

# 白水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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能。围绕常委会中心工作，协助人大常委会搞好调查研究，为常委会领导当好助手，发挥参谋作用。负责做好人代会议、常委会会议、主任会议及各类会议(活动)的组织筹备工作。

(二) 内设机构。县人大常委会机关设人大常委会办公室、人事代表选举工作委员会(代表联络处)、教育科学文化卫生工作委员会、法制工作委员会(规范性文件备案审查办公室、县法律顾问团办公室)、财政经济工作委员会(预决算工作委员会办公室)、农业与农村工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会，简称“一办六委”。

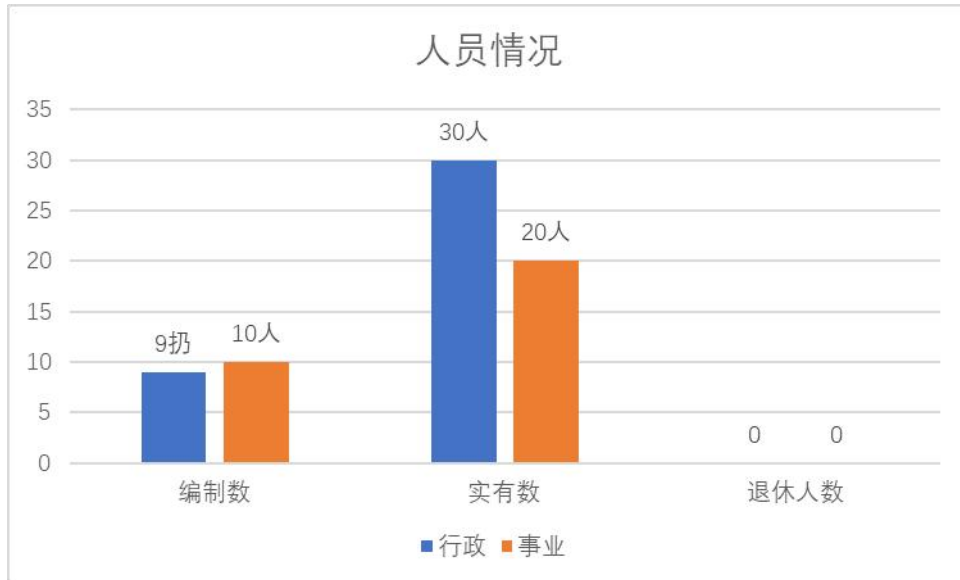
## 二、部门决算单位构成

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 个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 白水县人民代表大会常务委员会办公室(机关) |

## 三、部门人员情况

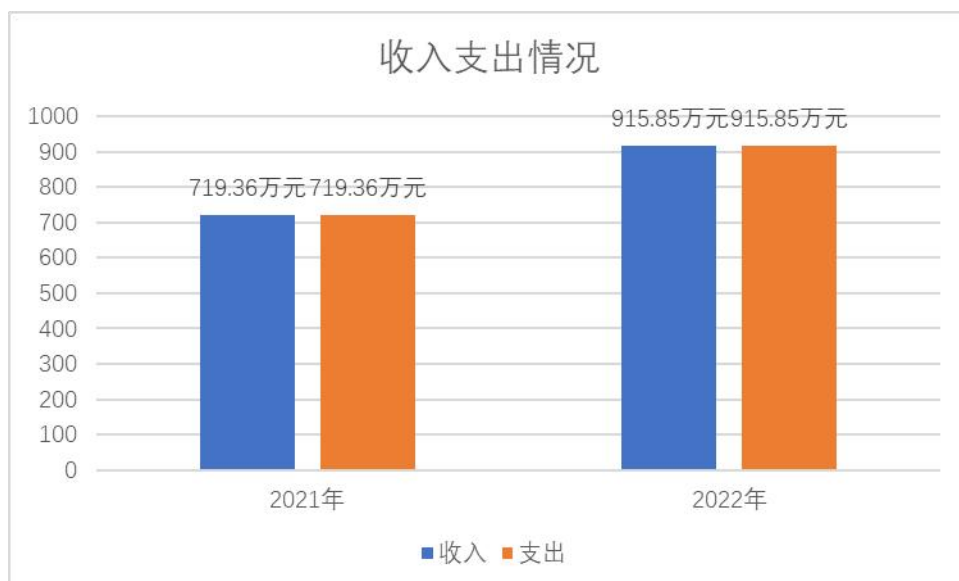
截至 2022 年底，本部门人员编制 19 人，其中事业编制 10 人，行政编制 9 人；实有人员 50 人，其中事业 20 人，行政 30 人，单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

