

宝鸡市机关事务管理局

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

2024年，宝鸡市机关事务管理局在局党组正确领导下，在局各科室支持帮助下，以市级机关办公用房、国有资产、公务用车、公共机构节能监管、机关事务标准化建设为主线，优化拓展职能，创新业务运行机制，把握重点工作，更好地服务于机关事务中心工作。

（一）主要职责

1、根据国家和省、市有关机关后勤事务管理工作的方针、政策和规定，研究拟定市级机关后勤事务管理与服务工作的规划、规章制度和办法，并负责组织实施。

2、根据国家关于机关国有资产管理方面的法律、法规和政策规定，研究拟定市级机关国有资产管理规章制度和办法，并监督执行。

3、负责市级机关办公用房的管理、维修、分配和调整工作；负责市级机关新建办公用房的集中统一建设和管理工作。

4、负责对市级行政事业单位的土地使用权和房屋产权的监督管理工作；制定市级行政事业单位国有房产的出租、分配方案。

5、负责管理市级机关的车辆资产。负责市级机关公务用车的编制、计划、配备、更新、购置、维修及燃油供给；负责办理市级机关车辆的保险和报废等工作；负责制定车辆管理办法并负责监督实施。

6、行使市级机关国有资产代表的职责；负责市政府授权管理

的机关国有资产的保值增值。

7、负责市级机关后勤工作人员的集中管理工作。

8、承办市委、市政府临时交办的其他工作。

（二）内设机构

宝鸡市机关事务管理局现内设4个科室：办公室、房地产管理科、节能监管科和公务用车管理科。下设3个副县级全额拨款事业单位：市级机关物业管理中心、市级机关生活服务管理中心、市级机关会议管理中心和1个正科级全额拨款事业单位：宝鸡市公务用车管理中心。

二、部门决算单位构成

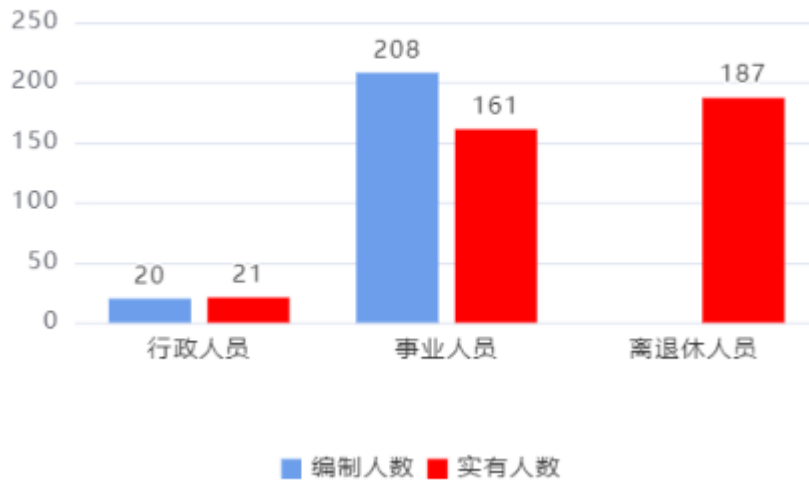
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市机关事务管理局本级
2	宝鸡市市级机关会议管理中心
3	宝鸡市市级机关物业管理中心
4	宝鸡市市级机关生活服务管理中心
5	宝鸡市公务用车管理中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制228人，其中行政编制20人、事业编制208人；实有人员182人，其中行政21人、事业161人。单位管理的离退休人员187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10,191.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加847.05万元，增长9.06%，增长的主要原因是：机关运行经费增加。

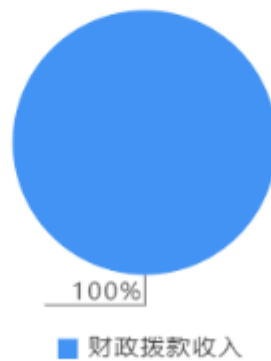
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10,191.80万元，其中：财政拨款收入10,191.80万元，占100%。

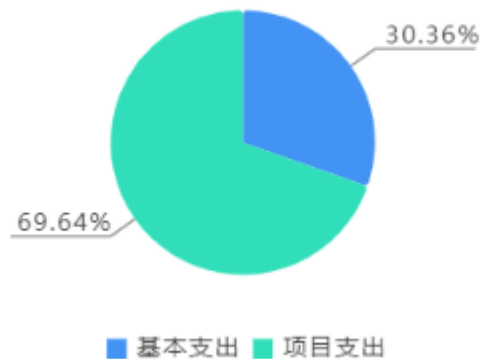
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10,191.80万元，其中：基本支出3,094.16万元，占30.36%；项目支出7,097.65万元，占69.64%。

