

宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

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

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023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 2023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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在市人大常委会的坚强领导下，在市人大财经委和常委会预算工委的精心指导下，市人大常委会预算监督联网中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市人大常委会工作部署，围绕中心，服务大局，创新实干，全力推动人大预算联网监督工作守正创新、提质增效，为提升新时代人大预算和国有资产监督水平、服务全市经济高质量发展作出了应有贡献。

一强化理论武装，在学思践悟中夯实履职根基。

始终把加强思想政治理论学习放在首位，努力提高中心工作人员的政治素养、理论水平和业务能力。一是深化理论学习，深入学习贯彻党的二十大精神、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、总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，以及中央、省委和市委人大工作会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“两个维护”的政治自觉和行动自觉。二是扎实开展主题教育，落实机关党组关于开展主题教育实施方案的有关要求，采取领读领学与研讨交流相结合的方式，认真学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平著作选读》等理论书籍，并深入查摆自身不足，切实抓好整改。三是强化业务学习，系统学习宪法、地方组织法和《陕西省国有资产管理情况监督条例》等法律法规，深入钻研党中央、省市委以及上级人大出台的关于预算审查

监督、国有资产管理监督、审计整改监督、地方政府债务审查监督、预算绩效管理监督、预算联网监督等方面的文件，着力提升中心工作人员理论水平与综合素质。组织人员分别参加省人大财经委、常委会预算工委开展的专题培训；今年6月，举办了全市人大财经预算暨联网监督工作培训会，邀请相关专家，分别围绕预算审查监督、国有资产管理监督以及人大预算联网监督系统操作使用等方面进行了专题辅导，进一步促进了理论与实操的紧密联系。

二坚持守正创新，在刚性监督中提升履职质效。

紧紧围绕省市委“三个年”活动部署要求，聚焦全市经济高质量发展和市人大常委会工作安排，坚持正确监督、有效监督、依法监督，扎实推进全市人大预算联网监督工作。

一是着力规范联网监督工作。深入贯彻落实党中央和省委关于人大预算审查监督重点拓展改革部署要求，在充分学习借鉴外地市先进经验的基础上，结合我市实际出台了《宝鸡市人大常委会预算联网监督工作规则（试行）》，从数据采集和处理、监督程序和方法、结果反馈和应用等四个方面作出明确规定，切实提高我市预算联网监督工作规范化水平。

二是扎实开展预算执行监督。采取“线上发现问题+线下处理问题”相结合的方式，运用查询、分析、比对纠错、智能预警等功能，对我市369个市级部门上半年预算执行进度进行多层次、多角度分析，起草《关于2023年1-7月份市级预算部门预算执行进度的监督报告》，同时每季度编印预算执行监督意见函，由市人大财经委将问题及时转送市级有关部门研究处理，切实维护预算刚性。

三是聚焦重点服务发展大局。紧盯市委工作重心和常委会审议议题，充分发挥人大预算和国有资产联网监督系统作用，对我市行政事业性国有资产管理情况、政府债务管理情况、审计查出问题整改情况开展联网监督，先后起草了《宝鸡市2022年度行政事业性国有资产管理情况分析报告》《宝鸡市地方政府债务管理情况分析报告》《宝鸡市2022年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况分析报告》等专题分析报告3期，为常委会审议提供数据支持和决策服务。

四是全力攻坚重点改革任务。深入贯彻落实人大预算审查监督重点拓展改革要求，持续加强对政府债务和财政预算绩效的审查监督，深化拓展《宝鸡市人大常委会审查监督地方政府债务管理情况的绩效评价指标体系》，创新建立《宝鸡市2023年度市级财政预算绩效管理工作评价指标体系》，为委员审议相关工作提供科学、直观的参考，受到与会委员的一致好评。今年1月，宝鸡人大《拓展预算联网监督系统功能加强地方政府债务审查监督》工作经验入选全国人大常委会预工委《地方人大预算联网监督系统建设和使用典型案例汇编》，为全省唯一入选地市；今年10月，在全省人大预算和国有资产监督改革工作推进会上，我市就加强对政府债务审查监督的经验做法进行了汇报交流，受到省人大领导肯定。