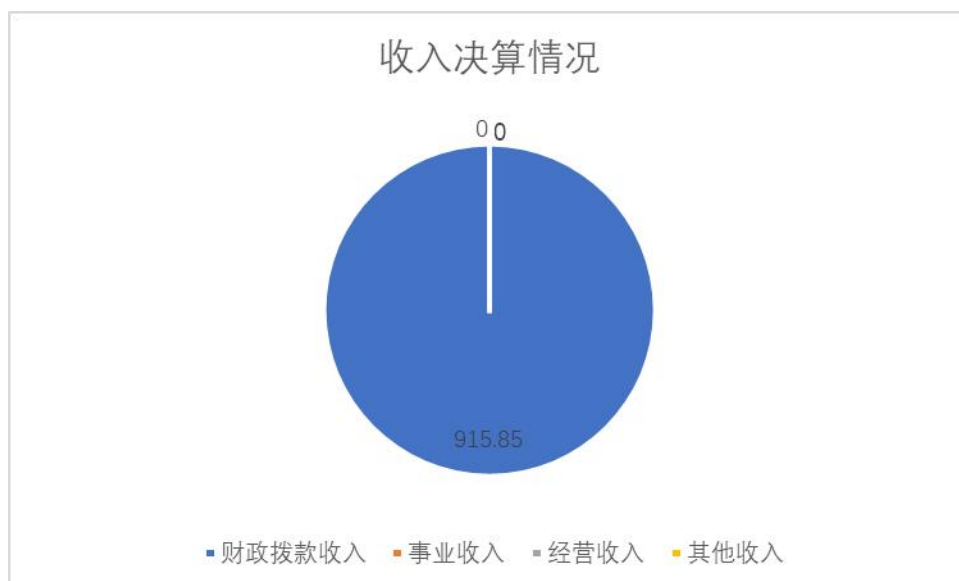
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 915.85 万元，与上年相比收、支总计增加 196.49 万元，增长 27.31%。主要是项目收支增加。



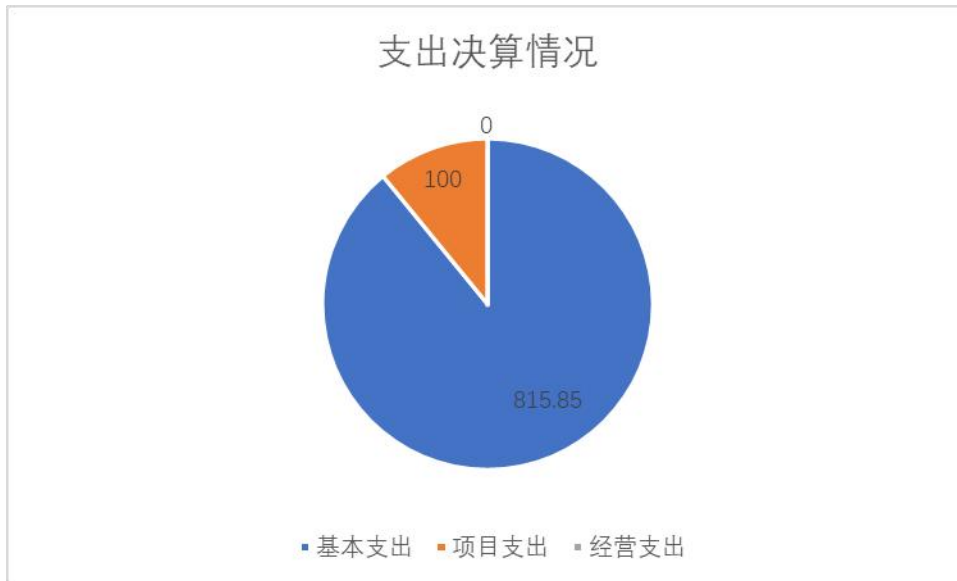
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 915.85 万元，其中：财政拨款收入 915.85 万元，占 100%；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%。



