

宝鸡市渭滨区人大办 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的重要一年。一年来，在区委的坚强领导下，区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，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真践行全过程人民民主，聚焦“三个年”活动主题，围绕“聚力抓‘五优’，奋进现代化”工作主线，依法履行职权，全面完成了区十九届人大二次会议确定的各项目标任务。全年共召开常委会会议7次、主任会议12次，开展视察调研和执法检查34次，听取审议专项工作报告26项，作出决议决定和审议意见35项。首次开通的“渭滨人大”微信公众号，月点击量达3000余次，单篇最高点击量达10万余次。在中省市主流媒体刊发经验做法、调研文章50余篇，获全省人大报刊新闻宣传工作先进单位；获宝鸡市首批“四优”模范机关称号。

（一）主要职责。

渭滨区人大常委会办公室是区人大常委会综合性办事机构，在区人大常委会领导下开展工作，负责管理常委会机关的各项事务。主要职责是：

(1) 负责主任会议、常委会会议、人代会、党组会议等有关会议的会务工作及会议决议、决定的落实及督察工作；

(2) 组织、协调、服务人大常委会各办事机构开展相对应的工作；

(3) 负责主任会议、常委会会议、人代会、党组会议等有关会议文稿的起草、打印、报送、分发工作。

(4) 为人大常委会开展的各项视察、调查活动做好协调、服务工作，起草有关的视察、调查报告；

(5) 负责编发《人大常委会会刊》和《渭滨人大》，做好文件的收发、登记、传阅、归档、保密及印章的管理使用。

(6) 为人大代表及其他常委会办事机构依法履职做好协调、服务工作；

(7) 负责机关人事、考勤、老干部、档案管理、财务管理、车辆管理、资产管理和调配，精神文明建设、环境卫生等行政事务工作；

(8) 组织人大常委会机关干部、职工的政治、业务学习，负责机关目标责任制管理、考核、机关党风廉政建设及社会治安综合治理等工作；

(9) 加强与其他区级部门的联系，参加有关会议，接待人大代表及群众的来信来访；

(10) 完成常委会领导交办的其他工作。

(二) 内设机构。

根据以上职能，本部门内设 2 个科室，分别是：秘书股和综合股。

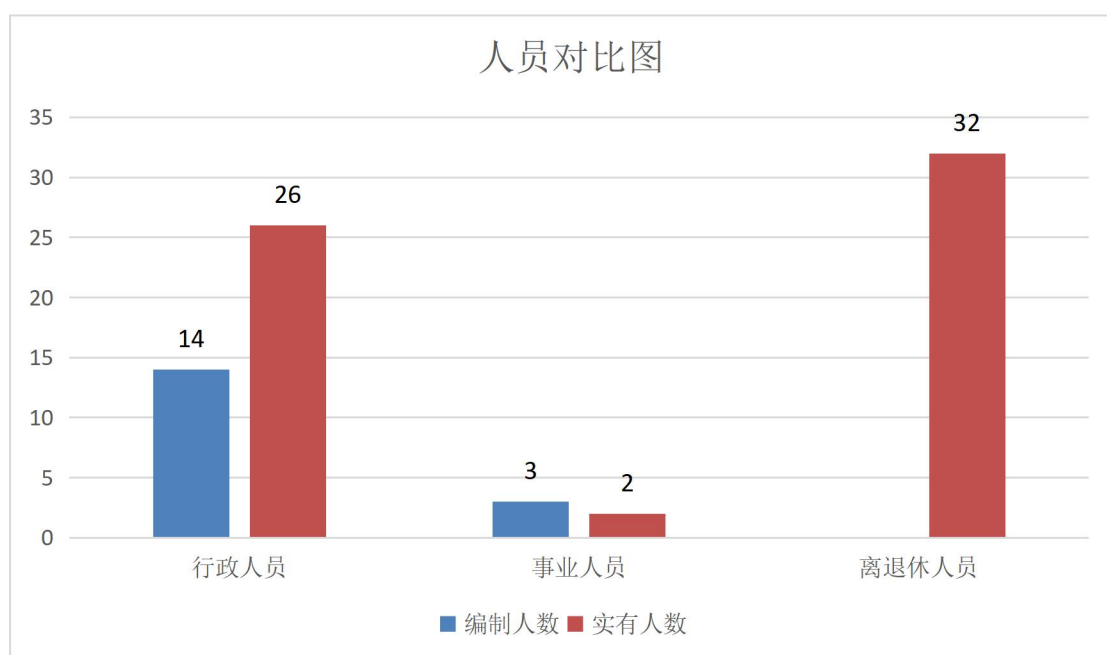
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

