

西乡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

（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、按照完善中国特色社会主义法律体系的要求,为省县人大及其常委会健全立法起草、论证、协调、审议机制,提高立法质量,做好服务保障。

3、依据宪法和有关法律的规定,行使监督职权。围绕常委会“一府一委两院”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度,为县人大及其常委会认真发挥监督职能,做好服务保障。

4、坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度,做好与中共西乡县委、县政府、县政协及有关部门工作联系。

5、加强人大常委会与在县的省人大代表和市人大代表的联系,健全代表联络机构和网络平台,充分发挥人大代表的作用,密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。

6、组织县人民代表大会换届选举工作,指导乡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。

7、负责西乡县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务。

8、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、调研及其重要活动做好组织服务工作。

9、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。

10、负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

11、承办县人大领导同志交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2025 年内设个 1 个综合办事机构（人大常委会办公室），5 个工作委员会（法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会、财政经济工作委员会）另有 0 个下属事业单位。

二、部门决算单位构成

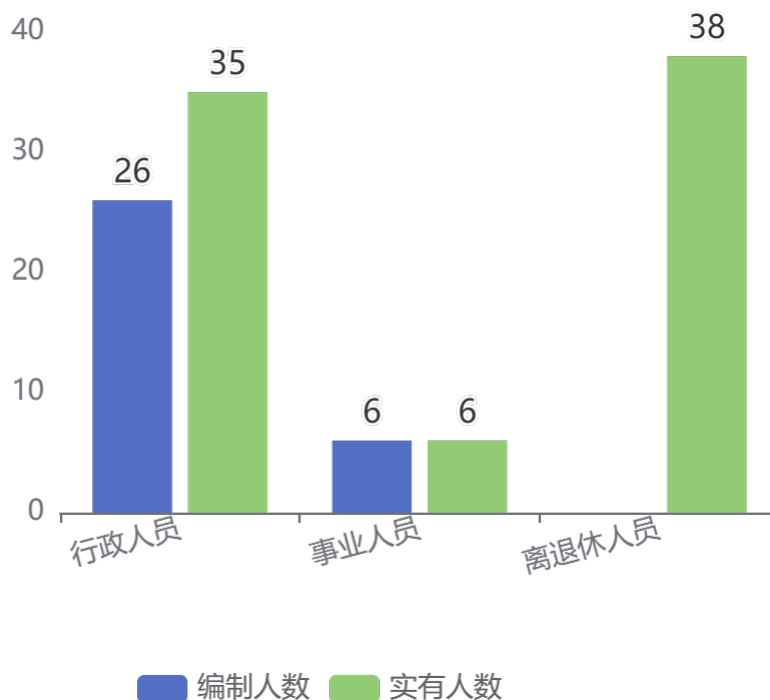
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县人民代表大会常务委员会办公室

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制32人，其中行政编制26人，事业编制6人；实有人员41人，其中行政35人、事业6人。单位管理的离退休人员38人。

