

柞水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

柞水县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

柞水县人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度单位决算

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2023 年在柞水县人民代表大会常务委员会的正确领导和各工委的密切配合支持下，本单位精心组织各类会议，认真办理各种文件，合理安排各项活动，积极搞好协调服务工作，保证了人大机关高效有序运转。

（一）主要职能

1. 负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会会务组织、协调工作。
2. 负责县人大常委会及其办公室的公文处理、档案管理等工作。
3. 负责人大机关的信息信访工作。
4. 负责人大机关后勤保障和服务。

（二）内设机构

柞水县人民代表大会常务委员会设五委一办，柞水县人民代表大会常务委员会办公室（下文简称本单位）下设事业单位柞水县人大常委会预算联网监督中心，为全额财政拨款公务员行政管理单位。

二、单位决算单位构成

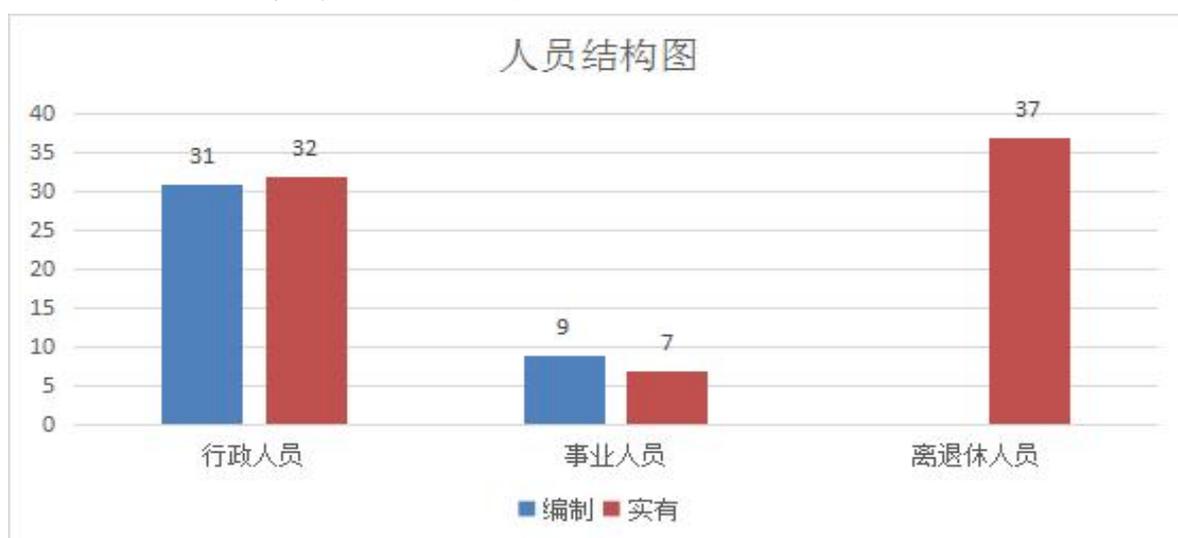
纳入 2023 年度决算编制范围的单位共 1 个，包括柞水县人民代表大会常务委员会办公室本级。

预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县人民代表大会常务委员会办公室单位本级（机关）

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 31 人、事业编制 9 人；实有人员 39 人，其中行政 27 人、事业 7 人、工勤 5 人。单位管理的离退休人员 37 人。