三、部门人员情况

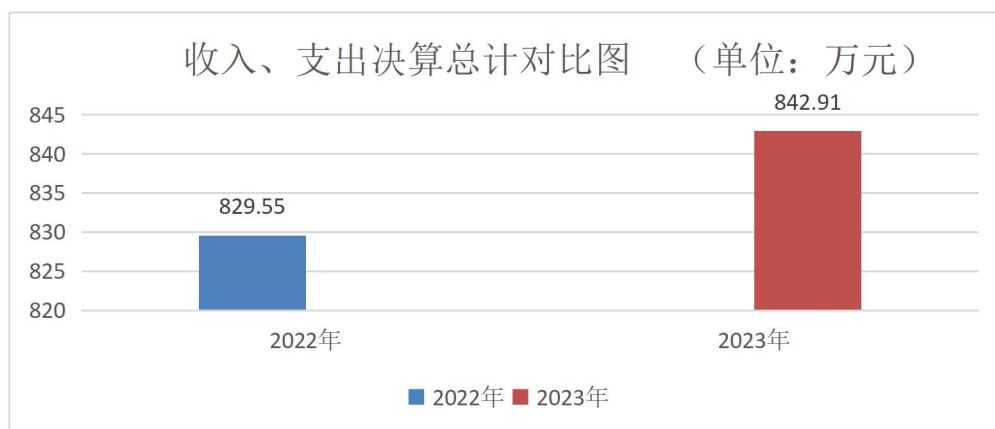
截至 2023 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 14 人、事业编制 3 人；实有人员 28 人，其中行政 26 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

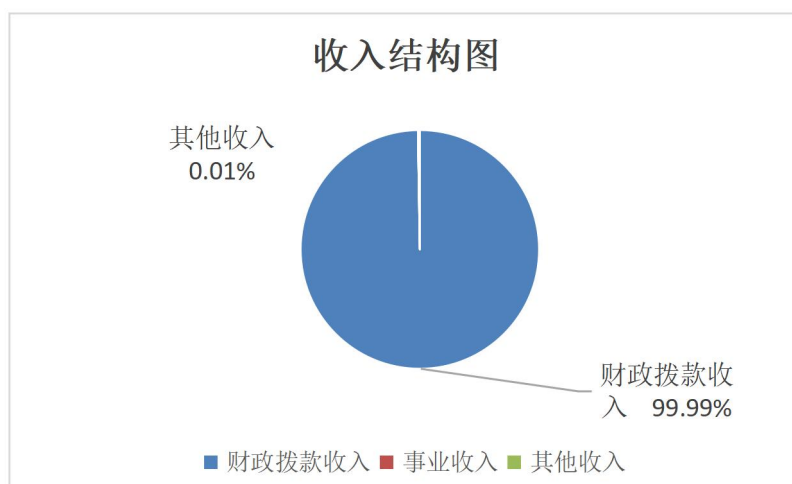
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 842.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 13.36 万元，增长 1.61%。主要是 2023 年度人员经费增加。



