

宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（本 级）

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 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是全国人民代表大会成立70周年，更是宝鸡发展历程中具有里程碑意义的一年。习近平总书记亲临宝鸡考察并作出重要指示，给予我们极强的思想指引、精神鼓舞、奋斗感召。一年来，在市委的坚强领导下，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，贯彻落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行全过程人民民主重大理念，依法履职尽责，主动担当作为，为中国式现代化建设的宝鸡实践贡献了人大力量。

宪法实施深入推进。结合“八五”普法精心组织国家宪法日、宪法宣传周活动，举行宪法宣誓7场70人（次），对市政府和县（区）人大报送的14件规范性文件，进行合法性备案审查，维护宪法权威和法制统一。

地方立法加力提速。按照立法权限，聚焦发展急需，发挥人大立法主导作用，制定地方性法规2部，继续审议1部、修正1部、评估1部、调研2部，立法步伐持续加快，立法质量不断提升。

依法监督精准有效。组织专题调研46次，听取审议专项工作报告29篇，开展专题询问4次，实现市委部署的“十项重点任务”专题询问全覆盖。听取审议10名常委会任命人员履职报告并开展满意度测评，督促提升工作质效。对15部法律法规实施情况开展

执法检查，跟进监督问题整改。常委会会议首次听取全年审议意见落实情况的报告，监督刚性不断增强。

决定任免依法有序。紧扣全市经济社会发展中的重大问题，依法作出决议决定10项。坚持党管干部原则与人大依法任免相统一，任免国家机关工作人员88人次，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关领导人员。

代表作用充分发挥。邀请25名市人大代表列席常委会会议，组织180名市人大代表参与立法、监督等工作。不断深化“履职建功‘三个年’·人大代表在行动”主题活动，全市万余名各级人大代表积极响应，以实际行动展现了责任担当和履职风采。

（一）主要职责

1. 在宝鸡市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2. 审查和批准宝鸡市的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算及其执行情况的报告，审查监督政府债务，监督宝鸡市人民政府对国有资产的管理；

3. 讨论、决定宝鸡市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

4. 选举宝鸡市人民代表大会常务委员会的组成人员；

5. 选举宝鸡市人民政府市长、副市长；

6. 选举宝鸡市监察委员会主任、人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经陕西省人民检察院检察长提请陕西省人民代表大会常务委员会批准；

7. 选举陕西省人民代表大会代表；
8. 听取和审议宝鸡市人民代表大会常务委员会的工作报告；
9. 听取和审议宝鸡市人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；
10. 改变或者撤销宝鸡市人民代表大会常务委员会的不适当的决议；
11. 撤销宝鸡市人民政府的不适当的决定和命令；
12. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
13. 保护各种经济组织的合法权益；
14. 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益；
15. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）内设机构

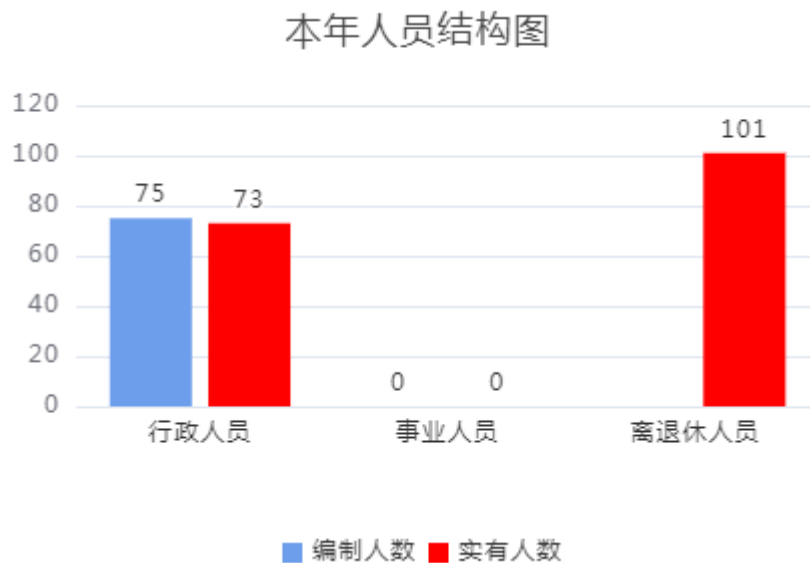
本单位内设办公室、研究室、信访办公室，法制工作、监察司法工作、预算工作、教育科学文化卫生工作、环境与资源保护工作、社会建设工作、代表工作、代表资格审查、农业农村工作委员会12个工作机构。办公室设文书科、综合科、人事教育科、行政科、离退休干部服务科、机关工会六个科室。研究室设宣传科。九个工作委员会设办公室，法制工委另设法规科，代表资格审查委员会另设代表联络科。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制75人，其中行政编制75人、事业编制0人；实有人员73人，其中行政73人、事业0人。单位管理的离退休人员101人。

