

太白县人民代表大会常务委员会办公室

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024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届二中、三中全会精神，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，较好地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视察调研工作，为人大代表履职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”即代表工作委员会、法制工作委员会、科学教育文化卫生工作委员会、预算工作委员会、社会和城镇建设环境保护工作委员会；“一中心”即县人大常委会机关所属公益一类事业单位太白县人大常委会预算监督联网中心。

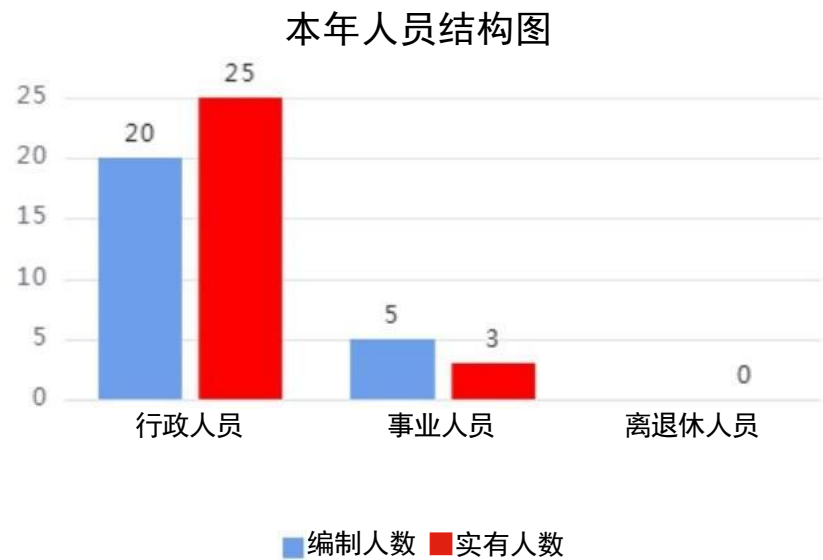
二、部门决算单位构成

纳入2024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

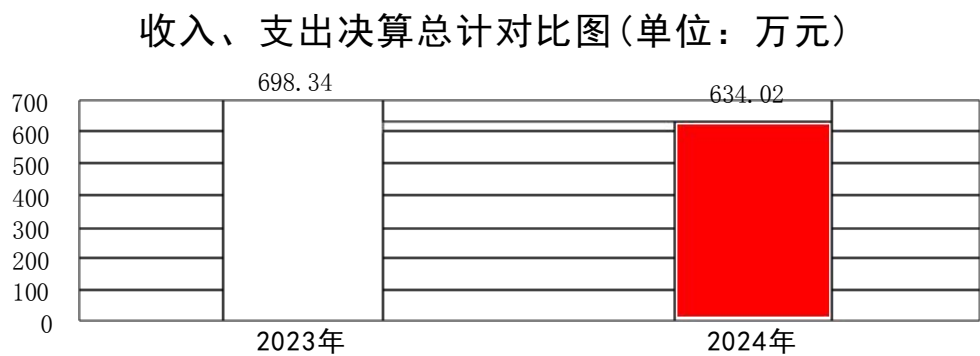
截至2024年底，本部门人员编制25人，其中行政编制20人、事业编制5人；实有人员28人，其中行政25人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



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634.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少64.32万元，下降9.21%，下降的主要原因是：1. 一名领导干部退休；2. 与上年相比，无退休人员去世，减少了抚恤金支出；3. 响应政府“过紧日子”要求，压缩非必要开支。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计634.02万元，其中：财政拨款收入634.02万元，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634.02万元，其中：基本支出525.66万元，占82.91%；项目支出108.36万元，占17.09%。

支出结构图

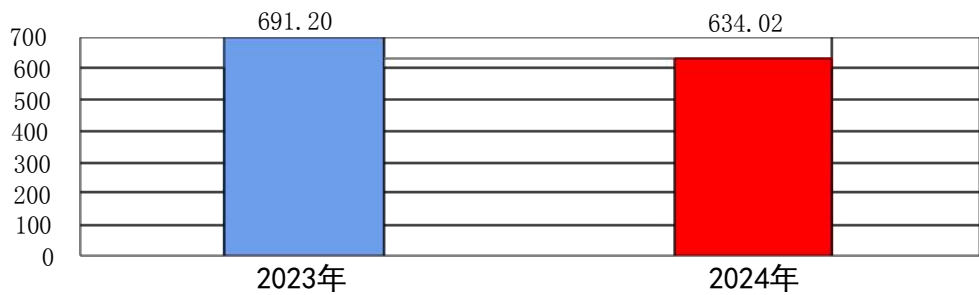


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为634.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少57.18万元，下降8.27%，下

