

# 宝鸡市金台区人大常委会办公室

## 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

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、对人民负责、受人民监督的机制制度，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、区政协及有关部门的工作联系。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，指导各级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

区人大常委会机关由区人大常委会办公室、信访室、法制工作委员会、预算工作委员会、城镇建设与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,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。

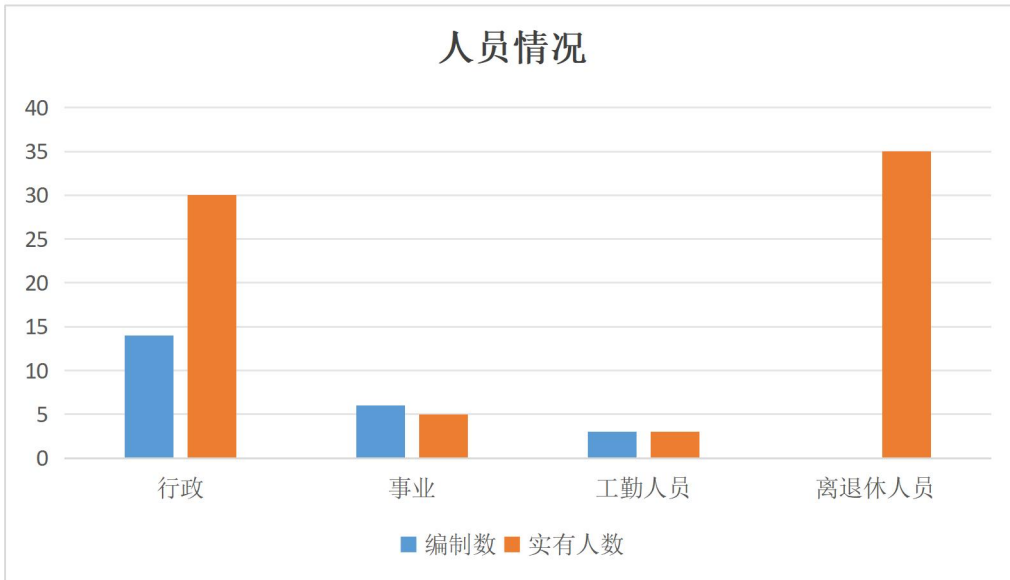
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 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（机关）

## 三、部门人员情况

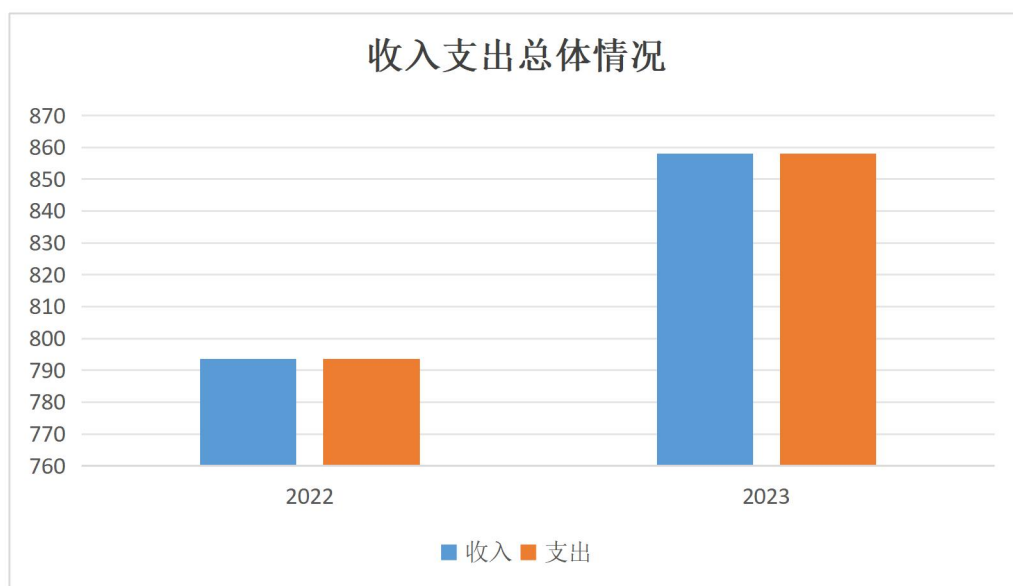
截至 2023 年底,本部门人员编制 23 人,其中行政编制 14 人、事业编制 9 人;实有人员 38 人,其中行政 30 人、事业 5 人,行政工勤 3 人。单位管理的离退休人员 35 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