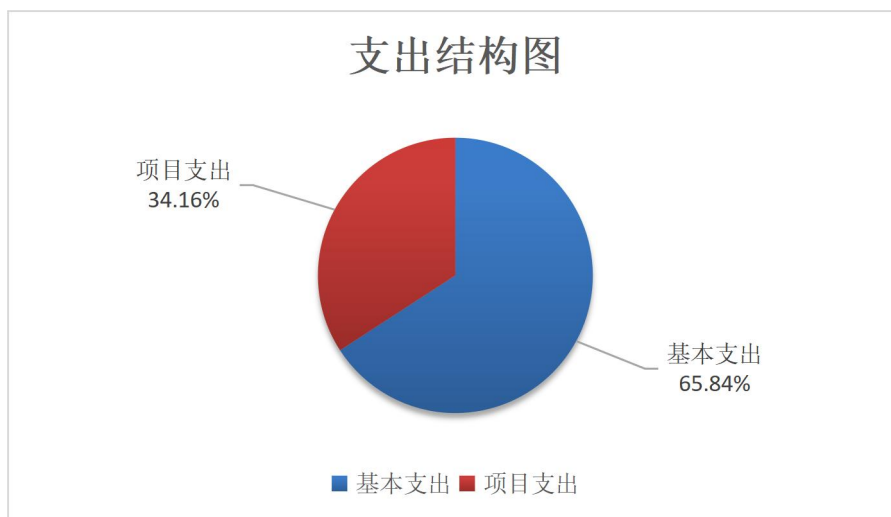
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 805.00 万元，其中：财政拨款收入 804.98 万元，占 99.99%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。



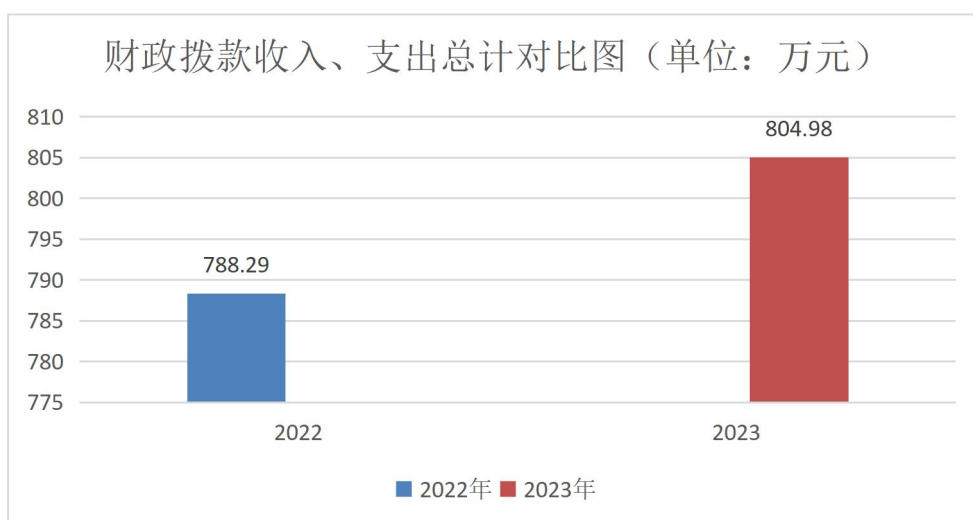
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 817.16 万元，其中：基本支出 537.99 万元，占 65.84%；项目支出 279.17 万元，占 34.16%。



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 804.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16.69 万元，增长 2.12%。主要原因是 2023 年度人员经费增加。