本年人员结构图

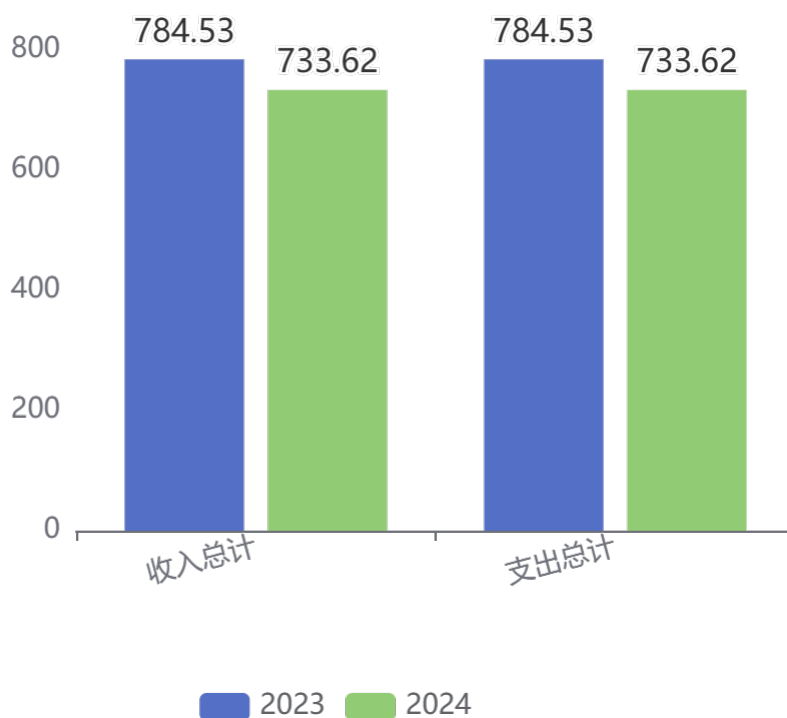


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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733.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少50.91万元，下降6.49%，下降的主要原因是：本年度人大代表会议期间产生的培训费、差旅费减少。

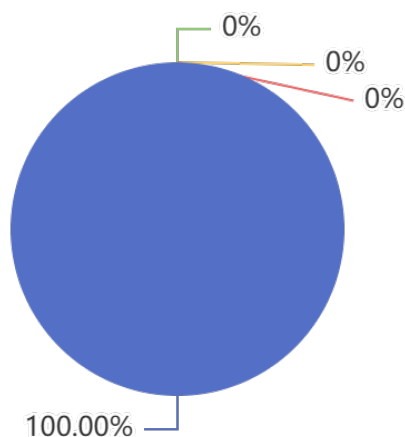
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计733.62万元，其中：财政拨款收入733.62万元，占100.00%；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%。

收入结构图

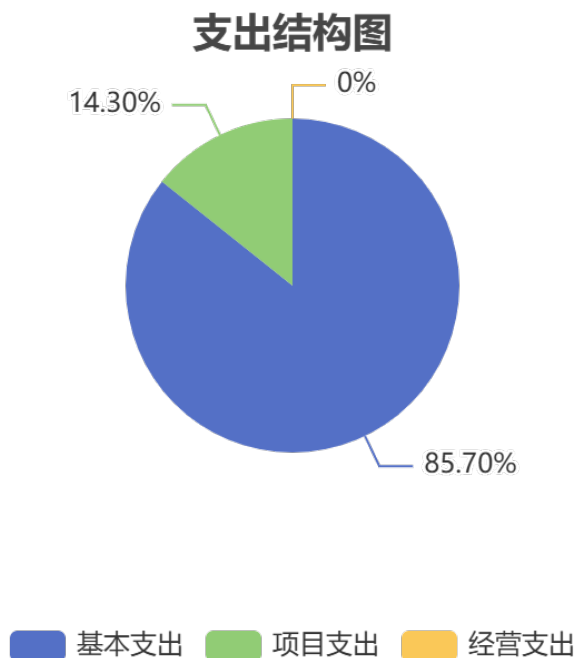


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计733.62万元，其中：基本支出628.68万

元，占85.70%；项目支出104.93万元，占14.30%；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

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为733.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少50.91万元，下降6.49%，下降的主要原因是：本年度人大代表会议期间产生的培训费、差旅费减少。

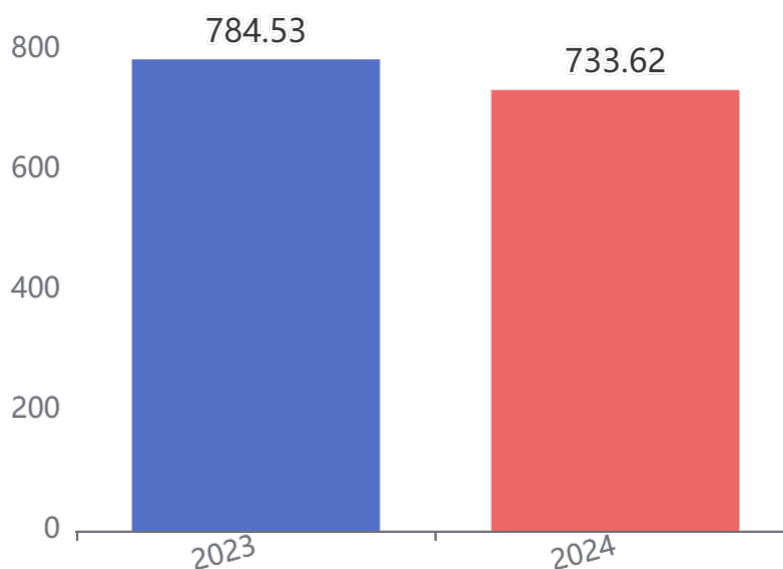
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



