

陇县人民代表大会常务委员会办公室 2022 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 2022 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 2022 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、部门主要职责及机构设置

（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**召开的其它会议的组织安排；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、县（区）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

县人大机关设一室五委一中心，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、人事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。

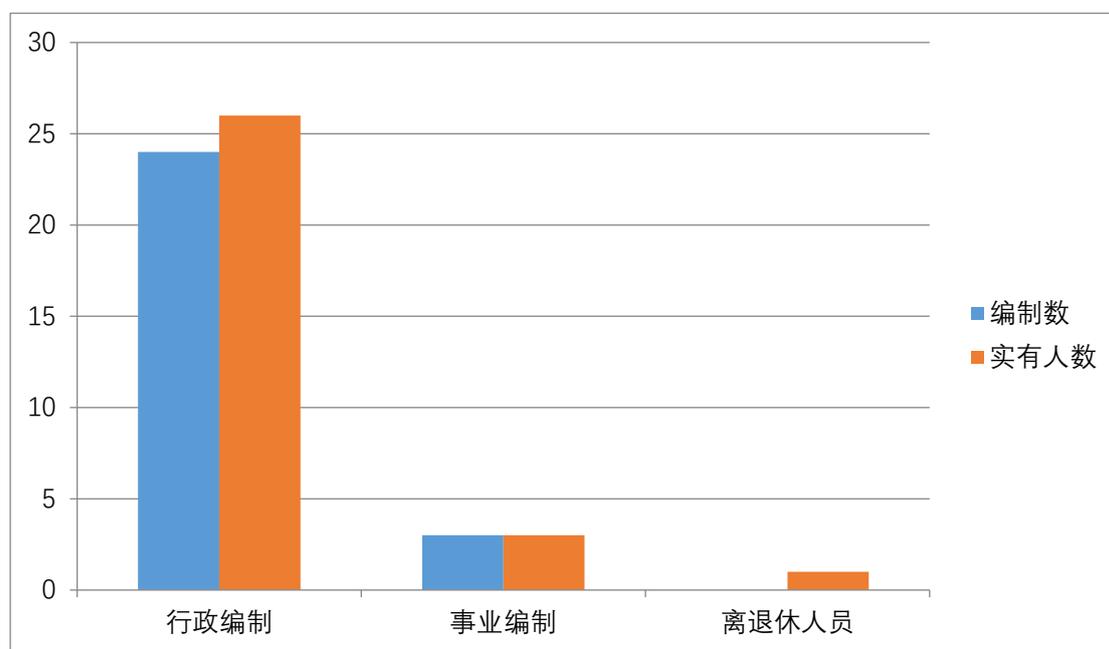
二、部门决算单位构成

纳入 2022 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

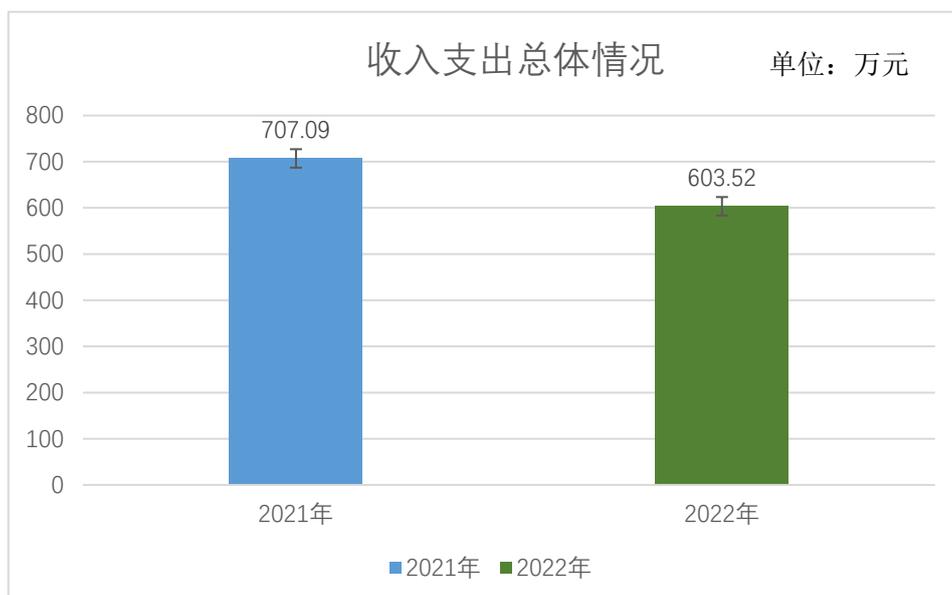
截至 2022 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 24 人、事业编制 3 人；实有人员 29 人，其中行政 26 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