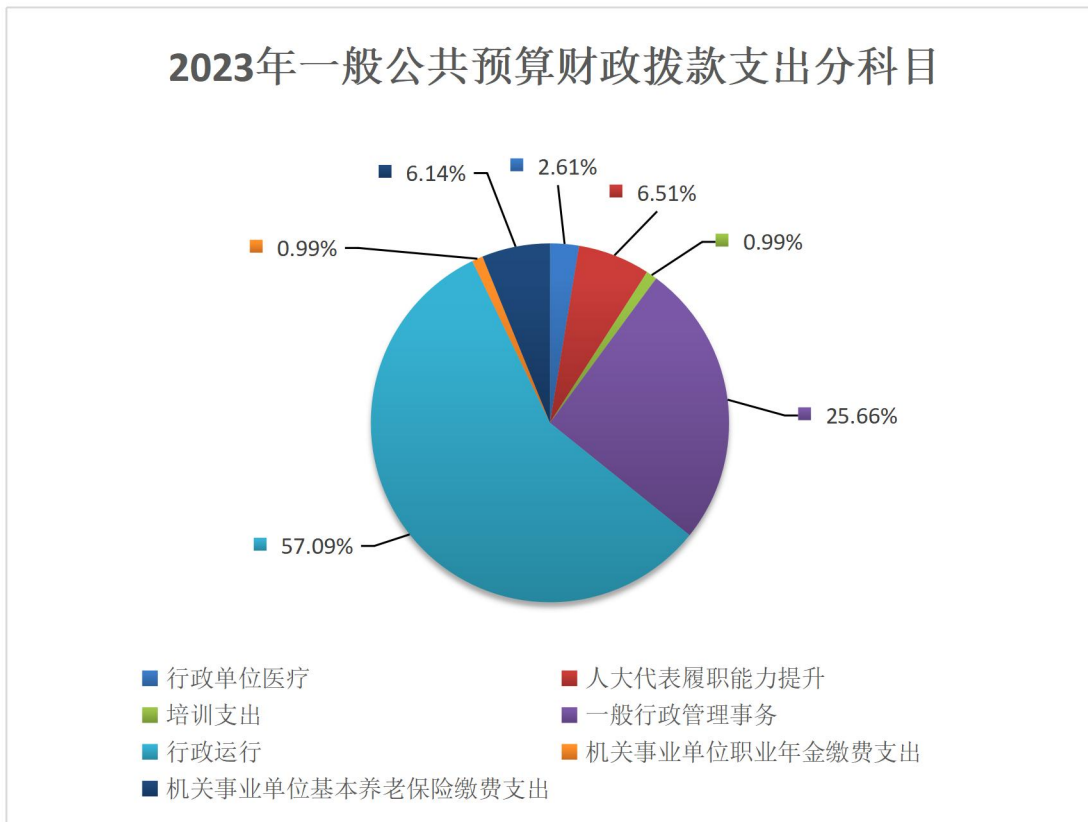


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 693.07 万元，支出决算 804.98 万元，完成年初预算的 116.15%，占本年支出合计的 98.51%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.69 万元，增长 2.12%，主要原因是 2023 年度人员经费增加。



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 427.80 万元，支出决算 459.58 万元，完成年初预算的 107.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加人员经费。

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 142.00 万元，支出决算 206.55 万元，完成年初预算的 145.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加专项业务费。

3. 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 56.64 万元，支出决算 52.44 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内人大代表调整，按照实际代表人数结算经费。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算 8.00 万元，支出决算 8.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 34.80 万元，支出决算 49.46 万元，完成年初预算的 142.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加，年内结算追加基本养老保险缴费支出。

6. 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）。支出决算 7.97 万元，年初预算为零。新增主要原因是退休人员年金记实。

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 23.82 万元，支出决算 20.98 万元，完成年初预算的 88.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本医疗保险缴费支出结构调整。

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 537.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 493.24 万元**，主要包括：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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费 44.75 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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 21.83 万元，支出决算 21.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）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

2023 年度财政拨款安排为区人大办购置公务用车 1 辆，预算 17.68 万元，支出决算 17.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.15 万元，支出决算 4.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 8.00 万元，支出决算 8.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 48.60 万元，支出决算 48.60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 44.75 万元，支出决算 44.75 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 6.18 万元，主要原因是办公经费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 65.68 万元，其中：政府采购货物支出 17.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 65.68 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 65.68 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的 100%。

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 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要