三主动担当尽责，在团结协作中展现履职风采。

一是严密组织开展视察调研。先后参与全市工业项目建设和优化营商环境、行政事业性国有资产管理、财政预算绩效管理、“十四五”规划实施中期评估等视察调研活动的协调组织工作，以及上级人大来宝考察的服务保障工作。

二是高标准做好会务服务。服务保障市十六届人大二次、三次会议，做好今年以来市人大常委会会议涉及预算工委议题的相关准备工作，积极组织筹备市人大财经委暨常委会预算工委会议。

三是全力保障常委会领导工作。用心服务常委会主要领导工作，积极协助常委会分管领导抓好重点项目建设、凤香型白酒产业链延链补链强链等全局性工作。全年共起草领导讲话、工作汇报、调研报告、通讯文章等40余篇，较好地发挥了以文辅政作用。

四是圆满完成其他各项工作任务。按照机关安排，抽调联网中心人员参与和保障视频会议室改建工作，7月初，会议室改建如期完成并顺利验收。截至12月，圆满完成全省人大视频会议宝鸡分会场会议保障8次，此项工作得到常委会相关领导的肯定；根据机关党委安排，按时完成机关党委第三党支部2023年省级精神文明单位创建任务，组织支部党员开展交通文明志愿者服务4次，“周末益起来”6次。

五是保持良好队伍形象。坚持把打造廉洁自律、作风优良、团结奋进的队伍，作为推进人大预算联网监督工作的前提和基础。严格遵守党的政治纪律和政治规矩，认真执行中央八项规定及其实施细则精神等各项纪律规定，敬畏组织、敬畏法律，严守做人底线，绝不碰越红线，保持了廉洁自律的良好形象。积极参加市直机关主题演讲比赛等活动，中心的向心力、凝聚力和战斗力进一步提升，团结和谐、风清气正的共事氛围更加浓厚。

（一）主要职责

1. 负责对市级财政预算决算、预算执行、部门预算、国有资产管理情况开展实时在线监督，进行数据分析，报市人大常委会财政经济预算工作委员会研究决策；
2. 负责定期起草、报送预算决算审查监督分析报告等材料；
3. 负责为市人大常委会组成人员，市人大财政经济委员会组成人员，市人大常委会财政经济预算工作委员会组成人员，市人大代表等提供相关信息数据，完成有关财经预算方面意见建议的收集、整理、汇报等工作；
4. 负责为人代会、常委会、主任会、专门委员会和工作委员会议审议财政预算相关议题提供参考资料和相关信息数据，完成有关财经预算方面意见建议的收集、整理、汇报等工作；
5. 负责预算联网监督系统硬件软件、预算审查监督信息APP的运转维护和信息的安全保密工作；
6. 负责市人大常委会预算监督联网中心设施设备的日常管理和检查维护工作；
7. 完成市人大常委会交办的其他任务。

（二）内设机构

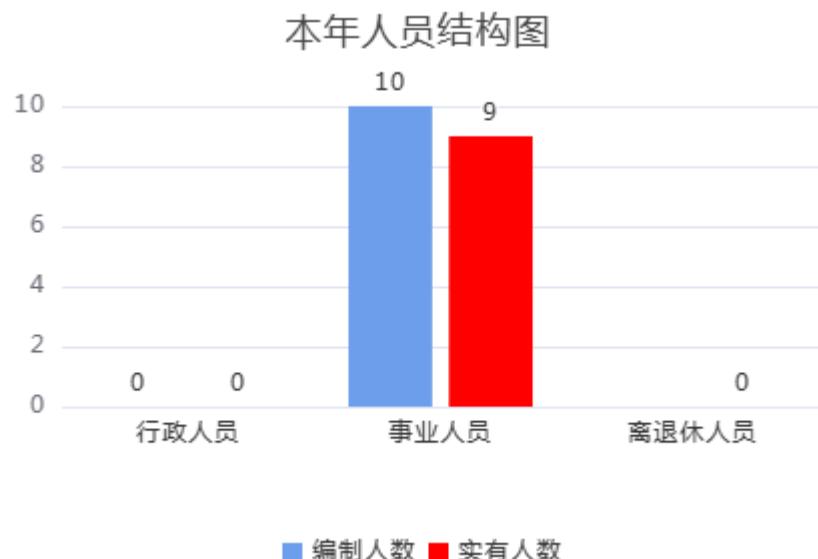
根据上述职能，本单位内设办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

