

附件

咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会 办公室 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

杨陵区人大常委会办公室是杨陵区人大常委会下设的正科级工作部门，主要任务是保证宪法、法律、行政法规、地方性法规、本级和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本区的贯彻和执行，组织人大代表通过调研、视察、议案等形式对杨陵区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题建言献策。

(二) 内设机构。

咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室设办公室和 5 个工作委员会，咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室仅包含办公室本级。

二、单位决算构成

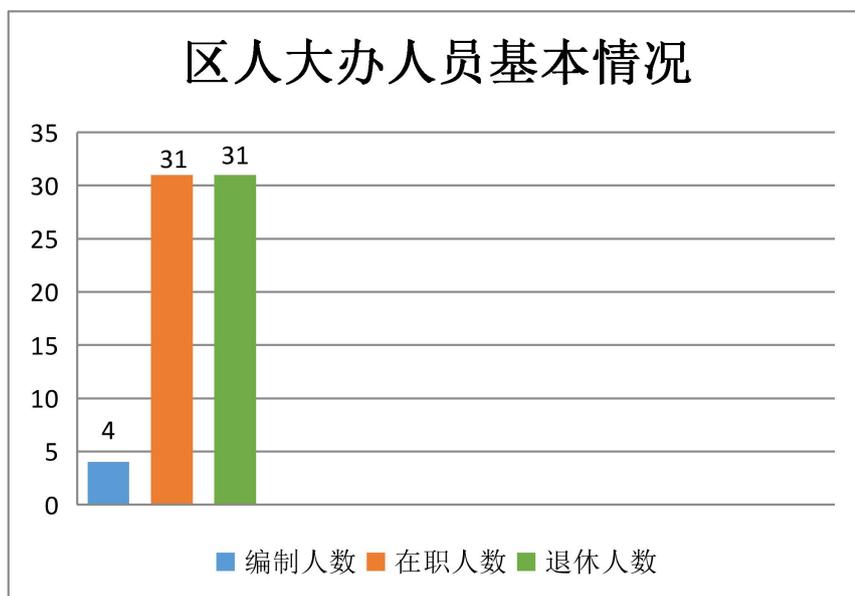
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无下属事业单位。

序号	单位名称
1	咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，杨陵区人大常委会办公室总编制 4 人（根据杨陵区编办文件，区人大只设置办公室人员编制，其他领导及工作委员会人员不设编制），其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人；实有在职人员 31 人（含其他领导及工作委

员会人员)，其中行政人员 31 人，事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	592.46	1、一般公共服务支出	592.73
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	2.56	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	595.02	本年支出合计	592.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.08	年末结转和结余	10.37
收入总计	603.10	支出总计	603.10

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1、一般公共预算财政拨款	592.46	1、一般公共服务支出	592.73	592.73		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋				

		气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	592.46	支出总计	592.73	592.73		
年初财政拨款结转和结余	0.72	年末财政拨款结转和结余	0.45	0.45		
一般公共预算财政拨款	0.72					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	593.18	总计	593.18	593.18		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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		545.56	460.51	85.05	
301	工资福利支出	438.43	438.43		
30101	基本工资	142.89	142.89		
30102	津贴补贴	106.83	106.83		
30103	奖金	77.83	77.83		
30106	伙食补助费	11.70	11.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.27	43.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44		
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04		
30313	住房公积金	43.22	43.22		
30199	其他工资福利支出	3.21	3.21		
302	商品和服务支出	85.05		85.05	
30201	办公费	13.66		13.66	
30205	水费	0.15		0.15	
30206	电费	1.24		1.24	
30207	邮电费	0.65		0.65	
30211	差旅费	0.18		0.18	
30217	公务接待费	4.39		4.39	
30228	工会经费	7.08		7.08	
30231	公务用车运行维护费	6.29		6.29	
30239	其他交通费用	48.98		48.98	
30299	其他商品和服务支出	2.43		2.43	
303	对个人和家庭的补助	22.08	22.08		

30305	生活补助	3.08	30.8		
30309	奖励金	19.00	19.00		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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		
预算数	10.90		4.40	6.50		6.50		
决算数	10.67		4.39	6.29		6.29	10.04	3.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 09 表