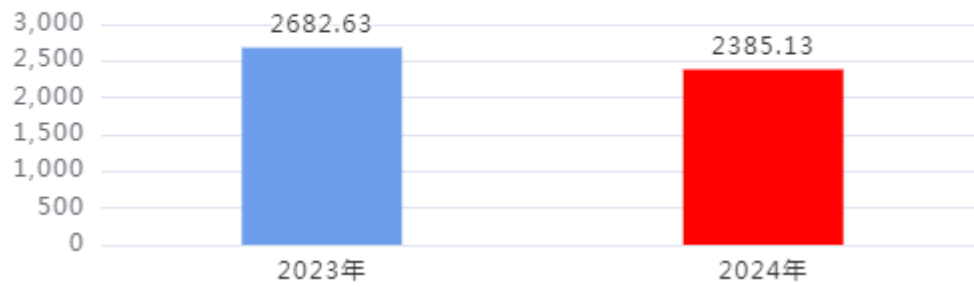


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,385.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少297.50万元，下降11.09%，下降的主要原因是：按照过紧日子工作要求，严格控制公用经费支出。

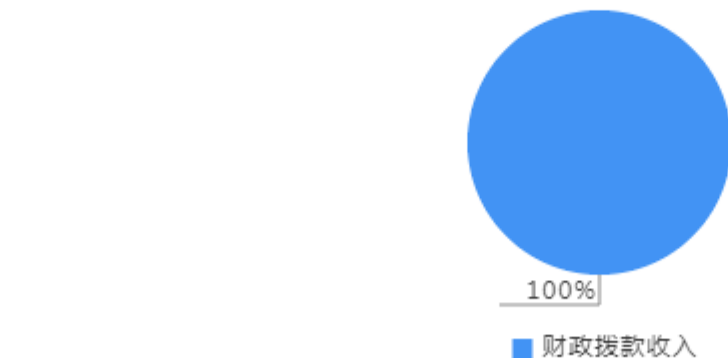
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,385.13万元，其中：财政拨款收入2,385.13万元，占100%。

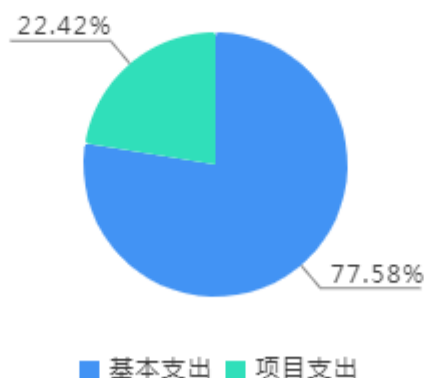
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,385.13万元，其中：基本支出1,850.28万元，占77.58%；项目支出534.84万元，占22.42%。

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2,385.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少297.50万元，下降11.09%，下降的主要原因是：按照过紧日子工作要求，严格控制公用经费支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