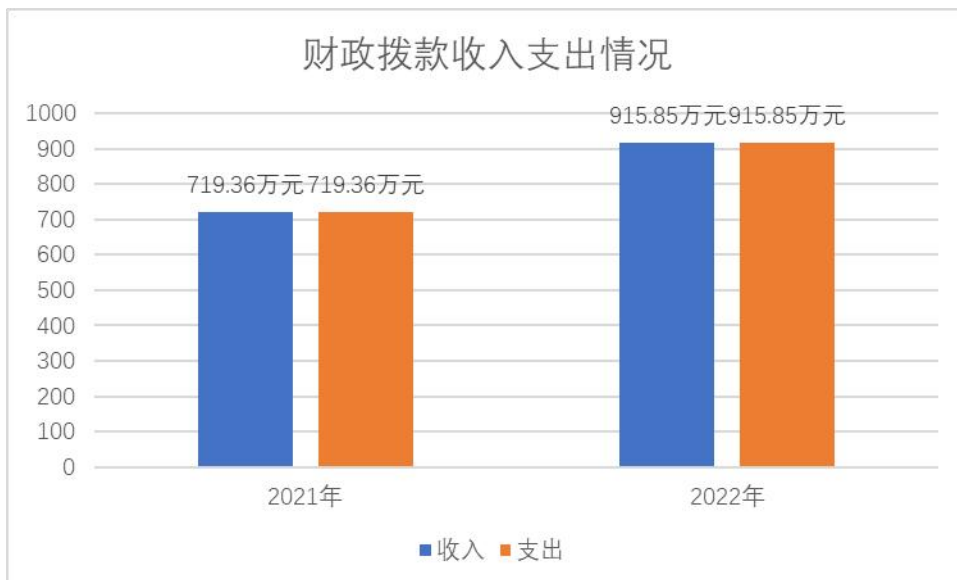
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 915.85 万元，其中：基本支出 815.85 万元，占 89.08%；项目支出 100 万元，占 10.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

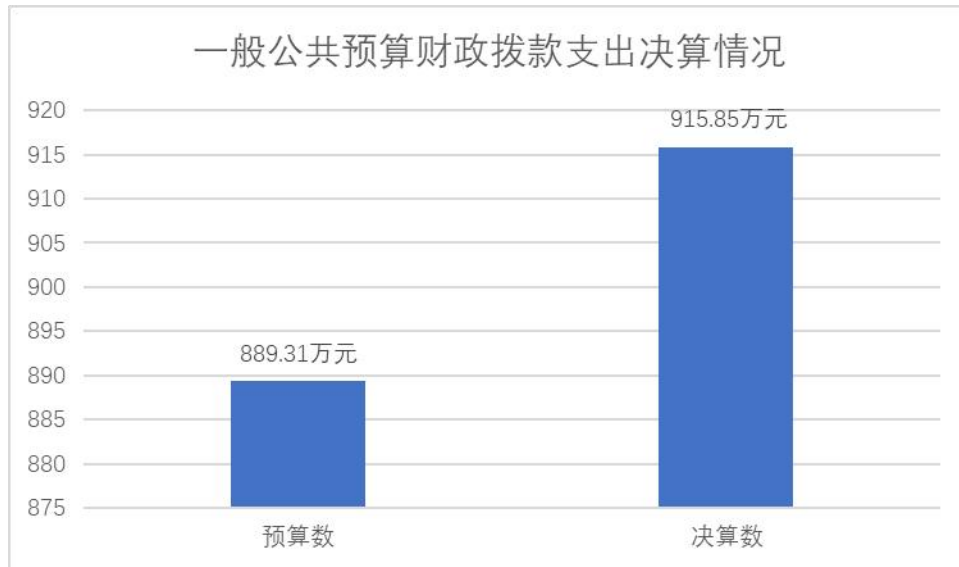
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 915.85 万元，与上年相比收、支总计增加 196.49 万元，增长 27.31%。主要是项目收支增加。