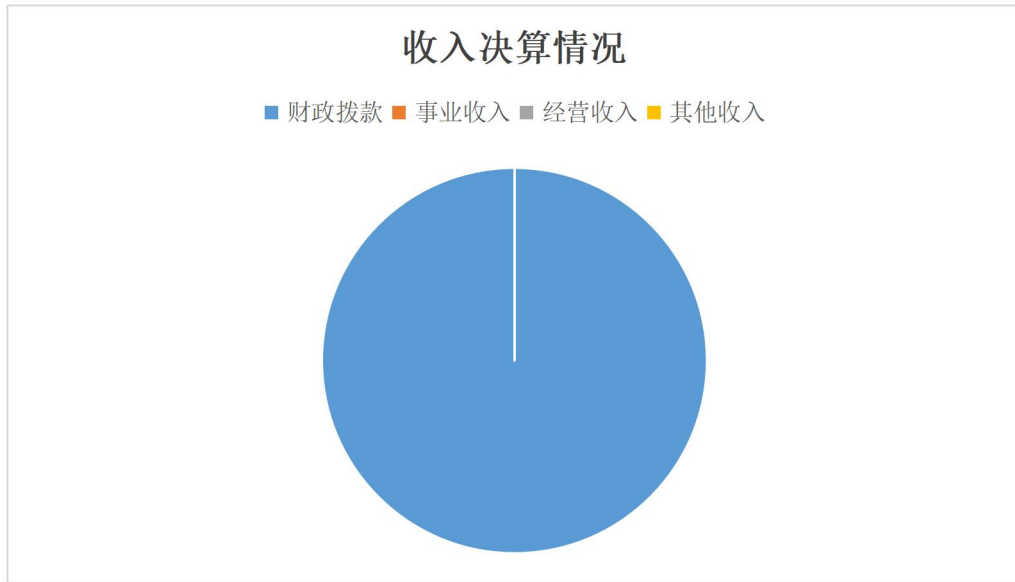
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 858.05 万元，与上年相比收支总计增加 64.43 万元，增长 8.12%。主要是人员变动及代表相关工作经费。



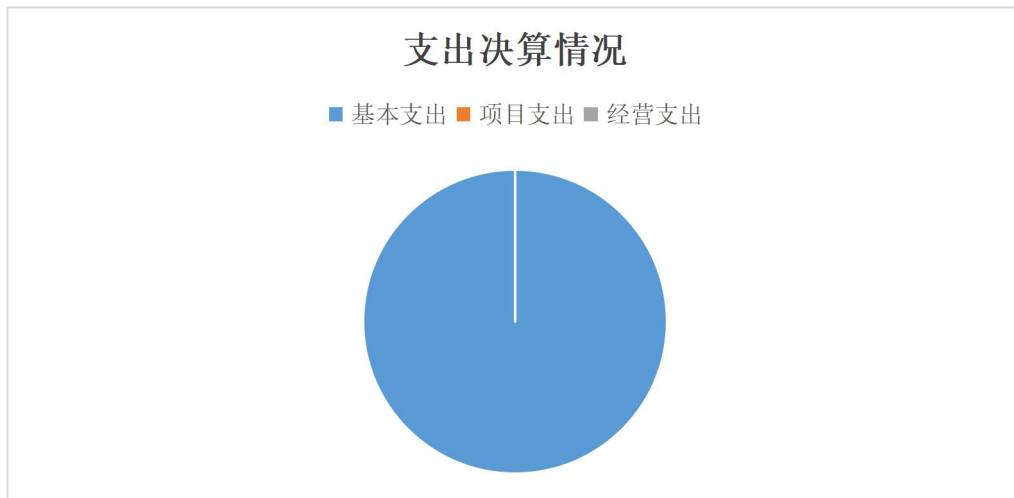
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 858.05 万元，其中：财政拨款收入 858.05 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