编制单位：咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

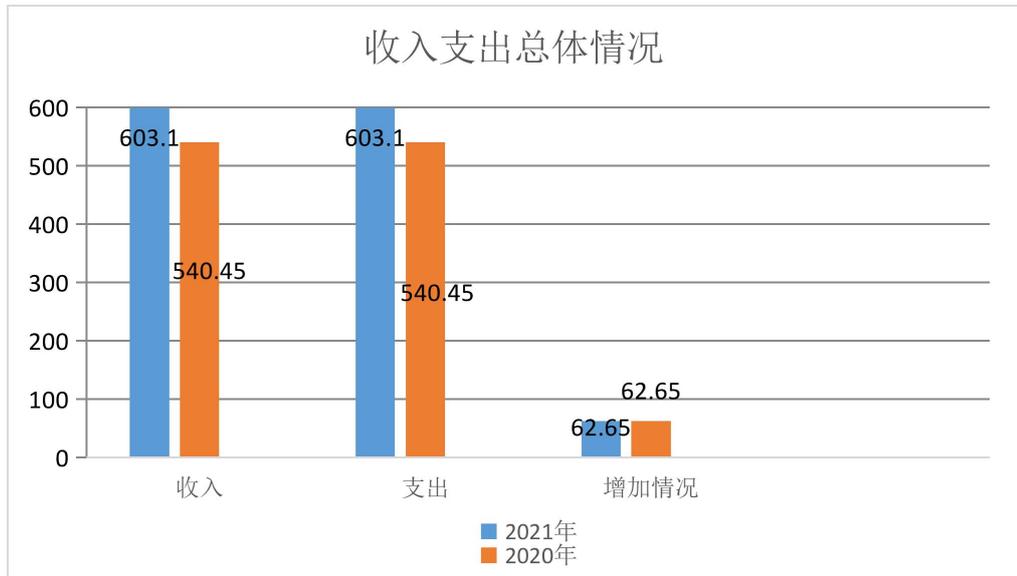
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

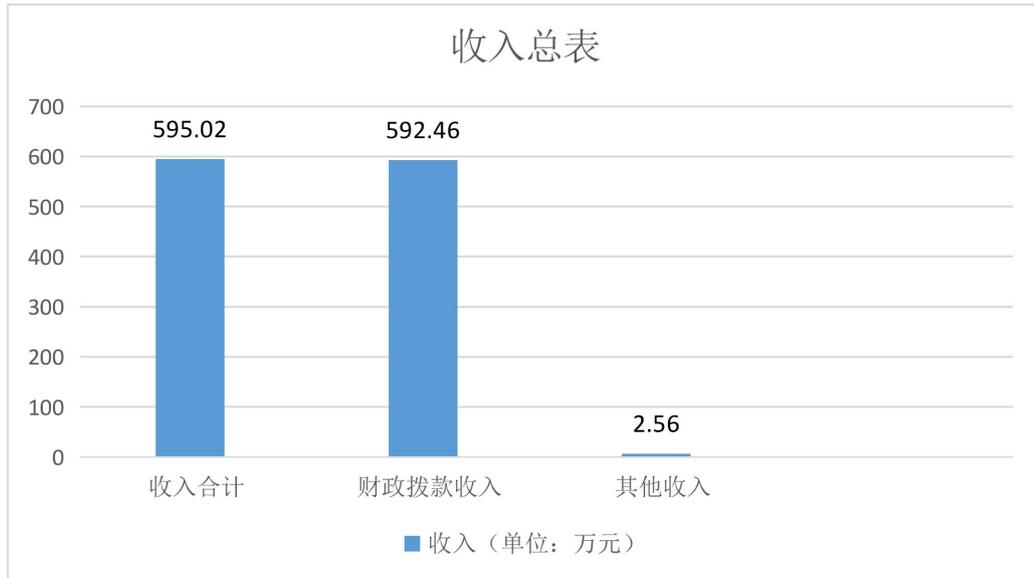
杨陵区人大办 2021 年度总收入 603.1 万元，较上年 540.45 万元增加 62.65 万元，主要原因是人员工资福利增加。

杨陵区人大办 2021 年度总支出 603.1 万元，较上年 540.45 万元增加 62.65 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。