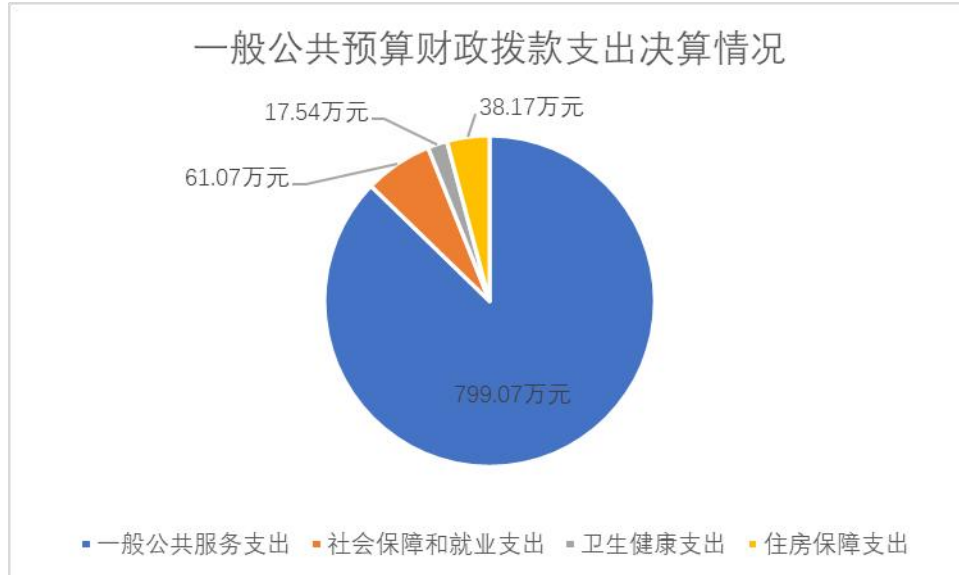
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 889.31 万元，支出决算 915.85 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加与上年相比收、支总计增加 26.54 万元，增长 2.98%。主要是项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。  
年初预算 542.52 万元，支出决算 587.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项资金。



2、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 35 万元，支出决算 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因压缩不必要的开支。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算 170 万元，支出决算 211.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项资金。

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 61.07 万元，支出决算 61.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一样。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 17.54 万元，支出决算 17.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一样。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 38.17 万元，支出决算 38.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一样。

## **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815.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费614.68万元，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201.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、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115.09万元，支出决算12.84万元，完成预算的11.17%。决算数小于预算数的主要原因是未结算。决算数较上年减少的主要原因是压缩开支。

### 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

2022 年度财政拨款安排为白水县人民代表大会常务委员会办公室等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### 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 19.1 万元，支出决算 5.3 万元，完成预算的 27.75%，决算数较预算数减少 13.8 万元，主要原因是未结算。

### 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 3.99 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 74.94%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是未结算。其中：

国内公务接待支出 2.99 万元。主要是本部门白水县人民代表大会常务委员会办公室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 21 个，来宾 185 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 17 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 10.29%，决算数较预算数减少 15.25 万元，主要原因是未结算。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 75 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 3.73%，决算数较预算数减少 72.2 万元，主要原因是未结算。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 281.72 万元，支出决算 201.15 万元，完成预算的 71.4%。支出决算比上年增加 66.11 万元，主要原因是未结算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 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。

## **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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、县十七次党代会和省委、市委人大工作会议精神，坚持围绕中心、贴近民心、把握重心，认真履行宪法和法律赋予的神圣职责，为促进全县跨越发展做出了积极贡献。一年来，共组织开展学习培训 18 场次，调研视察 16 次，执法检查 3 次，召开人大常委会会议 6 次，听取工作报告 26 项，审议工作报告 6 项，作出重大决定、决议 6 项，任免国家机关工作人员 39 人次，人大工作在创新中不断迈上新