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10,191.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加847.05万元，增长9.06%，增长的主要原因是：机关运行经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



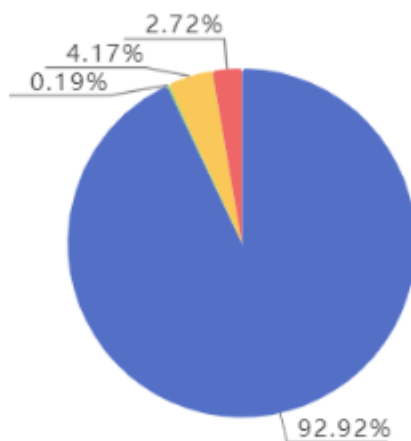
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,759.47万元，支出决算10,191.80万元，完成年初预算的150.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加847.05万元，增长9.06%，增长的主要原因是：机关运行经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算6,281.71万元，支出决算9,416.61万元，完成年初预算的149.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关运行经费增加，年中追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算53.64万元，新增支出的主要原因是：该项目年初未单独做预算，年中追加预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.55万元，新增支出的主要原因是：增加行政中心1、2号楼电子屏费用，年中追加预算。

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307.03万元，支出决算296万元，完成年初预算的96.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门有新增退休人员。

5. 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0万元，支出决算128.66万元，新增支出的主要原因是：该项目年初未单独做预算，金额在人员工资中体现。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算106.79万元，新增支出的主要原因是：该项目年初未单独做预算，年中追加预算。

7. 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20.68万元，支出决算23.13万元，完成年初预算的111.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险缴费基数上涨。

8. 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150.06万元，支出决算147.43万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门有新增退休人员。

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3,094.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,017.80万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费76.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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675.67万元，支出决算675.63万元，完成预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，树立过紧日子的思想，从严从紧控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车购置数量增加。

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

2024年度财政拨款安排为市公务用车管理中心1个单位购置公务用车16辆，预算253.37万元，支出决算253.37万元，完成预算的100%。

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421.14万元，支出决算421.14万元，完成预算的100%。主要用于：市级机关公务用车的日常维修和维护。

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1.15万元，支出决算1.11万元，完成预算的96.52%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：厉行节约，树立过紧日子的思想，从严从紧控制

“三公”经费支出。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1.11万元。主要是本部门市机关事务管理局、市公务用车管理中心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支出。共接待国内来访团组6个，来宾64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6.57万元，支出决算6.57万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：培训次数增加。主要用于：业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算18.86万元，支出决算18.86万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.37万元，增长的主要原因是：因公出差次数增多，差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共34.20万元，其中：政府采购货物支出5.40万元、政府采购工程支出28.80万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采

购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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219辆，其中机要通信用车218辆，应急保障用车1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16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，机关事务标准化工作持续发力；办公用房规范管理扎实推进；公务用车管理体系日臻完善；公共机构节能监管稳中有进。

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。

无部门重点评价项目。

（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100，全年预算数10191.81万元，全年执行数10191.81万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：机关事务标准化工作持续发力；办公用房规范管理扎实推进；公务用车管理体

系日臻完善；公共机构节能监管稳中有进。发现的问题及原因：预算绩效管理工作观念和认识有待提高，需提高思想认识和重视程度，加强绩效管理的学习，增强业务部门的绩效管理意识。下一步改进措施：提升绩效管理水平。按照绩效目标管理要求，本单位将进一步提升绩效管理水乎，日常财务工作紧紧围绕提高资金使用效率开展，从以前的“实施预算绩效管理”上升到“全面实施绩效管理”，将绩效贯穿于预算、收支、资产、财报、监督等一系列财务管理工作中。进一步优化财政资源配置，提升单位整体运行绩效。

