

白水县人民代表大会常务委员会办公室 2022 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 2022 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 2022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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能。围绕常委会中心工作，协助人大常委会搞好调查研究，为常委会领导当好助手，发挥参谋作用。负责做好人代会议、常委会会议、主任会议及各类会议(活动)的组织筹备工作。

(二) 内设机构。县人大常委会机关设人大常委会办公室、人事代表选举工作委员会(代表联络处)、教育科学文化卫生工作委员会、法制工作委员会(规范性文件备案审查办公室、县法律顾问团办公室)、财政经济工作委员会(预决算工作委员会办公室)、农业与农村工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会，简称“一办六委”。

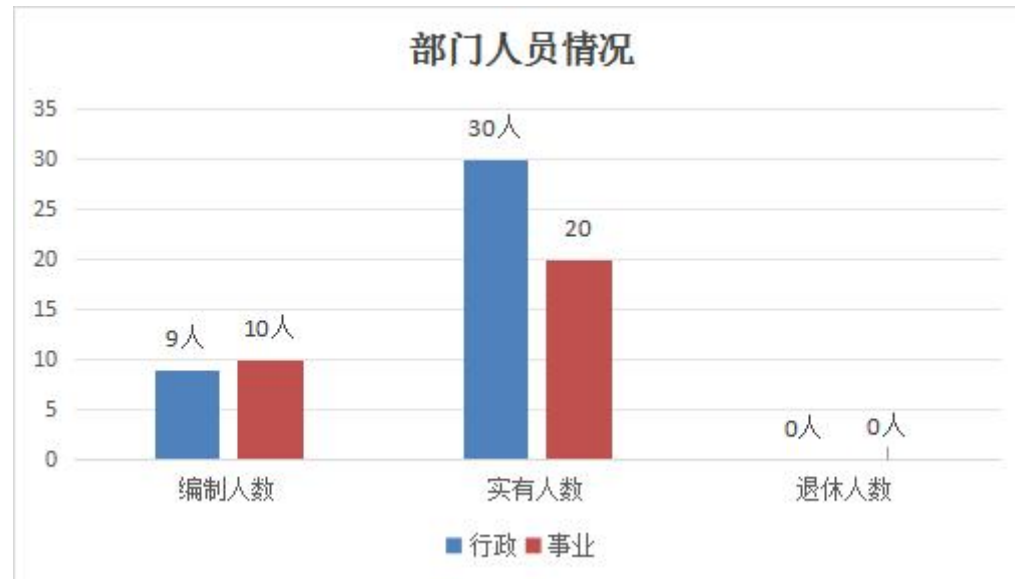
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	白水县人民代表大会常务委员会办公室（机关）

三、部门人员情况

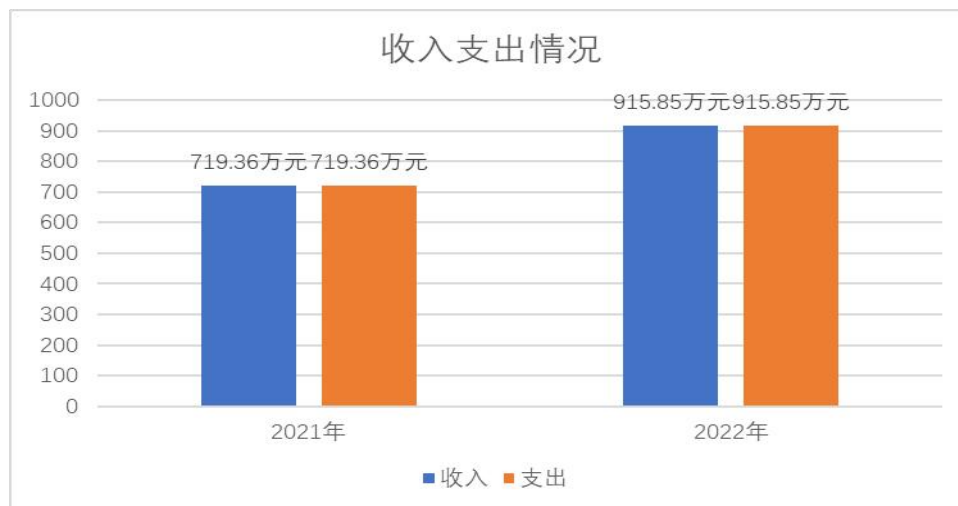
截至 2022 年底，本部门人员编制 19 人，其中事业编制 10 人，行政编制 9 人；实有人员 50 人，其中事业 20 人，行政 30 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

