

---

# 宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市人大常委会办公室的主要职责

1. 负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实。

2. 负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来宝考察调研、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调研活动的接待和服务工作。

3. 负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。

4. 负责协调市人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系；负责搞好同上级人大常委会各工作机构及下级人大的工作联系。

5. 负责协助做好人大代表和人民群众来信来访的办理工作，做好市人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

6. 负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高机关工作人员的政治素质和业务素质，提高办公室办事效率。

7. 负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的其他工作。

---

宝鸡市人民代表大会常务委员会是宝鸡市人民代表大会的常设机关，内设办公室、研究室、信访办公室，法制、监察司法、财政经济预算、城镇建设环境保护、教育科学文化卫生、人事代表选举工作委员会 9 个工作机构。办公室设文书科、综合科、人事教育科、行政科、离退休干部服务科五个科室。研究室设宣传科。六个工作委员会设办公室，法制工委另设法规科。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

1、召开十五届人大三次会议，审议“一府两院”工作报告和国民经济和社会发展计划草案报告以及 2017 年市财政预算执行情况与 2018 年财政预算草案。

2、举办 2018 宝鸡·长江中游地区推介招商会。

3、召开 6 次常委会议、12 次主任会议及其它综合性会议。

4、召开市委人大工作会议和全市县区人大工作座谈会。

5、建立人大常委会预算审查咨询专家库。

6、加强人大宣传工作，完善人大宣传网络建设，组织开展宝鸡人大新闻奖评选活动，编印《宝鸡人大》、《人大信息》等刊物。

7、加大执法检查，围绕重点项目建设开展专题调研和视察，继续做好“陈仓环保世纪行”活动，加大对节能减排、生态环境综合治理的监督检查。

8、分别组织省、市人大代表开展集中视察活动。

9、持续做好代表履职专题培训工作。

10、做好机关数字化档案室建设。

11、做好机关文化墙建设工作。

12、做好来访群众的接待和信访案件的督办、协调解决群众反映的社会热点、难点问题。

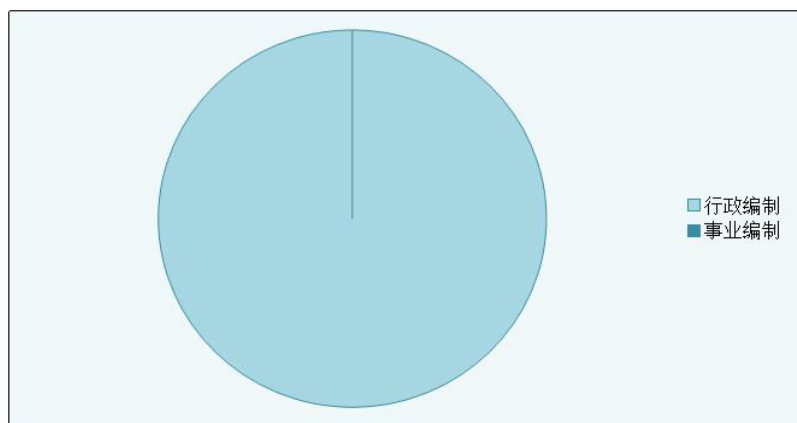
### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室

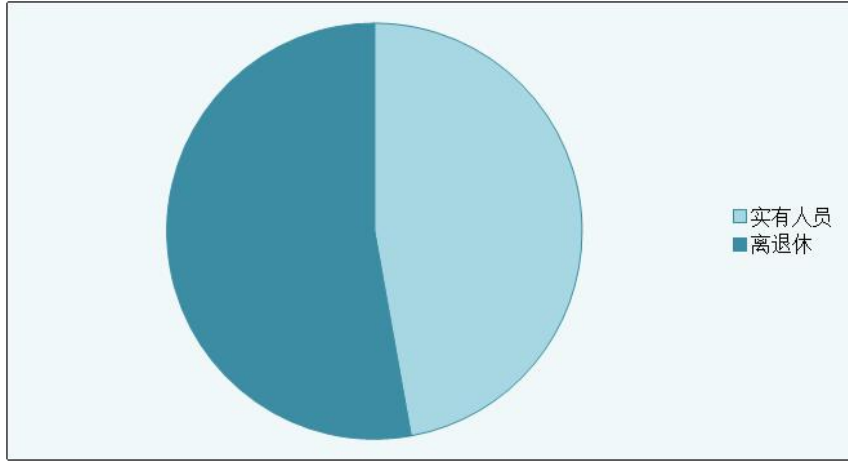
### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 54 人（其中在职不占编单列人员 21 人），事业编制 0 人；在岗事业编制人员 7 人。离退休人员 75 人。