是机要通信用车。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 1 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，建立了绩效管理制度体系，设立预算绩效管理工作领导小组，明确了责任和任务，确保预算绩效管理工作有布置、有落实、有成效，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，强化协作配合，2023 年将财政拨款收入全面纳入预算绩效评估范围之内，切实增强预算统筹能力，提高单位的预算绩效管理水平。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对渭滨区第十九届人民代表大会第二次会议项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 70 万元，从评价情况来看，2023 年区人代会项目顺利推进，严格按照会议经费有关要求，圆满完成大会各项议程，绩效目标基本实现。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

（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 96，

全年预算数 804.98 万元，执行数 817.16 万元，完成预算的 91.56%。本年度本部门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，较好的保障了区人大常委会机关全年工作任务的顺利开展，保障了区人代会、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开展调查研究工作，保障了区人大常委会机关日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因：部分项目预算阶段未充分考虑实际情况，实际支出与预算存在差异，部分工作执行进度缓慢。下一步改进措施：根据项目的实际情况，充分做好前期调研及预算编制工作，合理安排工作开展，调整项目实施方案，提高预算编报准确性。

渭滨区人大办部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		渭滨区人民代表大会常务委员会办公室										
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			
年度主要任务完成情况	基本支出	人员经费、公用经费	业务正常开展, 人员工资待遇正常发放	537.99	537.99		537.99	537.99		—	100%	—
	项目支出	专项业务费、区人代会、代表交通通讯补贴等项目	重点项目顺利推进	304.92	266.99	37.93	279.17	266.99	12.18	—	91.56%	—
	金额合计				842.91	804.98	37.93	817.16	804.98	12.18	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					
	保障区人大常委会依法履行各项职权:1. 加强人民代表大会制度理论研究和实践创新, 发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用;2. 围绕健全“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度, 为区人大及其常委会认真发挥监督职能, 做好服务保障;3. 协调、保障各专门委员会实施执法检查、调查研究工作, 为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。						区人大常委会坚持围绕中心服务大局, 依法履行职权, 全面完成了区十九届人大二次会议确定的各项目标任务。全年共召开常委会会议7次、主任会议12次, 开展视察调研和执法检查34次, 听取审议专项工作报告26项, 作出决议决定和审议意见35项。					
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	保障全年区人大业务、区人代会及区代表活动顺利进行			保障率≥95%		保障率达到100%		10	10	
		质量指标	保障常委会及人大代表依法履职			规范有序		规范有序		10	10	
		时效指标	年内执行到位			按期完成		按期完成		15	15	
		成本指标	按照控制, 严格开展全年各项支出			≤预算拨款数		≤预算拨款数		15	12	
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	坚持和践行人民代表大会制度			始终坚持		始终坚持		15	15	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	推动全区人大工作高质量开展			始终坚持		始终坚持		15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全区人大代表及人民群众满意度			≥95%		98%		10	10	
总分										100	96	

（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

本部门对 2023 年度渭滨区第十九届人民代表大会第二次会议项目开展了 2023 年重点项目部门事后绩效评价，评价得分 95 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《渭滨区第十九届人民代表大会第二次会议项目资金绩效评价报告》。

（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万元时显示为零，实际不为零。

3. 区人大办部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：
(0917) 3128027。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

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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	804.98	一、一般公共服务支出	32	730.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	8.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	57.43
	9		九、卫生健康支出	40	20.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	805.00	本年支出合计	58	817.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.91	年末结转和结余	60	25.75
	30			61	
总计	31	842.91	总计	62	842.91

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：宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

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		805.00	804.98					0.02
201	一般公共服务支出	718.60	718.57					0.02
20101	人大事务	718.60	718.57					0.02
2010101	行政运行	459.58	459.58					
2010102	一般行政管理事务	206.57	206.55					0.02
2010107	人大代表履职能力提升	52.44	52.44					
205	教育支出	8.00	8.00					
20508	进修及培训	8.00	8.00					
2050803	培训支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	57.43	57.43					
20805	行政事业单位养老支出	57.43	57.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.46	49.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97					
210	卫生健康支出	20.98	20.98					
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98					
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98					

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：宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