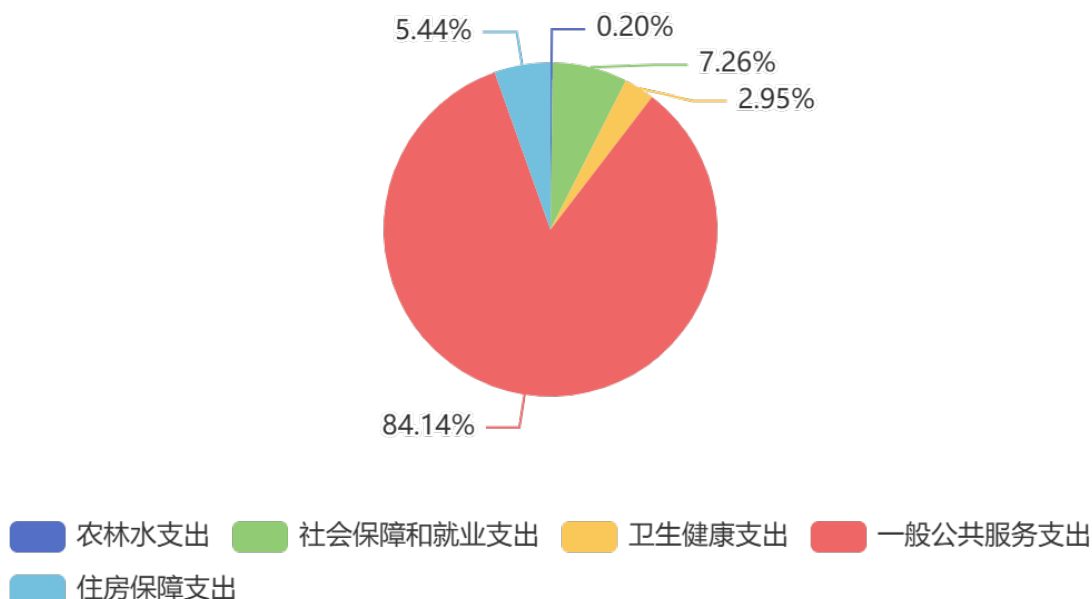
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算582.03万元，支出决算733.62万元，完成年初预算的126.05%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少50.91万元，下降6.49%，下降的主要原因是：本年度人大代表会议期间产生的培训费、差旅费减少。

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377.2万元，支出决算474.61万元，完成年初预算的125.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整和发放基础绩效奖。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算50万元，支出决算103.43万元，完成年初预算的206.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是组织代表外出学习培训。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算36.24万元，支出决算39.24万元，完成年初预算的108.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整和发放基础绩效奖。

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55万元，支出决算53.29万元，完成年初预算的96.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休和调出。

5. 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22.34万元，支出决算21.65万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休和调出。

6. 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0万元，支出决算1.50万元，为新增项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算41.25万元，支出决算39.88万元，完成年初预算的96.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出和退休。

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628.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费589.62万元，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、奖励金。

（二）公用经费39.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、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11万元，支出决算8.87万元，完成预算的80.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度公务接待和公务用车运行维护费用减少。

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用预算6万元，支出决算5.96万元，完成年初预算的99.33%，决算数较预算数减少0.04万

元，主要原因是本年度公务用车运行维护费用减少。主要用于公务用车运行维护。

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5万元，支出决算2.91万元，完成预算的58.20%，决算数较预算数减少2.09万元，主要原因是本年度公务接待减少。其中：