行政编制：54 人

事业编制：0 人



## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年度本年收入合计 1988.93 万元，较上年增加 500.61 万元，主要原因是 2018 宝鸡·长江中游地区推介招商会专项拨款、社会保障和就业支出增加、年初结转和结余金额增加。本年度支出 1963.79 万元，较上年增加 464.9 万元

主要原因是举办 2018 宝鸡·长江中游地区推介招商会、社会保障和就业支出增加。

2. 本年度收入构成情况。

(1) 财政拨款收入 1988.93 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 上年结转和结余 46.52 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

收入构成	金额
财政拨款收入	1988.93 万元
上年结转和结余	46.52 万元

3. 本年度支出构成情况。

(1) 基本支出 1336.38 万元，主要是为了保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费支出 1311.36 万元，公用经费支出 15.83 万元。

(2) 项目支出 636.6 万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出等。

(3) 年末结转和结余 71.66 万元，主要是本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

支出构成		金额
基本支出	工资和福利支出	1189.64 万元
	商品和服务支出	15.83 万元
	对个人和家庭的补助	121.71 万元
项目支出		636.66 万元
年末结转和结余		71.66 万元

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入总计 1988.93 万元，支出总计 1963.79 万元。2018 年度财政拨款收入总体情况比 2017 年度财政拨款收入增加了 500.61 万元。增加的原因是举办 2018 宝鸡·长江中游地区推介招商会、社会保障和就业支出增加。

---

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）按照指出功能分类，各项支出分别为：一般公共服务支出--人大事务--行政运行 1111.5 万元，为我办基本支出；一般行政管理事务 62.87 万元；人大会议 173.86 万元，为人代会及常委会等会议支出；人大代表履职能力提升 23.2 万元，为人大代表履职培训及相关活动；其他人大事务支出 376.67 万元，为长江中游地区推介招商会等活动支出；社会保障和就业支出--行政事业单位离退休 159.77 万元，为我办离退休人员支出及基本养老保险缴费支出；抚恤支出 20.37 万元，为死亡抚恤支出；医疗卫生与计划生育支出 35.54 万元，为我办医疗保险支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。一般公共预算财政拨款基本支出，按照人员经费和公用经费分类，各项支出分别为：人员经费总支出为 1311.36 万元，其中工资和福利支出 1189.64 万元，对个人和家庭补助支出 121.71 万元；公用经费支出 15.83 万元，其中商品和服务支出 15.83 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

**（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明**

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费” 16.8 万元，

---

其中，公务用车运行维护费 12.77 万元，公务接待费 4.03 万元，与 2017 年相比我办“三公经费”支出增加了 2.05 万元，原因为本年度外省、市人大来宝考察学习交流增加以及 2018 宝鸡. 长江中游地区推介招商会等各类调研检查等工作增加，较 2018 年预算数增加 0.27 万元，原因为预算对公务接待等支出估计不足。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年无因公出国（境）费用。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年未购置车辆。公务用车运行维护费支出 12.77 万元，比上年减少 0.08 万元，原因为严格执行政策，高效使用。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 13 批次，110 人次，支出 4.03 万元，较上年增加 2.13 万元，增加原因为本年度外省、市人大来宝考察学习交流增加以及 2018 宝鸡. 长江中游地区推介招商会前期接待来宝考察团。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 3.12 万元，主要用于我办培训、交流学习，较上一年减少 37.6 万元。