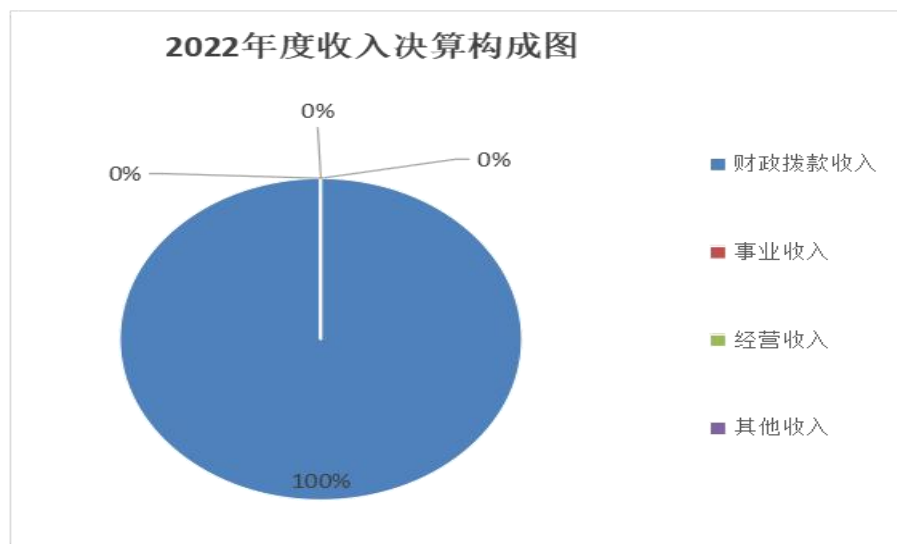
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 915.85 万元，与上年相比收、支总计增加 196.49 万元，增长 27.31%。主要是项目收支增加。



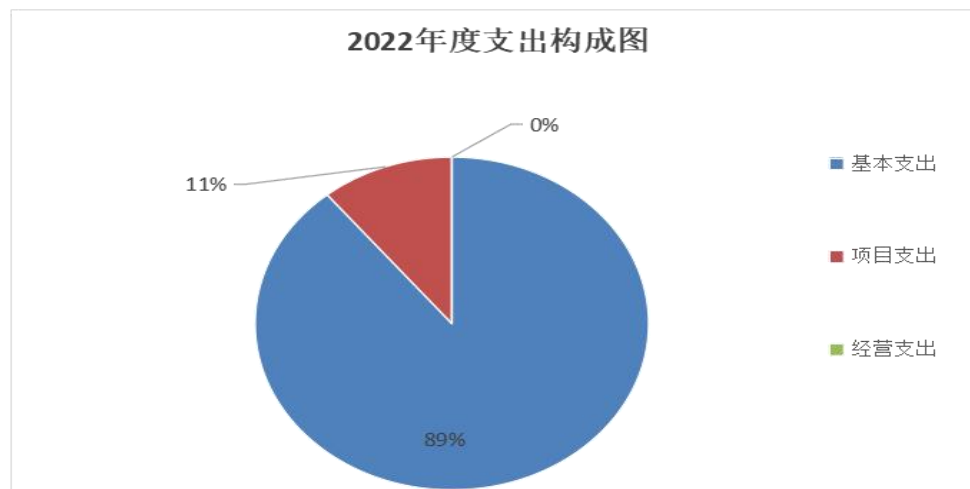
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 915.85 万元，其中：财政拨款收入 915.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



