

周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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 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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

周至县人大常委会机关在县人大常委会党组和县人大常委会的领导下，县人大常委会机关坚持习近平新时代中国特色社会主义思想、马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县人大及其常委会的决策和部署，认真工作，努力服务，积极奉献，坚持以经济建设为中心，以社会主义民主政治建设和民主法制建设为根本任务，围绕周至的改革开放和现代化建设事业，解放思想，锐意进取，与时俱进，开拓创新，确保了县人大及其常委会履行宪法和法律赋予的职权、发挥了地方国家权力机关的作用，促进了县域经济持续发展和社会事业全面进步。

（一）主要职责

周至县人大常委会机关在县人大常委会党组和县人大常委会的领导下，县人大常委会机关紧紧围绕县人大及其常委会的决策和部署，认真工作，努力服务，积极奉献，坚持以经济建设为中心，以社会主义民主政治建设和民主法制建设为根本任务，围绕周至的改革开放和现代化建设事业，解放思想，锐意进取，与时俱进，开拓创新，确保了县人大及其常委会履行宪法和法律赋予的职权、发挥了地方国家权力机关的作用，促进了县域经济持续发展和社会事业全面进步。

（二）内设机构

周至县人大常委会机关是周至县人大常委会的办事机构和
工作机构，其设置为“一办五委”即：办公室、财经委员会、法制
委员会、人事代表联络选举工作委员会、教科文卫工作委员会、
城建环资工作委员会。

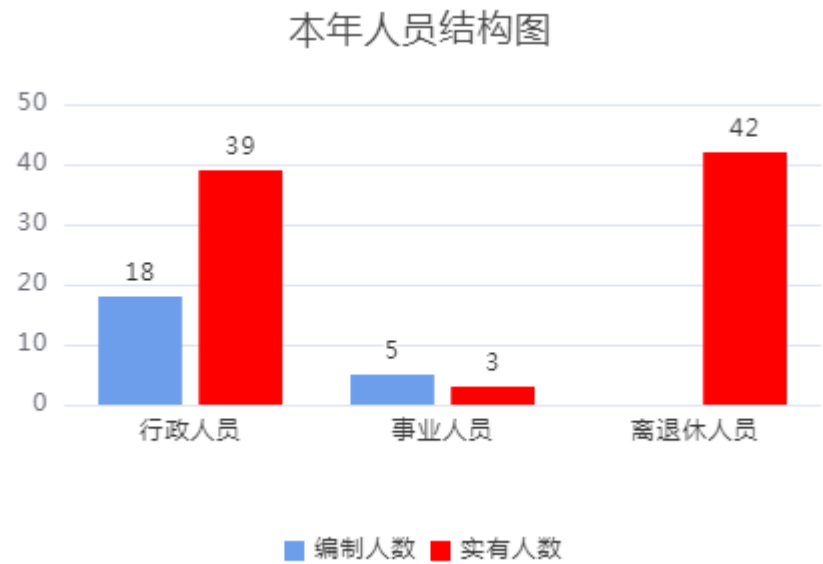
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及
0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县人民代表大会常务委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制23人，其中行政编制18人、
事业编制5人；实有人员42人，其中行政39人、事业3人。单位管
理的离退休人员42人。

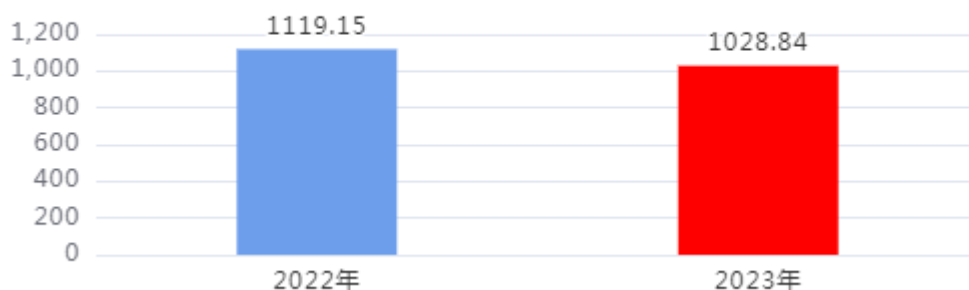


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,028.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少90.31万元，下降8.07%，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,028.84万元，其中：财政拨款收入1,028.84万元，占100%。

