

宝鸡市人民政府办公室

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年在市委、市政府的坚强领导下，市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神、党的二十大及二十届三中全会精神，超前谋划，精细服务，以提效能、建机制、促落实为重点，突出抓好学习研究、参谋辅政、规范运转和作风养成，扎实开展作风建设和为民办实事活动，不断加强领导班子和干部队伍建设，圆满完成各项工作目标，有力保障了市政府工作的高效运转。

（一）主要职责

主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府决策部署，负责市政府的日常政务和事务。
2. 协助市政府领导开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市委、市政府报送信息，反映各方面动态。
3. 负责拟办各部门、各县（区）请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、县（区）之间和室内外有关工作。
4. 负责市政府、市政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
5. 督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市

领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6. 负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。

7. 指导、协调、监督市政府、市政府办公室的政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

8. 负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市政府办公室是市政府的综合办事机构，是市财政一级预算管理的正县级行政单位。内设机构包括：综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、综合八科、综合九科、综合十科、秘书科、信息调研室、文书机要科、市政府总值班室、政府职能转变协调科、市政府督查室、人事教育科、行政科。2024年市政府办公室下属包括本级、市关心下一代工作委员会办公室、宝鸡仲裁委员会办公室、宝鸡展览馆、市政务公开办公室、市地方金融监督管理局、市金融协调服务中心、市政府口岸办公室共8家单位。

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8个，包括本级及7个二级预算单位：

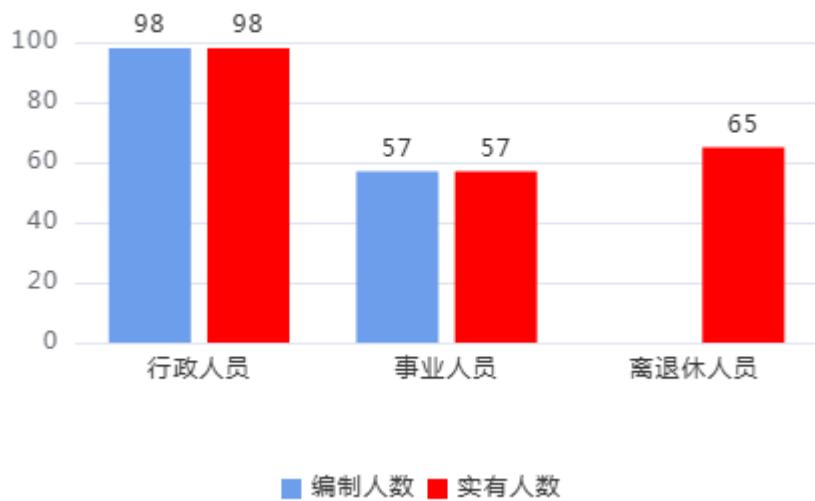
| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 宝鸡市人民政府办公室本级 |
| 2 | 宝鸡市人民政府口岸办公室 |
| 3 | 宝鸡仲裁委员会办公室 |

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 4 | 宝鸡市金融工作办公室 |
| 5 | 宝鸡市政务公开办公室 |
| 6 | 宝鸡展览馆 |
| 7 | 宝鸡市关心下一代工作委员会办公室 |
| 8 | 宝鸡市金融协调服务中心 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制155人，其中行政编制98人、事业编制57人；实有人员155人，其中行政98人、事业57人。单位管理的离退休人员65人。

本年人员结构图

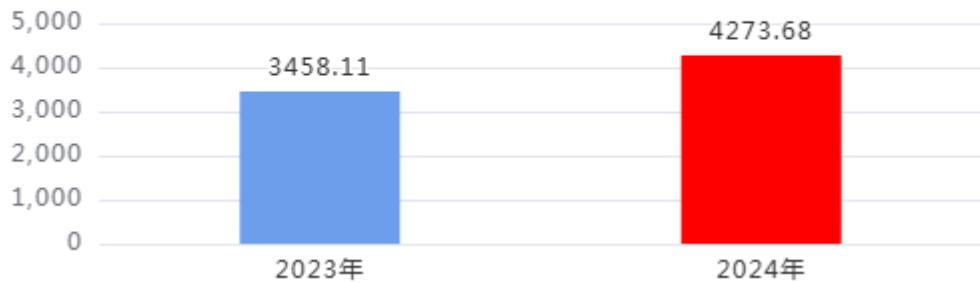


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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4,273.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加815.57万元，增长23.58%，增长的主要原因是：新增金融协调服务中心经费及人员工资及保险缴费。

