

咸阳市杨陵区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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

杨陵区人大常委会办公室是杨陵区人大常委会下设的正科级工作部门，主要任务是保证宪法、法律、行政法规、地方性法规、本级和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本区的贯彻和执行，组织人大代表通过调研、视察、议案等形式对杨陵区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题建言献策。

（二）内设机构

咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室设办公室和 5 个工作委员会，咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室仅包含办公室本级。

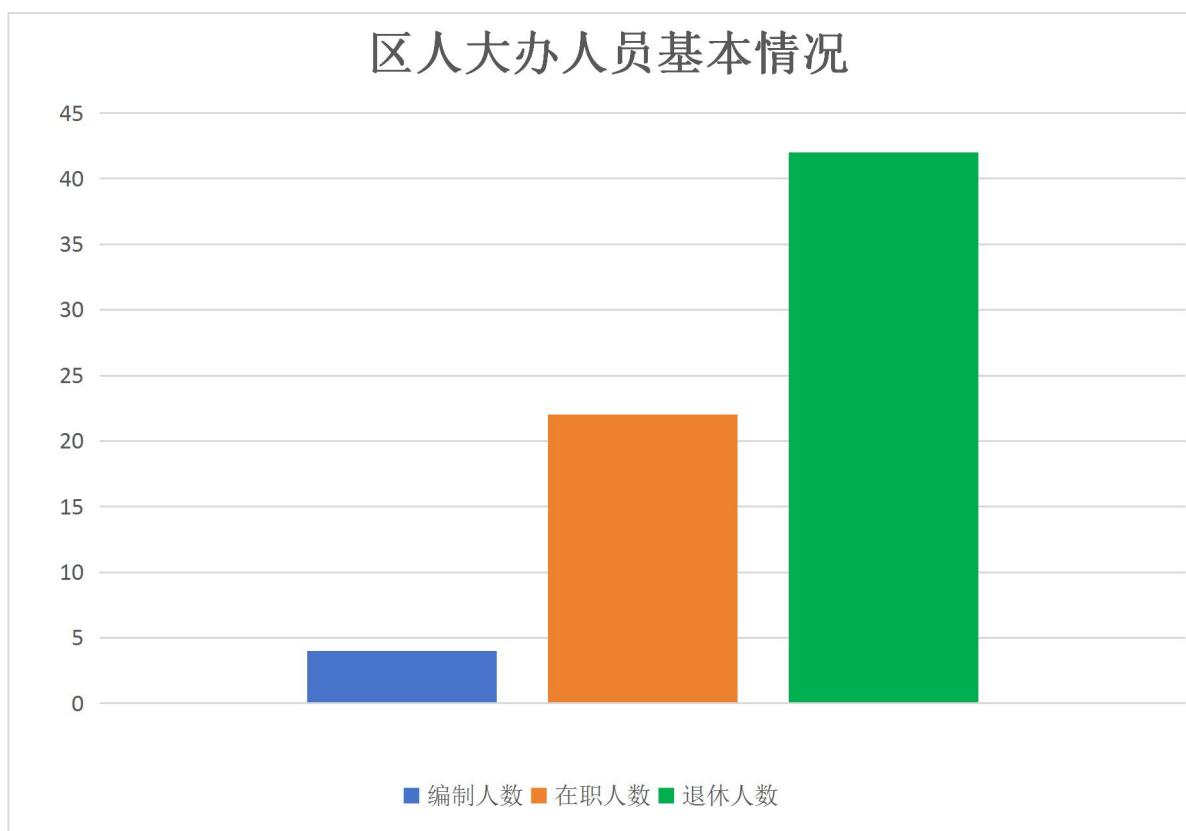
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，杨陵区人大常委会办公室总编制 4 人（根据杨陵区编办文件，区人大只设置办公室人员编制，其他领导及工作委员会人员不设编制），其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人；实有在职人员 22 人（含其他领导及工作委员会人员），其中行政人员 22 人，事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 42 人。

