

宝鸡市人大常委会办公室 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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. 负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实。

2. 负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来宝考察调研、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

3. 负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。

4. 负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系；负责搞好同上级人大常委会各工作机构及下级人大的工作联系。

5. 负责协助做好人大代表和人民群众来信来访的办理工作，做好市人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

6. 负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高机关工作人员的政治素质和业务素质，提高办公室办事效率。

7. 负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的

其他工作。

（二）内设机构。

宝鸡市人民代表大会常务委员会是宝鸡市人民代表大会的常设机关，内设办公室、研究室、信访办公室，法制、监察司法、财政经济预算、城镇建设环境资源保护、教育科学文化卫生、人事代表选举工作委员会、社会建设工作委员会 10 个工作机构。办公室设文书科、综合科、人事教育科、行政科、离退休干部服务科五个科室。研究室设宣传科。七个工作委员会设办公室，法制工委另设法规科；下设宝鸡市人大常委会预算监督联网中心一个二级单位。

二、部门决算单位构成

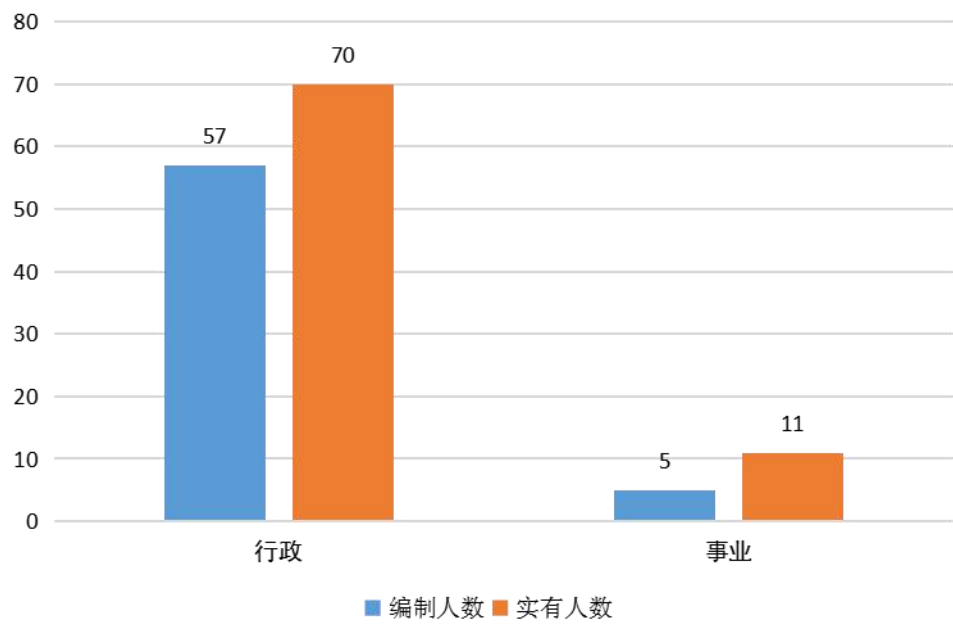
示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（机关）
2	宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 52 人、事业编制 5 人；实有人员 81 人，其中行政 70 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 2 人。（宝鸡市 52 人大常委会预算

监督联网中心 4 人，机关事务管理局在编事业单位人员 7 人)



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

				公开01表
编制部门：宝鸡市人民代表大会常务委员会		2020年		金额单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	2,190.20	一、一般公共服务支出	2,092.57	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	163.61	
		九、卫生健康支出	54.45	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	2,190.20	本年支出合计	2,310.63	
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00	
年初结转和结余	144.52	年末结转和结余	24.09	
收入总计	2,334.71	支出总计	2,334.71	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

									公开02表
编制部门：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）				2020年					金额单位：万元
功能分类 科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	2,190.20	2,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,972.15	1,972.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,937.69	1,937.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,294.07	1,294.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	518.62	518.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.61	163.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.61	163.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

								公开03表
编制部门：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）			2020年					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	
功能分类科目编码	科目名称							
合计		2,310.63	1,518.28	792.35	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2,092.57	1,300.22	792.35	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	2,058.11	1,281.89	776.22	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	1,281.89	1,281.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010102	一般行政管理事务	600.15	0.00	600.15	0.00	0.00	0.00	
2010104	人大会议	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
2010106	人大监督	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011150	事业运行	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	163.61	163.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	163.61	163.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表	
编制部门：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）		2020年				金额单位：万元	
收 入		支 出					
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数				
			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	
一、一般公共预算财政拨款	2,190.20	一、一般公共服务支出	2,092.57	2,092.57	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	163.61	163.61	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	54.45	54.45	0.00	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
收入总计	2,190.20	支出总计	2,310.63	2,310.63	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	144.52	年末财政拨款结转和结余	24.09	24.09	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	144.52						
二、政府性基金预算财政拨款	0.00						
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00						
总计	2,334.71	总计	2,334.71	2,334.71	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

