

安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）
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

2024年度，安康市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，贯彻落实习近平总书记关于历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，落实省委十四届七次全会暨省委经济工作会议、市委五届八次全会暨市委经济工作会议部署，深入地投身全过程人民民主的安康实践，圆满完成了立法监督、代表履职、人事任免等各项任务，为聚力建设幸福安康取得突破性进展贡献了人大力量。

主要职责：

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. 按照完善中国特色社会主义法律体系的要求，为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制，提高立法质量，做好服务保障；
3. 依据宪法和有关规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院一委”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为市人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障；
4. 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与市委、市政府、

市政协及有关部门工作联系；

5. 加强市人大常委会与在安的全国人大代表、省人大代表和市人大代表的联系，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；

6. 组织市人民代表大会换届选举工作，指导县、镇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；

7. 负责市人民代表大会、常委会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责市人民代表大会全体会议、常委会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作；

8. 负责市人大常委会开展的执法检查、视察、调研的组织服务工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好服务工作。

9. 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；

10. 做好公民有序参与立法各项活动的组织，协助有关方面回应社会关切；

11. 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道；

12. 承办市人大及其常委会领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，安康市人大机关下设市人大常委会办公室、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、监察和司法工作委员会、社会建设和教育科学文化卫生（民族宗教侨务外事）工作委员会、人事代表选举工作委员会、农业和农村工作委员会、建设与环境保护工作委员会及市人大专门委员会。

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

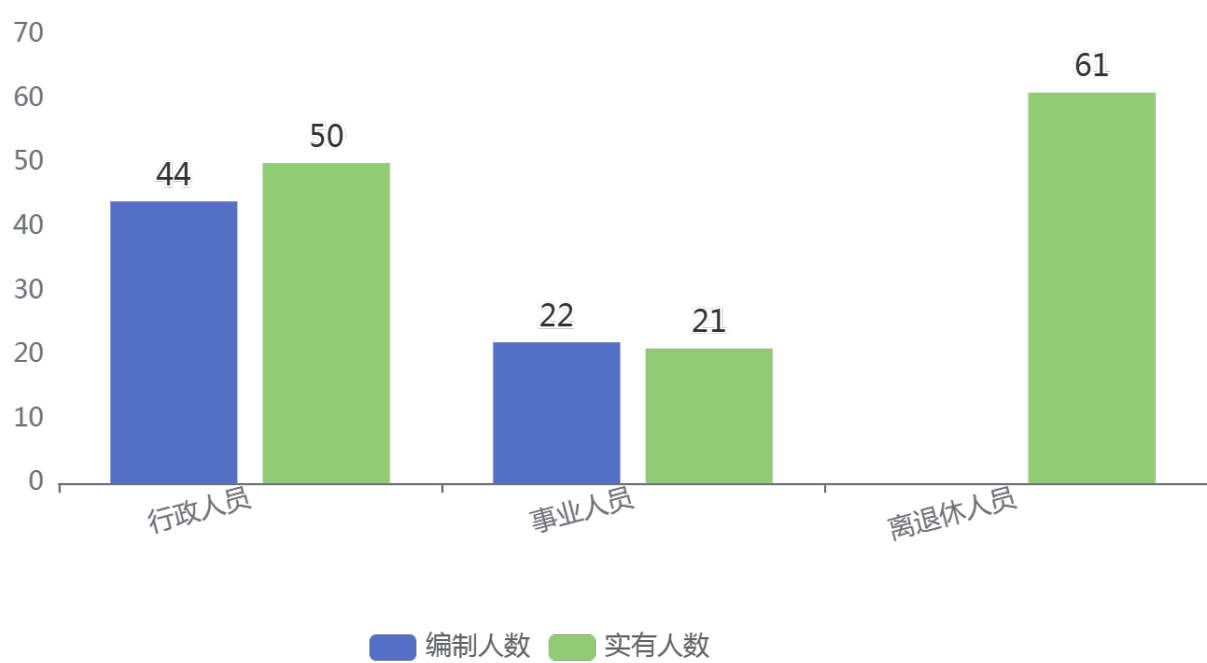
级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市人民代表大会常务委员会办公室

