

蓝田县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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

主要职责及机构设置：

2024年是学习贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是县人大常委会乘势而上、创新作为，推动人大工作迈向更高水平的关键之年。县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行发展全过程人民民主，按照县委十七届三次全会部署，紧扣“七个致力”，力推“六大突破”，依法履行各项职责，为建设“五有六好五示范”的绿色蓝田、幸福家园，全面推进中国式现代化蓝田实践，奋力谱写高质量发展新篇章作出积极贡献。

（一）主要职责

- 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；
- 2、主持本级人民代表大会的选举；
- 3、召集县人民代表大会会议；
- 4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- 5、根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
- 6、监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作，联

系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

8、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

9、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、陪审员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

（二）内设机构

人大常委会机关机构设置为“一办五委”，分别是：人大常委会办公室、法制委员会、财经委员会、环资工作委员会、科教文卫工作委员会、人事代表工作委员会。

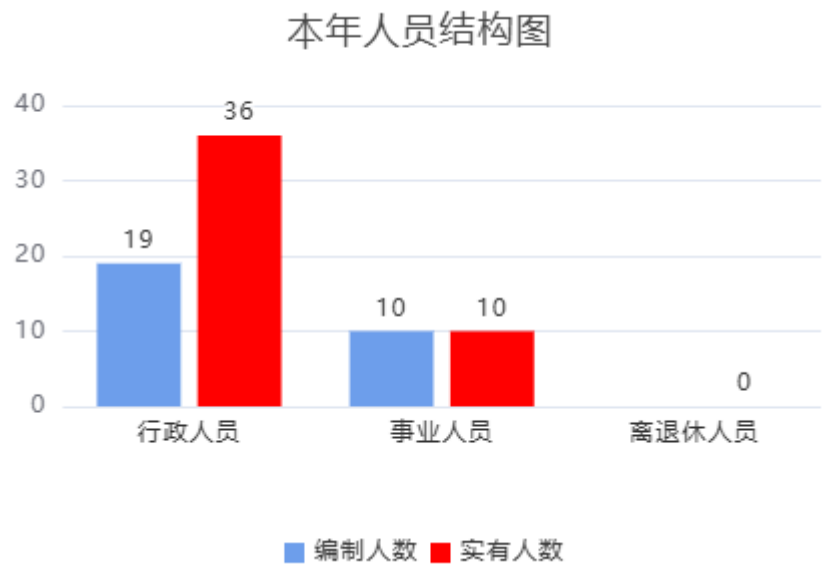
二、部门决算单位构成

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个所属预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田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29人，其中行政编制19人、事业编制10人；实有人员46人，其中行政36人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

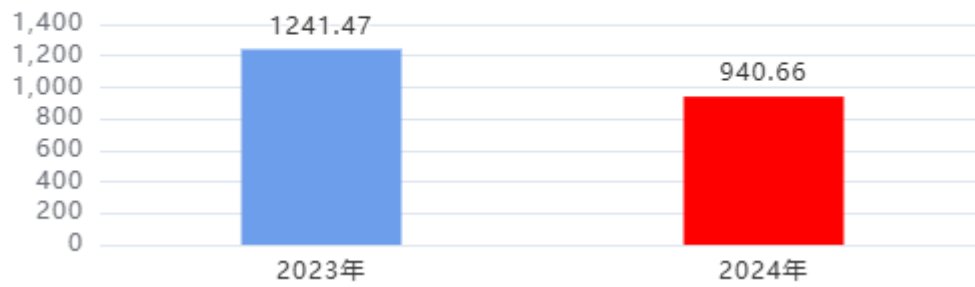


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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940.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少300.81万元，下降24.23%，下降的主要原因是：是压缩会议费及公用经费的开支。

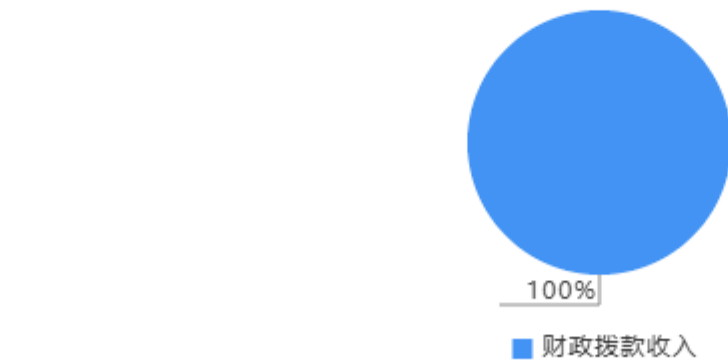
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计940.66万元，其中：财政拨款收入940.66万元，占100%。