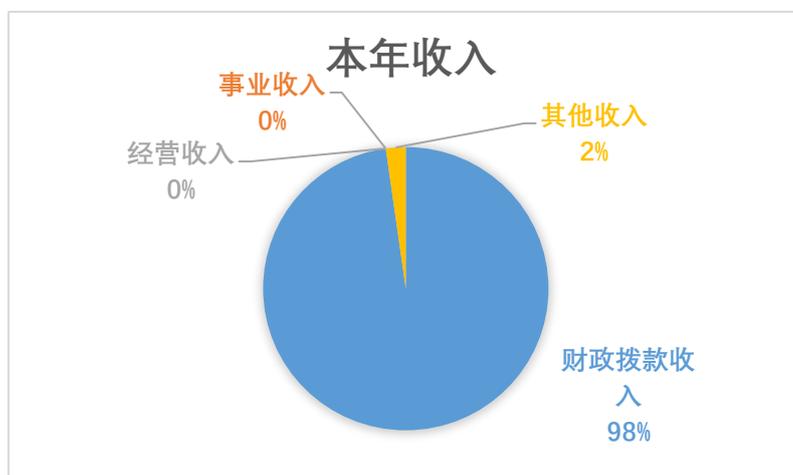
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 603.52 万元，与上年相比收、支出总计减少 103.57 万元，增长下降 14.65%。主要是人员减少导致人员经费收支减少；本年无换届选举导致公用经费减少。



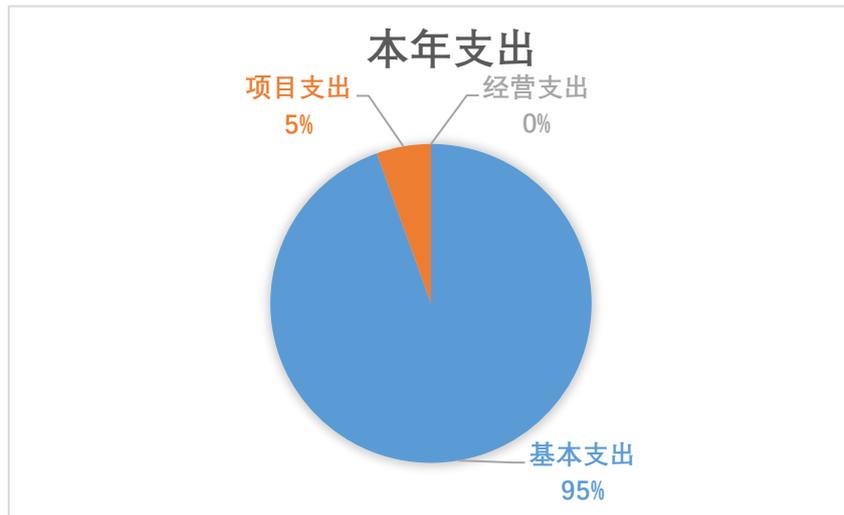
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 603.52 万元，其中：财政拨款收入 589.95 万元，占 97.75%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.56 万元，占 2.25%。



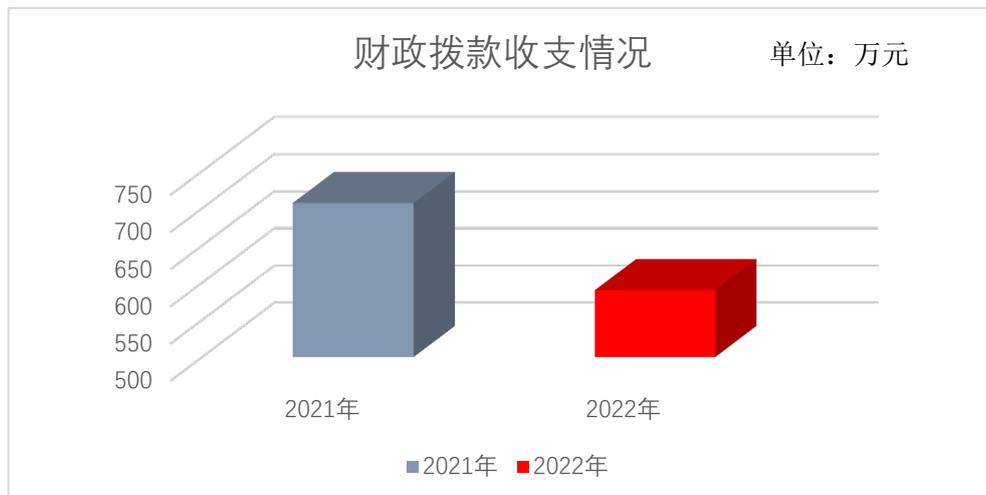
三、支出决算情况说明

2022 年度本年收入合计 594.29 万元，其中：基本支出 561.73 万元，占 94.52%；项目支出 32.56 万元，占 5.48%；经营收入 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