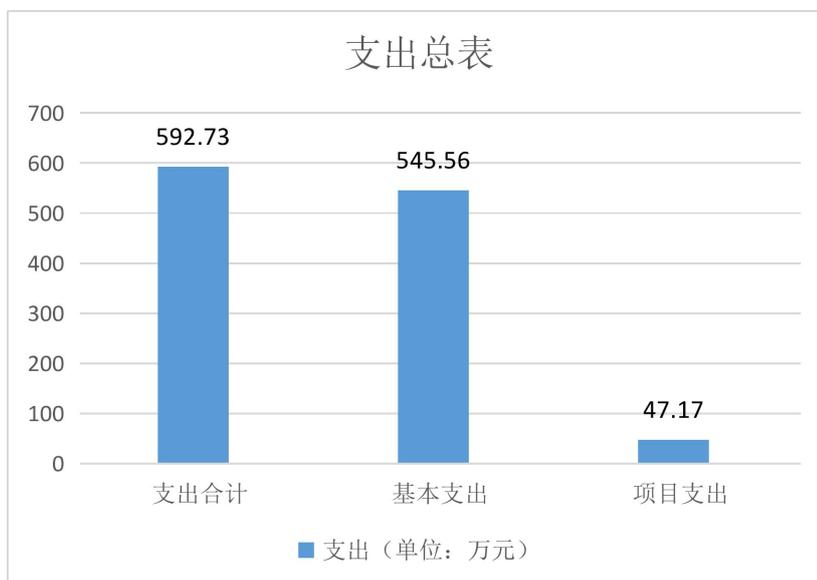
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 595.02 万元，其中：财政拨款收入 592.46 万元，占 99.57%；其他收入 2.56 万元，占 0.43%。



三、支出决算情况说明

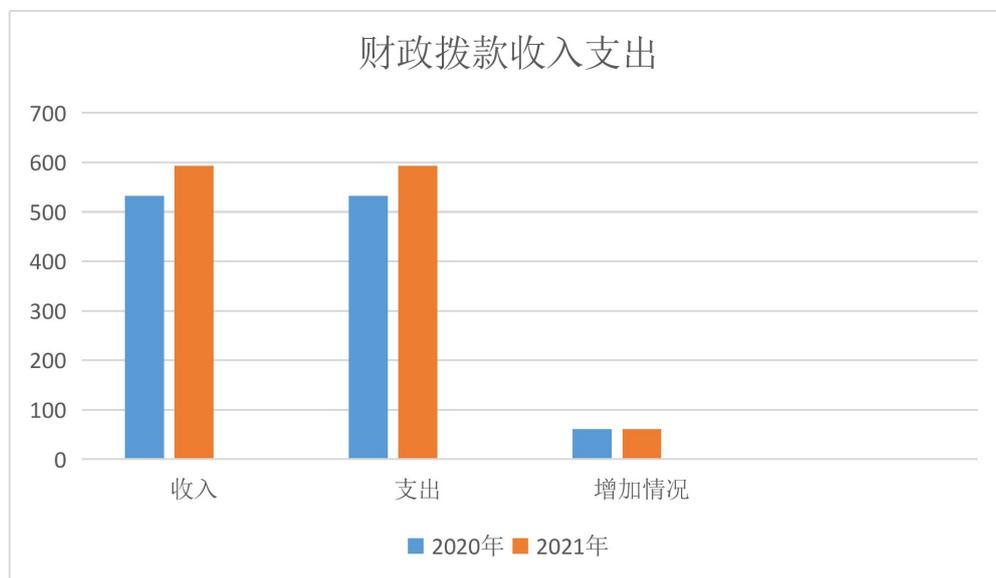
2021年支出合计592.73万元，其中：基本支出545.56万元，占92.04%；项目支出47.17万元，占7.96%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入593.18万元，较上年531.96万元增加61.22万元，主要原因是人员及工资福利支出增加。