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制66人，其中行政编制44人，事业编制22人；实有人员71人，其中行政50人、事业21人。单位管理的离退休人员61人。

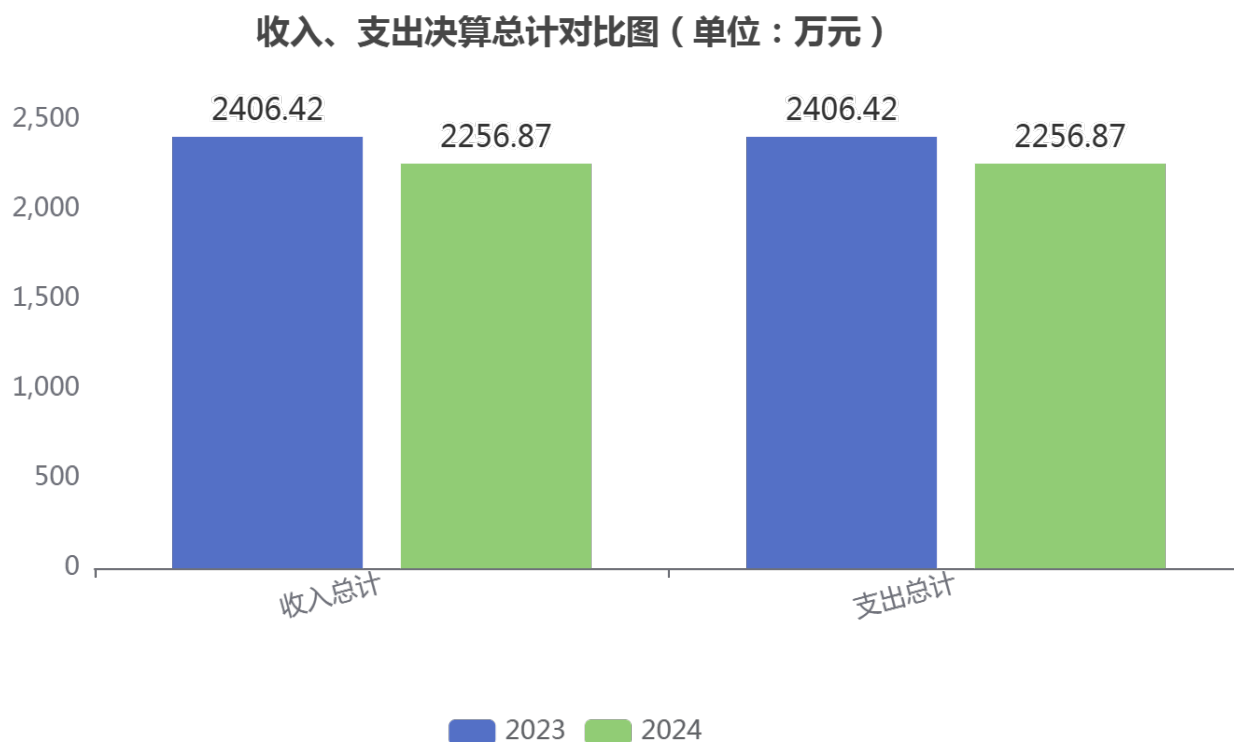
本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

