太白县人民代表大会常务委员会办公室

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，县人大常委会办公室在县委的坚强领导和县人大常委会的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣全县中心工作和常委会年度工作要点，聚焦“四个机关”定位，尽心当参谋，尽职抓协调，尽力强保障，尽责搞服务，充分发挥了参谋助手作用，全面完成了年初既定目标任务。

（一）主要职责

1.坚持人民主体地位，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.依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障工作。

3.坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与中共太白县委、县人民政府、县政协及有关部门工作联系。

4.加强人大常委会与在县的各级代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥代表作用，密切同人民群众的联系，承办有关活动的组织工作。

5.组织县人民代表大会换届选举工作。指导镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。

6.负责太白县人民代表大会、常务委员会、主任会议及其他重要会议、活动的组织和服务，负责太白县人民代表大会、常务委员会、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

7.负责协调、保障工作委员会实施执法检查、调查研究工

作，为人大代表视察、考察、调研及其他重要活动做好组织服务工作。

8.受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。

9.负责人民代表大会制度和工作的宣传和新闻报道工作。

10.按照中央关于加强人大预算审查监督的要求，适应信息社会发展需要，利用“互联网+”和大数据技术，开展预算联网监督。

11.承办上级单位交办的其他事项。

（二）内设机构

县人大常委会工作机构包括“两室五委一中心”，“两室”即人大常委会办公室和信访办公室；“五委”即法制工作委员会、预算工作委员会、科学教育文化卫生工作委员会、社会和城镇建设环境保护工作委员会、代表工作委员会；“一中心”即县人大常委会预算监督联网中心。

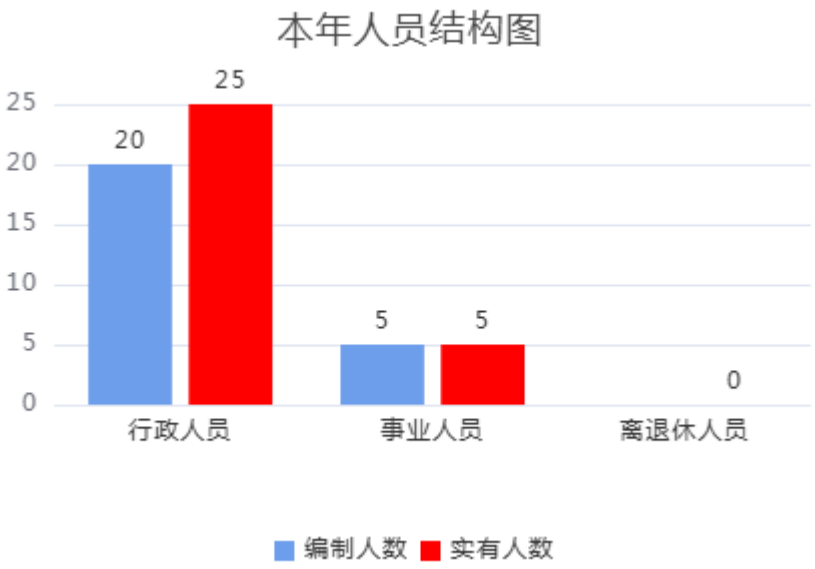
二、部门决算单位构成

纳入2025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	太白县人民代表大会常务委员会办公室本级

三、部门人员情况

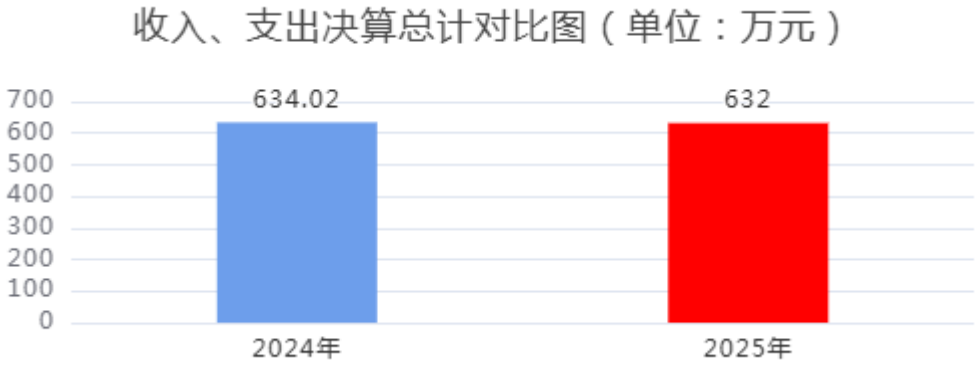
截至2025年底，本部门人员编制25人，其中行政编制20人、事业编制5人；实有人员30人，其中行政25人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为632万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.02万元，下降0.32%，下降的主要原因是：1.三名干部退休；2.响应政府“过紧日子”要求，压缩相关开支。