台阶。

本部门在部门决算中反映其他人大事务等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的其他人大事务等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 100 万元。组织对其他人大事务等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 100 万元，从评价情况来看，人大常委会各工作委员会自行安排活动，为人大常委会更好依法履职、促进县域经济更好发展贡献力量。

（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 95，全年预算数 915.85 万元，执行数 915.85 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以政治建设为统领，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，以理论上的清醒保持政治上的坚定；以能力建设为抓手，健全组织制度、工作规则和议事程序，优化人大常委会工作委员会组织和人员结构，注重干部培养交流，激发工作热情，提升综合素质和履职能力，加快人大代表数字化平台建设，总结宣传人大工作经验，推进新时代人大工作再上台阶，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大干部队伍；以作风建设为保障，扎实开展作风建设深化年活动，带头落实中央八项规定及其实施细则精神，大力弘扬“勤快严实精细廉”的

工作作风，努力展现新时代人大机关新风貌。发现的问题及原因：绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善；部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强；绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将更进一步立足我部门工作实际，有的放矢的改进和加强绩效评价工作，更好的改进机关和干部工作作风，更进一步提升工作效能

## 白水县人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称   |  |      |           |        |        |  |        |      |    |      |    |  |
|------------|--|------|-----------|--------|--------|--|--------|------|----|------|----|--|
| 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 |    |      |    |  |
| 年度主要任务完成情况 | 任务 1   | 人员经费 | 614.68    | 614.68 |        | 614.68   | 614.68 |      | —  | 100% | —  |  |
|            | 任务 2   | 公用经费 | 201.15    | 201.15 |        | 201.15   | 201.15 |      | —  | 100% | —  |  |
|            | 任务 3   | 项目经费 | 100       | 100    |        | 100  | 100    |      | —  | 100% | —  |  |
|            | ……   |      |           |        |        |  |        |      | —  |      | —  |  |
|            | 金额合计   |      | 915.85    | 915.85 |        | 915.85   | 915.85 |      | 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   |        |      |    |      |    |  |
|            | 确保人员工资福利待遇及时足额发放，做好单位事务管理工作。总结宣传人大工作经验，推进新时代人大工作再上台阶，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大干部队伍 |      |           |        |        | 确保人员工资福利待遇及时足额发放，做好单位事务管理工作。总结宣传人大工作经验，推进新时代人大工作再上台阶，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大干部队伍 |        |      |    |      |    |  |
| 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   | 数量指标 | 保证各项经费支出  |        | 完成     |  | 完成     |      | 15 | 15   |    |  |
|            |  | 质量指标 | 单位正常运转    |        | 100%   |  | 100%   |      | 15 | 15   |    |  |
|            |  | 时效指标 | 工资福利发放及时  |        | 按时完成   |  | 按时完成   |      | 15 | 15   |    |  |
|            |  | 成本指标 | 全年整体支出    |        | 915.85 |  | 915.85 |      | 15 | 15   |    |  |

|    |       |           |          |     |     |     |     |
|----|-------|-----------|----------|-----|-----|-----|-----|
| 10 | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进县域经济发展 | 长期  | 长期  | 10  | 10  |
|    |       | 社会效益指标    | .....    |     |     |     |     |
|    |       | 生态效益指标    | .....    |     |     |     |     |
|    |       | 可持续影响指标   | 提高履职能力   | 长期  | 长期  | 10  | 10  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度  | 91% | 92% | 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其他人大事务等 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 其他人大事务项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人大常委会各工作委员会自行安排活动，为人大常委会更好依法履职、促进县域经济更好发展贡献力量。发现的问题及原因：绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善；部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强；绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将更进一步立足我部门工作实际，有的放矢的改进和加强绩效评价工作，更好的改进机关和干部工作作风，更进一步提升工作效能