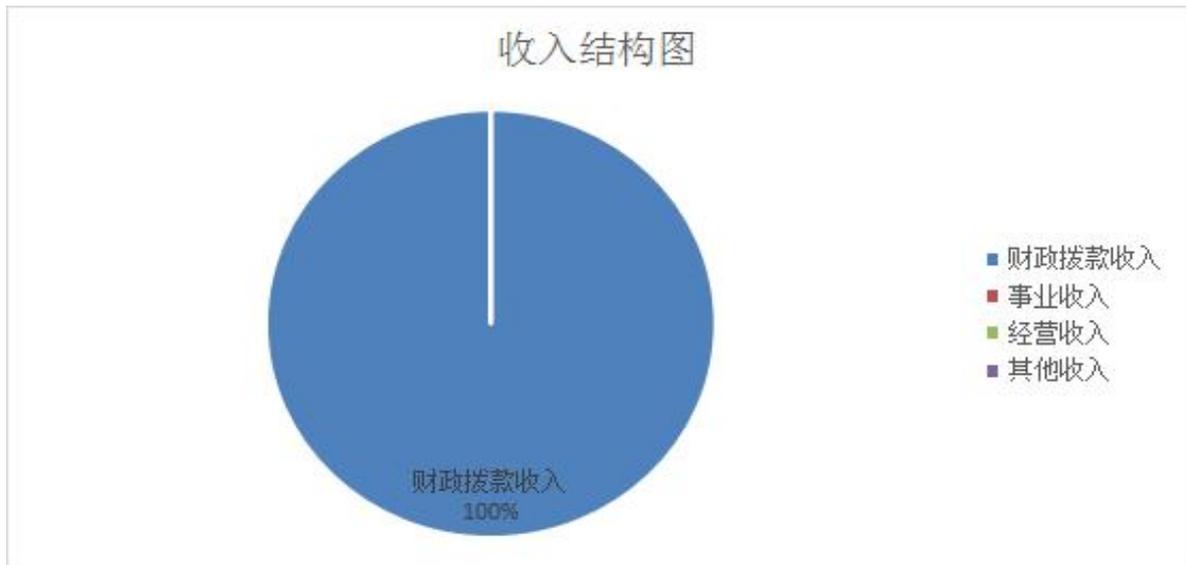
第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 951.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 39.39 万元，增长 4.32%。主要是人代会、常委会组成人员及部分代表外出履职培训、目标责任奖、代表联络站建设补助、抚恤金、“履职建功三个年”、“人大代表在行动”等活动费用等项目支出增加。

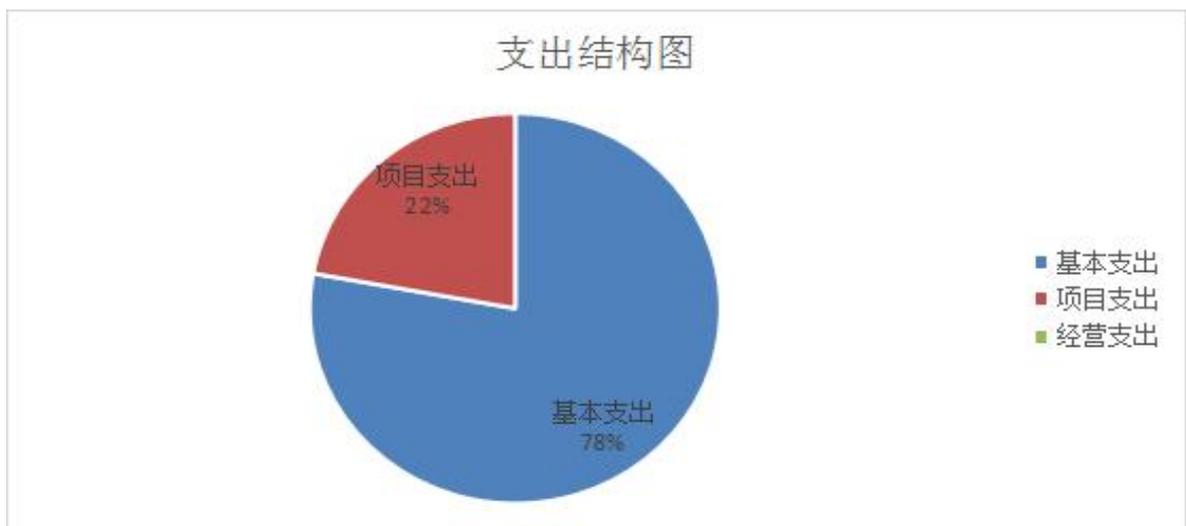
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 951.15 万元，其中：财政拨款收入 951.15 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 951.67 万元，其中：基本支出 741.12 万元，占 77.87%；项目支出 210.55 万元，占 22.13%。



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 951.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 36.18 万元，增长 3.95%。主要原因是人代会、常委会组成人员及部分代表外出履职培训、目标责任奖、代表联络站建设补助、抚恤金、“履职建功三个年”、“人大代表在行动”等活动费用等项目支出增加。



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 951.67 万元，支出决算 951.67 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.18 万元，增长 3.95%，主要原因是人代会、常委会组成人员及部分代表外出履职培训、目标责任奖、代表联络站建设补助、抚恤金、“履职建功三个年”、“人大代表在行动”等项目支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出结构图



1. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）。年初预算 553.99 万元，支出决算 553.99 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大会议（04）。年初预算 28.42 万元，支出决算 28.42 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大监督（06）。年初预算 86.85 万元，支出决算 86.85 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）。年初预算 126.17 万元，支出决算 126.17 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算 51.8 万元，支出决算 51.8 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算 26.1 万元，支出决算 26.1 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）

其他社会保障和就业支出（99）。年初预算 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算 37.3 万元，支出决算 37.3 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算 39.94 万元，支出决算 39.94 万元，完成年初预算的 100%。

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 741.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 664.77 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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 76.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

本单位 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

本单位 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12.01万元，支出决算12.01万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度因车辆为新车，相应运行费减少。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算7.5万元，支出决算7.5万元，完成预算的100%。

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预算4.51万元，支出决算4.51万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出4.51万元。本单位省市人常委会视察调研等和国内相关单位来柞交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组21个，来宾350人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算41.51万元，支出决算41.51万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度增加部分代表及常委会组成人员的履职培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 30.36 万元，支出决算 30.36 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少的主要原因是本年度相比上年减少人大换届相关会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 76.35 万元，支出决算 76.35 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 30.38 万元，主要原因是本年度代表活动经费列为专项，机关运行费用相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 3.28 万元，其中：政府采购货物支出 3.28 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 3.28 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 3.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车（调研车辆）1 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，本单位组织开展了 2023 年度单位

整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位已全面完成当年的目标工作任务。保障了单位职工工资按时发放及社会保障缴费及时缴纳；圆满完成年度各项任务。切实完成县人代会、人大常委会及各项专题会议、代表视察调研、执法检查 and 履职培训、乡村振兴驻村帮扶、等重大会议、重要工作和各类日常会议活动的后勤保障服务。全面落实党风廉政建设、全面从严治党主体责任。助力巩固了脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 951.15 万元，执行数 951.15 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 精心组织会议活动。全年组织召开县人代会 1 次、人大常委会会议 8 次、主任会议 14 次，组织柞水代表团参加市人代会 1 次，圆满完成会议各项任务。组织召开常委会党组（扩大）会议 24 次，组织国省市人大代表视察 1 次，外出培训 2 次，认真学习习近平总书记重要论述、党的二十大精神等。机关党组成员采取专题辅导、主题领学、交流研讨等形式轮流组织每周四集体学习、“三会一课”等制度，今年共召开市人大常委会党组民主生活会 1 次、机关支部会议 13 次、党员大会 4 次，支部书记及支委讲党课 8 次，开展主题党日相关活动 17 次，组织志愿者服务 13 次 310 人次，同时，积极配合做好县委、县政府各项重大活动的协调服务工作。

2. 规范管理文书档案。今年以来，处理各类文件 886 份，其中：收文 718 份（日常收文 684 份、保密收文 34 份），发文 168

份。严格按照公文处理办法，做到及时、准确、高效。同时，严格按照档案管理法规规定，规范档案管理，依据档案管理新标准，对上年度档案资料进行分类整理归档，归档 282 件，其中：永久类 95 件，30 年类 92 件，10 年类 95 件。

3. 积极做好协调服务。一年来，认真开展包抓小区工作，及时做好相关问题整改，积极做好县级领导的服务联络，及时协调服务县委、县政府重大活动，扎实做好与县委办公室、“一府一委两院”办公室、政协办公室和县级单位的协调工作，认真做好执法检查、视察调研、专题会议等工作的协调和服务，不断强化机关管理，确保机关政令畅通。精心选派 3 名经验丰富、工作责任心强的党员干部驻村开展乡村振兴帮扶工作，落实第一书记，明确帮扶责任人，强化项目沟通衔接，加强资金扶持，大力发展产业，不断加大帮扶力度，巩固脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴。

4. 狠抓信息信访工作。切实担负起意识形态主体责任，组织召开全县人大新闻宣传工作会议，进一步加强人大新闻宣传工作，柞水人大网站及微信公众号累计编发信息 700 余条，柞水人大特色亮点工作在中国人大网等中省市主流媒体刊登 50 余条，其中县人大代表联络站建设和街道议政代表会工作被中新社、法治日报、陕西日报等 10 多家主流媒体宣传报道，全县人大工作的影响力不断扩大，机关 1 名干部被评为省级优秀宣传骨干。县人大常委会机关受理群众来信来访 13 件，办结 8 件转办 5 件，接待群众来访 7 批次 10 人，协调解决群众反映问题 7 个。