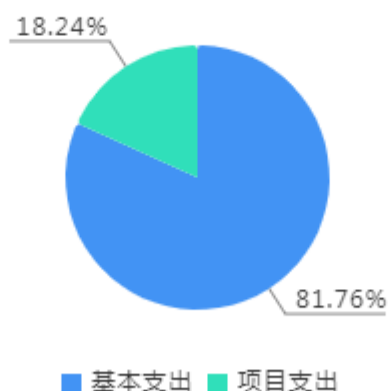
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,028.84万元，其中：基本支出841.18万元，占81.76%；项目支出187.66万元，占18.24%。

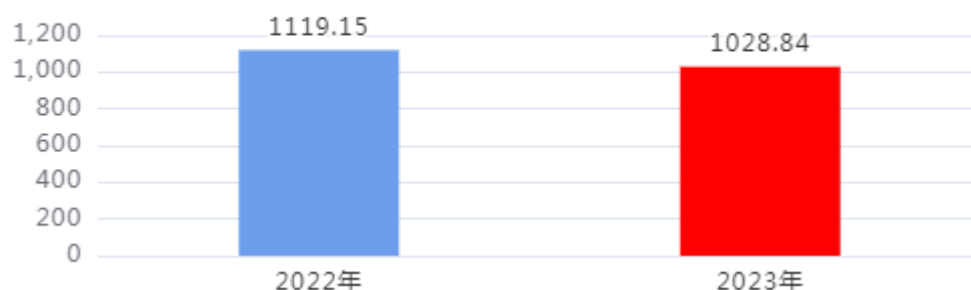
支出结构图



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1,028.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少90.31万元，下降8.07%，下降的主要原因是：厉行节俭，压减支出。

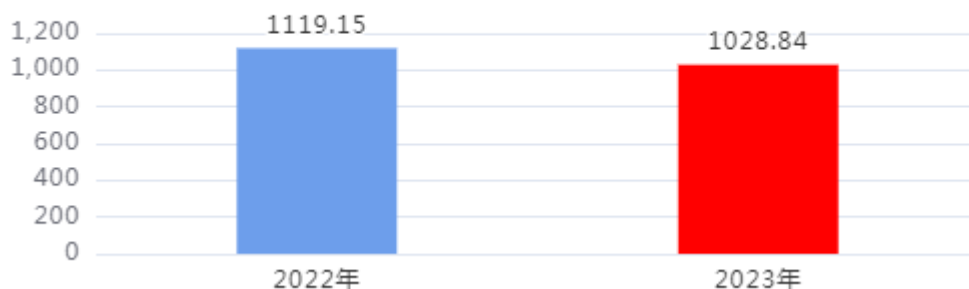
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



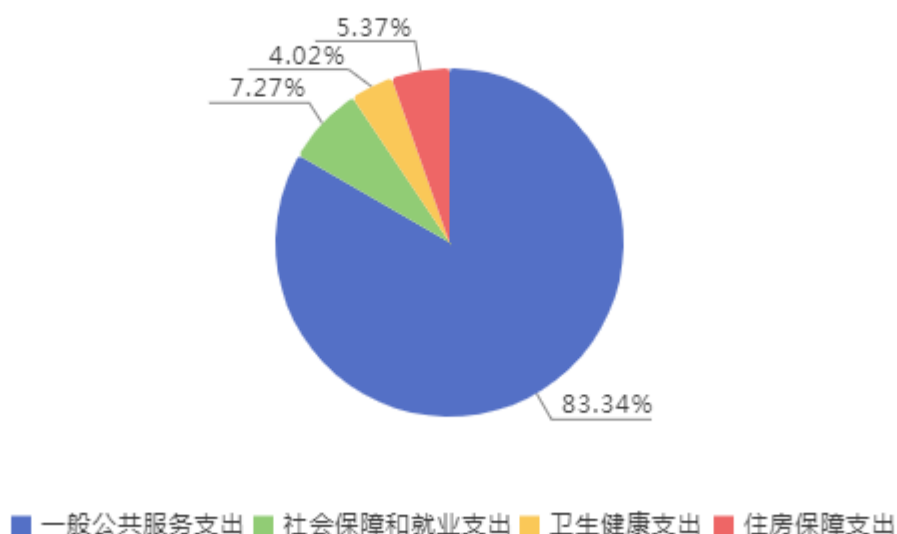
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算963.04万元，支出决算1,028.84万元，完成年初预算的106.83%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少90.31万元，下降8.07%，下降的主要原因是：厉行节俭，压减支出。