国内公务接待支出1.11万元。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工作发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾124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30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%，。决算数与上年持平。主要用于人大代表会议召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算463.44万元，支出决算474.61万元，完成预算的102%。支出决算比上年上升1.16万元，主要原因是本年度有人员退休。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆，主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）00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，县人大常委会和人大常委会各工作委员会依法履行监督、人事任免和重大事项决定等职权、县人代会、人大常委会、党组会、主任会和常委会名义召开的会议、活动的组织安排工作、服务保障等工作，培训县人大代表，组织在县的省、市人大代表视察、调研。机关行政事务、人事管理、后勤服务、安全保卫和思想政治、精神文明建设等工作。坚持党管干部和人大依法任免干部有机统一，保障县委推荐的人选依照法定程序成为国家机关工作人员，全年依法任免工作人员41人次。交办的129件建议已全部办结，办复率100%，满意率96%；滚动连办的26件B类建议得到解决，占总数的67%，真正将建议办理转化为推动发展、破解难题、改善民生的工作成效。全面加强县人大常委会各工作机构对镇（街道）人大的工作联系指导，充分发挥镇（街道）人大职能作用，强化县镇人大的工作协同，持续增强全县人大工作的整体合力，不断丰富全过程人民民主的西乡实践。。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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95分，全年预算

数733.61万元，执行数733.61万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：聚焦“高质量项目推进年”，听取审议计划、预算执行、债务管理、审计整改、国有自然资源资产管理等专项报告，视察全县重点项目建设，调研全县科学技术进步工作、城市建设“54321”工程推进情况、县循环经济产业园区发展、全县石膏产业发展和家禽全产业链高质量发展等工作，开展了《秦岭生态环境保护条例》执法检查；聚焦“营商环境突破年”，听取县政府落实《陕西省优化营商环境条例》执法检查审议意见情况报告，调研优化营商环境行政审批工作，并对全县优化营商环境工作开展了满意度测评；聚焦“干部作风能力提升年”，分层分类举办常委会组成人员、人大代表和干部履职能力提升培训班，对7名县人大及其常委会选举任命的国家机关工作人员进行了履职评议，开展了《中华人民共和国未成年人保护法》执法检查和专题询问，推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理。坚持党管干部和人大依法任免干部有机统一，保障县委推荐的人选依照法定程序成为国家机关工作人员，全年依法任免工作人员41人次。交办的129件建议已全部办结，办复率100%，满意率96%；滚动连办的26件B类建议得到解决，占总数的67%，真正将建议办理转化为推动发展、破解难题、改善民生的工作成效。

附件3

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西乡县人民代表大会常务委员会办公室									
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) (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他 资金	总额			
	任务1	人员经费	100%	589.62	589.62	0	0	0	589.62	—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	39.06	39.06	0	0	0	39.06	—	100%	—
	任务3	专项经费	100%	104.93	104.93	0	0	0	104.93	—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			733.61	733.61				733.61	10	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						
	目标1:完成机关全年职工薪酬发放及社会保险、住房公积金缴纳 目标2:机关行政事务、后勤服务、安全保卫和思想政治、精神文明 目标3:县人大常委会和人大常委会各工作委员会依法履行监督、人 事任免和重大事项决定等职权、县人代会、县人常委会、党组会 主任会和常委会名义召开的会议、活动的组织安排工作、服务保 障等工作,培训县人大代表,组织在县的省、市人大代表视察、调 研。					目标1完成情况:已完成全年职工薪酬发放及社会保 险、住房公积金缴纳 目标2完成情况:已完成年度工作目标 目标3完成情况:已完成各项工作。						
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				
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1:在编在岗人员工资、 各类社保费用及公用经费		589.62	589.62	10	10				
		社会成本指标	无		无							
		生态环境成本指标	指标1:资源合理利用率		100%	100%	10	10				
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1:按照年度工作计划开展 各项人大工作		100%	100%	10	10				
			指标2:开展视察、调研、执 法检查活动		≥50%	≥50%	5	5				
		质量指标	指标1:人代会各项议程圆满 完成		100%	100%	5	5				
			指标2:按年度工作计划完成 各项工作		100%	100%	5	5				
	时效指标	指标1:按时完成年度工作计 划		12月底前完成	12月底前完成	5	5					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:为全县经济发展做好 参谋		90%	90%	10	5				
		社会效益指标	指标1:代表履职服务保障工 作水平		有所提高	有所提高	5	5				
			指标2:公共服务能力		有所提高	有所提高	5	5				
		生态效益指标	指标1:推动生态提升		90%	90%	5	5				
可持续影响指标	指标1:代表参政议政能力增 强		90%	90%	5	5						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:代表对建议办理情况 满意度		≥95%	≥95%	5	5					
		指标2:部门工作人员满意度		≥95%	≥95%	5	5					
总分									100	95		