# 县级其他人大事务项目绩效自评表

(2022 年度)

|                        |  |           |               |  |            |              |        |                     |
|------------------------|--|-----------|---------------|--|------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称                   |  |           |               |  |            |              |        |                     |
| 主管部门                   |  |           |               |  | 实施单位       |              |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |  | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B)                                  | 分<br>值     | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                     |
|                        | 年度资金总额   |           |               |  | 10         |              |        |                     |
|                        | 其中:当年财政拨款                                      |           |               |  | —          |              | —      |                     |
|                        | 上年结转资金   |           |               |  | —          |              | —      |                     |
|                        | 其他资金   |           |               |  | —          |              | —      |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)                                    |           |               | 实际完成情况   |            |              |        |                     |
|                        | 人大常委会各工作委员会自行安排活动, 为人大常委会更好依法履职、促进县域经济更好发展贡献力量 |           |               | 人大常委会各工作委员会自行安排活动, 为人大常委会更好依法履职、促进县域经济更好发展贡献力量 |            |              |        |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标                                       | 二级<br>指标  | 三级指标          | 年度<br>指标值                                      | 实际<br>完成值  | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标                                       | 数量指标      | 组织活动          | ≥10 次  | ≥10 次      | 20           | 20     |                     |
|                        |  | 质量指标      | 提高履职能力        | 履职能力提高   | 履职能力提高     | 20           | 20     |                     |
|                        |  | 时效指标      | 按期完成          | 每个工委至少 2 次                                     | 每个工委至少 2 次 | 15           | 15     |                     |
|                        |  | 成本指标      | 其他人事务成本       | 100 万元   | 100 万元     | 15           | 15     |                     |
|                        | 效益指<br>标                                       | 经济效益指标    | 促进县域经济发展      | 长期   | 长期         |              |        |                     |
|                        |  | 社会效益指标    | ……            |  |            |              |        |                     |
|                        |  | 生态效益指标    | ……            |  |            |              |        |                     |
|                        |  | 可持续影响指标   | 未来可持续影响       | 长期   | 长期         | 15           | 15     |                     |
|                        | 满意度<br>指标                                      | 服务对象满意度指标 | 群众、代表满意率      | 大于等于 95%                                       | 大于等于 95%   |              |        |                     |
| 总分                     |  |           |               |  | 100        | 100          |        |                     |

## (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

## (五) 部门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. 白水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变化情况说明：无预算单位变化调整与年初预算单位相比变化情况说明。

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：（白智鹏 0913—6155687）。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 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门（单位）：白水县人民代表大会常务委员会办公室

| 收 入              |    |        | 支 出           |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 金额     | 项 目           | 行次 | 金额     |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 915.85 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 799.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出      | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出        | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出      | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 61.07  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 17.54  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 44 | 0.00   |

| 收 入       |    |        | 支 出             |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
|           | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|           | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|           | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|           | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|           | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|           | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 38.17  |
|           | 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 | 915.85 | 本年支出合计          | 58 | 915.85 |
| 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 |        |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计        | 31 | 915.85 | 总计              | 62 | 915.85 |

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  
单位：万元

部门（单位）：白水县人民代表大会常务委员会办公室

| 项 目     |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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      |                  | 915.85     | 915.85 |            |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 799.07     | 799.07 |            |      |      |              |      |
| 20101   | 人大事务             | 799.07     | 799.07 |            |      |      |              |      |
| 2010101 | 行政运行             | 587.29     | 587.29 |            |      |      |              |      |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 0.06       | 0.06   |            |      |      |              |      |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 211.72     | 211.72 |            |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.07      | 61.07  |            |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.07      | 61.07  |            |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.07      | 61.07  |            |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.54      | 17.54  |            |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.54      | 17.54  |            |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.54      | 17.54  |            |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 38.17      | 38.17  |            |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.17      | 38.17  |            |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.17      | 38.17  |            |      |      |              |      |