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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算596.93万元，支出决算669.78万元，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：人员工资福利待遇收支增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算71.25万元，支出决算33.14万元，完成年初预算的46.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算90.25万元，支出决算126.65万元，完成年初预

算的140.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利待遇收支增加。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算28.50万元，支出决算27.87万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

5. 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76.59万元，支出决算74.44万元，完成年初预算的97.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.81万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的43.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

7. 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31.21万元，支出决算31.21万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算10.18万元，支出决算10.10万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.31万元，支出决算55.29万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

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841.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费740.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费100.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本部门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12.32万元，支出决算12.32万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11.81万元，支出决算11.81万元，完成预算的100%。主要用于：机关公务用车日常维护费用。

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费预算0.51万元，支出决算0.51万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组。个，来访外宾。人次。

国内公务接待支出0.51万元。主要是接待省、市人大，外省人大视察和调研活动发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾34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15.50万元，支出决算8.82万元，完成预算的56.90%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：项目支出科目有变化。主要用于：培训费用。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算66.50万元，支出决算92.81万元，完成预算的139.56%，决算数大于预算数的主要原因是：会议成本增加。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减支出。主要用于：会议费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算79.15万元，支出决算100.84万元，完成预算的127.40%，新增支出的主要原因是：行政人员公务交通补贴科目转至机关运行经费。支出决算比上年减少25.16万元，下降的主要原因是：厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

截至2023年末，本部门共有车辆4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车。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，本部门组织开展了2023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

效管理改革工作，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，保证绩效资金运行顺利。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高部门绩效管理工作水平根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金190.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。并组织本部门主动接受公众监督。预算部门和单位对绩效问题高度重视，采取针对性措施，完善机制、改进管理、预防风险，整改工作取得了一定实效。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本部门组织2023年度部门整体支出绩效自评项目5个，涉及机关本级，部门整体支出自评得分96，综合评价等级为优，全年预算数1028.84万元，执行数1028.84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了日常办公的正常运行及人员的工资福利支出，保障了日常办公的进行，完成了办公设备的日常维护，保障了人大代表的培训及学习工作。保障了人大会议的顺利进行。保障了人大代表的培训及学习工作。主要工作绩效是：通过部门整体支出，保证机关日常正常运转，保障

了工资福利支出，保障了人大代表的培训及学习工作。保障了人大会议的顺利进行。保障了人大代表的培训及学习工作。发现的问题及原因：支出进度按季分配不均匀。

(2023年度)

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					95						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					95						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					95						
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	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。	预算完成率=100%的, 得10分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) *100%	963.04万元	1028.84万元	10		
		完成率		预算完成率: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。	预算完成率 ≥95%的, 得9分。						
		(10分)		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。						
		预算调整率	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。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%	0	0	5		
			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。							
		支出进度率	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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%	1028.84万元	1028.84万元	2		
		(5分)		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。						

				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增减）*100%。							
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确无偏差	100%	5		
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。	“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%	3万元	3万元	5		
		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。	2023年决算	加强资产管理、规范资产管理行为，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	100%	5		
		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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	2023年决算	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、虚列支出等情况。	100%	5		
		项目产出			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%来记分；						

