

# 陇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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

今年以来，在县委的正确领导下，县人大办认真贯彻县委常委会、党代会精神及县人大十八届历次全会精神，按照县人大2023工作任务，紧紧围绕“十四五”发展目标和全面建设社会主义现代化新陇县，聚力追赶超越，助推县域经济高质量发展，认真履行人大代表履职职能，努力完成各项目标任务。

### （一）主要职责

根据常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排，了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常委会的批复、文件、报告，负责机关的文书处理、档案管理；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；负责陇县代表团出席市人代会的组织服务工作；负责常委会与“一府两院”的联系和与各委员会的协调工作；负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常委会领导同志参加各项活动的组织安排；负责机关机构编制、人事管理和安全保卫等工作；负责机关资产、财务、基建管理工作；负责来陇的全国、省、市人大常委会和外省、市、市人大常委会工作团体及人员的接待工作；负责机关离退休人员服务管理工作。

### （二）内设机构

县人大常委会办公室设一室五委一中心，分别为办公室、财政经济预算工作委员会、法制和监察司法工作委员会、教育科学

文化卫生工作委员会、人大代表选举工作委员会、社会和城镇建设环境资源保护工作委员会、预算联网监督中心。

## 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0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇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27人，其中行政编制24人、事业编制3人；实有人员25人，其中行政25人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

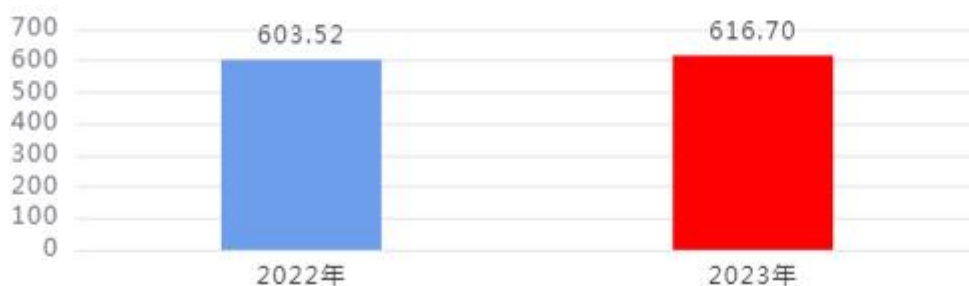


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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616.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.18万元，增长2.18%，增长的主要原因是：2023年人员工资上涨导致人员经费增长。

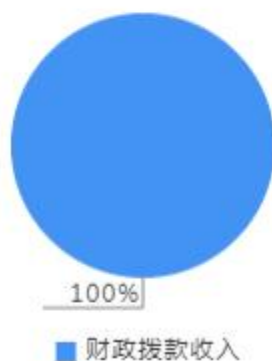
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计607.47万元，其中：财政拨款收入607.47万元，占100%。

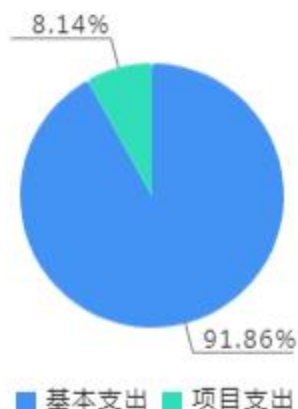
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计616.70万元，其中：基本支出566.50万元，占91.86%；项目支出50.19万元，占8.14%。

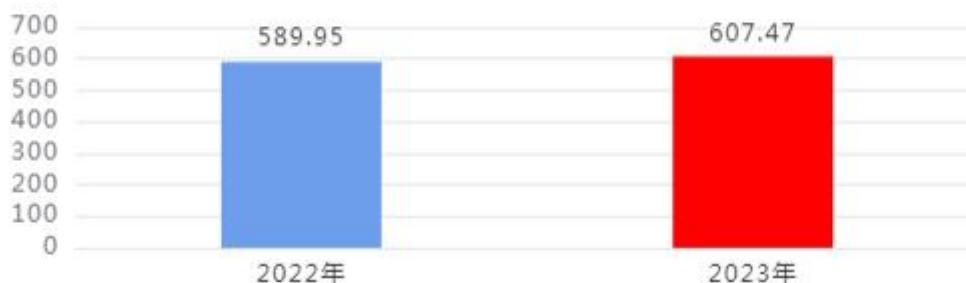
支出结构图



#### 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607.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17.52万元，增长2.97%，增长的主要原因是：人员工资上涨及追加办公楼维修改造资金。