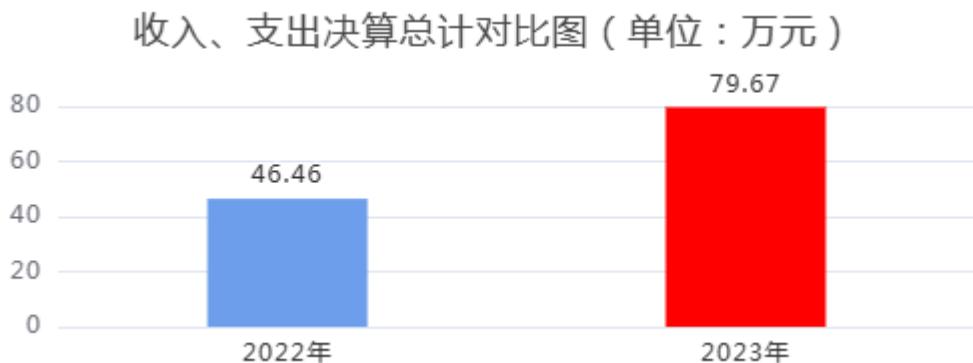
截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

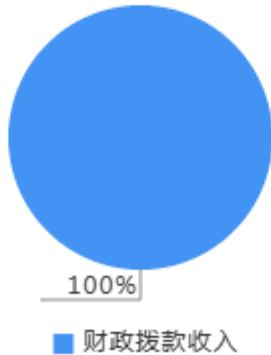
2023年度收入总计、支出总计均为79.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.21万元，增长71.48%，增长的主要原因是：人员增加，相应经费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计79.67万元，其中：财政拨款收入79.67万元，占100%。

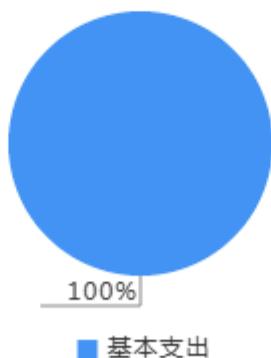
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计79.67万元，其中：基本支出79.67万元，占100%。

支出结构图



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79.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.21万元，增长71.48%，增长的主要原因是：人员增加，相应经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



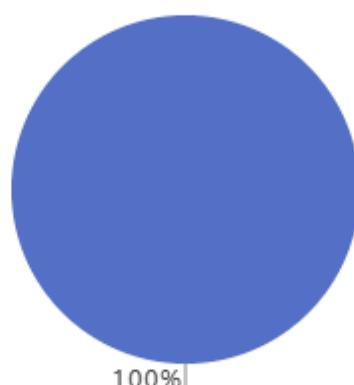
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算70.21万元，支出决算79.67万元，完成年初预算的113.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加33.21万元，增长71.48%，增长的主要原因是：人员增加，相应经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出

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65.17万元，支出决算60.51万元，完成年初预算的92.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算4.92万元，新增支出的主要原因是：根据工作安排开展相关工作。

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5.04万元，支出决算14.24万元，完成年初预算的282.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排开展相关工作。

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79.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费78.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费0.94万元，主要包括：办公费、咨询费、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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023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、业务科室以及资金使用单位之间的协作配合，2023年将财政拨款收入、其他收入全面纳入预算绩效评估范围之内，增强预算统筹能力，切实提高单位的预算绩效管理水平。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(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98，全年预算数79.67万元，执行数79.67万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，较好的保障了机关全年工作任务的顺利开展，深入贯彻落实人大预算审查监督重点拓展改革要求，持续加强对政府债务和财政预算绩效的审查监督，深化拓展《宝鸡市人大常委会审查监督地方政府债务管理情况的绩效评价指标体系》，创新建立《宝鸡市2023年度市级财政预算绩效管理工作评价指标体系》，为委员审议相关工作提供科学、直观的参考，受

到与会委员的一致好评。今年1月，宝鸡人大《拓展预算联网监督系统功能加强地方政府债务审查监督》工作经验入选全国人大常委会预工委《地方人大预算联网监督系统建设和使用典型案例汇编》，为全省唯一入选地市；今年10月，在全省人大预算和国有资产监督改革工作推进会上，我市就加强对政府债务审查监督的经验做法进行了汇报交流，受到省人大领导肯定。发现的问题及原因：部分业务活动未能按计划开展。下一步改进措施：合理调整项目实施方案。