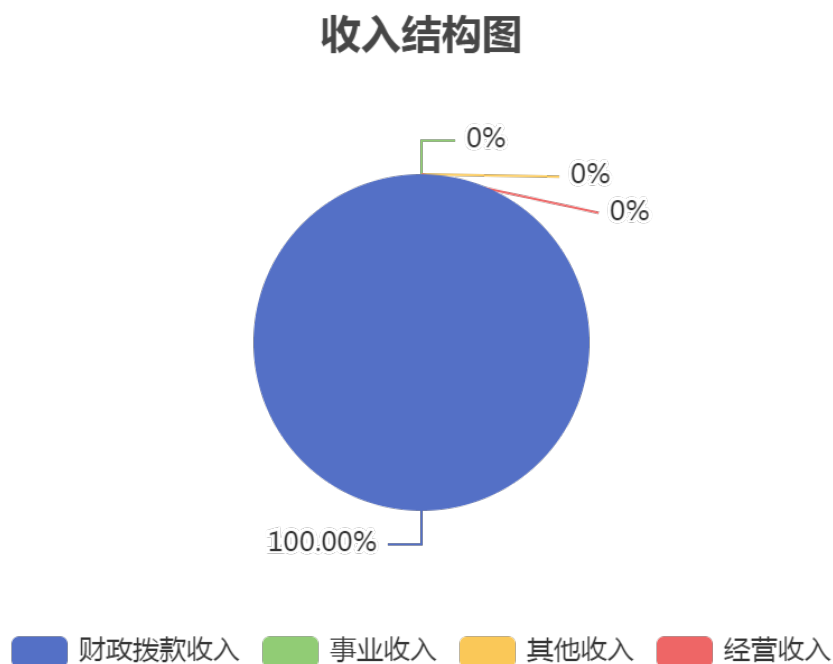
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2256.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少149.55万元，下降6.21%，下降的主要原因是：一是本年度较2023年度少开一次人代会会议费减少，二是压减各项支出后各项费用减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2067.20万元，其中：财政拨款收入2067.20万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

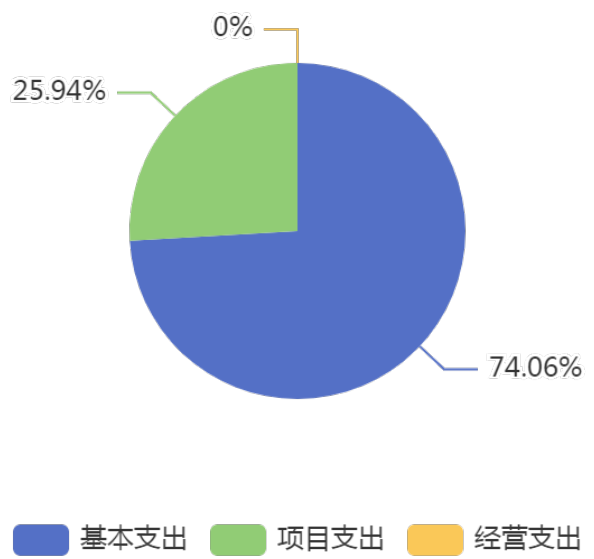


三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2075.94万元，其中：基本支出1537.37万元，