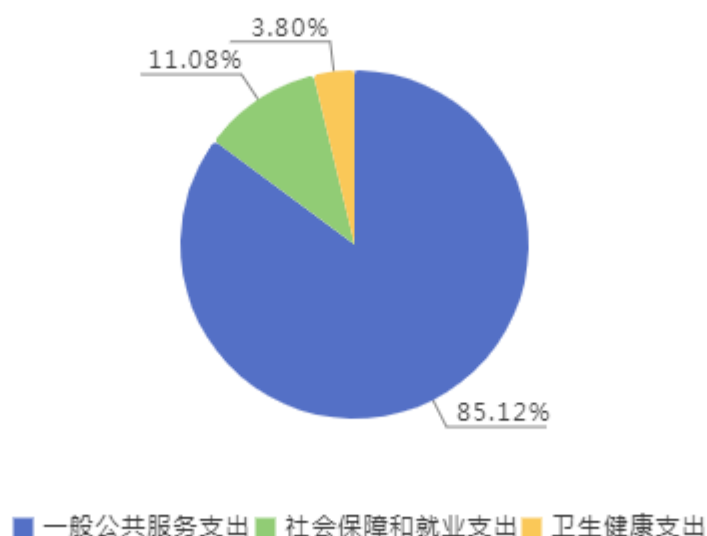
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,798.35万元，支出决算2,385.13万元，完成年初预算的132.63%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少297.50万元，下降11.09%，下降的主要原因是：按照过紧日子工作要求，严格控制经费支出，同时在职人员退休导致人员经费支出减少。

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. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算1,451.56万元，支出决算1,517.47万元，完成年初预算的104.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：去世干部丧葬费、抚恤金增加。

2. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算8.31万元，新增支出的主要原因是：根据工作安排，年中相应追加和调剂财政拨款预算。

3. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算0万元，支出决算160万元，新增支出的主要原因是：追加了市人代会、市人大常委会会议和相关委员会会议项

目支出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算0万元，支出决算76.64万元，新增支出的主要原因是：追加了人大立法宣传项目支出。

5. 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0万元，支出决算120万元，新增支出的主要原因是：追加了代表考察调研培训项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算0万元，支出决算42.53万元，新增支出的主要原因是：追加了代表活动经费项目支出。

7. 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81万元，支出决算77.36万元，完成年初预算的95.51%，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，严格控制业务委托费支出。

8. 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）。年初预算0万元，支出决算28万元，新增支出的主要原因是：追加了全省考核奖励项目支出。

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35.40万元，支出决算39.72万元，完成年初预算的112.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据离休人员经费需求，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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147.60万元，支出决算158.94万元，完成年初预算的107.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据基本养老保险缴费缴纳比例据实

缴纳。

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0万元，支出决算65.64万元，新增支出的主要原因是：根据职业年金经费需求，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 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82.78万元，支出决算90.52万元，完成年初预算的109.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据行政事业单位医疗缴纳比例据实缴纳。

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1,850.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,756.92万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费93.36万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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

本单位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42.91万元，支出决算42.91万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作安排，年中相应追加出国考察交流经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算25.07万元，支出决算25.07万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计3人次，主要用于开展以下工作：参加陕西省代表团出访交流活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算14.44万元，支出决算14.44万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆维修、加油等费用。

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费预算3.40万元，支出决算3.40万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.40万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾189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88.5万元，支出决算88.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作安排需要，组织人大代表培训班2期。主要用于：人大代表履职能力培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算160.00万元，支出决算164.77万元，完成预算的102.98%。决算数较预算数增加4.77万元，主要原因是：根据工作安排需要，召开市人代会、市人大常委会会议和相关委员会会议。决算数较上年减少的主要原因是：压缩部分会议。主要用于：市人代会、市人大常委会会议和相关委员会会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算93.36万元，支出决算93.36万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加4.74万元，增长的主要原因是：根据工作安排需要，因公出国费用增加。