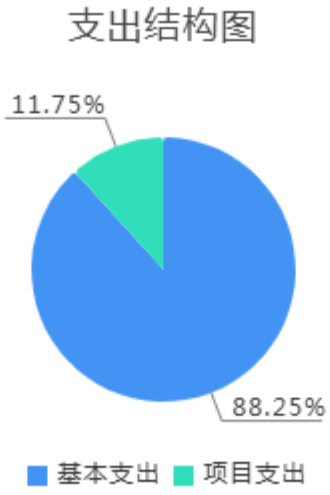
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计632万元，其中：财政拨款收入632万元，占100%。



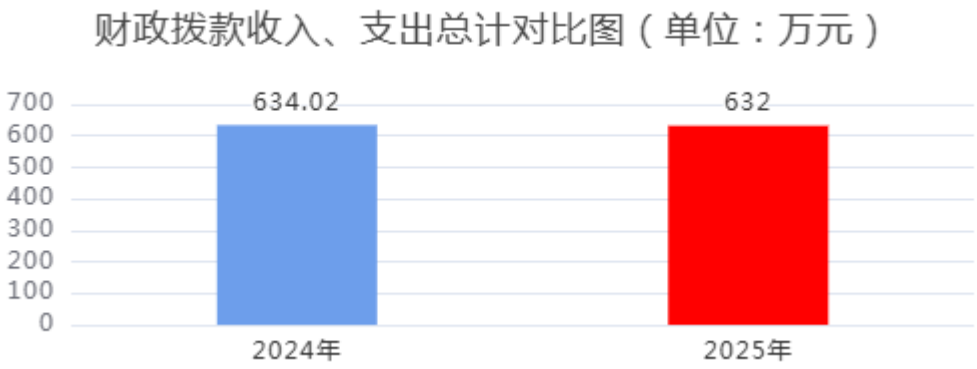
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计632万元，其中：基本支出557.76万元，占88.25%；项目支出74.25万元，占11.75%。



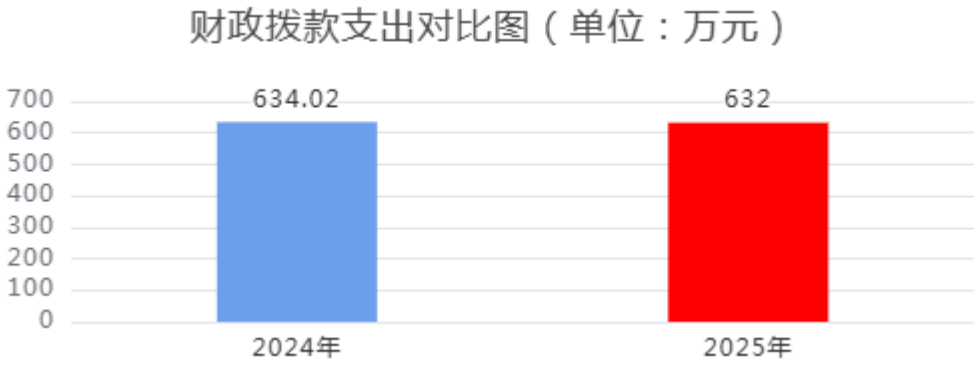
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