降的主要原因是：1. 一名领导干部退休；2. 与上年相比，无退休人员去世，减少了抚恤金支出。

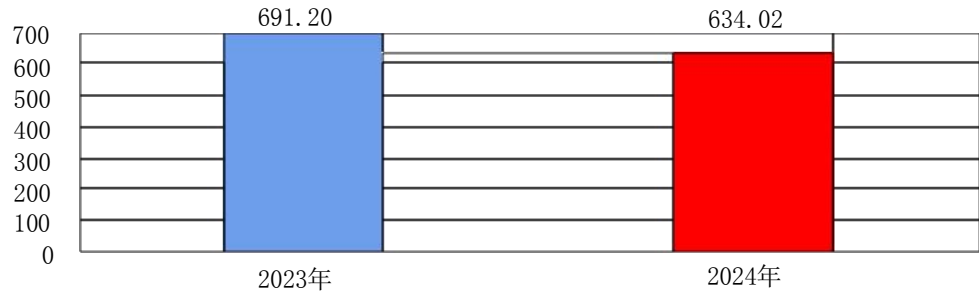
财政拨款收入、支出总计对比图(单位：万元)



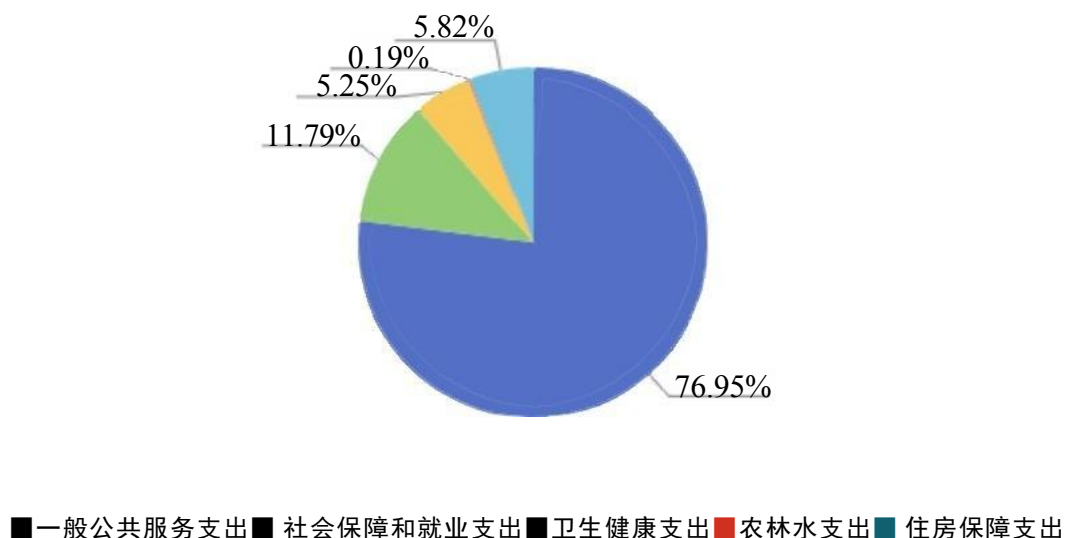
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算537.35万元，支出决算634.02万元，完成年初预算的117.99%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少57.18万元，下降8.27%，下降的主要原因是：1. 一名领导干部退休；2. 与上年相比，无退休人员去世，减少了抚恤金支出。

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362.29万元，支出决算379.53万元，完成年初预算的104.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省人大在我县召开全省人大助力乡村振兴工作推进会。

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21.83万元，新增支出的主要原因是：年初实行零基预算，未安排太白县第十八届人民代表大会第三次会议预算资金。

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0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：4月下旬，县人大常委会举办太白县县镇人大代表履职能力提升培训班。