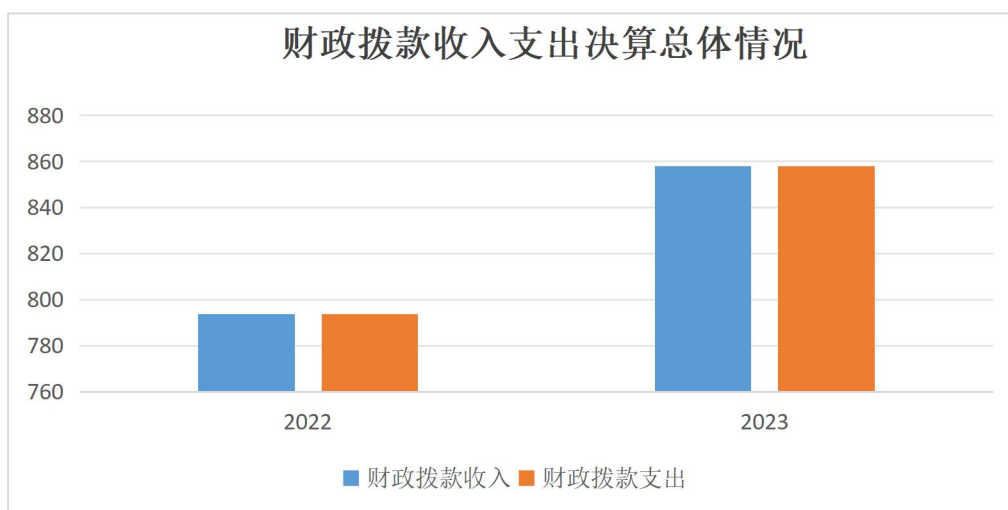
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 858.05 万元，其中：基本支出 858.05 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



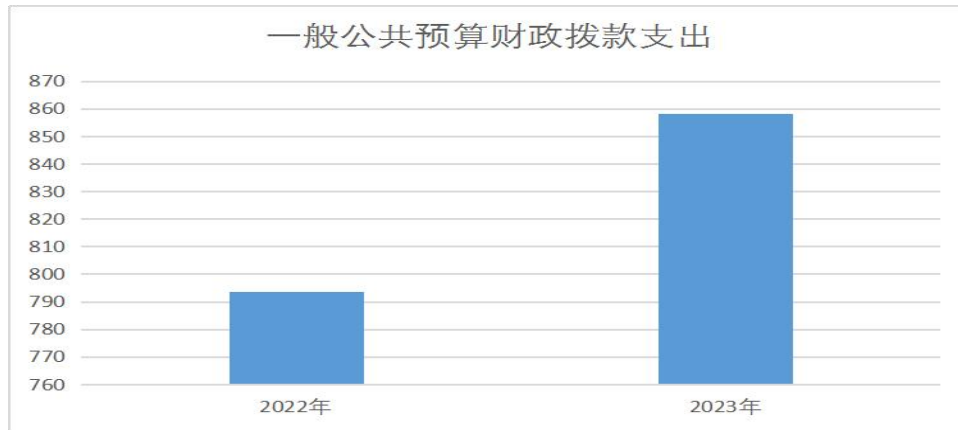
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 858.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 64.43 万元，增长 8.12%。主要原因是人员变动及代表工作相关经费。



#### 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 858.05 万元，支出决算 858.05 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 64.43 万元，增长 8.12%，主要原因是人员变动及代表相关工作经费。



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 532.11 万元，支出决算 532.11 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算 33.40 万元，支出决算 33.40 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算 100.40 万元，支出决算 100.40 万元，完成年初预算的 100%。

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 51.76 万元，支出决算 51.76 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 61.88 万元，支出决算 61.88 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