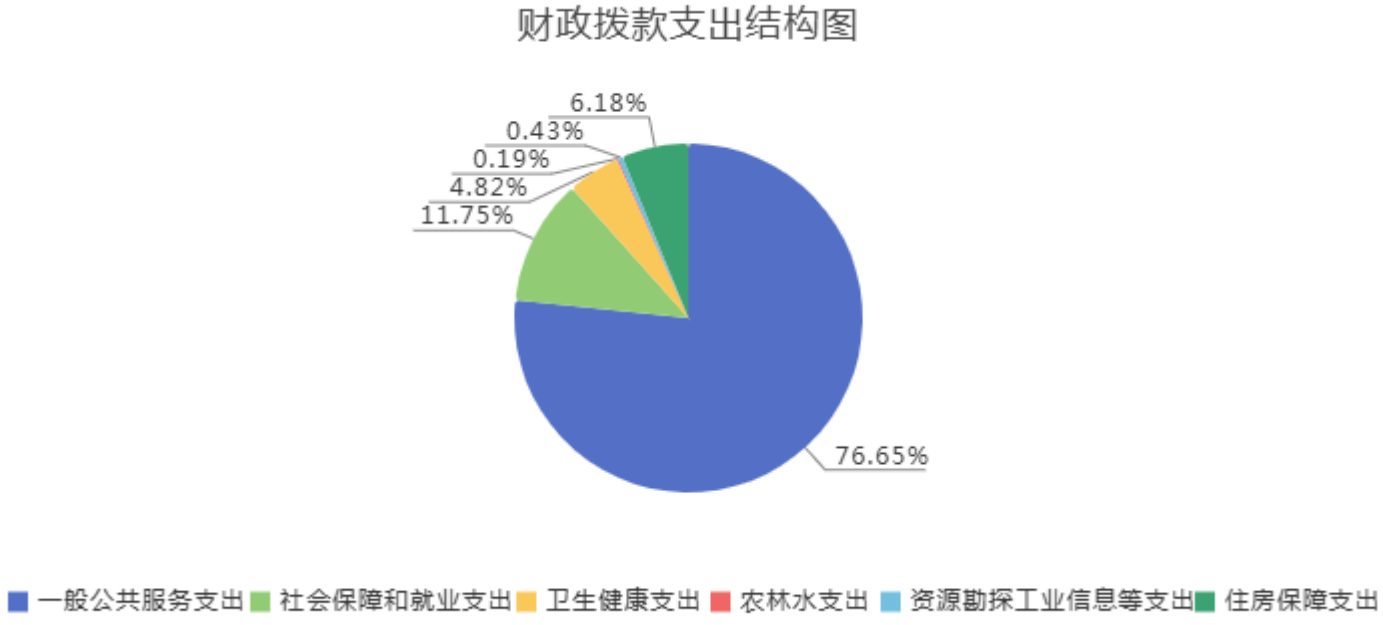
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为632万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.02万元，下降0.32%，下降的主要原因是：1.三名干部退休；2.响应政府“过紧日子”要求，压缩相关开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算510.13万元，支出决算632万元，完成年初预算的123.89%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2.02万元，下降0.32%，下降的主要原因是：1.三名干部退休；2.响应政府“过紧日子”要求，压缩相关开支。





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363.84万元，支出决算412.87万元，完成年初预算的113.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人大机关自身建设经费。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算0万元，支出决算21.87万元，新增支出的主要原因是：年中追加第十八届人民代表大会第四次会议经费。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：本年度为开展人大视察调研工作，年中追加代表监督工作经费。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算0万元，支出决算4.18万元，新增支出的主要原因是：为保障市人大代表正常履职，年中追加市人大代表活动经费及通讯、交通补助经费。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算35.50万元，新增支出的主要原因是：本年度为保障机关其他日常运转及临时性专项任务支出，年中追加相关经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.23万元，支出决算49.49万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动及社保缴费基数上调，导致养老保险支出相应增加。

7.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24.61万元，支出决算24.74万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动及社保缴费基数上调，导致职业年金支出相应增加。

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24.63万元，支出决算21.70万元，完成年初预算的88.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员及调出人员较多，实际缴费基数下降，导致医疗保险缴费支出相应减少。

9.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8.83万元，支出决算8.75万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员及调出人员较多，导致医疗补助支出相应减少。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的100%。

11.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.70万元，新增支出的主要原因是：本年度按规定采购国产计算机终端，导致相应支出增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.82万元，支出决算39.03万元，完成年初预算的103.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员变动及住房公积金缴费基数上调，导致住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出557.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**517.59万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**40.17万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。决算数较上年增加4.50万元，增加的主要原因是：按照部门工作实际统筹调配增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算8万元，支出决算8万元，完成预算的100%。主要用于：本单位公务用车的燃油费、维修维护费、保险费等相关费用。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.00万元。主要是本单位接待江苏、浙江、山西、甘肃等省内外地市人大来太考察调研的接待支出。共接待国内来访团组14个，来宾168人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算21.87万元，支出决算21.87万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.04万元，增加的主要原因是：实际参加会议的代表人数较上年有所增加导致。主要用于：参会代表会议费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算40.17万元，支出决算40.17万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.69万元，增长的主