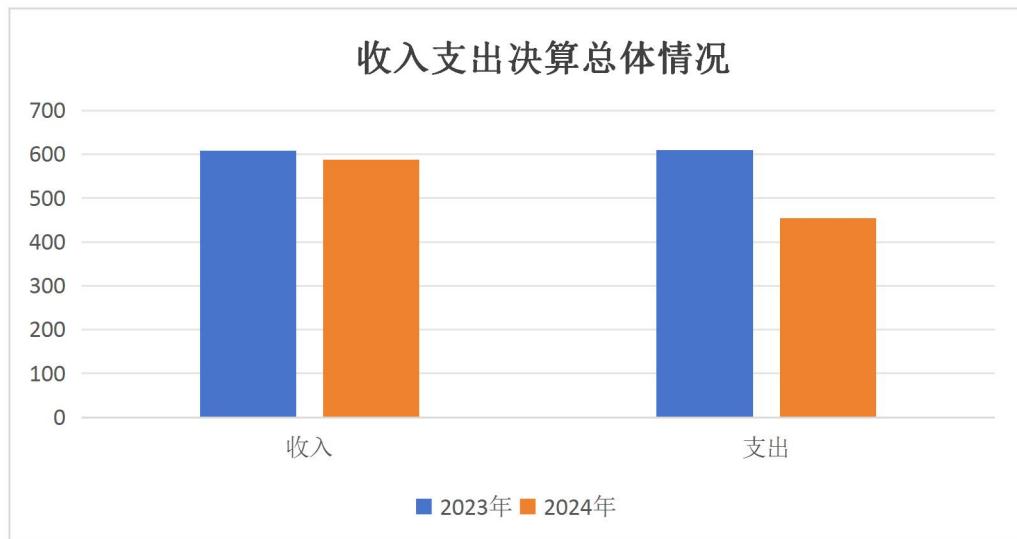
区人大办人员基本情况



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

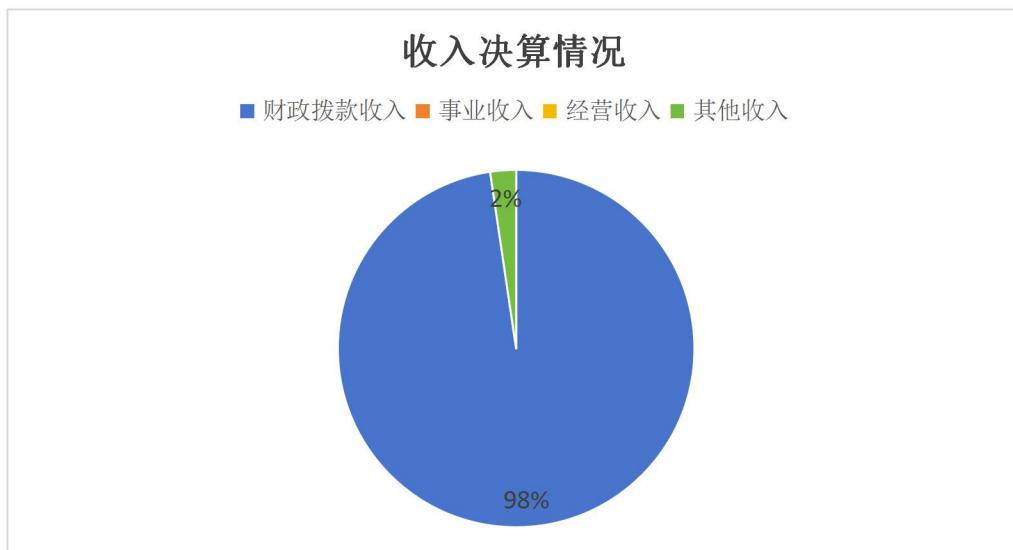
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 600.88 万元，与上年相比收入、支出总计减少 8.12 万元，下降 1.33%。主要是工资福利支出减少。