5. 切实做好后勤保障。严格遵守财经纪律，规范公务接待、

公务用车和办公用房管理，提升财务制度化管理水平，保障机关有序正常运行，不断提升后勤保障服务质量。接受市审计组对本机关审计 1 次，接待外地人大来柞公务考察调研 15 批次，省、市人大来柞检查调研 6 批次，切实做好县人代会、机关精神文明创建、“三无”小区治理、部分代表外出履职培训、乡村振兴驻村帮扶、学习教育资料等重大会议培训、重要工作和各类日常会议活动的后勤保障服务工作，及时更换更新办公设施设备，确保机关正常运转。

6. 加强机关党的建设。建立“3+1”理论武装体系和理论学习中心组制度，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把习近平法治思想、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、习近平总书记系列重要讲话重要指示等作为党组会议、主任会议、常委会会议“第一议题”，开展每日自学 1 小时、每周集体学习 1 次、每月研讨交流 1 次、每人讲授 1 次专题党课“四个一”活动，扎实推进主题教育走深走实。目前，共召开常委会党组会（扩大）会议 24 次，开展集中学习 22 次、交流研讨 12 次，讲专题党课 10 场次。认真执行“三会一课”、双重组织生活等制度，结合人大工作特点开展形式多样的党员主题日活动，不断强化党员在人大工作中的表率作用。荣获“2023 年县直机关党组织党建周擂台赛”优胜红旗单位。深入开展清廉人大机关建设推进年、“五个到一线”等活动，讲廉政党课 6 次，参观廉政教育基地 5 次，组织观看廉政教育微电影 4 场次，参与廉政知识考试及网络测试 5 次 200 人次，机关人均

记学习笔记 5000 字以上，全体党员干部素质有新提升、作风有新转变、工作有新成效，县人大机关获评市级文明单位。同时，全面落实党风廉政建设、全面从严治党主体责任，建立责任清单，全面完成各项任务。

柞水县人民代表大会常务委员会办公室单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位(单位)名称			柞水县人民代表大会常务委员会办公室								
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	单位人员工资福利保障	100%	664.77	664.77		664.77	664.77		—	100%	—
任务 2	单位正常运转保障	100%	76.35	76.35		76.35	76.35		—	100%	—
任务 3	如期召开人代会	100%	28.42	28.42		28.42	28.42		—	100%	
任务 4	代表及常委会组成人员履职培训	100%	40	40		37.12	37.12			100%	
任务 5	代表交通费、通讯费补助	100%	19.08	19.08		19.08	19.08			100%	
任务 6	委托财政审计专项资金	100%	8	8		8	8		—	100%	
任务 7	保证人大代表活动专项	100%	41.05	41.05		41.05	41.05		—	100%	—
任务 8	履职建功“三年”人大代表在行动等活动专项	100%	40	40		40	40			100%	
任务 9	代表联络站建设	100%	34	34		34	34		—	100%	—
金额合计			951.67	951.67		951.67	951.67		10		
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
保障单位职工工资福利发放及社会保障缴费缴纳,保障职工基本权益; 保障单位日常办公,开展各类本职工作,履行单位职能; 保障人代会等重大会议如期召开; 保障服务代表履职尽责。			保障单位职工工资按时发放及社会保障缴费按时缴纳;圆满完成会议各项任务,组织召开县人代会 1 次、县人大常委会会议 7 次、主任会议 14 次,组织柞水代表团参加市人代会 1 次。认真做好了疫情防控高速路口及全员核酸检测包抓小区执勤安排,及时做好信息的上传下达,积极做好县级领导的服务联络,及时协调服务县委、县政府重大活动,扎实做好与县委办公室、“一府一委两院”办公室、政协办公室和县级单位的协调工作;认真做好了各工委执法检查、视察调研、专题会议等工作的协调和服务;巩固脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴。切实完成县人代会、乡村振兴驻村帮扶等重大会议、重要工作和各类日常会议活动的后勤保障服务工作;及时更换更新办公设施设备,保障机关正常运行;扎实开展党史学习教育,全面落实党风廉政建设、全面从严治党主体责任。								
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	保障权益职工人数			39 人	39 人	20	20		
		质量指标	保证机关健康运行率,代表履职尽责尽责率			100%	99%	10	8		
		时效指标	年度内任务完成率			100%	100%	10	10		
		成本指标	财政全年预算数(万元)			951.67	951.67	10	10		
效益指标(30分)	经济效益指标	无									
	社会效益指标	控制财政运行成本,提高资金使用效益			≥95%	≥95%	20	20			
	生态效益指标										
	可持续影响指标	提升保障服务代表和职工质量			≥95%	≥99%	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工及代表满意度			≥95%	≥98%	20	20			
总分							100	100			