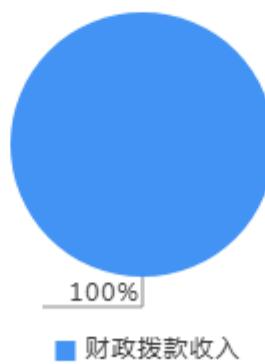
收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,273.68万元, 其中: 财政拨款收入4,273.68万元, 占100%。

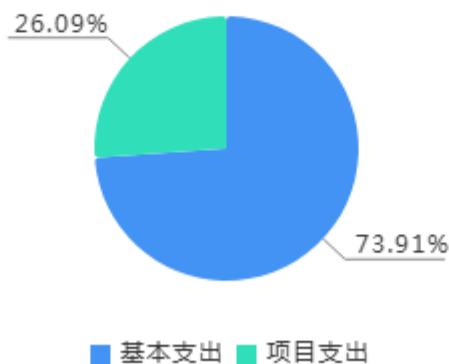
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,273.68万元, 其中: 基本支出3,158.50万元, 占73.91%; 项目支出1,115.18万元, 占26.09%。

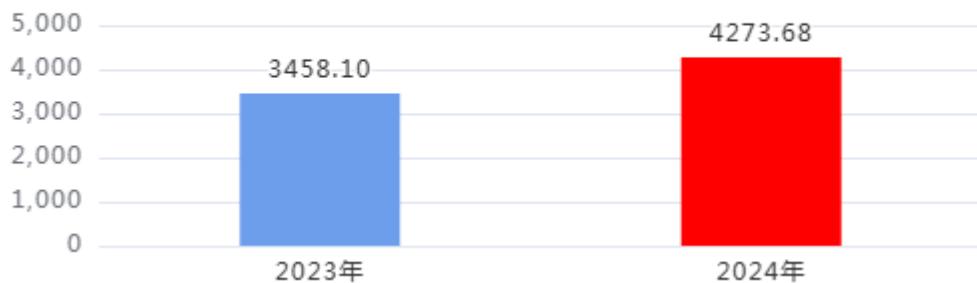
支出结构图



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4,273.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加815.58万元，增长23.58%，增长的主要原因是：新增金融协调服务中心经费及人员工资及保险缴费。

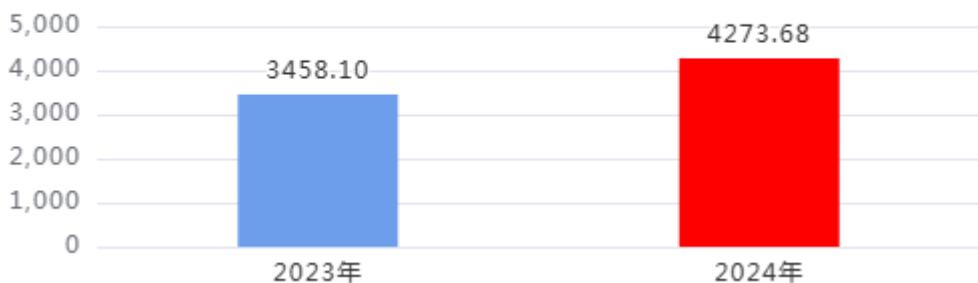
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



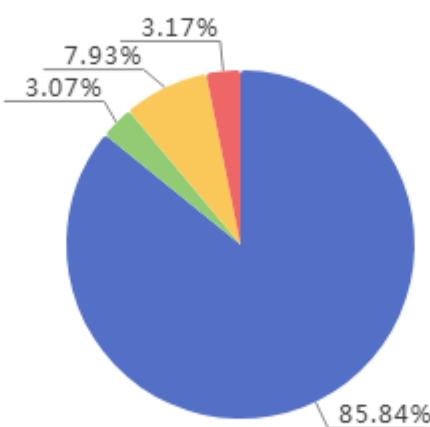
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,882.53万元，支出决算4,273.68万元，完成年初预算的148.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加815.58万元，增长23.58%，增长的主要原因是：追加新增金融协调服务中心经费及人员工资及保险缴费。