占74.06%；项目支出538.57万元，占25.94%；经营支出0万元，占0%。

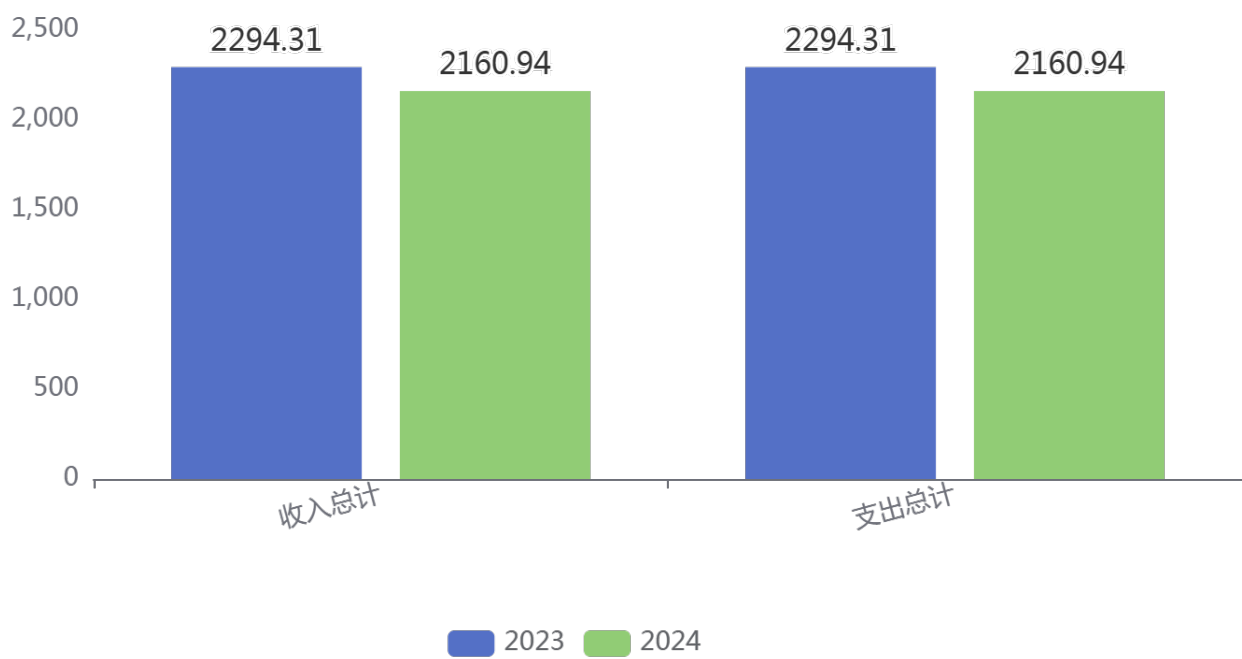
支出结构图



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2160.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少133.37万元，下降5.81%，下降的主要原因是：一是本年度较2023年度少开一次人代会会议费减少，二是压减各项支出后各项费用减少。

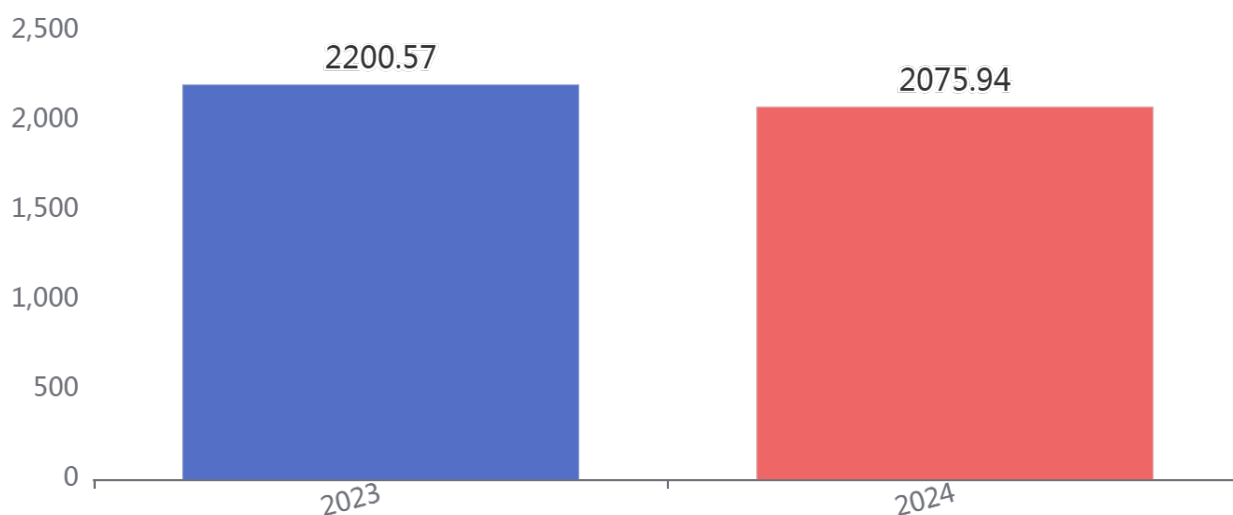
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