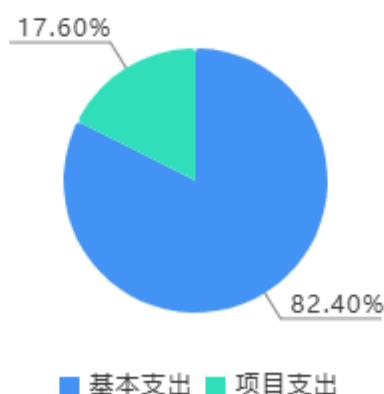
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计940.66万元，其中：基本支出775.11万元，占82.40%；项目支出165.55万元，占17.60%。

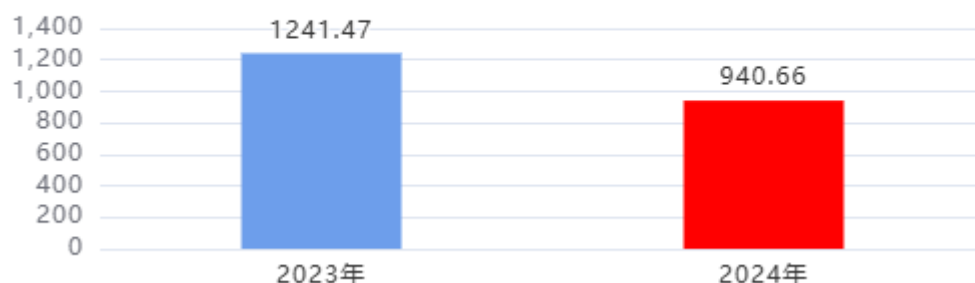
支出结构图



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940.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少300.81万元，下降24.23%，下降的主要原因是：是压缩会议费及公用经费的开支。

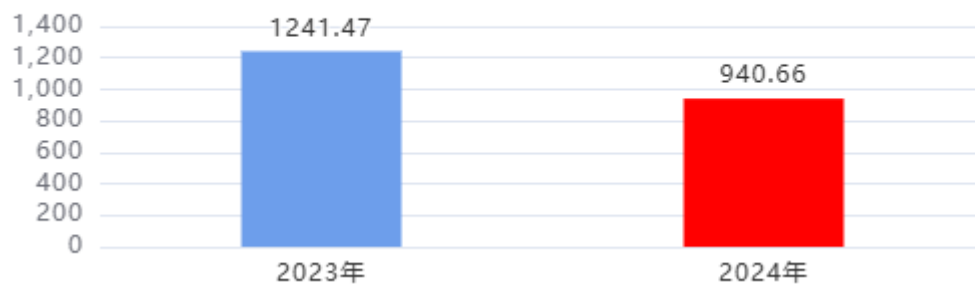
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



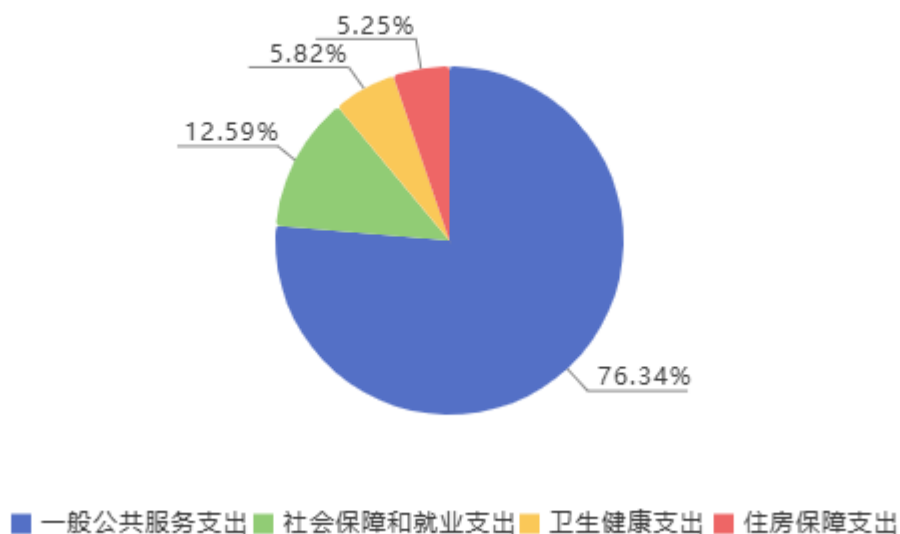
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算756.33万元，支出决算940.66万元，完成年初预算的124.37%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少300.81万元，下降24.23%，下降的主要原因是：是压缩会议费及公用经费的开支。

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440.33万元，支出决算552.53万元，完成年初预算的125.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员增加、支出增加。