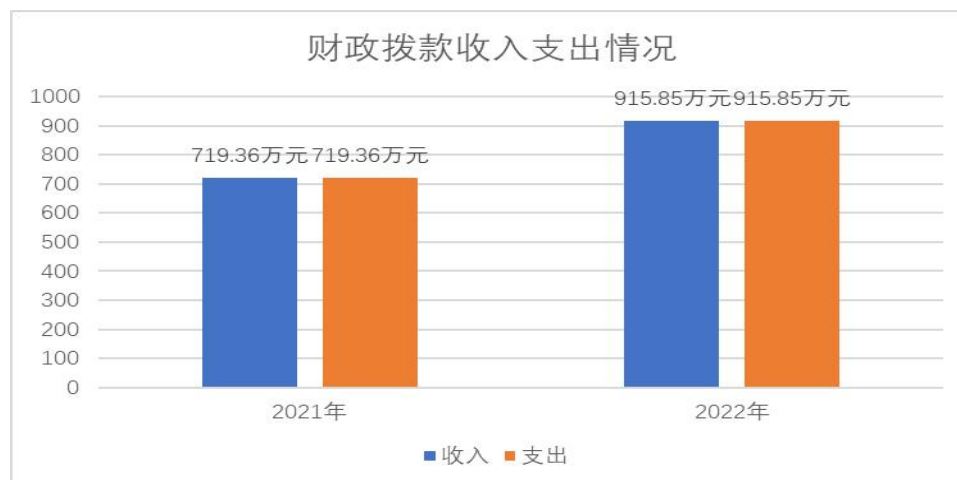
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计915.85万元，其中：基本支出815.85万元，占89.08%；项目支出100万元，占10.92%；经营支出0万元，占0%。



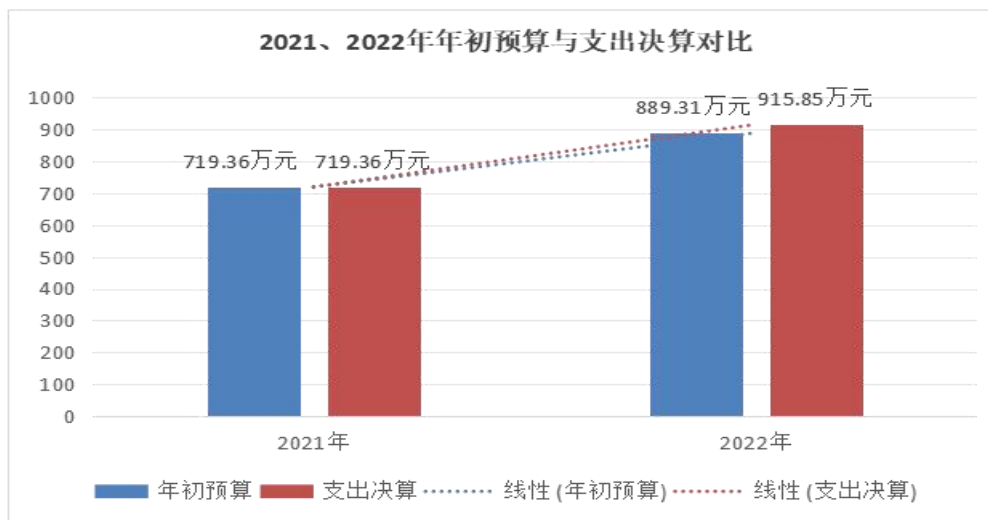
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为915.85万元，与上年相比收、支总计增加196.49万元，增长27.31%。主要是项目收支增加。

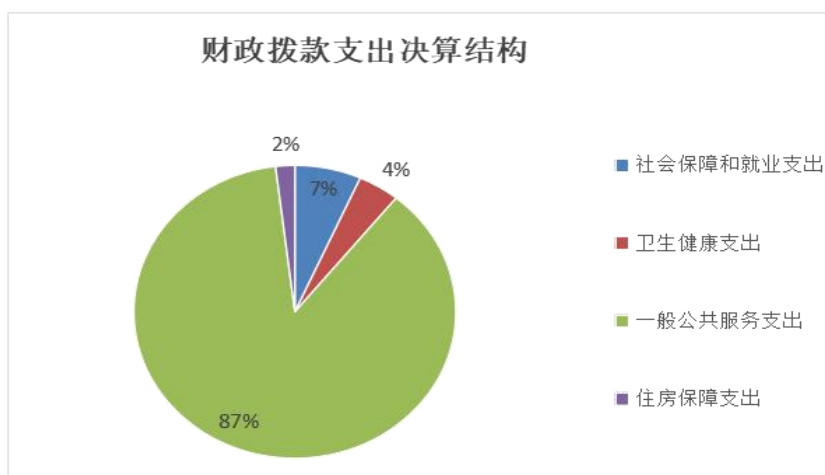


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 889.31 万元，支出决算 915.85 万元，完成年初预算的 102.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加与上年相比收、支总计增加 196.49 万元，增长 27.31%。主要是项目收支增加。