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  
单位：万元

部门（单位）：白水县人民代表大会常务委员会办公室

| 项 目     |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 915.85     | 915.85 | 100.00 |            |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 799.07     | 799.07 | 100.00 |            |      |               |
| 20101   | 人大事务             | 799.07     | 799.07 | 100.00 |            |      |               |
| 2010101 | 行政运行             | 587.29     | 587.29 | 0.00   |            |      |               |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 0.06       | 0.06   | 0.00   |            |      |               |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 211.72     | 111.72 | 100.00 |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.07      | 61.07  | 0.00   |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.07      | 61.07  | 0.00   |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.07      | 61.07  | 0.00   |            |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.54      | 17.54  | 0.00   |            |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.54      | 17.54  | 0.00   |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.54      | 17.54  | 0.00   |            |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 38.17      | 38.17  | 0.00   |            |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.17      | 38.17  | 0.00   |            |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.17      | 38.17  | 0.00   |            |      |               |

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  
单位：万元

部门（单位）：白水县人民代表大会常务委员会办公室

| 收 入           |    |        | 支 出            |    |        |                    |                         |                      |
|---------------|----|--------|----------------|----|--------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项 目            | 行次 | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 915.85 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 799.07 | 799.07             |                         |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00               |                         |                      |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00               |                         |                      |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00               |                         |                      |
|               | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00               |                         |                      |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00               |                         |                      |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00               |                         |                      |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 61.07  | 61.07              |                         |                      |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 17.54  | 17.54              |                         |                      |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00               |                         |                      |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00               |                         |                      |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00               |                         |                      |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00               |                         |                      |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00               |                         |                      |

| 收 入          |    |        | 支 出             |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|              | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00   |  |  |
|              | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00   |  |  |
|              | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00   |  |  |
|              | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00   |  |  |
|              | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 38.17  | 38.17  |  |  |
|              | 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 | 915.85 | 本年支出合计          | 59 | 915.85 | 915.85 |  |  |
| 年初结转和结余      | 28 |        | 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 | 915.85 | 总计              | 64 | 915.85 | 915.85 |  |  |

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  
单位：万元

部门（单位）：白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      |                  | 915.85 | 815.85 | 100.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 799.07 | 799.07 | 100.00 |
| 20101   | 人大事务             | 799.07 | 799.07 | 100.00 |
| 2010101 | 行政运行             | 587.29 | 587.29 | 0.00   |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 0.06   | 0.06   | 0.00   |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 211.72 | 111.72 | 100.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.07  | 61.07  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.07  | 61.07  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.07  | 61.07  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.54  | 17.54  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.54  | 17.54  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.54  | 17.54  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 38.17  | 38.17  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.17  | 38.17  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.17  | 38.17  | 0.00   |

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  
单位：万元

部门（单位）：白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         | 574.89 | 302   | 商品和服务支出   | 201.15 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 246.11 | 30201 | 办公费       | 55.77  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 181.56 | 30202 | 印刷费       | 19.60  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 29.67  | 30203 | 咨询费       | 0.15   | 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        |        | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.07  | 30206 | 电费        | 2.66   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |        | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.54  | 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       | 0.76   | 30211 | 差旅费       | 1.76   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 38.17  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 45.47  | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       | 3.58   | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 39.80  | 30215 | 会议费       | 2.80   | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.75   | 31022 | 无形资产购置      |     |

| 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 |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|--------|
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     | 2.99  | 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         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |        |
| 30305  | 生活补助        | 39.80  | 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       | 2.41  | 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      |       | 31299 | 其他对企业补助            |     |        |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 10.25 | 399   | 其他支出               |     |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.30  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 30.47 | 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 | 16.20 | 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 |             | 614.68 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |     | 201.15 |

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  
单位：万元

部门（单位）：白水县人民代表大会常务委员会办公室

| 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  
单位：万元

部门（单位）：白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 | 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  
单位：万元

部门（单位）：白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        | 115.09 |          | 19.10        |         | 19.10     | 3.99  | 75.00 | 17.00 |
| 决算数        | 12.84  |          | 5.30         |         | 5.30      | 2.99  | 2.80  | 1.75  |

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。