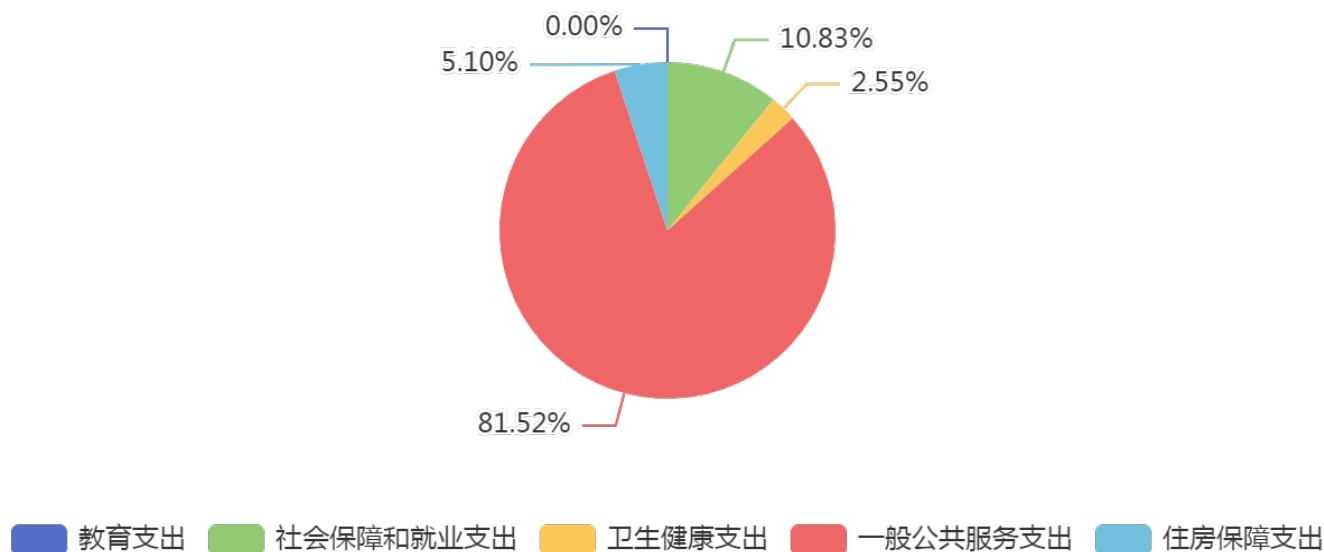
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1869.26万元，全年预算2067.20万元，支出决算2075.94万元，完成年初预算的111.06%，完成全年预算的100.42%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少124.63万元，下降5.66%，下降的主要原因是：一是本年度较2023年度少开一次人代会会议费减少，二是压减各项支出后各项费用减少。

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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算1130.14万元，全年预算1154.42万元，支出决算1153.72万元，完成年初预算的102.09%，完成全年预算的99.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要，年中追加了人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，全年预算12.53万元，支出决算19.18万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的153.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度使用了2023年度结转资金。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算20万元，全年预算64.78万元，支出决算64.78万元，完成年初预算的323.90%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要年中追加财政拨款。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算150万元，全年预算149.49万元，支出决算145.82万元，完成年初

预算的97.21%，完成全年预算的97.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照会议费支出相关规定压减支出。。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算10万元，全年预算59.98万元，支出决算68.98万元，完成年初预算的689.80%，完成全年预算的115.01%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是一是根据工作安排，年中相应调剂财政拨款预算，二是2023年度部分立法项目费用在2024年支付。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算40万元，全年预算39.97万元，支出决算39.97万元，完成年初预算的99.92%，完成全年预算的100.00%。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算201万元，全年预算202.02万元，支出决算199.84万元，完成年初预算的99.42%，完成全年预算的98.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照过紧日子工作要求，严格控制相关经费支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。

9. 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23.26万元，全年预算23.26万元，支出决算23.26万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

10. 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135.54万元，全年预算135.54万元，支出决算135.54万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

11. 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33.88万元，全年预算33.88万元，支出决算33.88万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算32.23万元，全年预算32.23万元，支出决算32.23万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