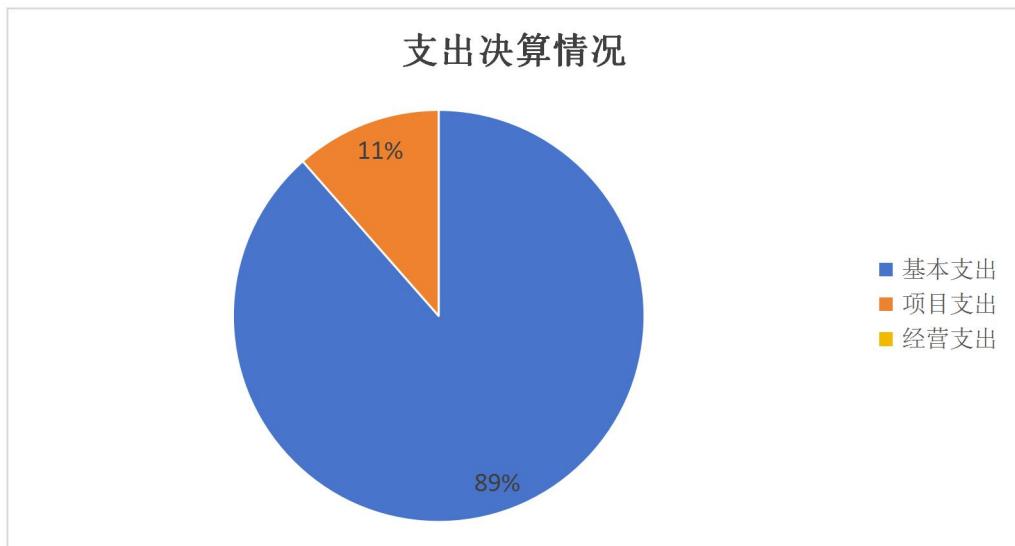
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 600.88 万元，其中：财政拨款收入 586.86 万元，占 97.67%；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 14.02 万元，占 2.33%。



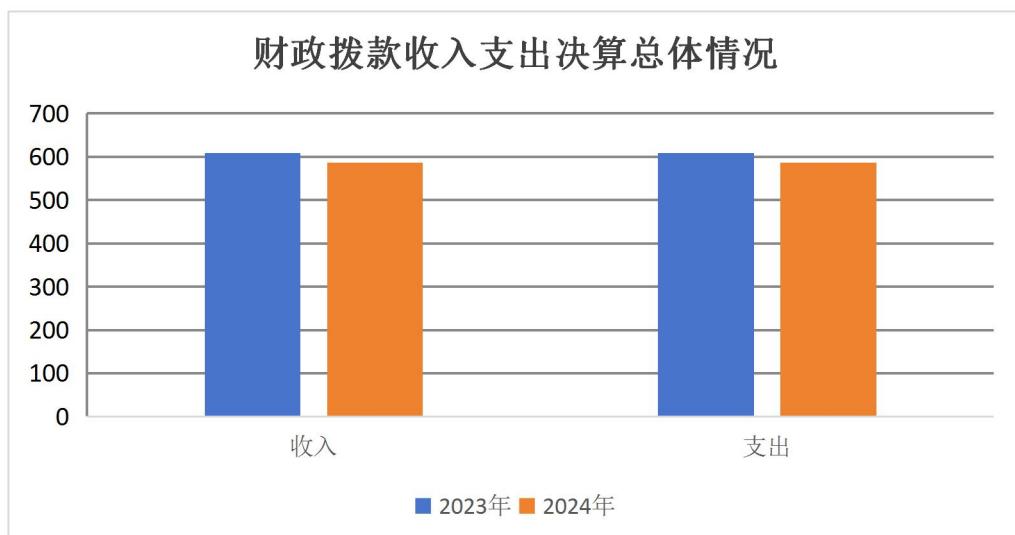
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 600.88 万元，其中：基本支出 531.86 万元，占 88.51%；项目支出 69.02 万元，占 11.49%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



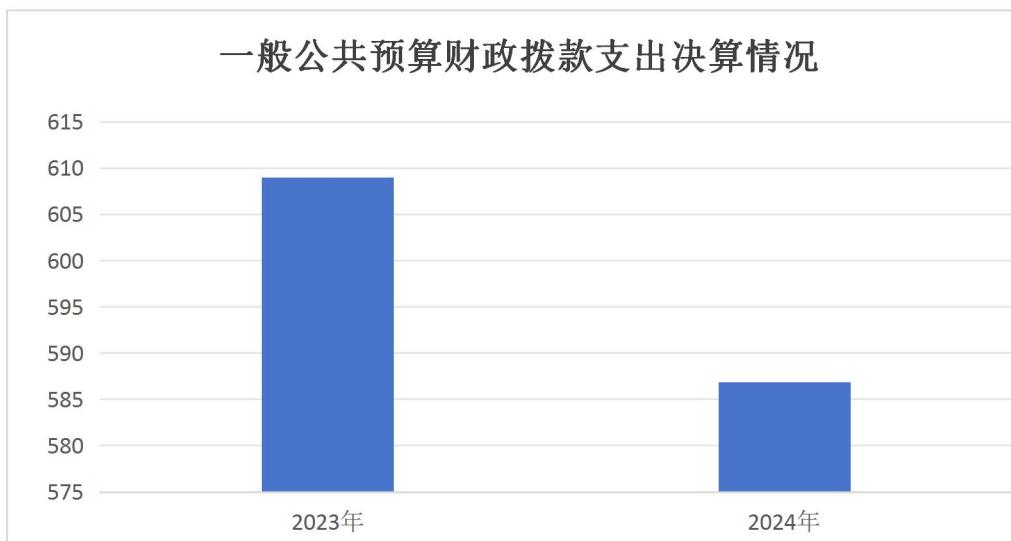
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 586.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 21.67 万元，下降 3.56%。主要原因是工资福利支出减少。



