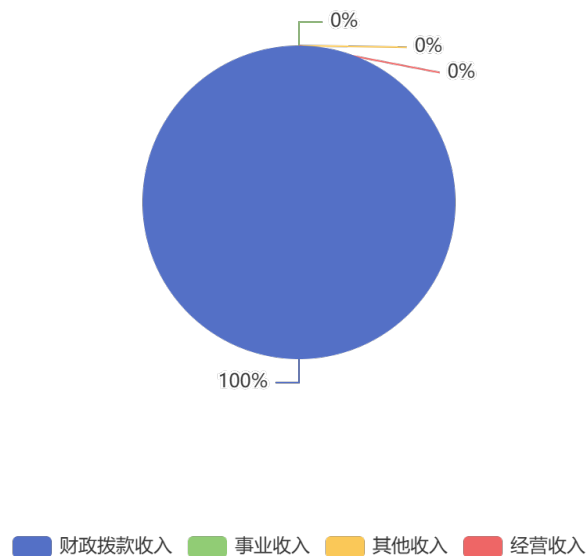
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

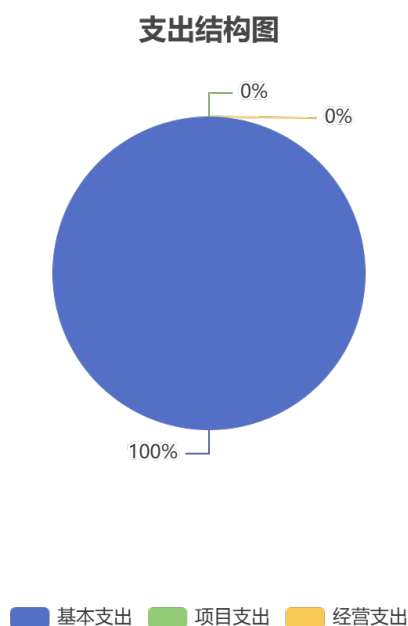
2025年度本年收入合计759.87万元，其中：财政拨款收入759.87万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

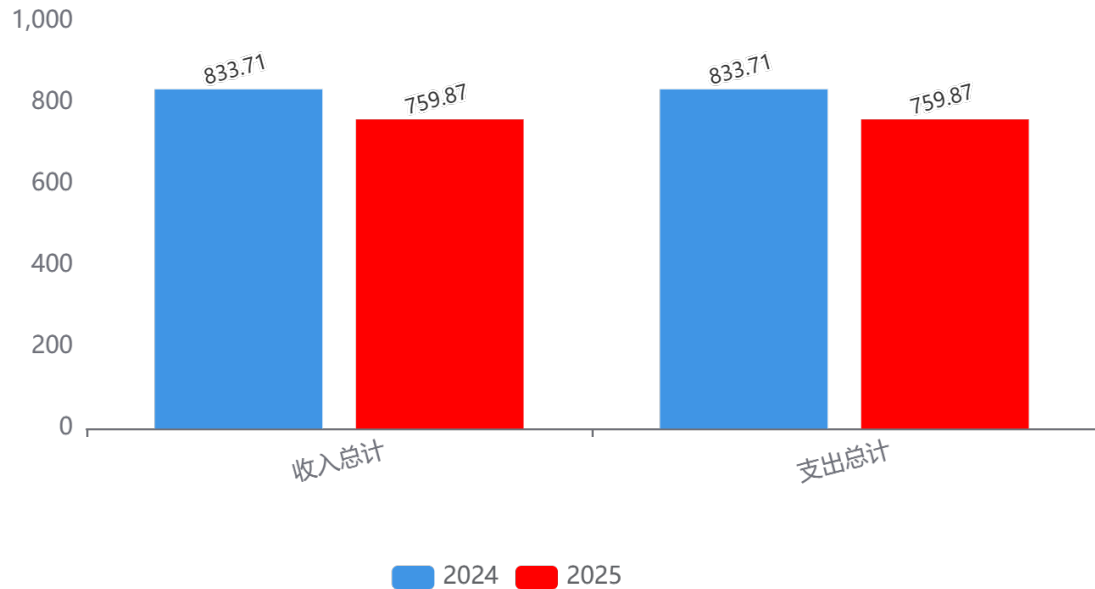
2025年度本年支出合计759.87万元，其中：基本支出759.87万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%。



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759.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少73.84万元，下降8.86%，下降的主要原因是：2025年度代表活动经费收支减少。

