陇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.根据常务委员会的职权和工作任务，研究提出常务委员会年度工作安排，了解综合常务委员会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常务委员会的批复、文件、报告，负责机关的文书处理、档案管理；

2.负责县人民代表大会、常务委员会、主任会、党组会以及以常务委员会名义召开的其他会议的组织安排；

3.负责陇县代表团出席市人大会议的组织服务工作；

4.负责常务委员会与“一府两院”的联系和与各委员会的协调工作；

5.负责常务委员会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；承担常务委员会领导同志参加各项活动的组织安排；

6.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；

7.负责来陇的全国、省、市人大常委会和外省、市、县/区人大常委会工作团体及人员的接待工作；

8.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。

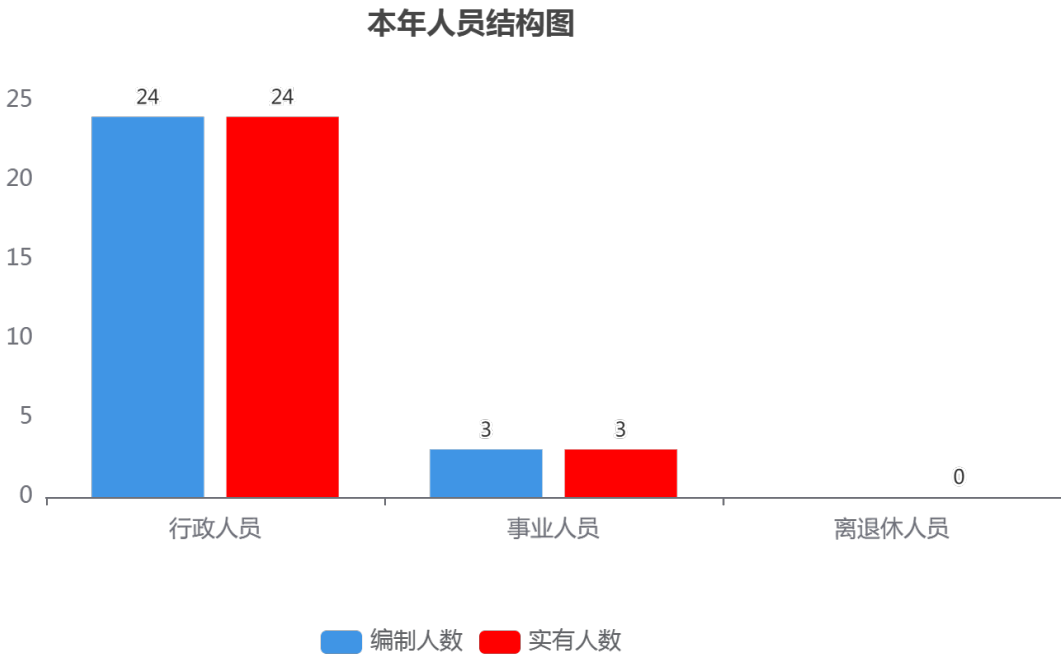
二、部门决算单位构成

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	陇县人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

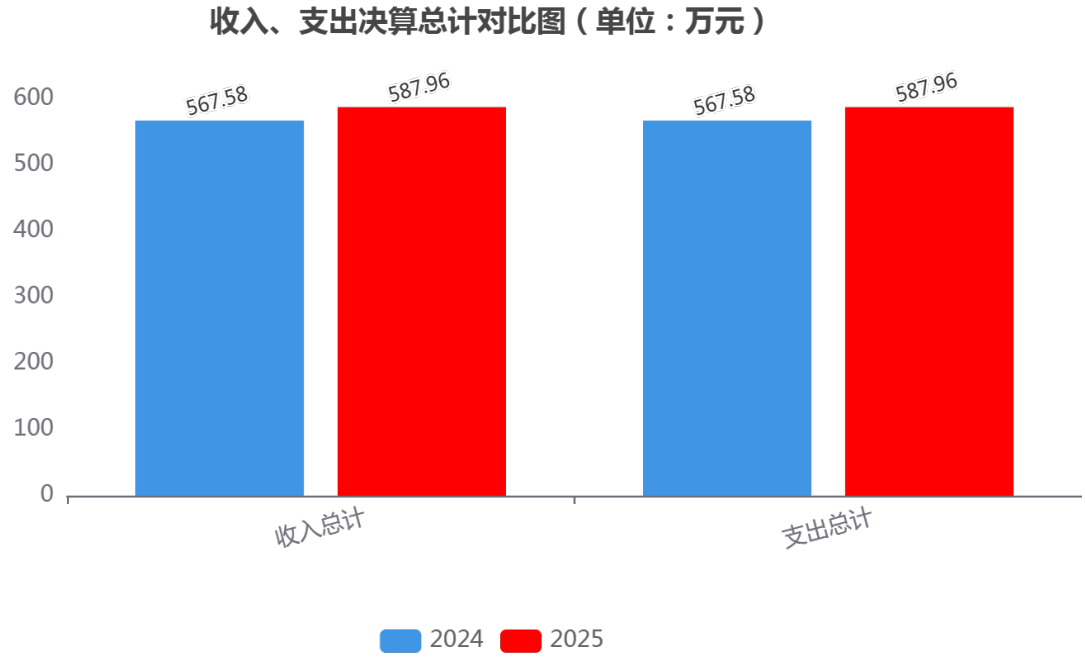
截至2025年底，本部门人员编制27人，其中行政编制24人，事业编制3人；实有人员27人，其中行政24人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