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6.63万元，其中：政府采购货物支出6.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6.63万元，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6.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的0%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆5辆，其中：应急保障用车3辆，其他用车2辆，其他用车主要是大型客车和中型客车，用于保障机关运转。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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、业务处室以及资金使用单位之间的协作配合，2024年将财政拨款收入全面纳入预算绩效评估范围之内，增强预算统筹能力，切实提高部门的预算绩效管理水平。

本单位在部门决算中反映市人大办人代会项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金406.64万元，占部门预算项目支出总额的76.03%。

（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99.5分，全年预算数2385.13万元，全年执行数2385.13万元，预算执行率为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，较好地保障了市人大常委会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，保障了各专门委员会、工作委员会及工作办事机构开展各项调查研究工作，保障了人大新闻舆论及信息化工作的有效开展，保障了市人大常委会办公室日常工作运行，各项工作任务绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因：一是部分业务活动未能按计划开展。二是绩效管理制度和评价体系还需健全，流程尚需优化，绩效评价指标设定的科学性有待加强，有些评价指标与标准缺乏一定关联性，绩效管理制度需要进一步完善，提高预算绩效管理水平。下一步改进措施：一是加大项目支出督促力度。统筹规划项目资金使用情况，并根据支出进度情况及时督促相关科室加快各项业务的开展和进度，推进项目实施，完成全年绩效目标。二是提高项目资金支付效率。我单位将结合工作实际，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作机制，做好资料备份备查工作，加快项目资金支付审核审批效率，进一步提高预算项目支出执行率。