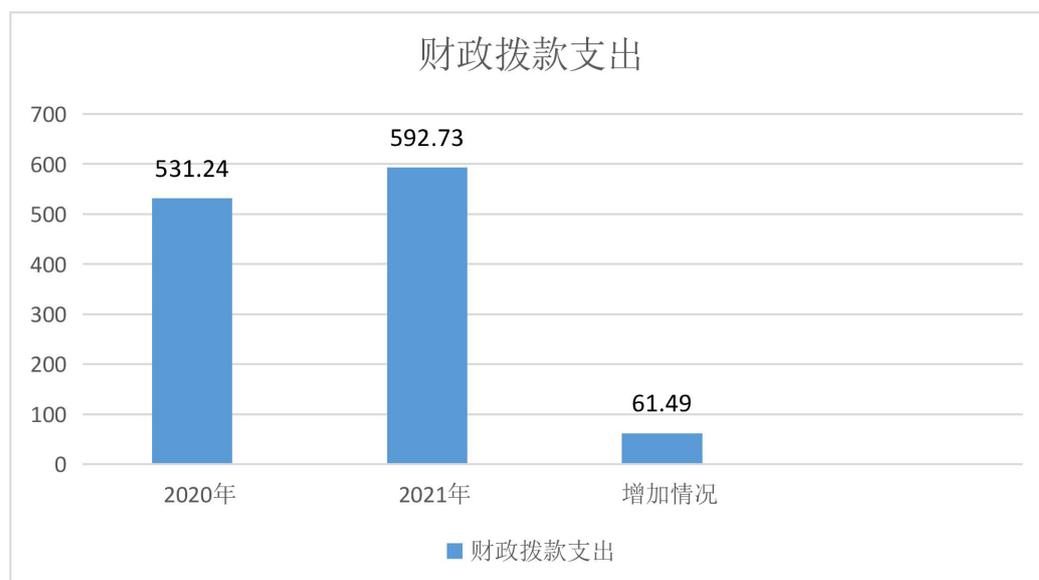
2021年财政拨款支出593.18万元，较上年531.96万元增加61.22万元，主要原因是人员及工资福利支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出592.73万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加61.49万元，增长10.37%，主要原因是人员及工资福利支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出年初预算为596.56万元，支出决算为592.73万元，完成年初预算的99.36%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出人大事务行政运行（2010101）。

年初预算为541.26万元，支出决算为545.56万元，完成年初预算的100.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出人大事务人大会议（2010104）。

年初预算为22万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的93.23%。决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情影响，严控会议规模，缩短会期。

3. 一般公共服务支出人大事务代表工作（2010108）。

年初预算为23.3万元，支出决算为22.66万元，完成年初预算的97.25%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，全年减少了代表培训和外出视察工作。

4. 一般公共服务支出人大事务其他人大事支出（2010199）。

年初预算为10万元，支出决算为4万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是全年办公维修费用支出较少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出545.56万元，包括：人员经费支出460.51万元和公用经费支出85.05万元。

人员经费460.51万元，主要包括基本工资142.89万元，津贴补贴106.83万元，奖金77.83万元，伙食补助11.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.27万元，职工基本医疗保险缴费9.44万元，其他社会保障缴费0.04万元，住房公积金43.22万元，其他工资福利支出3.21万元，生活补助3.08万元，奖励金19万元。

公用经费85.05万元，主要包括办公费13.66万元，水费0.15万元，电费1.24万元，邮电费0.65万元，差旅费0.18万元，公务接待费4.39万元，工会经费7.08万元，公务用车运行维护费6.29万元，其他交通费用48.98万元，其他商品和服务支出2.43万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为10.9万元，支出决算为10.67万元，完成预算的97.89%。决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是严控三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算6.29万元，占

58.95%；公务接待费支出决算 4.39 万元，占 41.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 6.5 万元，支出决算为 6.29 万元，完成预算的 96.77%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是严控公务用车及各类费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 46 批次，554 人次，预算为 4.4 万元，支出决算为 4.39 万元，完成预算的 99.77%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严控公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 23.3 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 16.52%，决算数较预算数减少 19.45 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，全年减少了代表培训和外出视察工作经费。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 22 万元，支出决算为 10.04 万元，完成预算的 45.64%，决算数较预算数减少 11.96 万元，主要原因是新冠肺炎疫情影响，严控会议规模，缩短会期。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 35.8 万元，支出决算为 85.05 万元，完成预算的 237.57%，决算数较预算数增加 49.25 万元，主要原因是今年将车补纳入机关运行经费中，造成其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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. **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。