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0914-4321118。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	无政府性基金预算财政拨款收入，并已公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表
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
金额单位：万元

单位（单位）：柞水县人民代表大会常务委员会办公室

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	951.15	一、一般公共服务支出	32	795.43
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		八、社会保障和就业支出	39	79.00
	9		九、卫生健康支出	40	37.30
	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	39.94
	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		本年支出合计	58	951.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	951.15	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	951.67	总计	62	951.67

备注：1. 本表反映单位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

单位：万元

单位（单位）：柞水县人民代表大会常务委员会办公室

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		951.15	951.15					
2010101	行政运行	553.47	553.47					
2010104	人大会议	28.42	28.42					
2010106	人大监督	86.85	86.85					
2010199	其他人大事务支出	126.17	126.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.10	26.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2101101	行政单位医疗	37.30	37.30					
2210201	住房公积金	39.94	39.94					

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位（单位）：柞水县人民代表大会常务委员会办公室

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		951.67	741.12	210.55			
2010101	行政运行	553.99	553.99				
2010104	人大会议	28.42		28.42			
2010106	人大监督	86.85	18.72	68.13			
2010199	其他人大事务支出	126.17	12.17	114.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.10	26.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2101101	行政单位医疗	37.30	37.30				
2210201	住房公积金	39.94	39.94				

备注：本表反映单位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
单位：万元

单位（单位）：柞水县人民代表大会常务委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	951.15	一、一般公共服务支出	33	795.43	795.43		
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	79.00	79.00		
	9		九、卫生健康支出	41	37.30	37.30		
	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	39.94	39.94		
	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	951.15	本年支出合计	59	951.67	951.67		
年初结转和结余	28	0.52	年末结转和结余	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	951.67	总计	64	951.67	951.67		

备注：本表反映单位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
单位：万元

单位（单位）：柞水县人民代表大会常务委员会办公室

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		951.67	741.12	210.55
201	一般公共服务支出	795.43	584.88	210.55
20101	人大事务	795.43	584.88	210.55
2010101	行政运行	553.99	553.99	
2010104	人大会议	28.42		28.42
2010106	人大监督	86.85	18.72	68.13
2010199	其他人大事务支出	126.17	12.17	114.00
208	社会保障和就业支出	79.00	79.00	
20805	行政事业单位养老支出	77.90	77.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.10	26.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	37.30	37.30	
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30	
2101101	行政单位医疗	37.30	37.30	
221	住房保障支出	39.94	39.94	
22102	住房改革支出	39.94	39.94	
2210201	住房公积金	39.94	39.94	

备注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位: 万元

单位(单位): 柞水县人民代表大会常务委员会办公室

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	608.20	302	商品和服务支出	76.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	210.03	30201	办公费	19.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	129.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	93.46	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	18.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.10	30207	邮电费	2.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	12.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.94	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.26	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	56.57	30215	会议费	1.56	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.51	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	52.64	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.93	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	8.84	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.51	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	7.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.43	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.68	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	664.67		公用经费合计				76.35

备注: 本表反映单位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

单位：万元

单位（单位）：柞水县人民代表大会常务委员会办公室

项 目		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		2	3	4	5	6
合计						

备注：本表反映单位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

单位（单位）：柞水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				

备注：本表反映单位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

单位：万元

单位（单位）：柞水县人民代表大会常务委员会办公室

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	83.88		7.5		7.5	4.51	30.36	41.51
决算数	83.88		7.5		7.5	4.51	30.36	41.51

备注：本表反映单位本年度财政拨款“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。