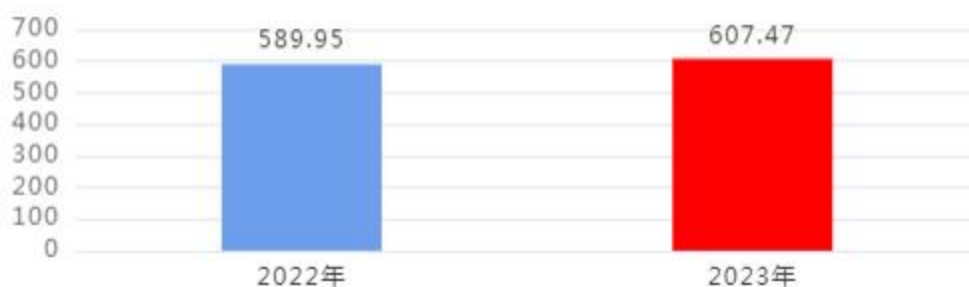
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



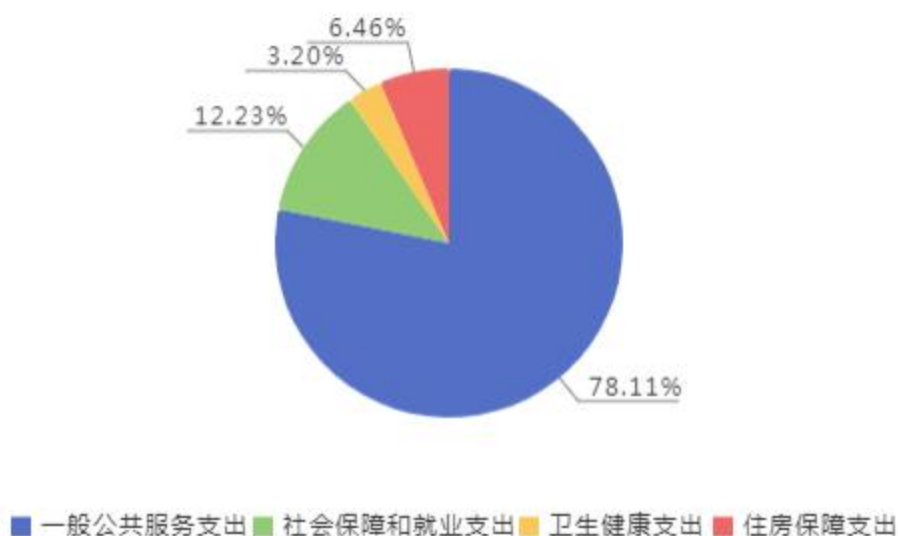
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算595.71万元，支出决算607.47万元，完成年初预算的101.97%。占本年支出合计的98.50%。与上年相比，财政拨款支出增加17.52万元，增长2.97%，增长的主要原因是：人员工资上涨及追加办公楼维修改造资金。

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. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算442.14万元，支出决算431.79万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及离休人员死亡导致基本支出结余。

2. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：追加办公楼维修改造资金。

3. 一般公共预算支出（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27.71万元，新增支出的主要原因是：2023年专项资金均为后期追加。

4. 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12.63万元，支出决算10.29万元，完成年初预算的81.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员去世导致资金结余。

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52.63万元，支出决算50.27万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休导致资金结余。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.32万元，支出决算13.14万元，完成年初预算的49.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休导致资金结余。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.60万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休导致资金结余。

8. 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20.14万元，支出决算19.44万元，完成年初预算的96.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休导致资金结余。

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41.26万元，支出决算39.24万元，完成年初预算的95.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休导致资金结余。

## 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564.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费528.47万元，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。

（二）公用经费36.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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7.34万元，支出决算7.34万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年公务用车运行维护费标准增长及上年未预算公务接待费。

#### 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预算6.11万元，支出决算6.11万元，完成预算的100%。主要用于：日常汽车维修、保养、加油、过路费等支出。

#### 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费预算1.23万元，支出决算1.23万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.23万元。主要是本部门与上级市、县等相关单位调研、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16个，来宾115人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算37.53万元，支出决算36.28万元，完成预算的96.67%。支出决算比上年减少9.27万元，下降的主要原因是：公车改革性补贴预算到工资福利支出。。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算

资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，财务室负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。在预算执行中严格按照资金用途，组织人大代表开展视察、调研、执法检查和工作评议、人大会议等活动，充分履行代表职责，完成代表各项工作，提升代表的素质和能力，落实了我县各项法定程序，为县委、县政府科学决策提供保障，取得了较好的经济效益和社会效益，人大代表履职职能得到进一步发挥。