宝鸡市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

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市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				
年度主要任务完成情况	人员经费及公用经费支出、保障人代会、常委会、代表培训视察	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	2024年是中华人民共和国成立75周年，也是全国人民代表大会成立70周年，更是宝鸡发展历程中具有里程碑意义的一年。习近平总书记亲临宝鸡考察并作出重要指示，给予我们极强的思想指引、精神鼓舞、奋斗感召。一年来，在市委的坚强领导下，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精神、二十届二中全会和中	2,385.13	2,385.13	0	2,385.13	2,385.13	0	—	100%	—
		金额合计	2,385.13	2,385.13	0	2,385.13	2,385.13	0	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				
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于加强和完善人民代表大会制度的重要思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，认真贯彻落实党中央决策部署和省委要求、市委安排，深刻认识和把握坚持高质量发展是新时代的硬道理、推进中国式现代化是新时代最大的政治，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行全过程人民民主，稳中求进推动人大工作高质量发展，助推加快建设副中心、全力打造先行区，为中国式现代化建设宝鸡实践贡献人大力量。						2024年是中华人民共和国成立75周年，也是全国人民代表大会成立70周年，更是宝鸡发展历程中具有里程碑意义的一年。习近平总书记亲临宝鸡考察并作出重要指示，给予我们极强的思想指引、精神鼓舞、奋斗感召。一年来，在市委的坚强领导下，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全会精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行全过程人民民主重大理念，依法履职尽责，主动担当作为，为中国式现代化建设的宝鸡实践贡献了人大力量。 宪法实施深入推进。结合“八五”普法精心组织国家宪法日、宪法宣传周活动，举行宪法宣誓7场70人（次），对市政府和县（区）人大报送的14件规范性文件，进行合法性备案审查，维护了宪法权威和法治统一。 地方立法加力提速。按照立法权限，聚焦发展急需，发挥人大立法主导作用，制定地方性法规2部，继续审议1部、修正1部、评估1部、调研2部，立法步伐持续加快，立法质量不断提升。依法监督精准有效。组织专题调研46次，听取审议专项工作报告29个，开展专题询问4次，实现市委部署的“十项重点任务”专题询问全覆盖。听取审议10名常委会任命人员履职报告并开展满意度测评，督促提升工作质效。对15部法律法规实施情况开展执法检查，跟进监督问题整改。常委会会议首次听取全年审议意见落实情况的报告，监督刚性不断增强。 决定任免依法有序。紧扣全市经济社会发展中的重大问题，依法作出决议决定10项。坚持党管干部原则与人大依法任免相统一，任免国家机关工作人员88人次，确保党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关领导人。 代表作用充分发挥。邀请25名市人大代表列席常委会会议，组织180名市人大代表参与立法、监督等工作。不断深化“履职建功‘三个年’·人大代表在行动”主题活动，全市万余名各级人大代表积极响应，以实际行动展现了责任担当和履职风采。						
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	宝鸡市人民代表大会次数		≥1次		1		5		5	
			常委会次数		≥6次		6次		5		5	
		质量指标	审议通过各类工作报告		≥95%		≥95%		5		5	
			常委会决定事项编发会议纪要		≥3		≥3		5		5	
		时效指标	召开人民代表大会		2024年2月底前		2024年2月		5		5	
			常委会每两月召开一次		2024年12月31日前		6次		5		5	
		成本指标	“三公”经费控制率		≤100%		95%		5		4.5	
			按照财政标准控制全年各项支出		按照财政标准控制全年各项支出		按照财政标准控制全年各项支出		5		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动地区经济持续增长		中长期		有所提升		10		10	
			营造良好信用环境，推动企业有信可查。		中长期		有所提升		5		5	
		社会效益指标	全市民生用气、重点工业用气需求全部保障		中长期		有所提升		5		5	
			宣传报道白酒产业工作内容		提高公众对我市白酒产业链的了解		提高公众对我市白酒产业链的了解		5		5	
		生态效益指标	开展执法检查加强生态环境保护		提高公众对环保的认知		提高公众对环保的认知		5		5	
		可持续影响指标	提升宝鸡市人民代表大会会议影响力		长期		效果显著		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	代表满意度		≥95%		≥95%		10		10	
总分										100	99.5	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市人大办人代会项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市人大办人代会项目绩效自评综述：全年预算数160.00万元，全年执行数160.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：宝鸡市十六届人大四次会议圆满完成各项议程。通过了宝鸡市人民政府工作报告的决议，宝鸡市2023年国民经济和社会发展规划执行情况与2024年国民经济和社会发展规划的决议，宝鸡市2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的决议，宝鸡市人大常委会工作报告的决议，宝鸡市中级人民法院工作报告的决议，宝鸡市人民检察院工作报告的决议。发现的问题及原因：绩效管理制度和评价体系还需健全，流程尚需优化，绩效评价指标设定的科学性有待加强，有些评价指标与标准缺乏一定关联性，绩效管理制度需要进一步完善，提高预算绩效管理水平和。下一步改进措施：一是加大项目支出督促力度。统筹规划项目资金使用情况，并根据支出进度情况及时督促相关科室加快各项业务的开展和进度，推进项目实施，完成全年绩效目标。二是提高项目资金支付效率。我单位将结合工作实际，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作机制，做好资料备份备查工作，加快项目资金支付审核审批效率，进一步提高预算项目支出执行率。

2. 市人大代表培训调研经费项目绩效自评综述：全年预算数120.00万元，全年执行数120.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是举办代表履职培训班2期，参训300余人次。配合市人大常委会组织代表参加专题培训2期，全面提升综合