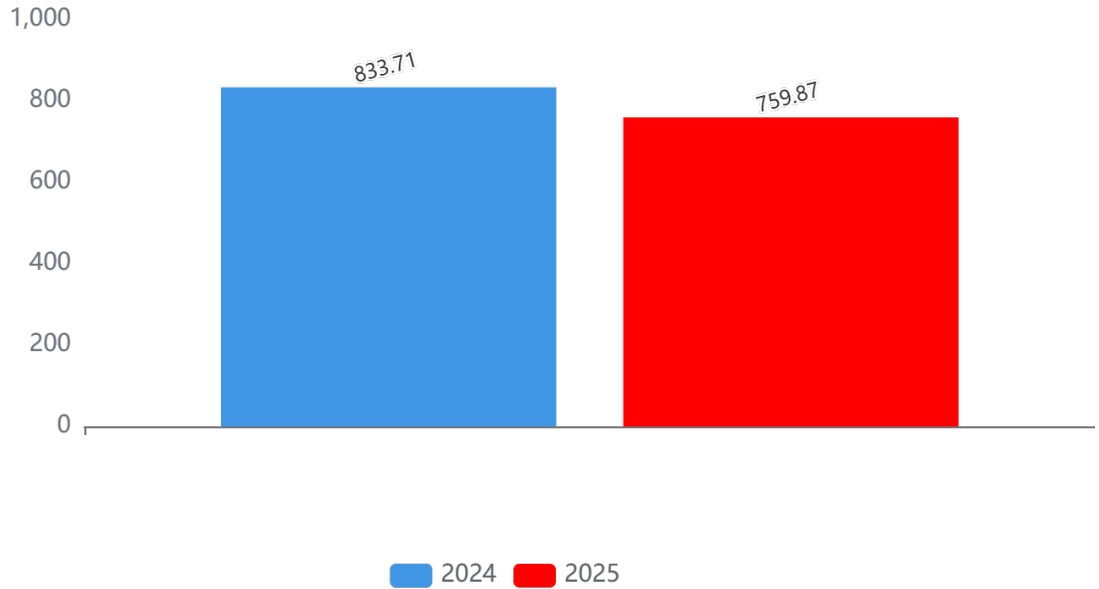
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



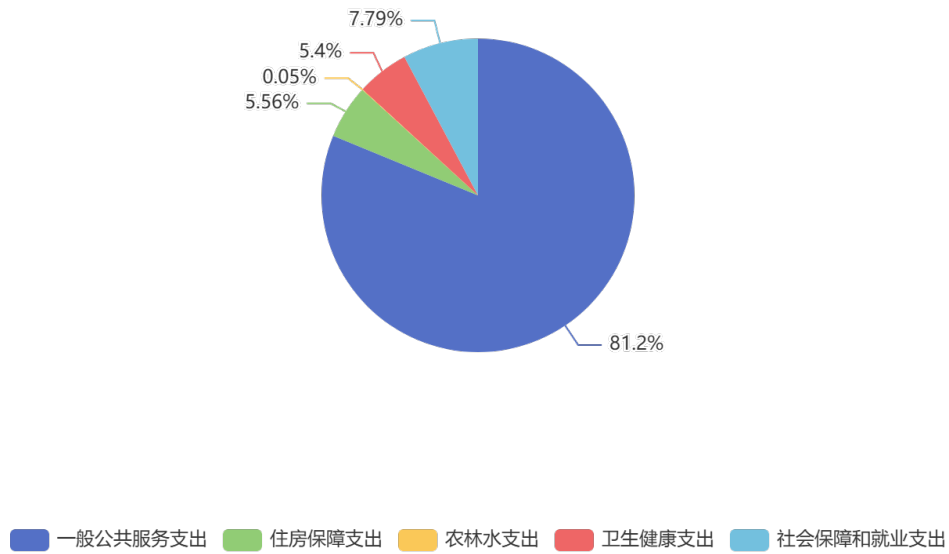
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算695.58万元，支出决算759.87万元，完成年初预算的109.24%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少73.84万元，下降8.86%，下降的主要原因是：2025年度代表活动经费收支减少。

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517.83万元，支出决算508.72万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实

政府过紧日子要求，节约公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算35.00万元，支出决算41.23万元，完成年初预算的117.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度会议较上年增加一天，相关费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算0.00万元，支出决算62.67万元，新增支出的主要原因是本年度代表工作费用未纳入年初预算。

4. 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0.00万元，支出决算4.49万元，新增支出的主要原因是列入代表活动经费。