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26.53万元，新增支出的主要原因是：八月上旬，省人大在我县召开全省人大助力乡村振兴工

作座谈交流会。

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30万元，支出决算53万元，完成年初预算的176.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 代表履职工作更加精细化（如专题视察调研频次增加，外出参加学习次数增加）；2. 历史档案规范化管理需求（对2000年以来纸质档案进行数字化归档）；3. 办公设备年限久，故障率增加导致维护维修费用增加；4. 部分刚性支出受外部因素（如物价）影响导致采购成本增加。

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48.80万元，支出决算49.85万元，完成年初预算的102.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资标准调整。

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24.40万元，支出决算24.92万元，完成年初预算的102.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资标准调整。

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24.40万元，支出决算24.40万元，完成年初预算的100%。

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8.98万元，支出决算8.88万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一名领导干部退休。

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. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算37.30万元，支出决算36.90万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一名领导干部退休。

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525.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费489.18万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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

本部门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5.50万元，支出决算5.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：公务车的油费、保险费、保养费、维修费、过路费等。

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0.50万元，支出决算0.50万元，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0.50万元。主要是用于上级人大来我县视察和调研。共接待国内来访团组13个，来宾121人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算22.00万元，支出决算22.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：受外部因素（如物价上涨）影响导致采购成本增加。主要用于：保障太白县第十八届人民代表大会第三次会议顺利召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算36.48万元，支出决算36.48万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少19.25万元，下降的主要原因是：严格落实县委、县政府过紧日子、厉行勤俭节约的要求，加强对机关运行经费的压缩。

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4.19万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年圆满完成了1次人代会、9次常委会、15次主任会、4次省市人大视频会的筹备和服务保障工作，高质量承办了全省人大助力乡村振兴座谈交流会，做到了会前服务充分、会中服务周到、会后服务及时，实现了服务保障零失误、零差错。配合各工委完成13次专项视察、8次履职视察，撰写各类调研报告21篇，督促一府一委两院落实好人大决议、决定和审议意见29项70余条。完成5次省市人大来我县视察调研和甘肃舟曲人大考察学习的后勤保障和联络服务工作。配合代工委做好县十八届人大三次会议提出的72件代表建议、意见的督办落实工作。积极参与争资招商，争取资金30.2万元。为全体县人大代表征订《民声报》《人民代表报》等报刊杂志供代表学习借鉴。组织代表参与“履职建功三个年人大代表在行动”主题活动，邀请代表列席人大常委会、参与各委室和省市人大开展的视察调研等活动，支持和保障代表依法履职。举办县镇人大代表履职培训班1期，先后2批次组织11名市县人大代表赴厦门、上海培训学习，不断提升代表履职能力和新时代人大工作水平。召开代表议案建议撰写培训会，为代表履职建言理思路、教方法、传经验，为提升议案建议质量奠定了坚实基础。配合代工委开展五好人大代表评选和镇人大工作考核，对12名五好人大代表和5个镇人大进行表彰奖励。2024年，在《太白人大》微

信公众号发布工作信息90余篇（条），在市级以上刊物、网站登载信息60余条、理论文章10余篇，编发《太白人大》12期并荣获2024年度省人大报刊新闻宣传工作先进单位二等奖。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

2024年，本部门认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，不断强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，圆满完成了2024年度各项目标任务。全年预算数634.02万元，全年执行数634.02万元，预算执行率为100%。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，自评结果为优秀。