13. 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39.64万元，全年预算39.64万元，支出决算39.64万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.21万元，全年预算13.21万元，支出决算13.21万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算97.47万元，全年预算105.89万元，支出决算105.89万元，完成年初预算的108.64%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据住房公积金缴纳比例据实缴纳。

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1537.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1317.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭

的补助。

（二）公用经费219.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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50万元，全年预算100万元，支出决算87.84万元，完成预算的175.68%，完成全年预算的87.84%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

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。

2024年度财政拨款安排为本级等单位购置公务用车2辆，预算50万元，支出决算49.35万元，完成年初预算的98.70%，决算数较预算数减少0.65万元，主要原因是车辆购置税支出小于预算数。

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用预算40万元，支出决

算35.08万元，完成年初预算的87.70%，决算数较预算数减少4.92万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩部分公务用车运行维护费支出。主要用于车辆维修、加油、过路费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算10万元，支出决算3.41万元，完成预算的34.10%，决算数较预算数减少6.59万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。其中：

国内公务接待支出3.41万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组19个，来宾174人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算30万元，全年预算30万元，支出决算29.55万元，完成预算的98.50%，完成全年预算的98.50%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是厉行节约压减支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，本年度市人大代表培训人次较上年度减少。主要用于：市人大代表履职能力培训及人大机关干部工作能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算150万元，全年预算149.95万元，支出决算145.64万元，完成预算的97.09%，完成全年预算的97.13%，决算数较预算数减少4.36万元，主要原因是严格按照《市级机关会议经费管理办法》要求执行，按会议级别标准控制会议经费支出。决算数较上年减少的主要原因是上年度因工作需要比2024年度多开了一次人代会。主要用于市人代会、市人大常委会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算201.11万元，支出决算219.38万元，完成预算的109.08%。支出决算比上年增长66.25万元，主要原因是实际工作需要办公费、差旅费、交通费等费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共135.86万元，其中：政府采购货物支出64.57万元、政府采购工程支出2.18万元、政府采购服务支出69.11万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额135.86万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.06万元，占授予中小企业合同金额的67.02%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本部门共有车辆6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1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1辆，主要是用于保障机关运转等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆2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，本部门积极推进预算绩效管理工作，严格按照市财政局有关文件精神，明确工作职责，强化财务部门、业务科室之间的协作配合，2024年度以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，落实“第一议题”制度，作8项重大事项决议决定，任免59名国家机关工作人员，评议10人履职。主导地方立法，修改设区市地方立法条例，推进19件立法项目，4个单位成为省基层立法联系点、吸纳570余条建议；审查18件规范性文件、纠正3件。听审29个工作报告、7个执法检查报告，开展4项专题询问、3项专项评议，分类监督常规、重点议题及民生实事，推动6个市级民生实事项目落地。深化“五个一”“双岗讲述”机制，36个代表小组开展155次活动、办219件实事；规范办理256件代表建议，建成1121个代表家站，邀请代表列席会议、参与活动，机制获全国交流。从评价情况来看全部预算支出较好地实现了全年绩效目标，有力地保障了市人大全面履行立法、监督、决定任免和代表工作等职能。

本部门在部门决算中反映一般行政管理事务、人大代表工作经费、人大会议经费、人大监督经费、人大立法经费、机关服务等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金538.57万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024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99分，全年预算数2067.2万元，全年执行数2075.94万元，预算执行率为100.42%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过预算绩效管理，严格了预算

经费支出管理，较好地保障了市人大机关全年工作任务的顺利开展，保障了市人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了立法、监督、代表等各项履职工作的依法有序开展，保障了、各工作委员会开展各项调查研究工作，保障了市人大常委会机关日常工作运行，各项工作任务绩效指标完成情况良好。

发现的问题及原因：一是绩效评价指标设定的科学性、时效性有待加强，有些评价指标与标准缺乏一定关联性，绩效管理制度和评价体系还需健全，流程尚需优化，绩效管理制度需要进一步完善，提高预算绩效管理水平。二是安排统筹力度还需加大，由于2023年度存在部分项目在2024年度完结支付尾款，导致年初预算与实际执行和决算数存在差异。