宝鸡市人大常委会预算监督联网中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称		宝鸡市人大常委会预算监督联网中心											
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	1. 负责对市级财政预算决算、预算执行、部门预算、国有资产管理和预算情况开展实时在线监督，进行数据分析，报市人大常委会财经经济预算工作委员会研究决策； 2. 负责定期起草、报送预算决算审查监督分析报告等材料； 3. 负责为市人大常委会组成人员、市人大财经经济预算工作委员会组成人员、市人大常委会财经经济预算工作委员会组成人员、市人大代表等提供相关信息数据，完成有关财经预算方面的意见建议的收集、整理、汇报等工作； 4. 负责为人大办、常委会、主任会、专门委员会和工作会议审议财经预算相关议题提供参考资料和相关信息数据，完成有关财经预算方面的意见建议的收集、整理、汇报等工作； 5. 负责预算联网监督系统硬件软件、预算审查监督信息APP的运转维护和信息的安全保密工作； 6. 负责市人大常委会预算监督联网中心设施设备的日常管理和服务维护工作； 7. 完成市人大常委会交办的其他任务。	一是着力规范联网监督工作。深入贯彻落实党中央和省委关于人大预算审查监督重点拓展改革部署要求，在充分学习借鉴外地市先进经验的基础上，结合我市实际出台了《宝鸡市人大常委会预算联网监督工作规则（试行）》，从数据采集和处理、监督程序和方法、结果反馈和应用等四个方面作出明确规定，切实提高我市预算联网监督工作规范化水平。二是扎实开展预算执行监督。采取“线上发现问题，线下处理问题”相结合的方式，运用查询、分析、比对纠错、智能预警等功能，对我市369个市级部门上半年预算执行进度进行多层次、多角度分析，起草《关于2023年1-7月份市级预算部门预算执行进度分析报告》，同时每季编印预算执行监督意见函，由市人大财经委将问题及时转送市级相关部门研究处理，切实维护预算执行监督。三是聚焦重点工作发展大局。紧盯市委工作重心和常委会审议议程，充分发挥人大预算和国有资产联网监督系统作用。对我市行政事业单位国有资产预算管理情况、政府债务管理情况、审计查出问题整改情况开展联网监督，先后起草了《宝鸡市2022年度行政事业单位国有资产预算管理情况分析报告》、《宝鸡市2022年度市级政府债务管理情况分析报告》、《宝鸡市2022年度市级政府预算绩效管理工作评价指标体系》，创新建立《宝鸡市2023年度市级政府预算绩效管理工作评价指标体系》，为委员审议相关工作提供科学、直观的参考，受到与会委员的一致好评。今年1月，宝鸡人大《拓展预算联网监督系统功能 加强地方政府债务审查监督》工作经验入选全国人大常委会预工委《地方人大预算联网监督系统建设和使用典型案例汇编》，为全省唯一入选地市。10月，在全省人大预算和国有资产监督改革工作经验交流会上，我们就加强对政府债务审查监督的经验做法进行了汇报交流，受到省人大领导肯定。	79.67	79.67		79.67	79.67		10	100%	10	
		金额合计	79.67	79.67		79.67	79.67		10	100%	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				
		1. 负责对市级财政预算决算、预算执行、部门预算、国有资产管理和预算情况开展实时在线监督，进行数据分析，报市人大常委会财经经济预算工作委员会研究决策； 2. 负责定期起草、报送预算决算审查监督分析报告等材料； 3. 负责为市人大常委会组成人员、市人大财经经济预算工作委员会组成人员、市人大常委会财经经济预算工作委员会组成人员、市人大代表等提供相关信息数据，完成有关财经预算方面的意见建议的收集、整理、汇报等工作； 4. 负责为人大办、常委会、主任会、专门委员会和工作会议审议财经预算相关议题提供参考资料和相关信息数据，完成有关财经预算方面的意见建议的收集、整理、汇报等工作； 5. 负责预算联网监督系统硬件软件、预算审查监督信息APP的运转维护和信息的安全保密工作； 6. 负责市人大常委会预算监督联网中心设施设备的日常管理和服务维护工作； 7. 完成市人大常委会交办的其他任务。	一是着力规范联网监督工作。深入贯彻落实党中央和省委关于人大预算审查监督重点拓展改革部署要求，在充分学习借鉴外地市先进经验的基础上，结合我市实际出台了《宝鸡市人大常委会预算联网监督工作规则（试行）》，从数据采集和处理、监督程序和方法、结果反馈和应用等四个方面作出明确规定，切实提高我市预算联网监督工作规范化水平。二是扎实开展预算执行监督。采取“线上发现问题，线下处理问题”相结合的方式，运用查询、分析、比对纠错、智能预警等功能，对我市369个市级部门上半年预算执行进度进行多层次、多角度分析，起草《关于2023年1-7月份市级预算部门预算执行进度分析报告》，同时每季编印预算执行监督意见函，由市人大财经委将问题及时转送市级相关部门研究处理，切实维护预算执行监督。三是聚焦重点工作发展大局。紧盯市委工作重心和常委会审议议程，充分发挥人大预算和国有资产联网监督系统作用。对我市行政事业单位国有资产预算管理情况、政府债务管理情况、审计查出问题整改情况开展联网监督，先后起草了《宝鸡市2022年度行政事业单位国有资产预算管理情况分析报告》、《宝鸡市2022年度市级政府债务管理情况分析报告》、《宝鸡市2022年度市级政府预算绩效管理工作评价指标体系》，创新建立《宝鸡市2023年度市级政府预算绩效管理工作评价指标体系》，为委员审议相关工作提供科学、直观的参考，受到与会委员的一致好评。今年1月，宝鸡人大《拓展预算联网监督系统功能 加强地方政府债务审查监督》工作经验入选全国人大常委会预工委《地方人大预算联网监督系统建设和使用典型案例汇编》，为全省唯一入选地市。10月，在全省人大预算和国有资产监督改革工作经验交流会上，我们就加强对政府债务审查监督的经验做法进行了汇报交流，受到省人大领导肯定。	79.67	79.67		79.67	79.67		10	100%	10	
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	每季度编印预算执行监督意见函			≥4次	4次			20	20		
效益指标（30分）	质量指标	专题分析报告3期			≥3期	≥3期			10	10			
	时效指标	专题分析报告			2023年12月31日前	3期			10	10			
	成本指标	按财政会议标准控制，全年各项支出			严格按照标准执行	100%			10	9			
	经济效益指标	延长资产使用寿命			显著提升	显著提升			10	9			
满意度指标（10分）	社会效益指标	宣传报道工作内容			提高公众认知	提高公众认知			10	10			
	可持续影响指标	提升宝鸡市人民代表大会会议的影响力			效果显著	效果显著			10	10			
总分									100	98			