3. 会议费支出情况。

2018 年会议费支出 331.14 万元，主要用于人代会、常委会及举办 2018 宝鸡. 长江中游地区推介招商会。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 636.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		大型会议经费					
市级主管部门		宝鸡市人大常委会办公室		实施单位	宝鸡市人大常委会办公室		
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
	年度资金总额：	173.86	173.86		100%		
	其中：省级财政资 金						
	市县财政资金	173.86	173.86		100%		
	其他资金						
年度总 体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	保障每一年度的市人民代表大会顺利召开， 确保宝鸡社会、经济发展大政方针顺利实施， 保证人民当家做主行使国家权利			市十五届人大三次会议顺利召开；圆满 完成大会各项议程			
绩效指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	市人民代表大会会期		1次	100%	
			市人民代表大会参会人员		不超过大会核 定参会人数	100%	
		质 量 指 标	圆满完成大会各项议程			100%	
	时 效 指 标	市十五届人大三次会议		2月份	100%		
	成 本 指 标						



	效益指标	.....				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	99%	99%	
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职业务专项经费						
市级主管部门		宝鸡市人大常委会办公室		实施单位	宝鸡市人大常委会办公室			
项目资金（万元）				全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额：		462.74	462.74	100%		
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金		462.74	462.74	100%		
		其他资金						
年度总 体目标		年初设定目标			全年完成情况			
		市人大常委会依法履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权。常委会、党组会、主任会等名义召开的会议、活动及常委会领导同志参加活动的组织安排、服务保障等工作。指导全市人大工作，培训市人大代表和全市人大工作者。机关行政事务、人事管理、后勤服务、思想政治和精神文明建设等工作；2018宝鸡·长江中游地区推介招商活动。			市人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持党的领导、人民当家做主、依法治国有机统一，进口追赶超越和“五个扎实”要求，在市委的坚强领导下，聚焦全市大局，依法履职尽责，积极开拓进取，扎实有效工作，实现了全年目标的完成。			
绩效指 标		一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施	
		产 出 指 标	数量 指 标	按照年度工作计划完成工作		100%	100%	
			质量 指 标	较好的完成工作计划		100%	100%	
			时效 指 标	按时完成年度工作计划		12月31日	100%	
			成本 指 标	严格控制费用规模		不超过年 度预算	100%	
				严格执行相关规定		不超过国 家相关标 准	100%	

	效益指标	社会效益指标	安人大制度规定，完成人大各项工作	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	99%	99%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室

自评得分: 90.3

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实。 2. 负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作; 负责做好兄弟人大来宝考察调研、交流的接待工作, 以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。 3. 负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作, 做好离退休人员的服务工作。 4. 负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系, 以及与其他部门之间的关系, 牵头或组织机关内部业务学习和政治学习; 负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系; 负责搞好同上级人大常委会各工作机构及下级人大的工作联系。 5. 负责协助做好人大代表和人民群众来信来访的办理工作, 做好市人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。 6. 负责建立健全各项规章制度, 加强办公室自身建设, 提高机关工作人员的政治素质和业务素质, 提高办公室办事效率。 7. 负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的其他工作。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2018 年本年支出总计 1988.93 万元。其中: 基本支出 1336.38 万元, 项目支出 636.6 万元。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					2018 宝鸡·长江中游地区推介招商会						
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)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	1988.93/1988.93*100%	100%	100%	10		本指标来源项目决算数，建议加强预算工作提升预算度
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	(164/1988.93)*100%	100%	8.24%	1.8	追加人大系统基础设施建设15万元；人大招商推介会63万元；预算联网监督中心30万元；增人增资56万元	预算调整均为财政统一调整
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)	支出进度率 (5分)	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追减) *100%。	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。 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。	集中支付系统	100%	半年支出进度>45%， 前三季度支出进度率>75%	4		
		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。	无其他收入数	≤20%	0	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。	(16.8/16.53) *100%	≥100%	1.016	0		
		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	全部符合5分， 有1项不符扣2分， 扣完为止。	预算报表	按资产管理相关规定执行	全部符合	5	严格按照采购程序购置	

				政。							
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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		资金符合相关的预算财务管理制度	资金符合相关的预算财务管理制度	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指</p>		100%	100%	40		

		项目 效益 (20 分)	20		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 $\geq*$ )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 $\leq*$ )得分=年 初目标值/实际完成值*该指标分 值。		100%	90%	19. 3		
--	--	-----------------------	----	--	--	--	------	-----	----------	--	--