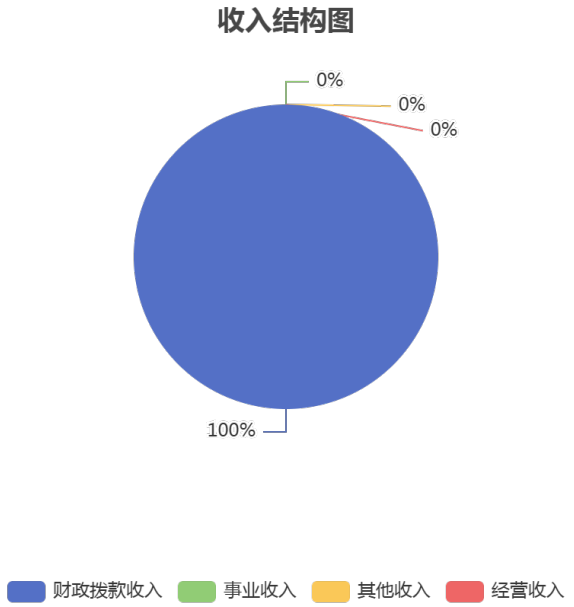
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为587.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.38万元，增长3.59%，主要是人员调入导致业务收支增加。



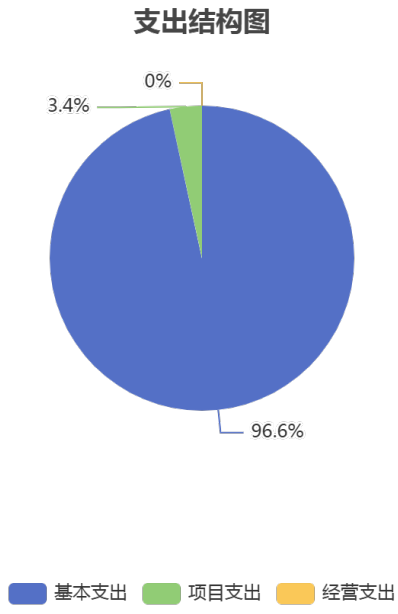
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计587.96万元，其中：财政拨款收入587.96万元，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%。



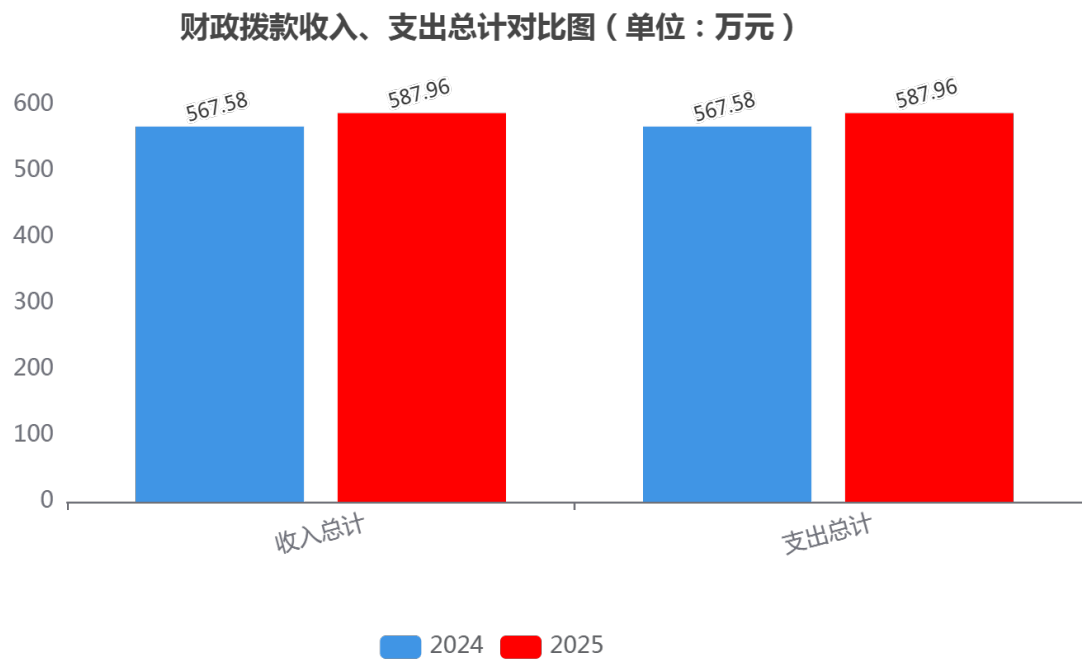
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计587.96万元，其中：基本支出567.97万元，占96.60%；项目支出19.99万元，占3.40%；经营支出0.00万元，占0%。