素质和履职能力。二是充分发挥基层立法联系点“直通车”作用，动员群众参与立法1.3万余人次，收集立法意见建议485条。组建代表专业小组8个，组织开展相关活动，增强了代表履职的专业性。三是认真落实“两个联系”制度，常委会组成人员联系代表、群众800余人次，收集意见建议93条，切实把代表、群众的“金点子”转化为推动高质量发展的“金钥匙”。四是服务保障在陕全国人大代表来宝视察调研，组织省、市人大代表开展集中视察，协助代表提出高质量议案建议。选取14件代表建议作为重点督办建议，由常委会领导领衔督办。市十六届人大四次会议以来代表提出的2件议案、310件建议全部按时办结，办结率、满意率实现“双提升”。推进代表建议与检察建议衔接转化，代表作用发挥更加充分。发现的问题及原因：一是部分培训及视察过于集中于下半年，导致支出进度靠后。二是绩效管理制度和评价体系还需健全，流程尚需优化，绩效评价指标设定的科学性有待加强，有些评价指标与标准缺乏一定关联性，绩效管理制度需要进一步完善，提高预算绩效管理水平和。下一步改进措施：一是加大项目支出督促力度。统筹规划项目资金使用情况，并根据支出进度情况及时督促相关科室加快各项业务的开展和进度，推进项目实施，完成全年绩效目标。二是提高项目资金支付效率。我单位将结合工作实际，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作机制，做好资料备份备查工作，加快项目资金支付审核审批效率，进一步提高预算项目支出执行率。

3. 市人大立法监督宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数126.64万元，全年执行数126.64万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是结合“八五”普法精心组织国家宪法

日、宪法宣传周活动，举行宪法宣誓7场70人（次），对市政府和县（区）人大报送的14件规范性文件，进行合法性备案审查，维护宪法权威和法制统一。二是按照立法权限，聚焦发展急需，发挥人大立法主导作用，制定地方性法规2部，继续审议1部、修正1部、评估1部、调研2部，立法步伐持续加快，立法质量不断提升。三是对15部法律法规实施情况开展执法检查，跟进监督问题整改。常委会会议首次听取全年审议意见落实情况的报告，监督刚性不断增强。发现的问题及原因：一是部分经费结算不够及时。二是绩效管理制度和评价体系还需健全，流程尚需优化，绩效评价指标设定的科学性有待加强，有些评价指标与标准缺乏一定关联性，绩效管理制度需要进一步完善，提高预算绩效管理水平。下一步改进措施：一是加大项目支出督促力度。统筹规划项目资金使用情况，并根据支出进度情况及时督促相关科室加快各项业务的开展和进度，推进项目实施，完成全年绩效目标。二是提高项目资金支付效率。我单位将结合工作实际，建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作机制，做好资料备份备查工作，加快项目资金支付审核审批效率，进一步提高预算项目支出执行率。

宝鸡市
 市级市人大办人代会项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	市人大办人代会项目							
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）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	160	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第二章第二十一条规定，陕西省人民代表大会会议每年至少举行一次，经过五分之一以上代表提议，可以召集本级人民代表大会会议。根据实际需求，在不同宪法、法律行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规，任职或罢免相关人员，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。				市十六届人大四次会议顺利召开；圆满完成大会各项议程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	宝鸡市人民代表大会会议次数	≥1次	1	10	10	
			参加宝鸡市人民代表大会代表人数	≤核定的代表人数（384名）	357	10	10	
		质量指标	审议通过各类工作报告	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按会期要求进行	2024年2月底前	2/21/2024	10	10	
		成本指标	按财政一类会议标准	≤420元/人/天	420元/人/天	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	营造良好信用环境，推动企业有信可查	中长期	有所提升	10	10	
		社会效益指标	提升人大公信力	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	提升陕西省人民代表大会会议的影响力	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

宝鸡市人大代表培训调研经费项目绩效自评表
 (2024年度)