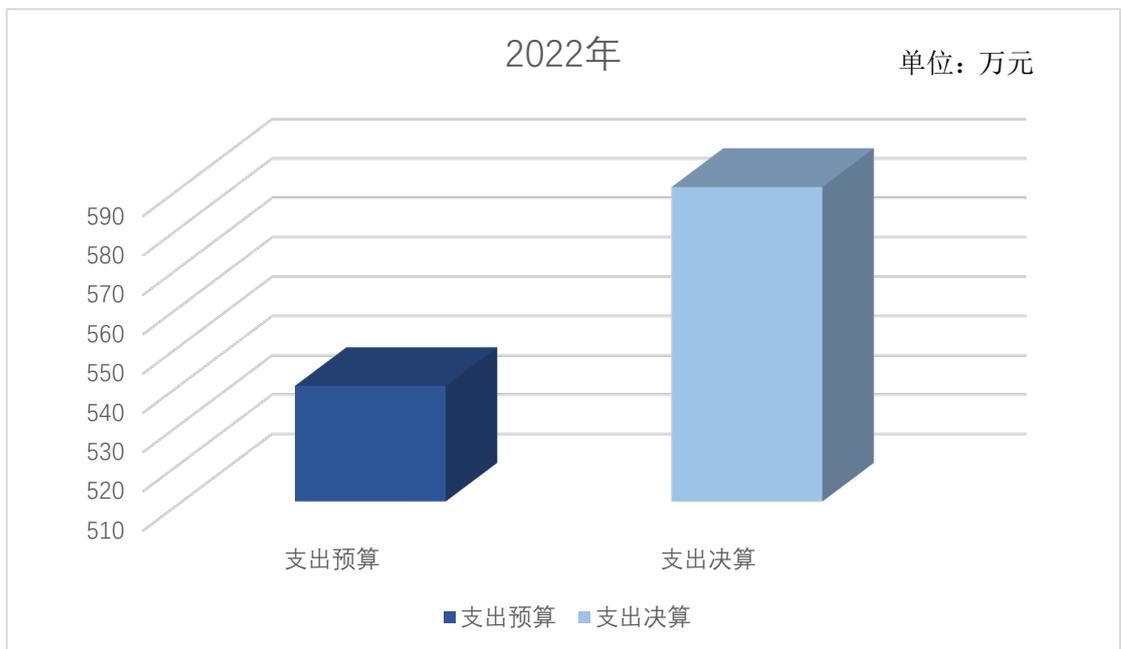
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 589.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 117.14 万元，增下降 16.57%。主要原因是人员减少导致人员经费收支减少；本年无换届选举导致公用经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 539.43 万元，支出决算 589.95 万元，完成年初预算的 109.37%，占本年支出合计的 99.27%。与上年相比，财政拨款支出减少 117.14 万元，下降 16.57%，主要原因是人员减少导致人员经费收支减少；本年无换届选举导致公用经费减少。

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)。

年初预算为 377.19 万元，支出决算为 450.68 万元，完成预算的 119.48%。决算数大于预算数的主要原因是本年人员调资造成决算增加。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。

年初预算为 5 万元，支出决算为 4.36 万元，完成预算的 87.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩会议时间。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）

年初预算为 28.2 万元，支出决算为 28.2 万元，完成预算的 100%。

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）

年初预算为 12.15 万元，支出决算为 12.01 万元，完成预算的 98.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 44.90 万元，支出决算为 42.90 万元，完成预算的 95.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致支出减少。