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 542.52 万元，支出决算 587.29 万元，完成年初预算的 108.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项资金。

2、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 35 万元，支出 0.06 万元，完成年初预算的 0.17%。决算数小于年初预算数的主要原因压缩不必要的开支。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项决算）。

年初预算 170 万元，支出决算 211.72 万元，完成年初预算的 124.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项资金。

4、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 61.07 万元，支出决算 61.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一样。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 17.54 万元，支出决算 17.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一样。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 38.17 万元，支出决算 38.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一样。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 815.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 614.68 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 201.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 23.09 万元，支出决算 8.29 万元，完成预算的 26.42%。决算数小于预算数的主要原因是未结算。决算数较上年减少的主要原因是压缩开支。

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（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为白水县人民代表大会常务委员会办公室等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 19.1 万元，支出决算 5.3 万元，完成预算的 27.75%，决算数较预算数减少 13.8 万元，主要原因是未结算。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3.99 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 74.94%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是未结算。其中：

国内公务接待支出 2.99 万元。主要是本部门白水县人民代表大会常务委员会办公室等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导人大代表履职发生的接待支出。共接待国内来访团组 21 个，来宾 185 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 17 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 10.29%，决算数较预算数减少 15.25 万元，主要原因是未结算。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 75 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 3.73%，决算数较预算数减少 72.2 万元，主要原因是未结算。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 281.72 万元，支出决算 201.15 万元，完成预算的 71.4%。支出决算比上年增加 66.11 万元，主要原因是未结算。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大、县十七次党代会和省委、市委人大工作会议精神，坚持围绕中心、贴近民心、把握重心，认真履行宪法和法律赋予的神圣职责，为促进全县跨越发展做出了积极贡献。一年来，共组织开展学习培训 18 场次，调研视察 16 次，执法检查 3 次，召开人大常委会会议 6 次，听取工作报告 26 项，审议工作报告 6 项，作出重大决定、决议 6 项，任免国家机关工作人员 39 人次，人大工作在创新中不断迈上新台阶。

本部门在部门决算中反映其他人大事务等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

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 根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 915.85 万元，执行数 915.85 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得

完成情况	任务 1	人员经费		614.68	614.68		614.68	614.68		—	100%	—
	任务 2	公用经费		201.15	201.15		201.15	201.15		—	100%	—
	任务 3	项目经费		100	100		100	100		—	100%	—
									—		—
	金额合计				915.85	915.85		915.85	915.85		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						
	确保人员工资福利待遇及时足额发放，做好单位事务管理工作。总结宣传人大工作经验，推进新时代人大工作再上台阶，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大干部队伍					确保人员工资福利待遇及时足额发放，做好单位事务管理工作。总结宣传人大工作经验，推进新时代人大工作再上台阶，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大干部队伍						
年度绩效指标完成情况 10	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	数量指标	保证各项经费支出			完成		完成		15	15	
		质量指标	单位正常运转			100%		100%		15	14	
		时效指标	工资福利发放及时			按时完成		按时完成		15	15	
		成本指标	全年整体支出			915.85		915.85		15	13	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展			长期		长期		10	8	
		社会效益指标									
		生态效益指标									
可持续影		提高履职能力			长期		长期		10	10		

		响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	91%	92%	10	10
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映其他人大事务等 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 其他人大事务项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人大常委会各工作委员会自行安排活动，为人大常委会更好依法履职、促进县域经济更好发展贡献力量。发现的问题及原因：绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善；部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强；绩效评价工作与业务工作衔接结合还有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将更进一步立足我部门工作实际，有的放矢的改进和加强绩效评价工作，更好的改进机关和干部工作作风，更进一步提升工作效能

