

# 陇县人民代表大会常务委员会办公室

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年以来，县人大办在县委和县人大常委会的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣县委十七届六次、七次全会精神和县十八届人大三次会议提出的目标任务及县人大常委会工作要点，聚焦“五区”建设目标，紧扣“四个机关”定位，充分发挥参谋助手、综合协调、后勤保障等作用，全力服务保障县人大常委会依法履职，为助推县域经济社会高质量发展贡献了人大力量。

### （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

人大常委会机关设两室五委一中心，分别为办公室、信访室、代表工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会、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、预算联网监督中心。

## 二、部门决算单位构成

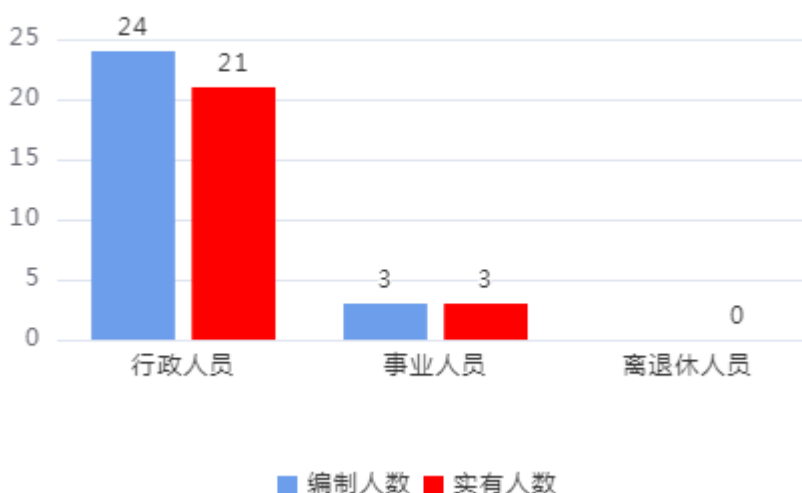
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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2024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24人，其中行政21人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

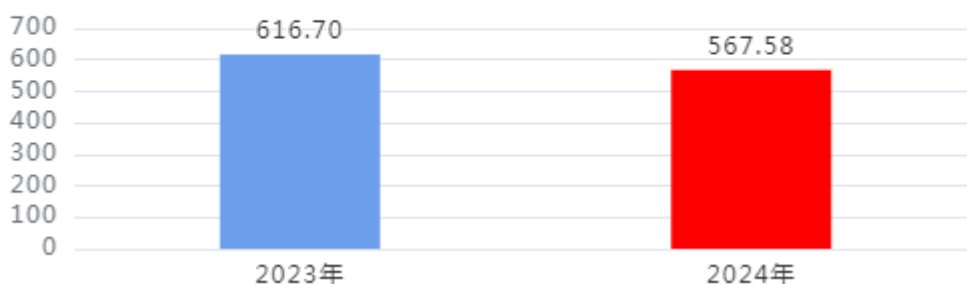


# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为567.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少49.12万元，下降7.96%，下降的主要原因是：离休人员去世及在职人员退休导致人员经费减少。

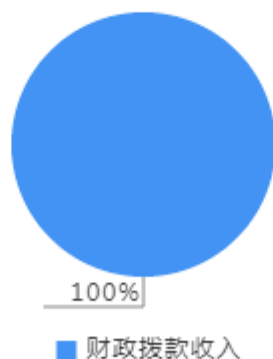
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计567.58万元，其中：财政拨款收入567.58万元，占100%。

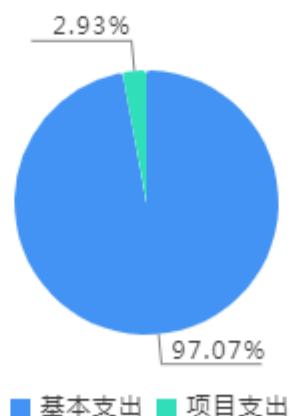
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计567.58万元，其中：基本支出550.93万元，占97.07%；项目支出16.65万元，占2.93%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为567.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少39.89万元，下降6.57%，下降的主要原因是：离休人员去世及在职人员退休导致人员经费减少。

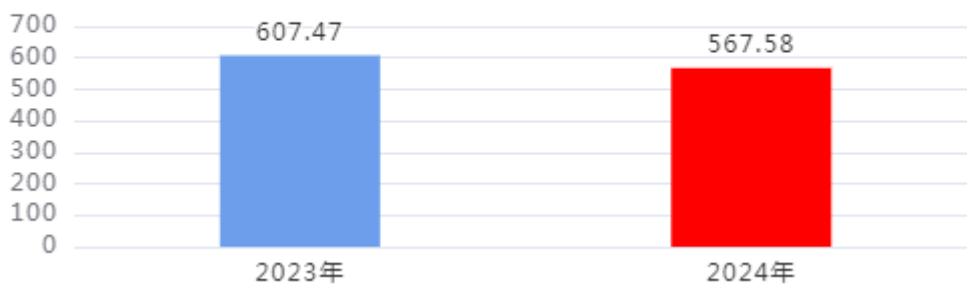
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