							公开05表
编制部门：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）				2020年			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,310.63	1,518.28	1,491.63	26.64	792.35	
201	一般公共服务支出	2,092.57	1,300.22	1,273.66	26.57	792.35	
20101	人大事务	2,058.11	1,281.89	1,273.66	8.24	776.22	
2010101	行政运行	1,281.89	1,281.89	1,273.66	8.24	0.00	
2010102	一般行政管理事务	600.15	0.00	0.00	0.00	600.15	
2010104	人大会议	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
2010106	人大监督	51.07	0.00	0.00	0.00	51.07	
2010199	其他人大事务支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	
20111	纪检监察事务	18.33	18.33	0.00	18.33	0.00	
2011150	事业运行	18.33	18.33	0.00	18.33	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	16.13	0.00	0.00	0.00	16.13	
2019999	其他一般公共服务支出	16.13	0.00	0.00	0.00	16.13	
208	社会保障和就业支出	163.61	163.61	163.53	0.08	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	163.61	163.61	163.53	0.08	0.00	
2080501	行政单位离退休	29.78	29.78	29.70	0.08	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02	93.02	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.81	40.81	40.81	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	54.45	54.45	54.45	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	54.45	54.45	54.45	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	54.45	54.45	54.45	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

					公开06表
编制部门：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）			2020年		金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,518.28	1,491.63	26.64	
301	工资福利支出	1,410.93	1,410.93	0.00	
30101	基本工资	416.78	416.78	0.00	
30102	津贴补贴	380.91	380.91	0.00	
30103	奖金	323.46	323.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.02	93.02	0.00	
30109	职业年金缴费	40.81	40.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.62	53.62	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	
30113	住房公积金	93.52	93.52	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.98	7.98	0.00	
302	商品和服务支出	26.65	0.00	26.64	
30201	办公费	18.33	0.00	18.33	
30228	工会经费	8.24	0.00	8.24	
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	
303	对个人和家庭的补助	80.70	80.70	0.00	
30301	离休费	29.70	29.70	0.00	
30304	抚恤金	28.04	28.04	0.00	
30305	生活补助	21.03	21.03	0.00	
30307	医疗费补助	0.13	0.13	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

							公开07表	
编制部门：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）			2020年				金额单位：万元	
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	64.86	0.00	4.45	60.41	44.98	15.43	0.00	0.00
决算数	64.86	0.00	4.45	60.41	44.98	15.43	148.92	99.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
编制部门：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）			2020年				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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开09表
编制单位：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）			2021年7月	金额单位：万元	
项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计					

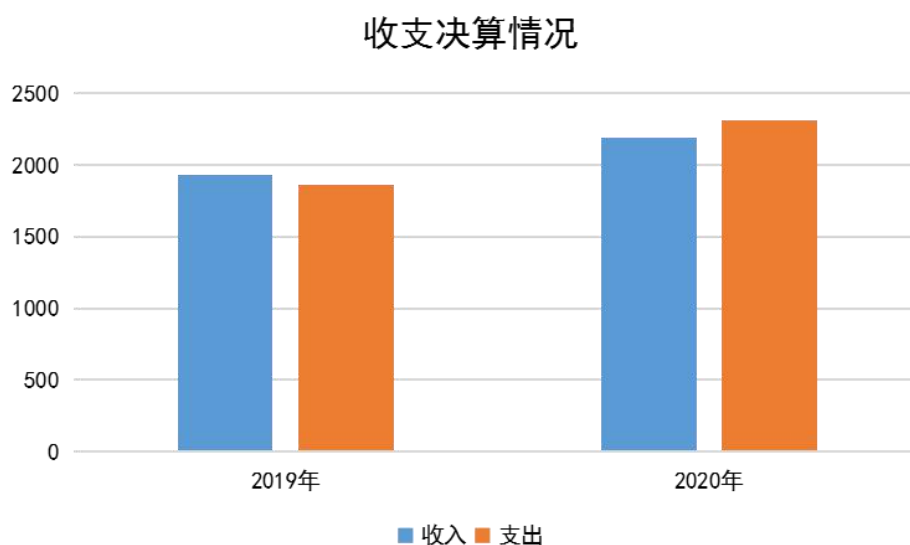
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