项目名称	市人大代表培训调研经费项目									
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)		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	120	120		120	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	120	120		120	—	100%	—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	强化代表履职培训力度，有针对性地组织两期市人大代表履职培训。组织省代表专题调研和集中视察，按照“调研选题注重与全市中心工作相统一、调研组织注重与市人大常委会监督工作相结合、调研内容注重与专业代表相匹配”三个注重原则，组织开展省代表专题调研和集中视察。丰富代表闭会期间活动形式，探索创新合法有序高效的代表小组活动方式方法，合理组建划分代表小组。				一是举办代表履职培训班2期，参训300余人次。配合市人大常委会组织代表参加专题培训2期，全面提升综合素质和履职能力。二是充分发挥基层立法联系点“直通车”作用，动员群众参与立法1.3万余人次，收集立法意见建议485条。组建代表专业小组8个，组织开展相关活动，增强了代表履职的专业性。三是认真落实“两个联系”制度，常委会组成人员联系代表、群众800余人次，收集意见建议93条，切实把代表、群众的“金点子”转化为推动高质量发展的“金钥匙”。四是服务保障在陕全国人大代表来宝视察调研，组织省、市人大代表开展集中视察，协助代表提出高质量议案建议。选取14件代表建议作为重点督办建议，由常委会领导领衔督办。市十六届人大四次会议以来代表提出的2件议案、310件建议全部按时办结，办结率、满意率实现“双提升”。推进代表建议与检察建议衔接转化，代表作用发挥更加充分。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	培训班次		≥2次	2	10	10		
			提交议案数量		≥1篇	1篇	10	10		
		质量指标	培训人员合格率		≥90%	≥90%	5	5		
			检查视察后形成专题报告、调研报告份数		≥3	≥3	5	5		
		时效指标	按培训时限完成培训任务		12月20日前	12月20日前	5	5		
			代表完成各项调研、检查活动		12月20日前	12月20日前	5	5		
		成本指标	严格执行财政标准,控制各项费用成本		严格控制在预算金额内	严格控制在预算金额内	10	10		
		效益指标（30分）	经济效益指标	营造良好信用环境，推动企业有信可查		中长期	有所提升	10	10	
			社会效益指标	提升人大公信力		效果显著	效果显著	10	10	
			可持续影响指标	提升陕西省人民代表大会会议的影响力		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	代表满意度		≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100		

市级市人大立法监督宣传经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市人大立法监督宣传经费项目								
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)		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	126.64	126.64		126.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	126.64	126.64		126.64	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	始终把立法质量放在第一位，坚持科学立法、民主立法、依法立法，坚持稳中求进，在立足每两年三部、力争一年两部目标导向基础上，遵循和把握客观规律、立法规律，不断增强立法系统性、整体性、协同性、时效性，紧扣基层治理所需、群众所盼开展精细化立法，做到精确立项、精心调研、精准表述，确保每一项立法都符合高质量发展要求，都经得起历史和实践的检验。				一是结合“八五”普法精心组织国家宪法日、宪法宣传周活动，举行宪法宣誓7场70人（次），对市政府和县（区）人大报送的14件规范性文件，进行合法性备案审查，维护了宪法权威和法治统一。二是按照立法权限，聚焦发展急需，发挥人大立法主导作用，制定地方性法规2部，继续审议1部、修正1部、评估1部、调研2部，立法步伐持续加快，立法质量不断提升。三是对15部法律法规实施情况开展执法检查，跟进监督问题整改。常委会会议首次听取全年审议意见落实情况的报告，监督刚性不断增强。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标（ 50分）	数量指标	人大常委会组织专题会议、座谈会、学习调研次数		≥3次	3	10	10	
		质量指标	形成审议意见的报告或调研情况的报告信息准确性		≥90%	≥90%	10	10	
			坚持科学立法		≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	各类会议、座谈会、调研按工作计划完成		12月20日前	12月20日前	10	10	
		成本指标	严格执行财政标准,控制各项费用成本		严格控制在预算金额内	严格控制在预算金额内	10	10	
	效益指标（ 30分）	经济效益指标	营造良好信用环境，推动企业有信可查		中长期	有所提升	10	10	
		社会效益指标	解决现实需要和群众利益相关问题，提高履职能力		效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	提升陕西省人民代表大会会议的影响力		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	代表满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	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) 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. 宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（本级）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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3261027。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

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	2,385.13	一、一般公共服务支出	31	2,030.31
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	264.29
	9		九、卫生健康支出	39	90.52
	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	2,385.13	本年支出合计	57	2,385.13
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	2,385.13	总计	60	2,385.13