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0万元，支出决算5.43万元，新增支出的主要原因是：本年度单位组织代表活动。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算70万元，支出决算67.48万元，完成年初预算的96.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩会议费支

出。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算10万元，支出决算54.36万元，完成年初预算的543.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度代表活动活动增加。

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38.28万元，新增支出的主要原因是：本年度单位组织代表活动。

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66万元，支出决算62.73万元，完成年初预算的95.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调出、支出减少。

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56万元，支出决算55.22万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调出、支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.48万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调出、支出减少。

9. 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28.32万元，支出决算24.25万元，完成年初预算的85.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调出、支出减少。

10. 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31.20万元，支出决算30.50万元，完成年初预算的97.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调出、支出减少。

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54万元，支出决算49.42万元，完成年初预算的91.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调出、支出减少。

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775.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费731.45万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费43.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、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1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：公车运行日常维护。

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费预算0.20万元，支出决算0.20万元，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0.20万元。主要是本部门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发生的接待。共接待国内来访团组3个，来宾40人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算24.04万元，支出决算24.04万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：

2024年组织人大常委会组成人员参加培训班活动。主要用于：组织人大代表培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算70万元，支出决算67.98万元，完成预算的97.11%。决算数较预算数减少2.02万元，主要原因是：压缩会议支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度人代会支出减少。主要用于：人大会支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算43.66万元，支出决算43.66万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少25.06万元，下降的主要原因是：压缩公用经费开支，节约经费支出。。

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3辆，其中机要通信用车3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，蓝田县人民代表大会常务委员会2024年度主要计划任务完成情况良好。本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款940.66万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2023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88，全年预算数756.33万元，执行数940.66万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位围绕全县工作大局和县十九届人大三次会议确定的工作任务，积极行使职权，增强监督实效紧扣“七个致力”重点工作，忠实履行宪法法律赋予人大的职责，全年共召开常委会会议10次、主任会议22次，开展专题视察调研20次，开展执法检查2次，作出决定决议5项，听取和审议专项报告21项，集中评议了税务局等4家名单位负责人，并进行了满意度测评，依法任免国家机关工作人员72人次，圆满完成了十九届人大三次会议确定的各项任务。集中开展“千名代表访社情听民意”活动，积极走访群众9万余人次，收集意见建议2251多条，为全面建设“五有六好五示范”的绿色蓝田、幸福家园，推进全县经济社会高质量发展和民主法治建设做出了积极贡献。发现的问题及原因：有增加项目支出，原因是重点项目未列入2024年预算。下一步改进措施：1. 预算编制方面。建议人大在以

后工作中重视项目绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。2. 加强预算支付均衡工作。建议人大常委会各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。3. 及时完善财务管理制度。在各项财务制度不断更新的大背景下，建议及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

市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												
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	机关办公和日常工作	如期开展	676.33	676.33	0	775.11	775.11	0	—	114.61%	—
	任务2	代表履职	顺利进行	80	80	0	165.55	165.55	0	—	206.94%	—
	金额合计			756.33	756.33	0	940.66	940.66	0	10	124.37%	8
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：召开县人民代表大会 目标2：讨论						目标1完成情况：顺利召开人民代表大会会议					
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	指标1：			756.91万元		940.66万元		10	9	
		质量指标	指标1：			2024年人大工作要点		要点工作全部完成		10	8	
		时效指标	指标1：			2024年全年		2024年1月-12月		10	9	
		成本指标	指标1：			人员工资费用及公用经费		775.11万元		10	10	
			指标2：			项目经费		165.55万元		10	8	
		效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：			促进经济发展		产生经济效益		10	10
	社会效益指标		指标1：			提升履职效率		产生较好社会效益		10	9	
	生态效益指标		指标1：			提升环境		保障生态发展		5	4	
	可持续影响指标		指标1：			产生可持续影响		≥96%		5	4	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：			41名机关人员满意度		≥97%		5	5	
			指标2：			250名代表满意度		≥98%		5	5	
总分										100	89	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的十九届人大二次会议费等1个专项资金进行自评，涉及预算金额70万元。十九届人大二次会议费专项资金绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数68.84万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：会议如期召开，会期三天，251名代表按时参会，有代表变动和请假。发现的问题及原因：年初预算不够细致。下一步改进措施：进一步完善预算编制。