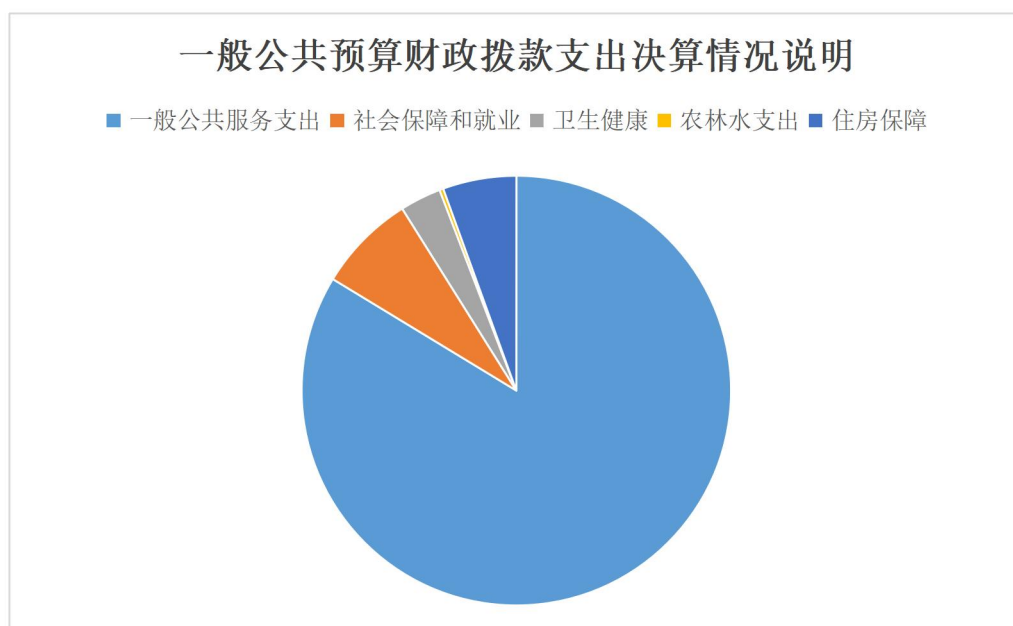
年初预算 26.62 万元，支出决算 26.62 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 2.44 万元，支出决算 2.44 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 47.49 万元，支出决算 47.49 万元，完成年初预算的 100%。

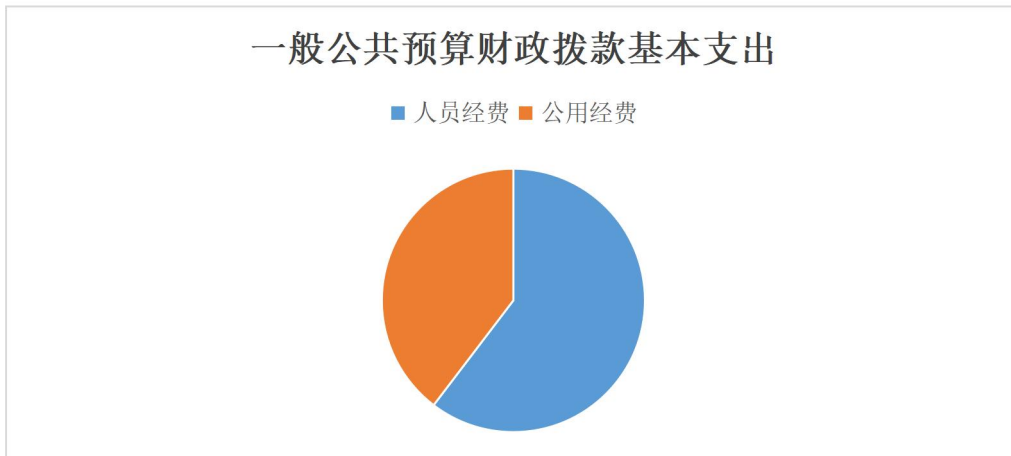


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 858.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 517.99 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、住房公积金、生活补助等。

（二）公用经费 340.06 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、代表经费、其他交通费用等。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

## 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 5.82 万元，支出决算 5.82 万元，完成预算的 100.00%。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

### 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 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 100.00%，主要用于车辆维修、保险、加油。