## （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94，全年预算数595.71万元，执行数607.47万元，完成预算的101.97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，在县委的正确领导下，县人大办认真贯彻县委全委会、党代会精神及县人大十八届历次全会精神，按照县人大2023工作任务，紧紧围绕“十四五”发展目标和全面建设社会主义现代化新陇县，聚力追赶超越，助推县域经济高质量发展，认真履行人大代表履职职能，努力完成各项目标任务。发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是城乡建设用地征地和增减挂钩项目有不确定因素，这些项目要按照县委、县政府的统一部署随时跟进，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：（1）增减挂钩占补平衡等项目建设

周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。(2)预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行效率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇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	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	基本支出	已完成	595.71	595.71	566.5	566.5	0	10	100%	—	
任务2	项目支出	已完成	0	0	50.19	50.19	0	10	100%	—	
金额合计			595.71	595.71	616.7	616.7		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						
	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。				目标1: 各类人员支出按进度发放到位。						
	目标2: 严控三公经费及运转经费支出。				目标2: 三公经费及运转经费支出减少。						
	目标3: 财政资金使用效率明显提升。				目标3: 财政资金使用效率明显提升。						
目标4: 各项工作顺利开展。				目标4: 各项工作开展顺利。							
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	财政供养人员控制率		100%	100%	20	19			
			三公经费控制率		100%	100%					
			三公经费变动率		≤0	≤0					
		质量指标	资金使用效率		明显提升	明显提升	10	10			
		时效指标	人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	按月发放	10	10			
			各类社保缴费按时缴费		按月缴费	按月缴费					
			单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前	12月底前					
		成本指标	专项资金支出率		≥98%	≥98%	10	10			
			固定资产利用率		≥98%	≥98%					
		效益指标(30分)	社会效益指标	保障各项工作进展顺利		明显提升	明显提升	30	28		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%	≥98%	8	7			
总分								94	94		

(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。

本部门无财政重点绩效评价项目。

#### 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. 陇县人民代表大会常务委员会办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况其中还包含了代管的本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：0917-4601644。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

编制部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室

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	607.47	一、一般公共服务支出	31	483.73
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	74.28
	9		九、卫生健康支出	39	19.44
	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	39.24
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	607.47	<b>本年支出合计</b>	57	616.70
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	9.22	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	616.70	<b>总计</b>	60	616.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室

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	607.47	607.47					
201	一般公共服务支出	474.51	474.51					
20101	人大事务	474.51	474.51					
2010101	行政运行	431.79	431.79					
2010102	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2010107	人大代表履职能力提升	27.71	27.71					
208	社会保障和就业支出	74.28	74.28					
20805	行政事业单位养老支出	73.70	73.70					
2080501	行政单位离退休	10.29	10.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	19.44	19.44					
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44					
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44					
221	住房保障支出	39.24	39.24					
22102	住房改革支出	39.24	39.24					
2210201	住房公积金	39.24	39.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室

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	616.70	566.50	50.19			
201	一般公共服务支出	483.73	433.54	50.19			
20101	人大事务	483.73	433.54	50.19			
2010101	行政运行	433.54	433.54				
2010102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010107	人大代表履职能力提升	35.19		35.19			
208	社会保障和就业支出	74.28	74.28				
20805	行政事业单位养老支出	73.70	73.70				
2080501	行政单位离退休	10.29	10.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	19.44	19.44				
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44				
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44				
221	住房保障支出	39.24	39.24				
22102	住房改革支出	39.24	39.24				
2210201	住房公积金	39.24	39.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室

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收入	1	607.47	一、一般公共服务支出	33	474.51	474.51		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	74.28	74.28		
	9		九、卫生健康支出	41	19.44	19.44		
	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	39.24	39.24		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>607.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>607.47</b>	<b>607.47</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>607.47</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>607.47</b>	<b>607.47</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室

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	607.47	564.76	42.71
201	一般公共服务支出	474.51	431.79	42.71
20101	人大事务	474.51	431.79	42.71
2010101	行政运行	431.79	431.79	
2010102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010107	人大代表履职能力提升	27.71		27.71
208	社会保障和就业支出	74.28	74.28	
20805	行政事业单位养老支出	73.70	73.70	
2080501	行政单位离退休	10.29	10.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.27	50.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.14	13.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	19.44	19.44	
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	
221	住房保障支出	39.24	39.24	
22102	住房改革支出	39.24	39.24	
2210201	住房公积金	39.24	39.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：陇县人民代表大会常务委员会办公室

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	516.26	302	商品和服务支出	36.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.06	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.48	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.27	30206	电费	0.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	5.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.42	30214	租赁费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.29	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.02			
人员经费合计		528.47	公用经费合计					36.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：陇县人民代表大会常务委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：陇县人民代表大会常务委员会办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：陇县人民代表大会常务委员会办公室

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	7.34		6.11		6.11	1.23		
决算数	7.34		6.11		6.11	1.23		

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。