下一步改进措施：一是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。二是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。三是对本部门当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

安康市人大常委会办公室部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			安康市人大常委会办公室									
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			
	人员公用经费	保障机关在职职工工资、绩效、奖金社保、车补、办公等。	完成	1538.07	1538.07		1537.37	1537.37		10	99.95%	10
	一般行政管理事务	保障市人大常委会机关各项工作正常开展。	完成	12.43	12.43		19.18	19.18			154.30%	
	代表工作经费	完成2023年6次以上常委会会议，完成2023年目标任务中的代表视察、调研、执法检查等工作，对一府两院一委实施监督。	完成	202.02	202.02		199.94	199.84			98.92%	
	人代会经费	保障人年一度人代会会议顺利召开，完成大会各项议程。	完成	149.95	149.95		145.82	145.82			97.25%	
	人大监督经费	完成人大监督工作及预算联网监督平台维护。	完成	39.97	39.97		39.97	39.97			100.00%	
	立法经费	完成地方立法工作任务	完成	59.98	59.98		68.98	68.98			115.01%	
	机关服务经费	保障环境整洁、秩序安全等各项服务。	完成	64.78	64.78		64.78	64.78			100.00%	
	金额合计			2067.2	2067.2		2075.94	2075.94			100.42%	
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度目标完成情况	保障安康市人大常委会办公室依法履行各项职权:1. 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. 为市人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制,提高立法质量,做好服务保障;3. 围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度,为市人大及其常委会认真发挥监督职能,做好服务保障;4. 协调、保障专门委员会、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、调研及其重要活动做好组织服务工作;5. 承办市人大领导同志交办的其他事项		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,落实“第一议题”制度,作8项重大事项决议决定,任免59名国家机关工作人员,评议10人履职。主导地方立法,修改设区市地方立法条例,推进19件立法项目,4个单位成为省基层立法联系点、吸纳570余条建议;审查18件规范性文件、纠正3件。听审29个工作报告、7个执法检查报告,开展4项专题询问、3项专项评议,分类监督常规、重点议题及民生实事,推动6个市级民生实事项目落地。深化“五个一”“双岗讲述”机制,36个代表小组开展155次活动、办219件实事;规范办理256件代表建议,建成1121个代表家站,邀请代表列席会议、参与活动,机制获全国交流。				
	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
年度绩效完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	人民代表大会会议次数	≥1次	1次	5	5
			常委会会议次数	≥ 6次	7次	3	3
			常委会需到会人数	委员总人数一半以上	符合法定到会人数	2	2
		质量指标	审议通过各类工作报告,完成常委会各项决定事项	100%	100%	10	10
		时效指标	常委会每两月召开一次	12月底前	12月底前	15	15
		成本指标	按财政会议、培训等各项标准控制全年各项支出	≤总预算数	全面控制各项支出	15	14
	效益指标 (40分)	社会效益指标	以良法促发展、保障善治	效果显著	效果显著	10	10
		生态效益指标	通过出台各项条例,促进保障环境质量	效果显著	效果显著	10	10
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（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、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. 安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况。

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：0915-3280990。

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

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
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）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开01表
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	2,067.20	一、一般公共服务支出	31	1,692.29
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	224.90
	9		九、卫生健康支出	39	52.86
	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	105.89
	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	2,067.20	本年支出合计	57	2,075.94
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	189.67	年末结转和结余	59	180.93
总计	30	2,256.87	总计	60	2,256.87