县级其他人大事务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人大委员履职经费						
主管部门		白水县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		白水县人民代表大会 常务委员会办公室	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	人大常委会各工作委员会自行安排活动, 为人大常 委会更好依法履职、促进县域经济更好发展贡献力 量				人大常委会各工作委员会自行安排活 动, 为人大常 委会更好依法履职、促进 县域经济更好发展贡献力 量			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	组织活动	≥10 次	≥10 次	15	15	
		质量指标	提高履职能 力 履	履职能力 提高	履职能 力 提高	15	15	
		时效指标	按期完成	每个工委 至少 2 次	每个工 委 至少 2 次	15	14	1
		成本指标	其他人事务 成本	100 万元	100 万元	15	15	
	效益指 标	经济效益指标	促进县域经 济发展	长期	长期	15	14	1
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	未来可持续 影响	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众、代表 满意率	大于等于 95%	大于等 于 95%			
总分						100	98	2

（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. 白水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。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化 调整与年初预算单位相比变化情况说明。
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：（白智鹏 0913—6155687）。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 2022 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
金额单位：万元

部门（单位）：白水县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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	915.85	一、一般公共服务支出	32	799.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.07
	9		九、卫生健康支出	40	17.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

收 入			支 出		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.17
	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	915.85	本年支出合计	58	915.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	915.85	总计	62	915.85

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（单位）：白水县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		915.85	915.85					
201	一般公共服务支出	799.07	799.07					
20101	人大事务	799.07	799.07					
2010101	行政运行	587.29	587.29					
2010107	人大代表履职能力提升	0.06	0.06					
2010199	其他人大事务支出	211.72	211.72					
208	社会保障和就业支出	61.07	61.07					
20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.07	61.07					
210	卫生健康支出	17.54	17.54					
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54					
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54					
221	住房保障支出	38.17	38.17					
22102	住房改革支出	38.17	38.17					
2210201	住房公积金	38.17	38.17					

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（单位）：白水县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		915.85	815.85	100.00			
201	一般公共服务支出	799.07	699.07	100.00			
20101	人大事务	799.07	699.07	100.00			
2010101	行政运行	587.29	587.29	0.00			
2010107	人大代表履职能力提升	0.06	0.06	0.00			
2010199	其他人大事务支出	211.72	111.72	100.00			
208	社会保障和就业支出	61.07	61.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.07	61.07	0.00			
210	卫生健康支出	17.54	17.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	0.00			
221	住房保障支出	38.17	38.17	0.00			
22102	住房改革支出	38.17	38.17	0.00			
2210201	住房公积金	38.17	38.17	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
单位：万元

部门（单位）：白水县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	915.85	一、一般公共服务支出	33	799.07	799.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.07	61.07		
	9		九、卫生健康支出	41	17.54	17.54		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		

收 入			支 出					
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	38.17	38.17		
	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	915.85	本年支出合计	59	915.85	915.85		
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	915.85	总计	64	915.85	915.85		

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（单位）：白水县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		915.85	815.85	100.00
201	一般公共服务支出	799.07	699.07	100.00
20101	人大事务	799.07	699.07	100.00
2010101	行政运行	587.29	587.29	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.06	0.06	0.00
2010199	其他人大事务支出	211.72	111.72	100.00
208	社会保障和就业支出	61.07	61.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.07	61.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.07	61.07	0.00
210	卫生健康支出	17.54	17.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	0.00
221	住房保障支出	38.17	38.17	0.00
22102	住房改革支出	38.17	38.17	0.00
2210201	住房公积金	38.17	38.17	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：万元

部门（单位）：白水县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	574.89	302	商品和服务支出	201.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	246.11	30201	办公费	55.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	181.56	30202	印刷费	19.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	29.67	30203	咨询费	0.15	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.07	30206	电费	2.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	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	0.76	30211	差旅费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.58	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	39.80	30215	会议费	2.80	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.75	31022	无形资产购置	

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	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.99	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	39.80	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	2.41	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	10.25	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.30	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
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	16.20	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		614.68	公用经费合计						201.15

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（单位）：白水县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
单位：万元

部门（单位）：白水县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	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（单位）：白水县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	23.09		19.10		19.10	3.99	75.00	17.00
决算数	8.29		5.30		5.30	2.99	2.80	1.75

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。