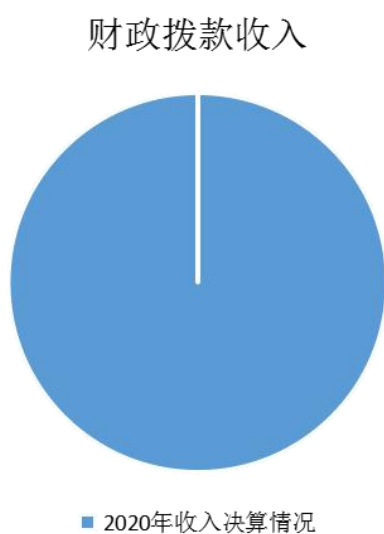
2020 年收入合计 2190.2 万元，比上年增加 256.58 万元，主要原因是本年新增立法咨询、代表履职能力提升培训等项目，且市代表联系群众交通、通讯补贴预算追加。

2020 年支出合计 2310.63 万元，比上年增加 445.55 万元，主要原因是本年新增立法咨询、代表履职能力提升培训等项目，且市代表联系群众交通、通讯补贴预算追加。



二、收入决算情况说明

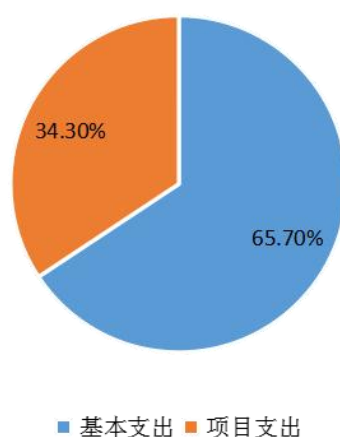
2020 年收入合计 2190.2 万元，其中：财政拨款收入 2190.2 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2310.63 万元，其中：基本支出 1518.28 万元，占 65.7%；项目支出 792.35 万元，占 34.3%。

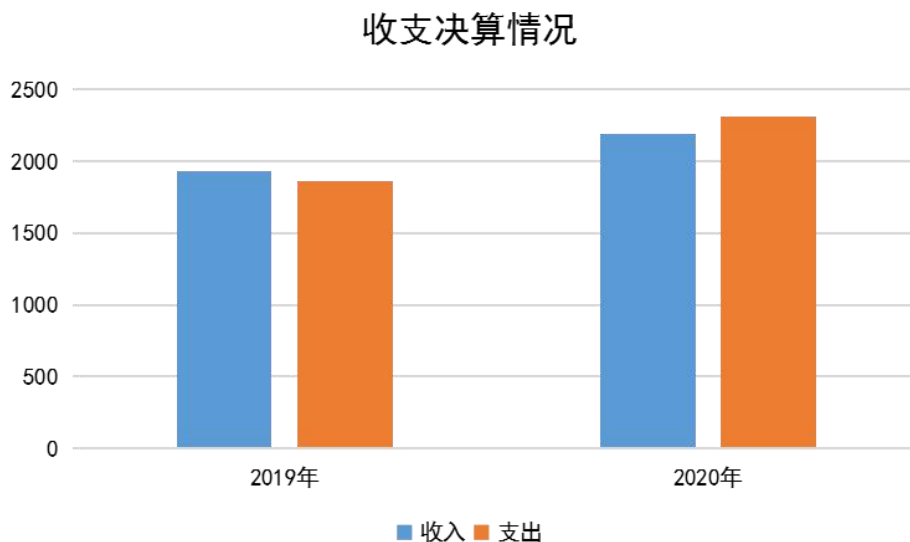
2020年支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 2190.2 万元，比上年增加 256.58 万元，主要原因是本年新增立法咨询、代表履职能力提升培训等项目，且市代表联系群众交通、通讯补贴预算追加。