（三）项目绩效自评结果。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 宝鸡市人大常委会预算监督联网中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3263730。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 2023年度部门决算表

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	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

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	79.67	一、一般公共服务支出	31	79.67
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	79.67	本年支出合计	57	79.67
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		年末结转和结余	59	
总计	30	79.67	总计	60	79.67

注：本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	79.67	79.67						
201	一般公共服务支出	79.67	79.67						
20101	人大事务	79.67	79.67						
2010101	行政运行	60.51	60.51						
2010150	事业运行	4.92	4.92						
2010199	其他人大事务支出	14.24	14.24						

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

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	79.67	79.67				
201	一般公共服务支出	79.67	79.67				
20101	人大事务	79.67	79.67				
2010101	行政运行	60.51	60.51				
2010150	事业运行	4.92	4.92				
2010199	其他人大事务支出	14.24	14.24				

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

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收入	1	79.67	一、一般公共服务支出	33	79.67	79.67		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	79.67	本年支出合计	59	79.67	79.67		
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				
合计	32	79.67	合计	64	79.67	79.67		

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入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

公开05表

编制单位：宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

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	79.67	79.67	79.67
201	一般公共服务支出	79.67	79.67	79.67
20101	人大事务	79.67	79.67	79.67
2010101	行政运行	60.51	60.51	60.51
2010150	事业运行	4.92	4.92	4.92
2010199	其他人大事务支出	14.24	14.24	14.24

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

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	78.66	302	商品和服务支出	0.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.26	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.98	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	78.73	30299	其他商品和服务支出	0.02		公用经费合计	0.94

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。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07表

编制单位：宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

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。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08表

编制单位：宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市人大常委会预算监督联网中心

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										
决算数										

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。