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

编制单位：安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	2,067.20	2,067.20					
201	一般公共服务支出	1,683.55	1,683.55					
20101	人大事务	1,683.55	1,683.55					
2010101	行政运行	1,154.42	1,154.42					
2010102	一般行政管理事务	12.43	12.43					
2010103	机关服务	64.78	64.78					
2010104	人大会议	149.95	149.95					
2010105	人大立法	59.98	59.98					
2010106	人大监督	39.97	39.97					
2010108	代表工作	202.02	202.02					
208	社会保障和就业支出	224.90	224.90					
20805	行政事业单位养老支出	192.67	192.67					
2080501	行政单位离退休	23.26	23.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.54	135.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88					
20808	抚恤	32.23	32.23					
2080801	死亡抚恤	32.23	32.23					
210	卫生健康支出	52.86	52.86					
21011	行政事业单位医疗	52.86	52.86					
2101101	行政单位医疗	39.64	39.64					
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21					
221	住房保障支出	105.89	105.89					
22102	住房改革支出	105.89	105.89					
2210201	住房公积金	105.89	105.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		2,075.94	1,537.37	538.57			
201	一般公共服务支出	1,692.29	1,153.72	538.57			
20101	人大事务	1,692.29	1,153.72	538.57			
2010101	行政运行	1,153.72	1,153.72				
2010102	一般行政管理事务	19.18		19.18			
2010103	机关服务	64.78		64.78			
2010104	人大会议	145.82		145.82			
2010105	人大立法	68.98		68.98			
2010106	人大监督	39.97		39.97			
2010108	代表工作	199.84		199.84			
208	社会保障和就业支出	224.90	224.90				
20805	行政事业单位养老支出	192.67	192.67				
2080501	行政单位离退休	23.26	23.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.54	135.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88				
20808	抚恤	32.23	32.23				
2080801	死亡抚恤	32.23	32.23				
210	卫生健康支出	52.86	52.86				
21011	行政事业单位医疗	52.86	52.86				
2101101	行政单位医疗	39.64	39.64				
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21				
221	住房保障支出	105.89	105.89				
22102	住房改革支出	105.89	105.89				
2210201	住房公积金	105.89	105.89				

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

编制单位：安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开04表
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	2,067.20	一、一般公共服务支出	33	1,692.29	1,692.29		
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	224.90	224.90		
	9		九、卫生健康支出	41	52.86	52.86		
	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	105.89	105.89		
	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	2,067.20	本年支出合计	59	2,075.94	2,075.94		
年初财政拨款结转和结余	28	93.74	年末财政拨款结转和结余	60	85.00	85.00		
一般公共预算财政拨款	29	93.74		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	2,160.94	总计	64	2,160.94	2,160.94		

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

编制单位：安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开05表
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		2,075.94	1,537.37	538.57	
201	一般公共服务支出	1,692.29	1,153.72	538.57	
20101	人大事务	1,692.29	1,153.72	538.57	
2010101	行政运行	1,153.72	1,153.72		
2010102	一般行政管理事务	19.18		19.18	
2010103	机关服务	64.78		64.78	
2010104	人大会议	145.82		145.82	
2010105	人大立法	68.98		68.98	
2010106	人大监督	39.97		39.97	
2010108	代表工作	199.84		199.84	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	224.90	224.90		
20805	行政事业单位养老支出	192.67	192.67		
2080501	行政单位离退休	23.26	23.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.54	135.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88		
20808	抚恤	32.23	32.23		
2080801	死亡抚恤	32.23	32.23		
210	卫生健康支出	52.86	52.86		
21011	行政事业单位医疗	52.86	52.86		
2101101	行政单位医疗	39.64	39.64		
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21		
221	住房保障支出	105.89	105.89		
22102	住房改革支出	105.89	105.89		
2210201	住房公积金	105.89	105.89		

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

编制单位：安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开06表
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	1,250.79	302	商品和服务支出	219.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	391.90	30201	办公费	49.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	278.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	241.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.54	30206	电费	14.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.88	30207	邮电费	3.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.95	30209	物业管理费	12.46	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	16.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	105.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.77	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	67.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.41	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	32.23	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	31.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	22.23	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.62	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.33	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	22.45	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,317.98	公用经费合计					219.38

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

编制单位：安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开08表
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

编制单位：安康市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

公开09表
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	100.00		90.00	50.00	40.00	10.00	149.95	30.00
决算数	87.84		84.43	49.35	35.08	3.41	145.64	29.55

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。