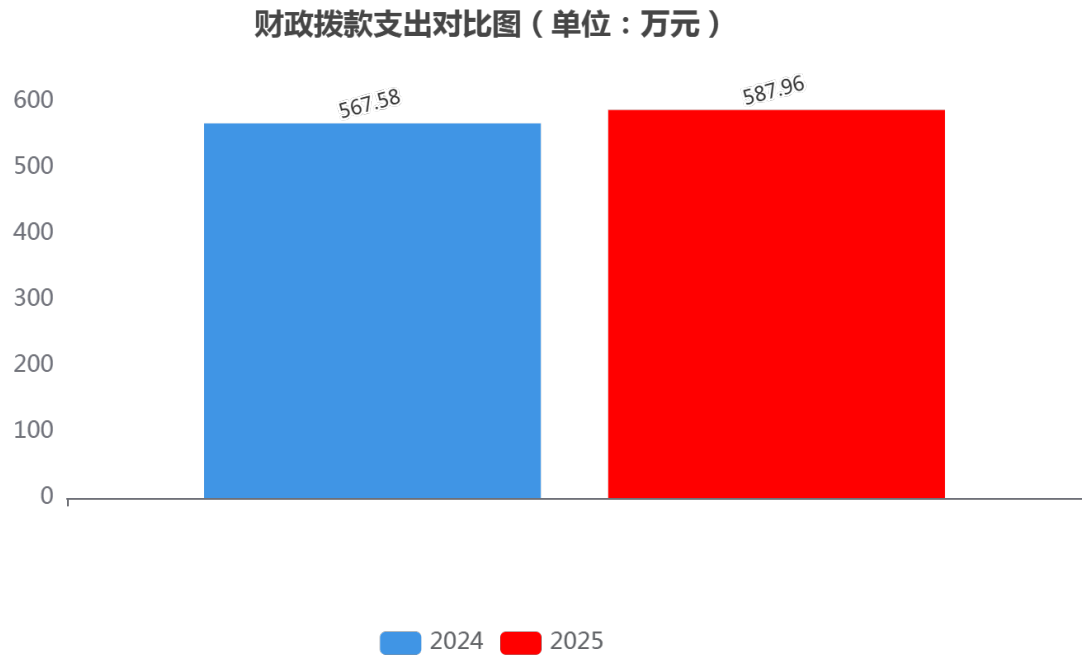
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

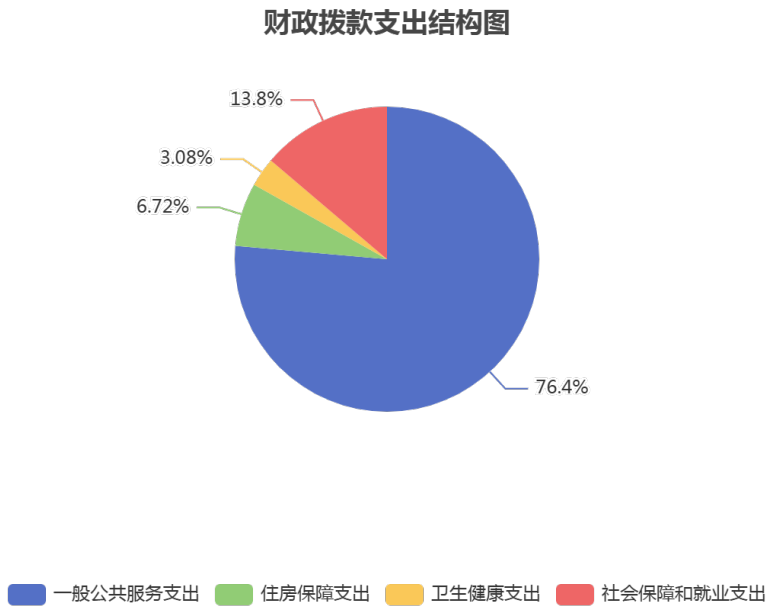
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为587.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.38万元，增长3.59%，增长的主要原因是：人员调入导致业务收支增加。