要原因是：本年度单位人员变动，加之办公经费随业务量及工作任务增加而相应增长，如采购国产计算机终端等，导致相应支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025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2025年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门充分发挥参谋助手、综合协调和服务保障等职能作用，圆满完成年度各项工作任务，高质量完成1次人代会、7次常委会、11次主任会及“聚智建言助文旅·人大代表在行动”座谈会的组织保障工作。全年配合各工委开展专项视察13次、履职视察4次，形成高质量调研报告17篇，督促“一府一委两院”落实人大决议决定及审议意见20余项70余条，推动法治监督落地见效。完成14次省市人大、外省人大及兄弟县区人大来我县执法检查、视察调研和考察学习的后勤保障和联络服务工作。接待、转办群众来信来访12件次。支持和保障代表依法履职，先后邀请21名基层人大代表列席常委会会议，50余人次参与专项视察、专题调研、执法检查，不断拓宽代表知

情知政渠道。配合代工委做好县十八届人大四次会议提出的78件代表建议、意见的督办落实工作，建议办复率、代表满意率均保持在97%以上。依托各联络站开展“小班化·微课堂”培训6期，涵盖人大代表140人次，为代表履职建言理思路、教方法、传经验。在市级以上主流刊物、官方网站刊发工作信息50余条、理论研究文章10余篇，编印《太白人大》12期，全方位展现了我县人大工作的生动实践与丰硕成果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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94，全年预算数632万元，全年执行数632万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门严格落实预算法及财政绩效管理要求，以服务人大依法履职为核心，规范“四本预算”（仅涉及一般公共预算）全流程管理，全年重点支出安排率达标，预算编制完整精准，预算执行、资产管理、绩效管理等核心过程指标基本满分，会议服务、代表联络、监督保障等履职产出指标100%完成，经济效益、社会效益、生态效益及代表群众满意度均满分达标，资金使用规范高效、履职保障成效显著。发现的问题：一是绩效目标设定科学性有待提升；二是财务核算与绩效评价基础工作不够扎实；三是绩效评价结果运用不够充分。主要原因一是绩效理念树立不够牢固；二是专业能力与工作精力存

在不足；三是协同联动机制不够顺畅。下一步改进措施：一是强化绩效理念，夯实绩效工作思想基础；二是加强学习提升，增强财务岗位专业能力；完善协同机制，推动绩效结果有效运用。

太白县人民代表大会常务委员会办公室
部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">太白县人民代表大会常务委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本保障</td><td>顺利完成各项支出，保障单位正常运转</td><td>完成</td><td>632</td><td>632</td><td>0</td><td>632</td><td>632</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>632</td><td>632</td><td>0</td><td>632</td><td>632</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">围绕县人大常委会中心工作，高效保障履职活动开展，优化办公保障与服 务水平，提升财政资金使用效益，助力县域民主法治建设与民生发展。保 障顺利召开县第十八届人民代表大会第四次会议，配合各工委开展视察调 查及上级人大开展的视察调研等工作。保障县人大常委会依法 行使监督职权，充分发挥县人大代表依法履职。</td><td colspan="6">2025年圆满完成了1次人代会、7次常委会、11次主任会、“聚智建言助文旅·人大代表在行动”座谈会1次，开展专项视察13次、履职视察4次，形成高质量调研报告17篇，督促“一府一委两院”落实人大决议决定及审议意见20余项70余条，完成14次省市人大、外省人大及兄弟县区人大来我县执法检查、视察调研和考察学习的后勤保障和联络服务工作。接待、转办群众来信来访12件次。服务对象满意度达95%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">成本控制</td><td colspan="2">510.13</td><td colspan="2">632</td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（30分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">人代会</td><td colspan="2">≥1次</td><td colspan="2">1次</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">常委会</td><td colspan="2">≥6次</td><td colspan="2">7次</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">主任会</td><td colspan="2">≥10次</td><td colspan="2">11次</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">调研报告</td><td colspan="2">≥12篇</td><td colspan="2">17篇</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">代表建议、意见的办结率</td><td colspan="2">≥95%</td><td colspan="2">97%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">按全年进度完成各项支出</td><td colspan="2">12/31/2025</td><td colspan="2">12/31/2025</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">审查预决算报告</td><td colspan="2">≥2份</td><td colspan="2">2份</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">督促落实民生实事项目</td><td colspan="2">≥10个</td><td colspan="2">10个</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">开展生态环境保护专题视察</td><td colspan="2">≥1次</td><td colspan="2">1次</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">组织代表参加“小班化”履职培训</td><td colspan="2">≥6次</td><td colspan="2">6次</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td colspan="2">94</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人大依法履职、基层代表联络站建设及运行、专项工作视察调研等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为412.87万元，占财政拨款支出总额的65.33%，主要用于保障机关日常运转的基本支出（人员经费及办公费）。