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 544.30 万元，支出决算 586.86 万元，完成年初预算的 107.82%，占本年支出合计的 97.67%。与上年相比，财政拨款支出减少 22.14 万元，下降 3.64%，主要原因是工资福利支出减少。



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)

年初预算为 504.3 万元，支出决算为 531.86 万元，完成年初预算的 105.47%。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休人员职业年金虚账纪实费用。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)

年初预算为 20 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 175%。决算数大于预算数的主要原因是追加了人代会会议经费。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预

算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是组织代表参加常委会、视察调研、执法检查等各类活动，组织代表开展业务培训、为代表征订报刊等。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照规定，每个镇办 2 万/年乡镇人大代表活动经费，已给 5 个镇（街道）拨付到位。

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）。

年初预算为 45.53 万元，支出决算为 45.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初社保基数调整。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，职业年金虚账纪实追加了 49.01 万元，社保支出增加。

7. 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）。

年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工伤保险支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 19.96 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 89.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医保支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 34.15 万元，支出决算为 33.07 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房公积金支出减少。

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 531.86 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 488.07 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、抚恤金、奖励金。

（二）**公用经费** 43.79 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、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空

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 9.18 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 16.11%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护费及公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费及公务接待费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国出（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本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用预算 5.00 万元，支出决算 0.56 万元，完成预算的 11.19%，决算数较预算数减少 4.44 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。

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预算 4.18 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 22.00%，决算数较预算数减少 3.26 万元，主要原因是严控公务接待支出。

国内公务接待支出 0.92 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农业领域相关做法经验、人大业务工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾83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2.00万元，支出决算1.82万元，完成预算的91.00%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减了一般性支出，减少了代表培训和交流学习经费。决算数较上年增加的主要原因是本年度为加强业务骨干能力建设，按计划组织了关键领域的内部专题培训，培训规模及投入较上年有所增加。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算20.00万元，支出决算35万元，完成预算的175%，决算数较预算数减少1.81万元，主要原因是人大会议中的20万元预算，后又追加了15万元人代会费用，用于人代会的各项支出，决算数较上年增加的主要原因是用于支付人代会住宿费、餐费、会议室租用费、全体会议会场费、摆渡车费以及各类资料印刷费等共计30.33万元，剩余部分支付代表补选增选费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算51.4万元，支出决算43.79万元，完成预算的85.19%。支出决算比上年减少33.89万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神及实施细则，严控运行成本，大幅压减办公用品购置、印刷费、会议费等日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年无财政采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门（部门）共有车辆1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0辆，应急保障用车1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。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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看人员工资能够按时发放，单位日常运转正常，能够加强项目管理，提高项目资金的使用效益。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

本单位2024年度无主管专项资金。

本单位2024年度无部门重点评价项目。

本单位2024年度无财政重点评价项目。

（二）部门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分，全年预算544.30万元，执行数586.86万元，完成预算的107.82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过

2024年人代会的召开，全区各行各业、各条战线的人大代表们肩负人民重托，依法履行职责，认真审议审查会议各项报告、议案，依法行使决定权、监督权、选举权，积极向“一府一委两院”反映人民所思所盼和意见建议，代表人民管理国家事务，行使当家作主权力，有力推动了民主法治建设。