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478.08万元，支出决算587.96万元，完成年初预算的122.98%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加20.38万元，增长3.59%，增长的主要原因是：人员调入导致业务收支增加。





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320.21万元，支出决算406.25万元，完成年初预算的126.87%。决算数大于年初预算数的主

要原因是人员调入导致业务支出增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算17.04万元，支出决算19.99万元，完成年初预算的117.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是代表工作增加导致支出增加。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算25.72万元，支出决算22.94万元，完成年初预算的89.19%。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。

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43.18万元，支出决算47.21万元，完成年初预算的109.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动导致业务支出增加。

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21.59万元，支出决算33.95万元，完成年初预算的157.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动导致业务支出增加。

6.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16.36万元，支出决算18.08万元，完成年初预算的110.51%。决算数大于年初预算数的主

要原因是人员调动导致业务支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.98万元，支出决算39.53万元，完成年初预算的116.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动导致业务支出增加。

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567.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费515.18万元，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、生活补助。

（二）公用经费52.79万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用。

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7.00万元，支出决算3.72万元，完成预算的53.14%。决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，节省不必要开支。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6.00万元，支出决算2.72万元，完成年初预算的45.33%，决算数较预算数减少3.28万元，主要原因是本单位厉行节约，节省不必要开支。主要用于单位公务用车日常维护。

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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少

0.00万元。其中：

国内公务接待支出1万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、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4个，来宾135人。

（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。

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算56.07万元，支出决算52.79万元，完成预算的94.15%。支出决算比上年下降3.28万元，主要原因是本单位厉行节约，节省不必要开支。

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

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

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，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，提高代表的素质和能力，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，全年预算数478.08万元，执行数587.96万元，完成预算的122.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025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，在财务工作的各项环节接受监督，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。

陇县人大常委会办公室部门整体支出绩效自评表

（2025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			
	机关人员经费保障	各类人员支出按进度发放到位	按期完成	515.18	515.18		515.18	515.18		—	100%	—
	机关业务运行保障	依照法律相关规定，召开好人民代表大会，维持机关内部正常运转	按期完成	52.79	52.79		52.79	52.79		—	100%	—
	专项业务经费	发放机关干部奖励性绩效奖及驻村干部补助	按期完成	19.99	19.99		19.99	19.99		—	100%	—
										—		—
	金额合计			587.96	587.96		587.96	587.96		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2：依照法律相关规定，召开好人民代表大会，维持机关内部正常运转 目标3：发放机关干部奖励性绩效奖及驻村干部补助						目标1：各类人员支出按进度发放到位 目标2：依照法律相关规定，召开好人民代表大会，维持机关内部正常运转 目标3：发放机关干部奖励性绩效奖及驻村干部补助 三项目标已按期完成					
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	整体支出涉及资金			587.96万元	587.96万元			10		10
		社会成本	人大代表议案推动政策出台力度			显著提升	显著提升			10		10
		生态环境成本	维持生态环境向好发展成本			显著降低	显著降低			10		10
	产出指标（40分）	数量指标	财政供养人员控制率			100%	100%			10		10
		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）及各类人员补贴及时发放			按月发放	按月发放			10		10

	效益指标（30分）	经济效益指标	提高了人民群众的生活质量和促进了陇县整体经济向好发展	明显提升	明显提升	5	5
		社会效益指标	推动落实政策法规、化解矛盾纠纷、支持人大代表各项调研活动	明显提升	明显提升	5	5
		生态效益指标	生态环境保护政策落实	明显提升	明显提升	5	5
		可持续影响指标	可持续发展	显著提升	显著提升	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥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2025年人大代表活动经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025年人大代表活动经费项目绩效自评综述：全年预算数28.20万元，全年执行数19.99万元，预算执行率为70.89%。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。