效果	履职尽责（60分）	（40分）	40	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2023年决算	项目按计划圆满完成、质量达标。	100%	40		
		项目效益（20分）	20		2023年决算	经济效益和社会效益显著提升、社会公众及服务对象达到满意。	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了本级及1个预算单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：029-87111753。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	1,028.84	一、一般公共服务支出	31	857.44
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	74.80
	9		九、卫生健康支出	39	41.32
	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	55.29
	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	1,028.84	本年支出合计	57	1,028.84
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	1,028.84	总计	60	1,028.84

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：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	1, 028. 84	1, 028. 84					
201	一般公共服务支出	857. 44	857. 44					
20101	人大事务	857. 44	857. 44					
2010101	行政运行	669. 78	669. 78					
2010102	一般行政管理事务	33. 14	33. 14					
2010104	人大会议	126. 65	126. 65					
2010108	代表工作	27. 87	27. 87					
208	社会保障和就业支出	74. 80	74. 80					
20805	行政事业单位养老支出	74. 44	74. 44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 44	74. 44					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35					
210	卫生健康支出	41. 32	41. 32					
21011	行政事业单位医疗	41. 32	41. 32					
2101101	行政单位医疗	31. 21	31. 21					
2101103	公务员医疗补助	10. 10	10. 10					
221	住房保障支出	55. 29	55. 29					
22102	住房改革支出	55. 29	55. 29					
2210201	住房公积金	55. 29	55. 29					

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：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	1, 028. 84	841. 18	187. 66			
201	一般公共服务支出	857. 44	669. 78	187. 66			
20101	人大事务	857. 44	669. 78	187. 66			
2010101	行政运行	669. 78	669. 78				
2010102	一般行政管理事务	33. 14		33. 14			
2010104	人大会议	126. 65		126. 65			
2010108	代表工作	27. 87		27. 87			
208	社会保障和就业支出	74. 80	74. 80				
20805	行政事业单位养老支出	74. 44	74. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 44	74. 44				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35				
210	卫生健康支出	41. 32	41. 32				
21011	行政事业单位医疗	41. 32	41. 32				
2101101	行政单位医疗	31. 21	31. 21				
2101103	公务员医疗补助	10. 10	10. 10				
221	住房保障支出	55. 29	55. 29				
22102	住房改革支出	55. 29	55. 29				
2210201	住房公积金	55. 29	55. 29				

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：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	1,028.84	一、一般公共服务支出	33	857.44	857.44		
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	74.80	74.80		
	9		九、卫生健康支出	41	41.32	41.32		
	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	55.29	55.29		
	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	1,028.84	本年支出合计	59	1,028.84	1,028.84		
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	1,028.84	合计	64	1,028.84	1,028.84		

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。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

编制部门：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	1,028.84	841.18	187.66
201	一般公共服务支出	857.44	669.78	187.66
20101	人大事务	857.44	669.78	187.66
2010101	行政运行	669.78	669.78	
2010102	一般行政管理事务	33.14		33.14
2010104	人大会议	126.65		126.65
2010108	代表工作	27.87		27.87
208	社会保障和就业支出	74.80	74.80	
20805	行政事业单位养老支出	74.44	74.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.44	74.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	41.32	41.32	
21011	行政事业单位医疗	41.32	41.32	
2101101	行政单位医疗	31.21	31.21	
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10	
221	住房保障支出	55.29	55.29	
22102	住房改革支出	55.29	55.29	
2210201	住房公积金	55.29	55.29	

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

公开06表

编制部门：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	589.57	302	商品和服务支出	100.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.04	30201	办公费	25.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.13	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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		30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.44	30206	电费	3.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.10	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	0.35	30211	差旅费	7.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	150.77	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	0.51	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	36.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	22.66	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	91.59	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	11.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.63	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		740.34	公用经费合计					100.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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08表

编制部门：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：周至县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	12.32		11.81		11.81	0.51	66.50	15.50
决算数	12.32		11.81		11.81	0.51	92.81	8.82

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。