5. 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56.23万元，支出决算57.09万元，完成年初预算的101.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.07万元，新增支出的主要原因是见习生实习补助列入此科目。

7. 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28.10万元，支出决算29.47万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.62万元，支出决算11.53万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.19万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的29.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是未发放完毕。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算45.60万元，支出决算42.25万元，完成年初预算的92.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动。

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759.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费591.00万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费168.87万元，主要包括：会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、邮电费、差旅费。

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6.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度未发生公务接待支出。

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4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。主要用于公务用车加油及维修等。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（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35.00万元，支出决算41.23万元，完成预算的117.80%，决算数较预算数减少6.23万元，主要原因是本年度会议较上年增加一天。决算数较上年增加的主要原因是本年度会议较上年增加一天。主要用于召开宝鸡市金台区人民代表大会第十九届四次会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算168.87万元，支出决算168.87万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少147.31万元，主要原因是公用经费支出压缩及代表活动经费未拨付。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025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2025年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，在区委的坚强领导下，区人大常委会深入学习贯彻党的二十大和二十届三次、四次全会精神，认真落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，在深学笃行中汲取奋进力量，在服务大局中彰显人大担当，在践行民主中汇聚民心民智，为推进中国式现代化金台实践贡献了人大力量。严格执行预算管理，35人人员经费足额保障到位，公用经费厉行节约，合理使用，圆满完成各项任务。

本部门2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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99分，全年预算数759.87万元，执行数759.87万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年度，本部门严格执行预算管理规定，规范资金使用，全面完成年度履职任务，预算执行高效、履职成效明显、服务满意度高。发现的问题及原因：人员经费控制率略低于目标值：人员经费控制率99%，未达100%控制目标，主要因政策性调资、社保缴费基数调整及年内人员变动等刚性增支因素导致，预算预判

与实际执行存在小幅偏差；绩效指标量化程度仍可提升：部分效益类指标以定性为主，定量对比、精准核算有待加强。下一步改进措施：提升预算编制精准度：全面梳理政策性增支、人员变动等因素，科学测算、细化预算，提高预算与执行匹配度；强化成本管控：严格执行厉行节约要求，持续严控“三公”经费，优化公用经费结构，提升资金使用效益；完善绩效指标体系：进一步量化效益指标、细化评价标准，强化绩效运行动态监控，提升绩效管理水平；规范执行管理：加强预算执行分析研判，做好调整衔接，确保执行合规、进度均衡。

宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区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			
	保障人员、公用经费	工资福利、社保、机关运行支出	保障工资足额发放，厉行节约。	759.87	759.87	0.00	759.87	759.87	0.00	——	——	——
	金额合计			759.87	759.87	0.00	759.87	759.87	0.00	10	100.00%	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					
	1. 持之以恒强化理论武装。2. 坚决贯彻党委决策部署。3. 聚焦“经济发展质升量增”强化监督。4. 聚焦“法治金台建设”强化监督。5. 聚焦“提高人民生活品质”强化监督。6. 筑牢履职基础。7. 提档履职平台。8. 激发履职动能。9. 党建引领优作风。10. 健全机制提效能。11. 协同联动聚合力。						2025年，在区委的坚强领导下，区人大常委会深入学习贯彻党的二十大精神 and 二十届三次、四次全会精神，认真落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，在深学笃行中汲取奋进力量，在服务大局中彰显人大担当，在践行民主中汇聚民心民智，为推进中国式现代化金台实践贡献了人大力量。严格执行预算管理，35人人员经费足额保障到位，公用经费厉行节约，合理使用，圆满完成各项任务。					
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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	人员经费控制率			100		99%		5.00		4.00
			“三公”经费控制率			100		100%		5.00		5.00
		社会成本	无			无		无		0.00		0.00
		生态环境成本	无			无		无		0.00		0.00
	产出指标 (40分)	数量指标	在职人数			35人		35人		10.00		10.00
			年度执行率			100		100%		10.00		10.00
		质量指标	日常办公保障完成率			100%		100%		5.00		5.00
			人员经费发放差错率			<5%		0%		5.00		5.00
		时效指标	保障年度			2026		2026		5.00		5.00
			预决算公开时间在财政部门批复之后			<20		完成		5.00		5.00

	效益指标 (30分)	经济效益指标	部门运行成本控制有效	有效控制	有效控制	10.00	10.00
		社会效益指标	公共服务效率	>95%	98%	10.00	10.00
		可持续影响指标	保障机构持续正常运转	>95%	99%	10.00	10.00
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>95%	99%	10.00	10.00
	总分					100.00	99.00