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）

年初预算为 21.38 万元，支出决算为 5.47 万元，完成预算的 25.58%。决算数小于预算数的主要原因是只缴纳了退休中人的职业年金单位配套部分。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 18.52 万元，支出决算为 13.50 万元，完成预算的 72.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致医疗保险支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 32.09 万元，支出决算为 32.84 万元，完成预算的 102.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年工资中加入基础性绩效，个人公积金基数重新调整，个人和单位部分缴纳公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 557.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费511.84万元，主要包括：基本工资192.09万元、津贴补贴73.37万元、奖金125.47万元、绩效工资8.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.90万元、职业年金缴费5.47万元、职工基本医疗保险缴费13.50万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金32.84万元、其他工资福利支出3.53万元、离休费11.71万元、生活补助1.99万元。

（二）公用经费45.55万元，主要包括：办公费3.29万元、水费0.29万元、电费1.36万元、物业管理费0.13万元、差旅费0.44万元、培训费0.30万元、公务接待费1.34万元、工会经费8万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用26.13万元、其他商品和服务支出0.3万元。

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2022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2022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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.34万元，支出决算5.34万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.34 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

国内公务接待支出 1.34 万元。主要是本部门等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 18 个，来宾 128 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.3 万元，主要原因是上年未预算培训费，本年支出为参加宝鸡市县处级领导培训班发生的培训班。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 5.89 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 5.89 万元，主要原因是上年未预算会议费，本年召开十八届人大一次会议及 6 次委员会发生相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 88.87 万元，支出决算 45.55 万元，完成预算的 51.25%。支出决算比预算减少 43.32 万元，主要原因是本年度调研、会议活动减少，日常业务减少，导致差旅费和支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部分 2022 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 2022 年度无国有资产占用及购置。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

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，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，局项目办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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 32.56 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县委、县政府重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局、谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

人大代表活动经费、人大会议经费2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金32.56万元，从评价情况来看，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。

（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，

综合评价等级为“优”，全年预算数 539.43 万元，执行数 603.52 万元，完成预算的111.88%。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十六届八、九次全委会、十七次党代会精神及县人大十八届一次会议精神，按照县人大 2022 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。

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，提高预算执行成率。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

(2022 年度)

部门(单位)名称												
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	506.23	506.23	0	561.73	561.73	0	0	100%	10
	任务 2	项目支出	已完成	33.20	33.20	0	32.56	32.56	0	10	94%	10
金额合计				539.43	539.43	0	603.52	603.52	0			
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>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, 提升代表的素质和能力。</p>						<p>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。</p>					
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%	10	10			
		质量指标	资金使用效率			95%以上	95%以上	20	19			
		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			2022年12月前	2022年12月前	10	10			
		成本指标	人员支出、项目支出			647.93	647.93	10	9			
	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	8			
		社会效益指标	提高人大代表素质			显著提升	显著提升	15	14			
		生态效益指标	开展环境保护相关调研活动			顺利开展, 提升效率	顺利开展, 提升效率	5	5			
		可持续影响指标										
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意率			98%	98%	10	9			
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映人大代表活动经费、人大会议等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人大代表活动经费项目绩效自评综述：全年预算数28.2万元，执行数28.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共组织人大代表开展视察、调研、执法检查和工作评议等活动22次。组织人大代表培训1次，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。

2. 人大会议项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数4.36万元，完成预算的87.2%。项目绩效目标完成情况：全年共召开人大会议7次。组织人大代表培训1次，充分履行代表职责，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，完成了各项法定程序，完成了代表履职各项工作，提升代表的素质和能力。

人大代表活动经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大代表活动经费						
主管部门		实施单位						
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	28.2	28.2	28.2	10	100 %	100	
	其中：当年财政拨款	28.2	28.2	28.2				
	上年结转资金							
	其他资金							
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。			全年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 22 次。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。				
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	调研活动 次数	≥12 次	14 次	10	10	
		质量指标	保证闭会期间代表活 动正常开展	95%	95%	10	10	
		时效指标	人大代表活动工 作均按时完成	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	20	20	
		成本指标	人大代表开展的会议 费、补助及差旅费等	28.2 万元	28.2 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高人大代表素质	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	开展环境保护相关调 研活动	顺利开展，提 升效率	顺利开展， 提升效率	15	15	
		可持续影响 指标	100					
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众满意率	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