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	2,385.13	2,385.13					
201	一般公共服务支出	2,030.31	2,030.31					
20101	人大事务	2,002.32	2,002.32					
2010101	行政运行	1,517.47	1,517.47					
2010102	一般行政管理事务	8.31	8.31					
2010104	人大会议	160.00	160.00					
2010105	人大立法	76.64	76.64					
2010107	人大代表履职能力提升	120.00	120.00					
2010108	代表工作	42.53	42.53					
2010199	其他人大事务支出	77.36	77.36					
20199	其他一般公共服务支出	28.00	28.00					
2019999	其他一般公共服务支出	28.00	28.00					
208	社会保障和就业支出	264.29	264.29					
20805	行政事业单位养老支出	264.29	264.29					
2080501	行政单位离退休	39.72	39.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.94	158.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.64	65.64					
210	卫生健康支出	90.52	90.52					
21011	行政事业单位医疗	90.52	90.52					
2101101	行政单位医疗	90.52	90.52					

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：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	2,385.13	1,850.28	534.84			
201	一般公共服务支出	2,030.31	1,495.47	534.84			
20101	人大事务	2,002.32	1,467.47	534.84			
2010101	行政运行	1,517.47	1,467.47	50.00			
2010102	一般行政管理事务	8.31		8.31			
2010104	人大会议	160.00		160.00			
2010105	人大立法	76.64		76.64			
2010107	人大代表履职能力提升	120.00		120.00			
2010108	代表工作	42.53		42.53			
2010199	其他人大事务支出	77.36		77.36			
20199	其他一般公共服务支出	28.00	28.00				
2019999	其他一般公共服务支出	28.00	28.00				
208	社会保障和就业支出	264.29	264.29				
20805	行政事业单位养老支出	264.29	264.29				
2080501	行政单位离退休	39.72	39.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.94	158.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.64	65.64				
210	卫生健康支出	90.52	90.52				
21011	行政事业单位医疗	90.52	90.52				
2101101	行政单位医疗	90.52	90.52				

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：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	2,385.13	一、一般公共服务支出	33	2,030.31	2,030.31		
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	264.29	264.29		
	9		九、卫生健康支出	41	90.52	90.52		
	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	2,385.13	本年支出合计	59	2,385.13	2,385.13		
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	2,385.13	合计	64	2,385.13	2,385.13		

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。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：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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			
		2,385.13	1,850.28	534.84
201	一般公共服务支出	2,030.31	1,495.47	534.84
20101	人大事务	2,002.32	1,467.47	534.84
2010101	行政运行	1,517.47	1,467.47	50.00
2010102	一般行政管理事务	8.31		8.31
2010104	人大会议	160.00		160.00
2010105	人大立法	76.64		76.64
2010107	人大代表履职能力提升	120.00		120.00
2010108	代表工作	42.53		42.53
2010199	其他人大事务支出	77.36		77.36
20199	其他一般公共服务支出	28.00	28.00	
2019999	其他一般公共服务支出	28.00	28.00	
208	社会保障和就业支出	264.29	264.29	
20805	行政事业单位养老支出	264.29	264.29	
2080501	行政单位离退休	39.72	39.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.94	158.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.64	65.64	
210	卫生健康支出	90.52	90.52	
21011	行政事业单位医疗	90.52	90.52	
2101101	行政单位医疗	90.52	90.52	

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明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	1,662.08	302	商品和服务支出	87.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	674.82	30201	办公费	20.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	409.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.83	30203	咨询费		310	资本性支出	5.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.94	30206	电费		31003	专用设备购置	0.45
30109	职业年金缴费	65.64	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.73	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	2.79	30211	差旅费	6.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.55	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	94.83	30215	会议费	1.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.52	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.40	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	54.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	26.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	10.72	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,756.92	公用经费合计					93.36

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：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	42.91	25.07	14.44		14.44	3.40	160.00	88.50
决算数	42.91	25.07	14.44		14.44	3.40	164.77	88.50

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。