县人大常委会办公室专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		十九届人大四次会议费							
主管部门		蓝田县人大常委会办公室			实施单位		蓝田县人大常委会办公室		
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	70	70	67.48	10	96.40%	10	
		其中：当年财政拨款	70	70	67.48	—	96.40%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	召开第十九届四次会				会议如期召开并顺利完成各项议程				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1:		召开人代会	255名代表 参会	15	15	无
		质量 指标	指标1:		如期召开	如期召开	10	10	无
		时效 指标	指标1:		会期三天	会期三天	15	15	无
		成本 指标	指标1:		255名代表 参会	251名代表 参会	10	9	有代表因故请假
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1:		提出经济相 关建议	产生经济效 益	10	10	无
		社会效 益指标	指标1:		提出较好意 见建议	产生较好社 会效益	10	10	无
		生态效 益指标	指标1:		提出生态相 关意见	保障生态友 善	5	5	无
		可持续 影响	指标1:		产生可持续 影响	产生可持续 影响	5	5	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1:		人大代表满 意	满意度较高	5	4	无
		指标2:		群众满意	满意度较高	5	3	无	
总分							100	96	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对十九届人大二次会议费开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《十九届人大二次会议费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

十九届人大二次会议费项目。评价得分96，综合评价等级为“A”（B、C、D），详见所附报告《十九届人大二次会议费项目绩效评价报告》。

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. 蓝田县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）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，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：029-82721260。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：蓝田县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	940.66	一、一般公共服务支出	31	718.08
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	118.42
	9		九、卫生健康支出	39	54.75
	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	
	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	49.42
	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	940.66	本年支出合计	57	940.66
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	940.66	总计	60	940.66

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：蓝田县人民法院常务委员会办公室（汇总）

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	940.66	940.66					
201	一般公共服务支出	718.08	718.08					
20101	人大事务	718.08	718.08					
2010101	行政运行	552.53	552.53					
2010102	一般行政管理事务	5.43	5.43					
2010104	人大会议	67.48	67.48					
2010108	代表工作	54.36	54.36					
2010199	其他人大事务支出	38.28	38.28					
208	社会保障和就业支出	118.42	118.42					
20805	行政事业单位养老支出	117.95	117.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.22	55.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	54.75	54.75					
21011	行政事业单位医疗	54.75	54.75					
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25					
2101103	公务员医疗补助	30.50	30.50					
221	住房保障支出	49.42	49.42					
22102	住房改革支出	49.42	49.42					
2210201	住房公积金	49.42	49.42					

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：蓝田县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	940.66	775.11	165.55			
201	一般公共服务支出	718.08	552.53	165.55			
20101	人大事务	718.08	552.53	165.55			
2010101	行政运行	552.53	552.53				
2010102	一般行政管理事务	5.43		5.43			
2010104	人大会议	67.48		67.48			
2010108	代表工作	54.36		54.36			
2010199	其他人大事务支出	38.28		38.28			
208	社会保障和就业支出	118.42	118.42				
20805	行政事业单位养老支出	117.95	117.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.22	55.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	54.75	54.75				
21011	行政事业单位医疗	54.75	54.75				
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25				
2101103	公务员医疗补助	30.50	30.50				
221	住房保障支出	49.42	49.42				
22102	住房改革支出	49.42	49.42				
2210201	住房公积金	49.42	49.42				

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：蓝田县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	940.66	一、一般公共服务支出	33	718.08	718.08		
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	118.42	118.42		
	9		九、卫生健康支出	41	54.75	54.75		
	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				
	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	49.42	49.42		
	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	940.66	本年支出合计	59	940.66	940.66		
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	940.66	合计	64	940.66	940.66		

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：蓝田县人民法院常务委员会办公室（汇总）

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	940.66	775.11	165.55
201	一般公共服务支出	718.08	552.53	165.55
20101	人大事务	718.08	552.53	165.55
2010101	行政运行	552.53	552.53	
2010102	一般行政管理事务	5.43		5.43
2010104	人大会议	67.48		67.48
2010108	代表工作	54.36		54.36
2010199	其他人大事务支出	38.28		38.28
208	社会保障和就业支出	118.42	118.42	
20805	行政事业单位养老支出	117.95	117.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.22	55.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	54.75	54.75	
21011	行政事业单位医疗	54.75	54.75	
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25	
2101103	公务员医疗补助	30.50	30.50	
221	住房保障支出	49.42	49.42	
22102	住房改革支出	49.42	49.42	
2210201	住房公积金	49.42	49.42	

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：蓝田县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	704.70	302	商品和服务支出	43.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.99	30201	办公费	8.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.58	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	18.36	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.73	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.22	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.50	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	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	26.74	30215	会议费	0.50	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	0.20	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	25.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.84	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	1.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.27	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		731.45	公用经费合计					43.66

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：蓝田县人民政府代表大委员会常务委员会办公室（汇总）

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：蓝田县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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：蓝田县人民代表大会常务委员会办公室（汇总）

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	1.20		1.00		1.00	0.20	70.00	24.04
决算数	1.20		1.00		1.00	0.20	67.98	24.04

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。