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		817.16	537.99	279.17			
201	一般公共服务支出	730.76	459.58	271.17			
20101	人大事务	730.76	459.58	271.17			
2010101	行政运行	459.58	459.58				
2010102	一般行政管理事务	218.73		218.73			
2010107	人大代表履职能力提升	52.44		52.44			
205	教育支出	8.00		8.00			
20508	进修及培训	8.00		8.00			
2050803	培训支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	57.43	57.43				
20805	行政事业单位养老支出	57.43	57.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.46	49.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97				
210	卫生健康支出	20.98	20.98				
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98				
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98				

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：宝鸡市渭滨区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	一般公共预算财 政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	804.98	一、一般公共服务支出	33	718.57	718.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8.00	8.00		
	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	57.43	57.43		
	9		九、卫生健康支出	41	20.98	20.98		
	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	804.98	本年支出合计	59	804.98	804.98		
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	804.98	总计	64	804.98	804.98		

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：宝鸡市渭滨区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		804.98	537.99	266.99
201	一般公共服务支出	718.57	459.58	258.99
20101	人大事务	718.57	459.58	258.99
2010101	行政运行	459.58	459.58	
2010102	一般行政管理事务	206.55		206.55
2010107	人大代表履职能力提升	52.44		52.44
205	教育支出	8.00		8.00
20508	进修及培训	8.00		8.00
2050803	培训支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	57.43	57.43	
20805	行政事业单位养老支出	57.43	57.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.46	49.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	
210	卫生健康支出	20.98	20.98	
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	
2101101	行政单位医疗	20.98	20.98	

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：宝鸡市渭滨区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	459.69	302	商品和服务支出	44.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	167.31	30201	办公费	4.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	95.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	75.92	30203	咨询费		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	6.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	49.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费	0.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	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	0.72	30211	差旅费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33.55	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	22.95	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.78	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	0.78	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.72	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	2.80	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.15	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.16	39908	对民间非营利组织和群	
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		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		493.24	公用经费合计					44.75

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：宝鸡市渭滨区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

部门：宝鸡市渭滨区人民代表大会常务委员会办公室

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。

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：宝鸡市渭滨区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	21.83		21.83	17.68	4.15		48.60	8.00
决算数	21.83		21.83	17.68	4.15		48.60	8.00

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

渭滨区第十九届人民代表大会第二次会议

项目资金绩效评价报告

本部门对 2023 年度渭滨区第十九届人民代表大会第二次会议项目开展了 2023 年重点项目部门事后续效评价，评价得分 95 分，综合评价等级为“A”，现将情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）2023 年度区人代会项目经费主要依据《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》第二章第十四条规定，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。经区委研究决定，召开渭滨区第十九届人民代表大会第二次会议，拟定于 2023 年 1 月中旬召开，会期 3.5 天，共有听取审议听取审议政府、计划、财政、人大、两院工作报告、选举等议程。

（二）年内预计投入资金 70 万元，该项目主要为组织开展渭滨区第十九届二次人代会，并保证其顺利召开。该专项经费主要用于关于该项目的会议费用，我办在保证资金使用效率的情况下，严格按照区级有关会议费标准和定点酒店制度，始终将成本控制 在预算内。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的。突出主管部门在预算绩效管理工作中的主体地位，强化绩效评价结果的应用，促进预算管理效率，提高资金使用率。

（二）评价方法。根据区财政局《关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》要求，成立绩效评价工作组，组织有关工作人员开展自评，召开座谈会，详细听取项目资本情况、资金使用情况、绩效评价分析等工作，常态化做好年度内部门预算项目绩效评价工作。

三、绩效评价分析

（一）项目实施进度。2023 年区人代会项目顺利推进，严格按照会议经费有关要求，支出合理，按期召开会议。

（二）预算执行进度。根据项目绩效目标表内容，已按时间节点全面完成项目预算的执行。

（三）目标实现程度。区十九届人大一次会议顺利召开，圆满完成大会各项议程。

二、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。