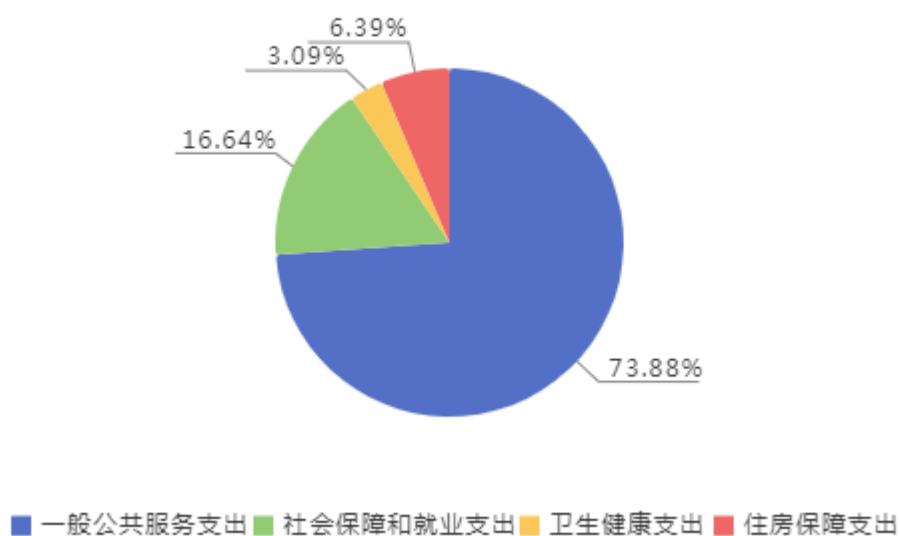
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算554.68万元，支出决算567.58万元，完成年初预算的102.33%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少39.89万元，下降6.57%，下降的主要原因是：离休人员去世及在职人员退休导致人员经费减少。

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. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算425.31万元，支出决算402.67万元，完成年初预算的94.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员去世及在职人员退休导致人员经费减少；。

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10.48万元，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）代表工作（项）。年初预算0万元，支出决算6.17万元，新增支出的主要原因是：专项资金为后期追加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算48.55万元，支出决算45.53万元，完成年初预算的93.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休导致人员经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.27万元，支出决算24.24万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休导致人员经费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算24.68万元，新增支出的主要原因是：无。

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18.35万元，支出决算17.52万元，完成年初预算的95.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休导致人员经费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.20万元，支出决算36.29万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休导致人员经费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出550.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费494.75万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费56.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、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决算情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.02万元，支出决算5.02万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本单位厉行节约，节省不必要开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.02万元，支出决算5.02万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常维护和运行。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算36.36万元，支出决算56.18万元，完成预算的154.51%。支出决算比上年增加19.90万元，增长的主要原因是：本年人员变动导致工会经费等相关运行经费支出预算增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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 workflow 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。

本部门在部门决算中反映人大视频会议系统建设项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金16.65万元，占部门预算项

目支出总额的3%。

组织对本部门2024年度主管的人大视频会议系统建设项目等2个专项资金进行自评，涉及预算金额16.65万元。

组织对市人大代表活动及代表交通通讯补贴等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金16.65万元，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100，全年预算数554.68万元，全年执行数567.58万元，预算执行率为102%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年陇县人大常委会办公室财务工作紧紧围绕确保全县人大代表活动的有序开展。同时对全年的预算和决算进行公开，在财务工作的各个环节接受监督，使每一项资金发挥其应有的作用。严格按照各项规章制度，做好财务工作落实，提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高单位办事效率的目的。在预算整体支出绩效方面能按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。发现的问题及原因：编制部门预算的不确定因素较多，年初部门预算编制时不够准确，缺乏科学性。今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。根据年度内单位可预见