十五、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.太白县人民代表大会常务委员会办公室部门的决算数据反映0个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：0917-4951159。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 2025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明细表	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：太白县人民代表大会常务委员会办公室　　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	632.00	一、一般公共服务支出	31	484.42
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	74.23
	9		九、卫生健康支出	39	30.45
	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	1.18
	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	2.70
	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	39.03
	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	632.00	本年支出合计	57	632.00
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	632.00	总计	60	632.00

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：太白县人民代表大会常务委员会办公室　　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	632.00	632.00					
201	一般公共服务支出	484.42	484.42					
20101	人大事务	484.42	484.42					
2010101	行政运行	412.87	412.87					
2010104	人大会议	21.87	21.87					
2010106	人大监督	10.00	10.00					
2010108	代表工作	4.18	4.18					
2010199	其他人大事务支出	35.50	35.50					
208	社会保障和就业支出	74.23	74.23					
20805	行政事业单位养老支出	74.23	74.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74					
210	卫生健康支出	30.45	30.45					
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45					
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70					
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75					
213	农林水支出	1.18	1.18					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
215	资源勘探工业信息等支出	2.70	2.70					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.70	2.70					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.70	2.70					
221	住房保障支出	39.03	39.03					
22102	住房改革支出	39.03	39.03					
2210201	住房公积金	39.03	39.03					

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：太白县人民代表大会常务委员会办公室　　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	632.00	557.76	74.25			
201	一般公共服务支出	484.42	412.87	71.55			
20101	人大事务	484.42	412.87	71.55			
2010101	行政运行	412.87	412.87				
2010104	人大会议	21.87		21.87			
2010106	人大监督	10.00		10.00			
2010108	代表工作	4.18		4.18			
2010199	其他人大事务支出	35.50		35.50			
208	社会保障和就业支出	74.23	74.23				
20805	行政事业单位养老支出	74.23	74.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74				
210	卫生健康支出	30.45	30.45				
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45				
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70				
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75				
213	农林水支出	1.18	1.18				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
215	资源勘探工业信息等支出	2.70		2.70			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.70		2.70			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.70		2.70			
221	住房保障支出	39.03	39.03				
22102	住房改革支出	39.03	39.03				
2210201	住房公积金	39.03	39.03				

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：太白县人民代表大会常务委员会办公室　　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	632.00	一、一般公共服务支出	33	484.42	484.42		
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	74.23	74.23		
	9		九、卫生健康支出	41	30.45	30.45		
	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	1.18	1.18		
	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	2.70	2.70		
	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	39.03	39.03		
	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	632.00	本年支出合计	59	632.00	632.00		
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	632.00	合计	64	632.00	632.00		

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。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：太白县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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	632.00	557.76	74.25
201	一般公共服务支出	484.42	412.87	71.55
20101	人大事务	484.42	412.87	71.55
2010101	行政运行	412.87	412.87	
2010104	人大会议	21.87		21.87
2010106	人大监督	10.00		10.00
2010108	代表工作	4.18		4.18
2010199	其他人大事务支出	35.50		35.50
208	社会保障和就业支出	74.23	74.23	
20805	行政事业单位养老支出	74.23	74.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.74	24.74	
210	卫生健康支出	30.45	30.45	
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	
2101101	行政单位医疗	21.70	21.70	
2101103	公务员医疗补助	8.75	8.75	
213	农林水支出	1.18	1.18	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
215	资源勘探工业信息等支出	2.70		2.70
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.70		2.70
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.70		2.70
221	住房保障支出	39.03	39.03	
22102	住房改革支出	39.03	39.03	
2210201	住房公积金	39.03	39.03	

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明细表

公开06表

编制部门：太白县人民代表大会常务委员会办公室　　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	514.82	302	商品和服务支出	40.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.44	30201	办公费	15.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.44	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.72	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.49	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.74	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.70	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.75	30211	差旅费	3.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.03	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.90	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.77	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.74	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费	8.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		517.59	公用经费合计					40.17

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：太白县人民代表大会常务委员会办公室　　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：太白县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。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：太白县人民代表大会常务委员会办公室　　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	10.00		8.00		8.00	2.00	21.87	
决算数	10.00		8.00		8.00	2.00	21.87	

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。