人大会议项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大会议						
主管部门					实施单位			
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	5	5	4.36	10	87.2%	95	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.36	10	87.2%	95	
	上年结转资金							
	其他资金							
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：组织人大代表召开县人大会议。目标 2：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。			组织人大代表召开县人大会议 7 次，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。				
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	召开大会及常委会委员会议	6 次以上	7 次	10	10	
		质量指标	通过议题，提升效能	显著提升	显著提升	10	10	
		时效指标	按时落实人代会、人大常委会、人大常委会主任会议议事规则和工作制度	2022年12月 前	2022年12月前	20	20	
		成本指标	会议费、住宿费、误工补助等支出	50000 元	4.36 万元	5	5	厉行节约压缩会议成本， 下一步预算会议费将更加合 理科学
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	通过督促政府提升县域经济发展	明显提升	明显提升	15	15	
		社会效益指标	召开会议，充分发挥人民权利	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意率	98%	98%	10	10	
总分					10	10		

（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. **决算数据反映1个单位收支情况**，其中还包含了代管的单位**往来资金收支情况**。

3. 无预算单位变化调整。

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。

目录表

编制单位：陇县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

ML
金额单位：万元

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	589.95	一、一般公共服务支出	32	487.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13.56	八、社会保障和就业支出	39	60.38
	9		九、卫生健康支出	40	13.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	603.52	本年支出合计	58	594.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	9.22
	30			61	
总计	31	603.52	总计	62	603.52

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
金额单位：万元

部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		603.52	589.95					13.56
201	一般公共服务支出	496.80	483.24					13.56
20101	人大事务	496.80	483.24					13.56
2010101	行政运行	456.76	450.68					6.08
2010104	人大会议	4.36	4.36					
2010107	人大代表履职能力提升	35.68	28.20					7.48
208	社会保障和就业支出	60.38	60.38					
20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38					
2080501	行政单位离退休	12.01	12.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47					
210	卫生健康支出	13.50	13.50					
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50					
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50					
221	住房保障支出	32.84	32.84					
22102	住房改革支出	32.84	32.84					
2210201	住房公积金	32.84	32.84					

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

部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：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		594.29	561.73	32.56			
201	一般公共服务支出	487.58	455.02	32.56			
20101	人大事务	487.58	455.02	32.56			
2010101	行政运行	455.02	455.02				
2010104	人大会议	4.36		4.36			
2010107	人大代表履职能力提升	28.20		28.20			
208	社会保障和就业支出	60.38	60.38				
20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38				
2080501	行政单位离退休	12.01	12.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47				
210	卫生健康支出	13.50	13.50				
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50				
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50				
221	住房保障支出	32.84	32.84				
22102	住房改革支出	32.84	32.84				
2210201	住房公积金	32.84	32.84				

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
金额单位：万元

部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	589.95	一、一般公共服务支出	33	483.24	483.24		
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	60.38	60.38		
	9		九、卫生健康支出	41	13.50	13.50		
	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	32.84	32.84		
	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	589.95	本年支出合计	59	589.95	589.95		
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	589.95	总计	64	589.95	589.95		

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

部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：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		589.95	557.39	32.56
201	一般公共服务支出	483.24	450.68	32.56
20101	人大事务	483.24	450.68	32.56
2010101	行政运行	450.68	450.68	
2010104	人大会议	4.36		4.36
2010107	人大代表履职能力提升	28.20		28.20
208	社会保障和就业支出	60.38	60.38	
20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38	
2080501	行政单位离退休	12.01	12.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	
210	卫生健康支出	13.50	13.50	
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	
221	住房保障支出	32.84	32.84	
22102	住房改革支出	32.84	32.84	
2210201	住房公积金	32.84	32.84	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：陇县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	498.14	32	商品和服务支出	45.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	192.90	321	办公费	3.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.37	322	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	125.47	323	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		324	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.35	325	水费	0.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.90	326	电费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.47	327	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	328	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		329	物业管理费	0.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.62	3211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.84	3212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		3213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.53	3214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.70	3215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.71	3216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		3217	公务接待费	1.34	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		3218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		3224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.99	3225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		3226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		3227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		3228	工会经费	8.00	39999	其他支出	
30309	奖励金		3229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		3231	公务用车运行维护费	4.00			
30311	代缴社会保险费		3239	其他交通费用	26.13			
30399	其他对个人和家庭的补助		324	税金及附加费用				
			3299	其他商品和服务支出	0.30			
			37	债务利息及费用支出				
			371	国内债务付息				
			372	国外债务付息				
			373	国内债务发行费用				
			374	国外债务发行费用				
人员经费合计		511.84	公用经费合计				45.55	

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

部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：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
金额单位：万元

部门：陇县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：陇县人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

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	5.34		4.00		4.00	1.34		
决算数	5.34		4.00		4.00	1.34	5.89	0.30

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。

第五部分 附 件

一、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

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