### 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 1.82 万元，支出决算 1.82 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 1.82 万元。主要是外地人大前来考察学习代表活动室建设等。共接待国内来访团组 10 个，来宾 203 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 33.8 万元，支出决算 33.8 万元，完成预算的 100%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 340.06 万元，支出决算 340.06 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 103.21 万元，主要原因是人员变动及代表工作经费等。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购支出。

## 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 2 辆，应急保障用车 0 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本部门积极推进预

算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，成立了以办公室和财经委共同牵头的领导小组。

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

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 100 分，全年预算数 858.05 万元，执行数 858.05 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：

### 一、聚焦政治机关首位属性，全面加强党的领导

坚持党的领导贯穿于人大工作的全过程各方面。对标“四个机关”要求，把牢政治机关首位属性，深入贯彻落实中央和省市区委人大工作会议精神，自觉服务大局做到“三个善于”坚决做到区委工作重心在哪里，人大力量就跟进在哪里，作用就发挥到哪里。高度重视干部任后监督，扎实推进“一府一委两院”副职报告履职工作和政府部门工作评议，有效促进国家机关工作人员依法履职、依法行政、公正司法。

### 二、聚焦法治金台建设，推进国家治理体系和治理能力现代化

精心打造具有人大辨识度的普法产品，走好全媒体新时代法治宣传教育群众路线，努力使尊法学法守法用法在全社会蔚

然成风。突出特色检察品牌，夯实法律监督工作高质量发展根基，努力让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。

### 三、聚焦服务中心大局，着力增强监督实效

紧扣经济高质量发展强化监督。围绕“稳中求进”总基调，对“十四五”规划执行情况开展中期评估，视察调研国民经济和社会发展规划执行、重点项目建设、区级财政运行、政府债务管理、行政事业性国有资产管理等工作开展情况。紧扣工作效能提升强化监督。跟踪监督“一府一委两院”审议意见办理落实情况，视察调研全区营商环境工作，将全过程监督的制度优势转变为推动国家机关部门改进行业作风、领导干部改进工作的治理优势。

### 四、聚焦代表主体地位，支持和保障代表更好依法履责

打造更高标准的代表联络站。发挥示范站辐射带动作用，加强指导检查与镇街交流，推动“六有六公开”要求高水平落实、联络站均衡提升。探索建设线上联络站，创新开展约见国家机关工作人员进站活动，让民意畅通直达、民生可感可触。

提升代表履职素养。持续深化“建功“十四五”？代表在行动”和“助力高质量发展 3211 和两晒一评”主题活动，加快代表履职云平台建设，扎实开展本地集中培训和外地学习交流培训，夯实代表参政议政根基。

### 五、聚焦“四个机关”建设，在推进自我革命上笃行见效

坚持以作风建设引领队伍建设。深入开展干部作风能力提升年活动和作风建设专项行动，扎实推进“四优”模范机关创

建，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

加强镇街人大工作指导。强化镇街人大工作考核，推动街道人大工作报告工作常态化。指导镇人大高质量开好本级人大，规范为民办实事解难事工作流程，发挥好察民情、聚民智的前沿堡垒作用。

# 宝鸡市金台区人大办部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		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				
	任务 1	保障机关各项工作正常运转		858.05	858.05		858.05	858.05		10	100%	10	
	任务 2									—		—	
	任务 3									—		—	
	金额合计			858.05	858.05		858.05	858.05		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>增强监督实效，促进区域经济高质量发展，强化预算绩效管理监督，充分发挥预算监督联网平台作用。推行民生实项目人大代表票决制，积极回应群众关切，跟踪问效民生实事落实情况，把民生实事办成利民好事。加强代表工作，激发代表履职热情，强化代表履职服务保障和管理考核，强化自身建设，提高整体工作效能。</p>						完成年初各项目标						
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	指标 1: 各项工作正常运转		保障机关各项工作正常运转	全部完成	10	10					
		质量指标	指标 1: 代表履职		视察 7 次以上	全部完成	10	10					
		时效指标	指标 1: 完成时间		2023 年底	全部完成	10	10					
		成本指标	指标 1: 机关机构运行费用			全部完成	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 全区经济发展目标地方财政收入		39739 万元	全部完成	10	10					
		社会效益指标	指标 1: 打造代表联络站		3 个	全部完成	10	10					
		生态效益指标	指标 1: 环境保护		环资委督办 2 次以上	全部完成	10	10					
		可持续影响指标	指标 1: 机制创新强化保障履职为民		良好	全部完成	10	10					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		95%以上	全部完成	10	10					
总分										100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 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