(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。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西乡县人民代表大会常务委员会办公室的决算数据反映1个单位收支情况。

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：13891613832。

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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：西乡县人民代表大会常务委员会办公室

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	733.62	一、一般公共服务支出	31	617.29
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	53.29
	9		九、卫生健康支出	39	21.65
	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	1.50
	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	39.88
	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	733.62	本年支出合计	57	733.62
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	733.62	总计	60	733.62

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

编制单位：西乡县人民代表大会常务委员会办公室

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	733.62	733.62					
201	一般公共服务支出	617.29	617.29					
20101	人大事务	617.29	617.29					
2010101	行政运行	474.61	474.61					
2010102	一般行政管理事务	103.43	103.43					
2010150	事业运行	39.24	39.24					
208	社会保障和就业支出	53.29	53.29					
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.29	53.29					
210	卫生健康支出	21.65	21.65					
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65					
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65					
213	农林水支出	1.50	1.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	39.88	39.88					
22102	住房改革支出	39.88	39.88					
2210201	住房公积金	39.88	39.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：西乡县人民代表大会常务委员会办公室

公开03表
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		733.62	628.68	104.93			
201	一般公共服务支出	617.29	513.86	103.43			
20101	人大事务	617.29	513.86	103.43			
2010101	行政运行	474.61	474.61				
2010102	一般行政管理事务	103.43		103.43			
2010150	事业运行	39.24	39.24				
208	社会保障和就业支出	53.29	53.29				
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.29	53.29				
210	卫生健康支出	21.65	21.65				
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65				
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65				
213	农林水支出	1.50		1.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	39.88	39.88				
22102	住房改革支出	39.88	39.88				
2210201	住房公积金	39.88	39.88				

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

编制单位：西乡县人民代表大会常务委员会办公室

公开04表
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	1	733.62	一、一般公共服务支出	33	617.29	617.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	53.29	53.29		
	9		九、卫生健康支出	41	21.65	21.65		
	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	1.50	1.50		
	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	39.88	39.88		
	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	733.62	本年支出合计	59	733.62	733.62		
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				
总计	32	733.62	总计	64	733.62	733.62		

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

编制单位：西乡县人民代表大会常务委员会办公室

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		733.62	628.68	104.93
201	一般公共服务支出	617.29	513.86	103.43
20101	人大事务	617.29	513.86	103.43
2010101	行政运行	474.61	474.61	
2010102	一般行政管理事务	103.43		103.43
2010150	事业运行	39.24	39.24	
208	社会保障和就业支出	53.29	53.29	
20805	行政事业单位养老支出	53.29	53.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.29	53.29	
210	卫生健康支出	21.65	21.65	
21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65	
2101101	行政单位医疗	21.65	21.65	
213	农林水支出	1.50		1.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	39.88	39.88	
22102	住房改革支出	39.88	39.88	
2210201	住房公积金	39.88	39.88	

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表

编制单位：西乡县人民代表大会常务委员会办公室

公开06表
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	578.68	302	商品和服务支出	39.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	261.15	30201	办公费	14.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	70.64	30203	咨询费		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	26.61	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.29	30206	电费	3.19	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	21.65	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	2.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.91	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	10.82	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		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	12.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.96	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		589.62	公用经费合计					39.06

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

编制单位：西乡县人民代表大会常务委员会办公室

公开07表
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 栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
				3	4	5	
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

编制单位：西乡县人民代表大会常务委员会办公室

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 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

编制单位：西乡县人民代表大会常务委员会办公室

公开09表
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	8.87		5.96		5.96	2.91	30.00	
决算数	8.87		5.96		5.96	2.91	30.00	

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：指单位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。