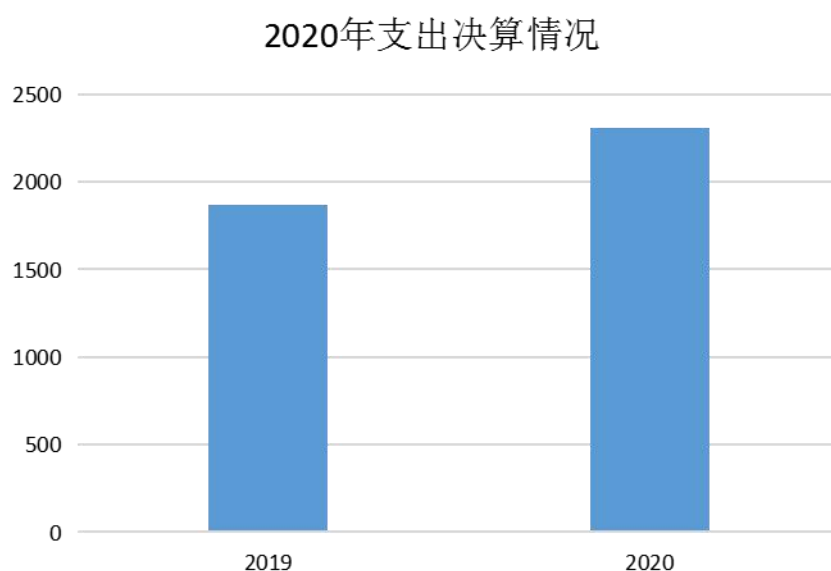
2020 年支出合计 2310.63 万元，比上年增加 445.55 万元，主要原因是本年新增立法咨询、代表履职能力提升培训等项目，且市代表联系群众交通、通讯补贴预算追加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2310.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 445.55 万元，增长 23.8%，主要原因是本年新增立法咨询、代表履职能力提升培训等项目，且市代表联系群众交通、通讯补贴预算追加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1733.85 万元，支出决算为 2310.63 万元，完成预算的 133%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事物（款）行政运行（项）。

预算为 1071.35 万元，支出决算为 1281.89 万元，完成预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增立法咨询、代表履职能力提升培训等项目，且市代表联系群众交通、通讯补贴预算追加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事物（款）一般行政管理事务（项）。预算为 353 万元，支出决算为 600.15 万元，完成预算的 169%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是本年新增立法咨询、代表履职能力提升培训等项目，且市代表联系群众交通、通讯补贴预算追加。

3. 一般公共服务支出（类）人大事物（款）人大会议（项）。预算为 140 万元，支出决算为 80 万元，完成预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是本年新增立法咨询、代表履职能力提升培训等项目，且市代表联系群众交通、通讯补贴预算追加。

4. 一般公共服务支出（类）人大事物（款）人大监督（项）。预算为 0 万元，支出决算为 51.07 万元。决算数大于预算数的主要原因是会计科目调整。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 45 万元。决算数大于预算数的主要原因是会计科目调整。

6. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。预算为 4.72 万元，支出决算为 18.33 万元，完成预算的 388%。决算数大于预算数的主要原因是相关工作及人员经费增加。

7. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。预算为 0 万元，支出决算为 16.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是会计科目调整。

8. 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)。预算为 28.15 万元，支出决算为 29.78 万元，完成预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9. 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)。预算为 88.69 万元，支出决算为 93.02 万元，完成预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为万元，支出决算为 40.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 47.89 万元，支出决算为 54.45 万元，完成预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1518.28 万元，包括：人员经费支出 1491.63 万元和公用经费支出 26.64 万元。

人员经费 1491.63 万元，主要包括基本工资 416.78 万元、津贴补贴 380.91 万元、奖金 323.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴 93.02 万元、职业年金缴费 40.81 万元、职工基本医疗保险缴费 53.62 万元、其他社会保障缴费 0.83 万元、住房公积金 93.52 万元、其他工资福利支出 7.98 万元、离休费 29.7 万元、抚恤金 28.04 万元、生活补助 21.03 万元、医疗费补助 0.13 万元、其他对个人和家庭的补助 1.8 万元。

公用经费 26.64 万元，主要包括办公费 18.33 万元、工会经费 8.24 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

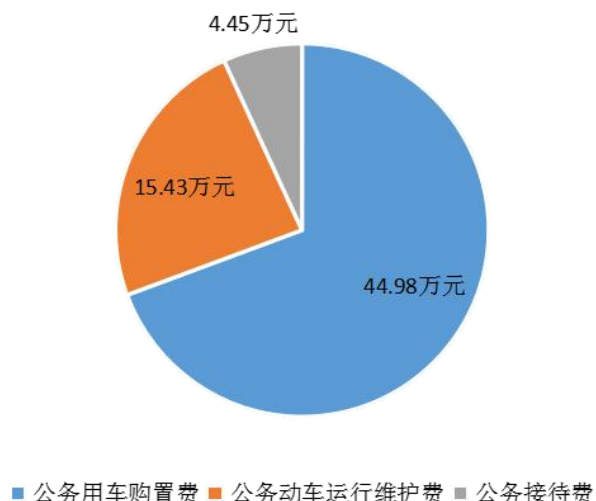
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 64.86 万元，完成预算的 324%。决算数较预算数增加 44.86 万元，主要原因是购置公务车一辆预算追加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费支出 44.98 万元，占 69%；公务用车运行维护费支出决算 15.43 万元，占 24%；公务接待费支出决算 4.45 万元，占 7%。具体情况如下：