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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。

无部门重点评价项目。

（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、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，合理保障行政运行、人大会议、代表工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为508.72万元，占财政拨款支出总额的66.95%，主要用于人员经费、公用经费等方面。

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. 宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：0917-3515849。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

编制部门：宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	759.87	一、一般公共服务支出	31	617.10
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	59.16
	9		九、卫生健康支出	39	41.00
	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	0.35
	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	42.25
	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	759.87	本年支出合计	57	759.87
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	759.87	总计	60	759.87

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

编制部门：宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室

公开02表
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	合计	759.87	759.87					
201	一般公共服务支出	617.10	617.10					
20101	人大事务	617.10	617.10					
2010101	行政运行	508.72	508.72					
2010104	人大会议	41.23	41.23					
2010108	代表工作	62.67	62.67					
2010199	其他人大事务支出	4.49	4.49					
208	社会保障和就业支出	59.16	59.16					
20805	行政事业单位养老支出	57.09	57.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09					
20807	就业补助	2.07	2.07					
2080799	其他就业补助支出	2.07	2.07					
210	卫生健康支出	41.00	41.00					
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00					
2101101	行政单位医疗	29.47	29.47					
2101103	公务员医疗补助	11.53	11.53					
213	农林水支出	0.35	0.35					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.35	0.35					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.35	0.35					
221	住房保障支出	42.25	42.25					
22102	住房改革支出	42.25	42.25					
2210201	住房公积金	42.25	42.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室

公开03表
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		759.87	759.87				
201	一般公共服务支出	617.10	617.10				
20101	人大事务	617.10	617.10				
2010101	行政运行	508.72	508.72				
2010104	人大会议	41.23	41.23				
2010108	代表工作	62.67	62.67				
2010199	其他人大事务支出	4.49	4.49				
208	社会保障和就业支出	59.16	59.16				
20805	行政事业单位养老支出	57.09	57.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09				
20807	就业补助	2.07	2.07				
2080799	其他就业补助支出	2.07	2.07				
210	卫生健康支出	41.00	41.00				
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00				
2101101	行政单位医疗	29.47	29.47				
2101103	公务员医疗补助	11.53	11.53				
213	农林水支出	0.35	0.35				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.35	0.35				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.35	0.35				
221	住房保障支出	42.25	42.25				
22102	住房改革支出	42.25	42.25				
2210201	住房公积金	42.25	42.25				

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

编制部门：宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室

公开04表
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	759.87	一、一般公共服务支出	33	617.10	617.10		
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	59.16	59.16		
	9		九、卫生健康支出	41	41.00	41.00		
	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	0.35	0.35		
	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	42.25	42.25		
	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	759.87	本年支出合计	59	759.87	759.87		
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	759.87	总计	64	759.87	759.87		

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

编制部门：宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		759.87	759.87	
201	一般公共服务支出	617.10	617.10	
20101	人大事务	617.10	617.10	
2010101	行政运行	508.72	508.72	
2010104	人大会议	41.23	41.23	
2010108	代表工作	62.67	62.67	
2010199	其他人大事务支出	4.49	4.49	
208	社会保障和就业支出	59.16	59.16	
20805	行政事业单位养老支出	57.09	57.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09	
20807	就业补助	2.07	2.07	
2080799	其他就业补助支出	2.07	2.07	
210	卫生健康支出	41.00	41.00	
21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	
2101101	行政单位医疗	29.47	29.47	
2101103	公务员医疗补助	11.53	11.53	
213	农林水支出	0.35	0.35	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.35	0.35	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	42.25	42.25	
22102	住房改革支出	42.25	42.25	
2210201	住房公积金	42.25	42.25	

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

编制部门：宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室

公开06表
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	588.58	302	商品和服务支出	168.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.51	30201	办公费	90.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.20	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.40	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.09	30207	邮电费	1.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.47	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.53	30211	差旅费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.25	30213	维修（护）费		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	7.00	30215	会议费	41.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.42	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.42	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		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	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	32.17	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				
人员经费合计		591.00	公用经费合计					168.87

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

编制部门：宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室

公开07表
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

编制部门：宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室

公开08表
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

编制部门：宝鸡市金台区人民代表大会常务委员会办公室

公开09表
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	4.00		4.00		4.00		35.00	
决算数	4.00		4.00		4.00		41.23	

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。