的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。根据实际情况，做好预算的执行，做好资金的管理。

# 部门整体支出绩效自评表

(2024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	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	已完成	554.68	554.68	0.00	550.93	550.93	0.00	—	99.34%	—
	任务 2	项目支出	已完成	16.65	16.65	0.00	16.65	16.65	0.00	—	100.0%	—
	金额合计			571.33	571.33	0.00	567.58	567.58	0.00	10	99.34%	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2: 组织人大代表召开县人大会议。 目标 3: 落实人代会、人大常委会、人大常委会主任会议议事规则和工作制度。 目标4: 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。 目标 5: 充分履行代表职责, 完成代表各项工作, 提升代表的能力。						确保机关工作人员工资福利支出及日常保障支出工作完成, 组织了人大代表开展视察、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。					
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			100%	100%	10	10			
		质量指标	资金使用效率			≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位, 调研视察等活动按年度工作计划完成			2024年12月前	2024年12月前	10	10			
		成本指标	人员支出、项目支出			571.33	571.33	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	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, 从而促进招商引资工作和重点项目建设等经济领域工作			明显提升	明显提升	10	10			
		社会效益指标	提高人大代表素质			显著提升	显著提升	10	10			
		生态效益指标	开展环境保护相关调研活动			顺利开展	顺利开展	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意率			≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映人大视频会议系统建设项目和市人大代表活动经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人大视频会议系统建设项目绩效自评综述：全年预算数10.48万元，全年执行数10.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：专用于人大常委会办公室视频会议系统设备、布置专线及显示屏建设经费，实际完成设备安装。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 市人大代表活动经费项目绩效自评综述：全年预算数6.9万元，全年执行数6.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：组织了人大代表开展视察、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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 人大视频会议系统建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人大视频会议系统建设项目						
主管部门		陇县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		陇县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	专用于人大常委会办公室视频会议系统设备、布置专线及显示屏建设经费			完成设备安装				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	项目涉及资金	10.48万元	10.48万元	20	20	
		数量指标	采购设备数量	10台	10台	10	10	
		质量指标	按照询价模式保证质量	保证质量	保证质量	10	10	
		时效指标	指标1：拨付时效	及时拨付	及时拨付	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高工作效率，节约成本	显著提高	显著提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	100	

# 市人大代表活动经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市人大代表活动经费						
主管部门		陇县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		陇县人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6.90	6.90	6.90	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6.90	6.90	6.90	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: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; 目标2: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。			组织了人大代表开展视察、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,人大代表履职能得到进一步发挥。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	保证人大代表数量	22人	22人	10	10	
		质量指标	保证闭会期间代表活动开展正常	100%	100%	20	20	
		时效指标	人大代表活动工作均按时完成	2024年底前	2024年底前	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进本区域经济增长	明显增长	明显增长	20	20	
		社会效益指标	提高人大代表素质	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分						100	100	

(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。

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）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 2024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	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	567.58	一、一般公共服务支出	31	419.31
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	94.45
	9		九、卫生健康支出	39	17.52
	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	36.29
	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	567.58	<b>本年支出合计</b>	57	567.58
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	
<b>总计</b>	30	567.58	<b>总计</b>	60	567.58

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	567.58	567.58					
201	一般公共服务支出	419.31	419.31					
20101	人大事务	419.31	419.31					
2010101	行政运行	402.67	402.67					
2010102	一般行政管理事务	10.48	10.48					
2010108	代表工作	6.17	6.17					
208	社会保障和就业支出	94.45	94.45					
20805	行政事业单位养老支出	69.77	69.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24					
20808	抚恤	24.68	24.68					
2080801	死亡抚恤	24.68	24.68					
210	卫生健康支出	17.52	17.52					
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52					
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52					
221	住房保障支出	36.29	36.29					
22102	住房改革支出	36.29	36.29					
2210201	住房公积金	36.29	36.29					

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	567.58	550.93	16.65			
201	一般公共服务支出	419.31	402.67	16.65			
20101	人大事务	419.31	402.67	16.65			
2010101	行政运行	402.67	402.67				
2010102	一般行政管理事务	10.48		10.48			
2010108	代表工作	6.17		6.17			
208	社会保障和就业支出	94.45	94.45				
20805	行政事业单位养老支出	69.77	69.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24				
20808	抚恤	24.68	24.68				
2080801	死亡抚恤	24.68	24.68				
210	卫生健康支出	17.52	17.52				
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52				
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52				
221	住房保障支出	36.29	36.29				
22102	住房改革支出	36.29	36.29				
2210201	住房公积金	36.29	36.29				

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	567.58	一、一般公共服务支出	33	419.31	419.31		
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	94.45	94.45		
	9		九、卫生健康支出	41	17.52	17.52		
	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	36.29	36.29		
	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>567.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>567.58</b>	<b>567.58</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>567.58</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>567.58</b>	<b>567.58</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	567.58	550.93	16.65
201	一般公共服务支出	419.31	402.67	16.65
20101	人大事务	419.31	402.67	16.65
2010101	行政运行	402.67	402.67	
2010102	一般行政管理事务	10.48		10.48
2010108	代表工作	6.17		6.17
208	社会保障和就业支出	94.45	94.45	
20805	行政事业单位养老支出	69.77	69.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24	
20808	抚恤	24.68	24.68	
2080801	死亡抚恤	24.68	24.68	
210	卫生健康支出	17.52	17.52	
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	
221	住房保障支出	36.29	36.29	
22102	住房改革支出	36.29	36.29	
2210201	住房公积金	36.29	36.29	

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明细表

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	468.19	302	商品和服务支出	56.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.34	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.41	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.84	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	4.04	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.53	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.24	30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	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	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	3.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.29	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	6.40	30214	租赁费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	24.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.06	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.04	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.02	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.42	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.21	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		494.75	公用经费合计					56.18

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	5.02		5.02		5.02			
决算数	5.02		5.02		5.02			

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。