发现的问题及原因：办会方式方法有待提高改进，会议召开的程序和方式有所变化，导致预算编制与支出存在细微差距。

下一步改进措施：一方面充分运用技术手段及新媒体、新技术提升办会质量；另一方面加强预算管理相关内容的学习，进一步提高预算管理和绩效管理效率，切实提高资金使用效益。

咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室（本级）										
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	人员经费支出	已完成	452.9	452.9		488.07	488.07		—	107.77%	—	
	任务 2	公用经费支出	已完成	51.4	51.4		43.79	43.79		—	85.19%	—	
	任务 3	项目经费支出	已完成	40	40		55	55		—	137.5%	—	
金额合计				544.3	544.3		586.86	586.86		10	107.82		
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						
	按照人大工作要点及全年工作安排，组织人代会、常委会、主任会议等，完成全年调研、视察、执法检查及各类监督活动，积极向“一府一委两院”反映人民所思所盼和意见建议，代表人民管理国家事务，行使当家作主权力，有力推动了民主法治建设。						顺利召开人代会，认真审议审查会议各项报告、议案，依法行使决定权、监督权、选举权，积极向“一府一委两院”反映人民所思所盼和意见建议，认真开展了常委会、主任会议等，完成年内调研、执法检查、视察等任务，并提交调研报告。						
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	完成人代会召开		1 次		1 次		10	10			
			完成常委会召开		≥6 次		8 次						
			完成主任会议		≥6 次		19 次						
			完成执法检查和专题视察		≥5 次		16 次						
		组织代表积极参与人大各项活动和培训				39 场次		10	10				
		质量指标	完成了人代会确定的各类事项		全部完成		100%						
			完成全年调研任务		4 篇		开展专题调研 46 项		10	10			
			组织代表积极参与人大各项活动和培训		全部完成		全部完成						
			做好各类后勤维修保障工作		全部完成		全部完成		10	10			

		人代会召开时间	上半年完成	2023年2月	10	10
	时效指标	常委会、主任会召开时间	按照工作计划和要点安排完成	已完成		
		做好各类后勤维修保障工作	做好维修保障	基本完成		
	成本指标	严格按照中央八项规定精神及上级文件要求执行	按要求执行	严格按照预算，控制会议成本，节俭办会	10	10
效益指标（30分）	经济效益指标	按照规定审查了各类预算和重点项目	审查预算和重点项目	已完成	10	10
	社会效益指标	推动全区经济高质量发展和民主法治建设作出了积极贡献	≥95%	社会效益良好	10	9
	可持续影响指标	为日后开好会议，做好人大各项工作提供了保障和依据	通过会议召开。为日后工作提供依据	基本完成	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关干部满意，人大代表满意	≥95%	≥98%	10	10
总分					100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位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

本单位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. 咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会本级的决算数据反映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：(029) 87012432。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

金额单位：万元

单位：咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	586.86	一、一般公共服务支出	31	454.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	14.02	八、社会保障和就业支出	38	95.09
	9		九、卫生健康支出	39	17.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	33.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	600.88	本年支出合计	57	600.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	600.88	总计	60	600.88

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

金额单位：万元

单位：咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		600.88	586.86	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02
201	一般公共服务支出	454.81	440.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02
20101	人大事务	454.81	440.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02
2010101	行政运行	385.79	385.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	24.02	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.02
208	社会保障和就业支出	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.54	94.54	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	45.53	45.53	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	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		600.88	531.86	69.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	454.81	385.79	69.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	454.81	385.79	69.02	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	385.79	385.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	24.02	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.54	94.54	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	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

单位：咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	586.86	一、一般公共服务支出	33	440.79	440.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.09	95.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.91	17.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.07	33.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	586.86	本年支出合计	59	586.86	586.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	586.86	总计	64	586.86	586.86	0.00	0.00

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：咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：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	586.86	531.86	55.00
201	一般公共服务支出	440.79	385.79	55.00
20101	人大事务	440.79	385.79	55.00
2010101	行政运行	385.79	385.79	0.00
2010104	人大会议	35.00	0.00	35.00
2010108	代表工作	10.00	0.00	10.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	95.09	95.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.54	94.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.01	49.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91	0.00

221	住房保障支出	33.07	33.07	0.00
22102	住房改革支出	33.07	33.07	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	0.00

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：咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	484.75	302	商品和服务支出	43.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	130.97	30201	办公费	9.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	146.47	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	40.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.53	30206	电费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	49.01	30207	邮电费	1.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	20.77	30214	租赁费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.32	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.92	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	3.30	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.71	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.03	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.51	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		488.07	公用经费合计					43.79

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

金额单位：万元

单位：咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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

单位：咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：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			0.00	

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”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

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	会议费	培训费
			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
预算数	9.18	0.00	5.00	0.00	5.00	4.18		
决算数	1.48	0.00	0.56	0.00	0.56	0.92	18.19	1.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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，其中包括公务费、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。