2020年“三公经费”财政拨款支出情况表



1. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，预算为 45 万元，支出决算为 44.98 万元，决算数较预算数增加 44.95 万元，主要原因是新购置预算追加。

2. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 16 万元，支出决算为 15.43 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.57 万元，主要原因是厉行节约、合理安排车辆。

3. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 20 余批次，100 余人次，预算为 4 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 111%，决算数较预算数增加 0.45 万元，主要原因是外地市来宝调研、考察增加。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 222 万元，支出决算为 99.64 万元，完成预算的 44%，决算数较预算数减少 122.36 万元，主要原因是分阶段完成培训任务。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 110 万元，支出决算为 148.92 万元，完成预算的 132%，决算数较预算数增加 38.92 万元，主要原因是核酸检测等疫情防控支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 1569.07 万元，支出决算为 1937.69 万元，完成预算的 123%。决算数较预算数增加 368.62 万元，主要原因是本年新增立法咨询、代表履职能力提升培训等预算追加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆（其中公务用车保有 5 量），其中机要通信用车 2 辆，应急保障用车 3 辆。2020 年当年购置车辆 1 辆（其中公务用车购置 1 辆）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 222 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.5%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映代表培训、调研和工作经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 代表培训、调研和工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 322 万元。发现的问题及原因：提高预算执行科学、及时性。

市级主管部门			宝鸡市人大常委会办公室		实施单位		宝鸡市人大常委会办公室	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	222	43.2		19%	
			其中: 中省财政资金					
			市级财政资金	222	43.2		19%	
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	市代表履职能力提升培训、代表视察调研				部分完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	人数		100		新冠疫情影响	
		质量指标	能力提升		能力提升			
		时效指标	及时		按时完成			
		成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	代表履职能力提升					
		生态效益 指标	生态效益良好					
		可持续影响 指标	可持续		可持续			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度		95			
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。							

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 97.8 分。部门整体支出全年预算数 1733.85 万元,执行数 2190.2 万元,完成预算的 133%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:基本完成预算任务。发现的问题及原因:预算执行进度较慢,因新冠疫情影响及资金执行效率不高。下一步改进措施:提高预算执行进度,合理安排资金使用。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位:

自评得分: 97.8

(一) 简要概述部门职能与职责。				承担着市人民代表大会、市人大常委会依法履行各项职权的服务保障工作							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				承担着市人民代表大会、市人大常委会依法履行各项职权的服务保障工作							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				市人民代表大会、市人大常委会依法履行各项职权的服务保障工作							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%。用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分	$2190.2/1733.85=133\%$	1733.85	2190.2	9		加强绩效管理, 提高财务管理水平
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$456.35/1733.85=32\%$	1733.85	2190.2	5		加强绩效管理, 提高财务管理水平
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%。用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	$2190.2/1733.85=133\%$; $1095.09/1733.85=63\%$; $547.55/1733.85=31.58\%$	1733.85	2190.2	5		加强绩效管理, 提高财务管理水平
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	无	1733.85	2190.2	5		加强绩效管理, 提高财务管理水平
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%。用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费”控制率 <100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	$64.86/20=324\%$	1733.85	2190.2	3.8		加强绩效管理, 提高财务管理水平
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。		1733.85	2190.2	5		加强绩效管理, 提高财务管理水平
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。		1733.85	2190.2	5		加强绩效管理, 提高财务管理水平
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	召开入代会审议政府工作报告及下年度财政预算报告; 代表履职监督; 立法工作	1. 若为定性指标, 根据 “三档” 原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来划分; 2. 若为定量指标, 未达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分。 正向指标 (即指标值为≥*) 得分= 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为≤*) 得分= 年	完成	1733.85	2190.2	40		加强绩效管理, 提高财务管理水平
		项目效益 (20分)	20	召开入代会审议政府工作报告及下年度财政预算报告; 代表履职监督; 立法工作	正向指标 (即指标值为≥*) 得分= 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为≤*) 得分= 年	完成	1733.85	2190.2	20		加强绩效管理, 提高财务管理水平

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**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的

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。