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。



---

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出109.77万元，其中办公费25.64万元，印刷费10.96万元，邮电费8.31万元，差旅费24.96万元，公务接待费3.85万元，工会经费12.62万元，公务用车运行维护费12.76万元，其他交通费用2.06万元，其他商品和服务支出费8.61万元，是用于维持机关正常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计109.77万元。

### （二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共12.60万元，其中政府采购货物类支出12.60万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额为12.60万元，占政府采购支出总金额的比重为100%

### （三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2018年末，本部门所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 八、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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

---

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

# 部门决算收支总表

编制单位：宝鸡市人民代表大会常务委员会

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,988.93	1、一般公共服务支出	1,757.30
其中：一般公共预算财政拨款	1,988.93	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	180.14
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	35.54
6、其他收入	13.50	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	2,002.43	本年支出合计	1,972.99
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	46.52	年末结转和结余	75.96
收入总计	2,048.95	支出总计	2,048.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不

# 部门决算收入总表

编制单位：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）      2018年      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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		2,002.43	1,988.93	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
201	一般公共服务支出	1,785.54	1,772.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
20101	人大事务	1,785.54	1,772.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
2010101	行政运行	1,125.00	1,111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
2010102	一般行政管理事务	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	444.40	444.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.34	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.47	60.47	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	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54	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。

# 部门决算支出总表

编制单位：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）      2018年      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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		1,972.99	1,336.38	636.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,757.30	1,120.70	636.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,757.30	1,120.70	636.60	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,120.70	1,120.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	62.87	0.00	62.87	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	173.86	0.00	173.86	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	376.67	0.00	376.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.14	180.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.47	60.47	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	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）		2018年		单位：万元			
项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,963.79	1,327.19	1,311.36	15.83	636.60	
201	一般公共服务支出	1,748.10	1,111.50	1,098.39	13.11	636.60	
20101	人大事务	1,748.10	1,111.50	1,098.39	13.11	636.60	
2010101	行政运行	1,111.50	1,111.50	1,098.39	13.11	0.00	
2010102	一般行政管理事务	62.87	0.00	0.00	0.00	62.87	
2010104	人大会议	173.86	0.00	0.00	0.00	173.86	
2010107	人大代表履职能力提升	23.20	0.00	0.00	0.00	23.20	
2010199	其他人大事务支出	376.67	0.00	0.00	0.00	376.67	
208	社会保障和就业支出	180.14	180.14	177.42	2.72	0.00	
20805	行政事业单位离退休	159.77	159.77	157.05	2.72	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.47	60.47	57.75	2.72	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.30	99.30	99.30	0.00	0.00	
20808	抚恤	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	35.54	35.54	35.54	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35.54	35.54	35.54	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54	35.54	0.00	0.00	

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。



部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）					
编制单位：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）			2018年		单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,327.19	1,311.36	15.83	
301	工资福利支出	1,189.66	1,189.64	0.00	
30101	基本工资	382.74	382.74	0.00	
30102	津贴补贴	309.13	309.13	0.00	
30103	奖金	292.13	292.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.72	101.72	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.12	38.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	0.00	
30113	住房公积金	63.01	63.01	0.00	
302	商品和服务支出	15.83	0.00	15.83	
30215	会议费	0.49	0.00	0.49	
30228	工会经费	12.62	0.00	12.62	
30299	其他商品和服务支出	2.72	0.00	2.72	
303	对个人和家庭的补助	121.72	121.71	0.00	
30301	离休费	57.75	57.75	0.00	
30304	抚恤金	20.37	20.37	0.00	
30305	生活补助	4.56	4.56	0.00	
30306	救济费	0.60	0.60	0.00	
30307	医疗费	4.70	4.70	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.74	33.73	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表								
编制单位：宝鸡市人民代表大会常务委员会办公室（汇总）			2018年		单位：万元			
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	16.53	0	1.53		0	15	130	31
本年数	16.80	0.00	4.03	12.77	0.00	12.77	331.14	3.12
上年数	14.75	0.00	1.90	12.85	0.00	12.85	154.16	40.72
增减额	2.05	0.00	2.13	-0.08	0.00	-0.08	176.98	-37.60
增减率（%）	13.90	0.00	112.11	-0.62	0.00	-0.62	114.80	-92.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

08表

单位：万元

编制部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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