本部门无重点评价项目。

### （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. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3529106。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

预算代码：323001

公开 01 表

编制部门：宝鸡市金台区人大办

金额单位：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	8,580,486.26	一、一般公共服务支出	32	7,180,633.48
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	634,370.72
	9		九、卫生健康支出	40	266,213.82
	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	24,416.00
	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	474,852.24
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,580,486.26	<b>本年支出合计</b>	58	8,580,486.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,580,486.26	<b>总计</b>	62	8,580,486.26

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

预算代码：323001

编制部门：宝鸡市金台区人大办

公开 02 表

金额单位：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		<b>8,580,486.26</b>	<b>8,580,486.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010199	其他人大事务支出	517,609.39	517,609.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5,321,108.81	5,321,108.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	474,852.24	474,852.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1,003,957.28	1,003,957.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,770.72	618,770.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	337,958.00	337,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24,416.00	24,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	266,213.82	266,213.82	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

预算代码：323001

编制部门：宝鸡市金台区人大办

公开 03 表

金额单位：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		<b>8,580,486.26</b>	<b>8,580,486.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010199	其他人大事务支出	517,609.39	517,609.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5,321,108.81	5,321,108.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	474,852.24	474,852.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1,003,957.28	1,003,957.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,770.72	618,770.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	337,958.00	337,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24,416.00	24,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	266,213.82	266,213.82	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

预算代码：323001

编制部门：宝鸡市金台区人大办

公开 04 表

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	8,580,486.26	一、一般公共服务支出	33	7,180,633.48	7,180,633.48	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	634,370.72	634,370.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	266,213.82	266,213.82	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	24,416.00	24,416.00	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	474,852.24	474,852.24	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,580,486.26	<b>本年支出合计</b>	59	8,580,486.26	8,580,486.26	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	8,580,486.26	<b>总计</b>	64	8,580,486.26	8,580,486.26	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

预算代码：323001

编制部门：宝鸡市金台区人大办

公开 05 表

金额单位：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		8,580,486.26	8,580,486.26	0.00
2010199	其他人大事务支出	517,609.39	517,609.39	0.00
2010101	行政运行	5,321,108.81	5,321,108.81	0.00
2210201	住房公积金	474,852.24	474,852.24	0.00
2080501	行政单位离退休	15,600.00	15,600.00	0.00
2010108	代表工作	1,003,957.28	1,003,957.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,770.72	618,770.72	0.00
2010104	人大会议	337,958.00	337,958.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24,416.00	24,416.00	0.00
2101101	行政单位医疗	266,213.82	266,213.82	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支出决算明细表

预算代码：323001

公开 06 表

编制部门：宝鸡市金台区人大办

金额单位：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	5,139,854.50	302	商品和服务支出	3,400,615.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,474,080.95	30201	办公费	2,682,821.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,355,215.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	893,011.00	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	57,710.53	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	618,770.72	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	266,213.82	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	0.00	30211	差旅费	33,185.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	474,852.24	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	40,016.00	30215	会议费	337,958.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	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	18,230.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	40,016.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	288,421.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	5,179,870.50		公用经费合计				3,400,615.76

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

预算代码：323001

公开 07 表

编制部门：宝鸡市金台区人大办

金额单位：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

预算代码：323001

公开 08 表

编制部门：宝鸡市金台区人大办

金额单位：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

预算代码：323001

编制部门：宝鸡市金台区人大办

公开 09 表

金额单位：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	58,230.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	18,230.00	337,958.00	
决算数	58,230.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	18,230.00	337,958.00	0.00

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**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门无部门重点评价项目。

### **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。