项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年人大代表活动经费						
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	0	28.2	19.99	10	70.89%	7.09
	其中：当年财政拨款	0	28.2	19.99	——	0	——
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——
	其他资金	0	0	0	——	0	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年人大代表活动经费	本年度人大代表活动正常开展

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	该项目涉及开展人大代表活动的资金	282000元	282000元	10.00	10.00	
		社会成本指标	人大代表提案推动政策出台力度	显著提升	显著提升	10.00	10.00	
		生态环境成本指标	维持生态环境向好发展成本	显著降低	显著降低	10.00	10.00	
	产出指标	数量指标	该项目涉及开展人大代表活动的人数	245-260人	255人	10.00	10.00	
		质量指标	是否保障我县人大代表活动有序正常开展	是	是	10.00	10.00	
		时效指标	是否年度内按时完成资金拨付	是	是	5.00	5.00	
	效益指标	经济效益指标	能否正向带动我县经济持续向好发展	是	是	0	0.00	
		社会效益指标	是否引导全县人大代表活动对社会发展正向促进	是	是	5.00	5.00	
		生态效益指标	是否引导县域生态环境向好发展	是	是	5.00	5.00	
		可持续影响指标	是否持续影响后续人大代表活动积极开展	是	是	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人大代表满意度	≥95%	≥95%	20.00	20.00	

（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。

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2025年人大代表活动经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行，2025年度决算数为406.25万元，占财政拨款支出总额的69.1%，主要用于机关日常运转等方面。

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.陇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。

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 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：陇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	587.96	一、一般公共服务支出	31	449.18
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	81.16
	9		九、卫生健康支出	39	18.08
	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	39.53
	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	587.96	本年支出合计	57	587.96
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	587.96	总计	60	587.96

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：陇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		587.96	587.96					
201	一般公共服务支出	449.18	449.18					
20101	人大事务	449.18	449.18					
2010101	行政运行	406.25	406.25					
2010108	代表工作	19.99	19.99					
2010150	事业运行	22.94	22.94					
208	社会保障和就业支出	81.16	81.16					
20805	行政事业单位养老支出	81.16	81.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95					
210	卫生健康支出	18.08	18.08					
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08					
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08					
221	住房保障支出	39.53	39.53					
22102	住房改革支出	39.53	39.53					
2210201	住房公积金	39.53	39.53					

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：陇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		587.96	567.97	19.99			
201	一般公共服务支出	449.18	429.19	19.99			
20101	人大事务	449.18	429.19	19.99			
2010101	行政运行	406.25	406.25				
2010108	代表工作	19.99		19.99			
2010150	事业运行	22.94	22.94				
208	社会保障和就业支出	81.16	81.16				
20805	行政事业单位养老支出	81.16	81.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95				
210	卫生健康支出	18.08	18.08				
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08				
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08				
221	住房保障支出	39.53	39.53				
22102	住房改革支出	39.53	39.53				
2210201	住房公积金	39.53	39.53				

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：陇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	587.96	一、一般公共服务支出	33	449.18	449.18		
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	81.16	81.16		
	9		九、卫生健康支出	41	18.08	18.08		
	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	39.53	39.53		
	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	587.96	本年支出合计	59	587.96	587.96		
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	587.96	总计	64	587.96	587.96		

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：陇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		587.96	567.97	19.99
201	一般公共服务支出	449.18	429.19	19.99
20101	人大事务	449.18	429.19	19.99
2010101	行政运行	406.25	406.25	
2010108	代表工作	19.99		19.99
2010150	事业运行	22.94	22.94	
208	社会保障和就业支出	81.16	81.16	
20805	行政事业单位养老支出	81.16	81.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.21	47.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95	
210	卫生健康支出	18.08	18.08	
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	
221	住房保障支出	39.53	39.53	
22102	住房改革支出	39.53	39.53	
2210201	住房公积金	39.53	39.53	

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：陇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	513.68	302	商品和服务支出	52.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.47	30201	办公费	10.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.72	30204	手续费	0.09	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	3.32	30206	电费	1.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.21	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.95	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.08	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	4.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.53	30213	维修（护）费	2.21	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	5.95	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	1.50	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.00	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	1.50	30226	劳务费	1.08	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	5.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.02	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	2.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.72	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		515.18	公用经费合计					52.79

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：陇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：陇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：陇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	3.72		2.72		2.72	1.00		
决算数	3.72		2.72		2.72	1.00		

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。