太白县人大常委会办公室整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				太白县人大常委会办公室								
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			
	任务1	保障太白县人大常委会办公室依法履行各项职权	已完成	634.02	634.02	0	634.02	634.02	0	—	100%	—
	金额合计			634.02	634.02	0	634.02	634.02	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					
	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三次会议，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。						2024年圆满完成了1次人代会、9次常委会、15次主任会、4次省市人大视频会的筹备和服务保障工作，配合各工委完成13次专项视察、8次履职视察，撰写各类调研报告21篇，完成5次省市人大代表来我县视察调研后勤保障和联络服务工作。举办县镇人大代表履职培训班1期，先后2批次组织11名市县人大代表赴厦门、上海培训学习服务对象满意度达95%。					
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	县人代会、常委会会议、主任会议召开次数		≥1次、6次、12次		1次、9次、15次		4		4	
			开展视察调研活动次数		≥15次		21次		4		4	
			上级人大视察调研次数		≥2次		5次		4		4	
			组织县人大代表培训次数		≥1次		1次		4		4	
			市级以上刊物、网站登载信息数量		≥40条（篇）		70条（篇）		4		4	
		质量指标	履职活动成果采纳率		≥80%		95%		10		10	
		时效指标	年度履职任务完成时间		2024年12月31日前		2024年12月31日		10		10	
		成本指标	年末实际执行数		≤634.02万元		634.02万元		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	人大监督推进民生实事项目建设情况		12项		12项		10		10	
		社会效益指标	代表建议办理答复率		≥90%		100%		10		10	
		生态效益指标	人大监督推动环境保护成效		≥1项		2项		5		5	
		可持续影响指标	人大履职创新及长效应用机制		≥1项		2项		5		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人大代表满意度		≥90%		95%		10		10	
	总分									100		100

（三）项目绩效自评结果。

本部门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。

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

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. 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1个预算单位的数据汇总情况太白县人民代表大会常务委员会办公室

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 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	634.02	一、一般公共服务支出	31	487.89
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	74.77
	9		九、卫生健康支出	39	33.28
	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	
	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	36.90
	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	634.02	本年支出合计	57	634.02
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	634.02	总计	60	634.02

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	634.02	634.02					
201	一般公共服务支出	487.89	487.89					
20101	人大事务	487.89	487.89					
2010101	行政运行	379.53	379.53					
2010104	人大会议	21.83	21.83					
2010107	人大代表履职能力提升	7.00	7.00					
2010108	代表工作	26.53	26.53					
2010199	其他人大事务支出	53.00	53.00					
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77					
20805	行政事业单位养老支出	74.77	74.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92					
210	卫生健康支出	33.28	33.28					
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28					
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40					
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88					
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					
221	住房保障支出	36.90	36.90					
22102	住房改革支出	36.90	36.90					
2210201	住房公积金	36.90	36.90					

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	634.02	525.66	108.36			
201	一般公共服务支出	487.89	379.53	108.36			
20101	人大事务	487.89	379.53	108.36			
2010101	行政运行	379.53	379.53				
2010104	人大会议	21.83		21.83			
2010107	人大代表履职能力提升	7.00		7.00			
2010108	代表工作	26.53		26.53			
2010199	其他人大事务支出	53.00		53.00			
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77				
20805	行政事业单位养老支出	74.77	74.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92				
210	卫生健康支出	33.28	33.28				
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28				
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40				
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88				
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				
221	住房保障支出	36.90	36.90				
22102	住房改革支出	36.90	36.90				
2210201	住房公积金	36.90	36.90				

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	634.02	一、一般公共服务支出	33	487.89	487.89		
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	74.77	74.77		
	9		九、卫生健康支出	41	33.28	33.28		
	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				
	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	36.90	36.90		
	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	634.02	本年支出合计	59	634.02	634.02		
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	634.02	合计	64	634.02	634.02		

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	634.02	525.66	108.36
201	一般公共服务支出	487.89	379.53	108.36
20101	人大事务	487.89	379.53	108.36
2010101	行政运行	379.53	379.53	
2010104	人大会议	21.83		21.83
2010107	人大代表履职能力提升	7.00		7.00
2010108	代表工作	26.53		26.53
2010199	其他人大事务支出	53.00		53.00
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77	
20805	行政事业单位养老支出	74.77	74.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92	
210	卫生健康支出	33.28	33.28	
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28	
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40	
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88	
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	
221	住房保障支出	36.90	36.90	
22102	住房改革支出	36.90	36.90	
2210201	住房公积金	36.90	36.90	

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	483.76	302	商品和服务支出	36.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.09	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.92	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	10.34	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.85	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.92	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.40	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	0.65	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.88	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.90	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	5.42	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	0.50	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	5.29	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	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	5.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.38	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	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		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		489.18	公用经费合计					36.48

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	5.50		5.00		5.00	0.50	22.00	
决算数	5.50		5.00		5.00	0.50	22.00	

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。