宝鸡市机关事务管理局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市机关事务管理局										
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				
年度主要任务完成情况	基本支出	主要涉及职工工资福利发放、社保缴纳、部门开展日常工作,维持机构正常运转。	完成	3094.16	3094.16	0	3094.16	3094.16	0	—	100%	—	
	项目支出	完成部门年度保障机关运行事务等。	完成	7097.65	7097.65	0	7097.65	7097.65	0	—	100%	—	
	金额合计				10191.81	10191.81	0	10191.81	10191.81	0	10	100%	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: 按照部门职能, 履行职责, 完成年度各项工作任务, 维持机构正常运转; 目标2: 按时足额发放职工工资津贴、奖金, 为职工缴纳各项保险费用; 目标3: 完成目标责任考核任务。						目标1完成情况: 完成。 目标2完成情况: 完成。 目标3完成情况: 完成。							
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	召开标准化培训		6次	6次	5	5					
			办公用房维修		1879次	1879次	2	2					
			开展安全检查		9156次	9156次	3	3					
		质量指标	全年工作目标完成率		100%	100%	10	10					
			时效指标	全年预算执行率		≥98%	100%	10	10				
		资金拨付及时率		及时	及时	5	5						
		成本指标	人员工资福利等		3017.80万元	3017.80万元	5	5					
			日常公用经费		76.36万元	76.36万元	5	5					
			项目支出		7097.65万元	7097.65万元	5	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	运行成本		降低	降低	20	20					
			国有资产保值增值		长期稳定	长期稳定	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10						
总分							100	100					

(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. 宝鸡市机关事务管理局部门的决算数据反映5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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260501。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：宝鸡市机关事务管理局

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	10,191.80	一、一般公共服务支出	31	9,470.25
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	19.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	424.66
	9		九、卫生健康支出	39	277.35
	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	
	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	10,191.80	本年支出合计	57	10,191.80
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	10,191.80	总计	60	10,191.80

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：宝鸡市机关事务管理局

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	10,191.80	10,191.80					
201	一般公共服务支出	9,470.25	9,470.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,470.25	9,470.25					
2010303	机关服务	9,416.61	9,416.61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.64	53.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.55	19.55					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.55	19.55					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.55	19.55					
208	社会保障和就业支出	424.66	424.66					
20805	行政事业单位养老支出	424.66	424.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.00	296.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.66	128.66					
210	卫生健康支出	277.35	277.35					
21004	公共卫生	106.79	106.79					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	106.79	106.79					
21011	行政事业单位医疗	170.56	170.56					
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13					
2101102	事业单位医疗	147.43	147.43					

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：宝鸡市机关事务管理局

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	10,191.80	3,094.16	7,097.65			
201	一般公共服务支出	9,470.25	2,498.94	6,971.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,470.25	2,498.94	6,971.31			
2010303	机关服务	9,416.61	2,498.94	6,917.67			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.64		53.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.55		19.55			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.55		19.55			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.55		19.55			
208	社会保障和就业支出	424.66	424.66				
20805	行政事业单位养老支出	424.66	424.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.00	296.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.66	128.66				
210	卫生健康支出	277.35	170.56	106.79			
21004	公共卫生	106.79		106.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	106.79		106.79			
21011	行政事业单位医疗	170.56	170.56				
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13				
2101102	事业单位医疗	147.43	147.43				

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：宝鸡市机关事务管理局

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	10,191.80	一、一般公共服务支出	33	9,470.25	9,470.25		
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	19.55	19.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	424.66	424.66		
	9		九、卫生健康支出	41	277.35	277.35		
	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				
	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	10,191.80	本年支出合计	59	10,191.80	10,191.80		
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	10,191.80	合计	64	10,191.80	10,191.80		

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：宝鸡市机关事务管理局

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	10,191.80	3,094.16	7,097.65
201	一般公共服务支出	9,470.25	2,498.94	6,971.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,470.25	2,498.94	6,971.31
2010303	机关服务	9,416.61	2,498.94	6,917.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.64		53.64
207	文化旅游体育与传媒支出	19.55		19.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.55		19.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.55		19.55
208	社会保障和就业支出	424.66	424.66	
20805	行政事业单位养老支出	424.66	424.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.00	296.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.66	128.66	
210	卫生健康支出	277.35	170.56	106.79
21004	公共卫生	106.79		106.79
2100410	突发公共卫生事件应急处置	106.79		106.79
21011	行政事业单位医疗	170.56	170.56	
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13	
2101102	事业单位医疗	147.43	147.43	

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：宝鸡市机关事务管理局

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	2,993.59	302	商品和服务支出	70.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	758.30	30201	办公费	19.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.95	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.83	30203	咨询费		310	资本性支出	5.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,077.53	30205	水费		31002	办公设备购置	5.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	250.31	30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.90	30208	取暖费	10.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.45	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	176.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.67	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	24.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	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	22.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	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	25.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	0.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.29	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	2.48	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		3,017.80	公用经费合计					76.36

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：宝鸡市机关事务管理局

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：宝鸡市机关事务管理局

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：宝鸡市机关事务管理局

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	675.67		674.52	253.37	421.14	1.15		6.57
决算数	675.63		674.52	253.37	421.14	1.11		6.57

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。