财政拨款支出对比图 (单位:万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 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）行政运行（项）。年初预算1,568.51万元，支出决算1,670.85万元，完成年初预算的106.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员工资及保险缴费。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算160万元，支出决算524.03万元，完成年初预算的327.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加政府履职经费及项目经费。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算420.77万元，支出决算

998.86万元，完成年初预算的237.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增金融协调服务中心及事业单位业务经费追加。

4. 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371.75万元，支出决算448.16万元，完成年初预算的120.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加所属单位仲裁费、政务公开等业务支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算26.50万元，新增支出的主要原因是：追加2022年省考奖励。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算0万元，支出决算131.12万元，新增支出的主要原因是：展览馆开展专项业务支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算36.56万元，支出决算41万元，完成年初预算的112.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员追加离休费。

8. 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208.18万元，支出决算237.14万元，完成年初预算的113.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加养老保险缴费。

9. 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60.69万元，新增支出的主要原因是：退休人员年金记实。

10. 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87.31万元，支出决算96.40万元，完成年初预算的110.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加行政人员医疗保险缴费。

11. 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29.45万元，支出决算38.92万元，完成年初预算的132.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加事业人员医疗保险缴费。

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3,158.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,618.76万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费539.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

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57.98万元，支出决算57.98万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算33.39万元，支出决算33.39万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组4个，累计6人次，主要用于开展以下工作：开展经贸合作、友好交流等公务活动。

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23.04万元，支出决算23.04万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修保养、加油等支出。

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1.55万元，支出决算1.55万元，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1.55万元。主要是本部门政府办与国内相

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14个，来宾95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40.35万元，支出决算40.35万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：为提升全市营商环境和政务督查干部履职能力和工作水平。主要用于：全市营商环境和政务督查干部业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算17.78万元，支出决算17.78万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：召开全市营商环境评价、政府常务会议等。主要用于：综合协调工作和提升我市营商环境测评位次。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算118.29万元，支出决算118.29万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加21.29万元，增长的主要原因是：工作量增加，办公费和差旅费随之增加。

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84.93万元，其中：政府采购货物支出38.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.53万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额18.66万元，占政府采购支出合同总额的21.97%，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48.59%，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7辆，其中机要通信用车6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，2024年我部门以持续深化“三个年”活动为引领，全面加强过程管理，不断提升工作质效，“三服务”工作取得新进展新成效，较好完成了既定目标任务，有力保障了市政府各项工作高效有序运转。

本部门在部门决算中反映2024年度宝鸡市仲裁委员会专项仲裁费项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金320.56万元，占部门预算项目支出总额的28.75%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目。

（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4273.68万元，全年执行数4273.68万元，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：基本经费有力保障的单位人员支出和单位运转，项目经费为单位开展专项业务和活动提供支持，各单位能够合理配置资源、优化支出结构，响应厉行节约号召，提高财政资金使用效率。发现的问题及原因：受人员编制限制，需要配备既懂业务又懂财政绩效管理的复合型干部。下一步改进措施：强化专业知识学习和绩效政策制度学习。

宝鸡市人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 宝鸡市人民政府办公室 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|---------------------------------|------------|---|------|---|---------|------|----|------|----|--|--|--|--|
| 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) | | | 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 | | | | | | | |
| | 基本支出 | 包括人员类项目及公用经费项目，用于维持机构正常运转及履行工作职能。 | 全力保障，顺利完成全年工作任务 | 3158.00 | 3158.00 | 0 | 3158.00 | 3158.00 | 0 | — | 100% | — | | | | |
| | 履职支出 | 开展调研、招商引资及优化营商环境、场馆维护、仲裁费、关心下一代有关活动等专项工作 | 超额完成年初目标任务 | 1115.00 | 1115.00 | 0 | 1115.00 | 1115.00 | 0 | — | 100% | — | | | | |
| 金额合计 | | | | 4273.00 | 4273.00 | 0 | 4273.00 | 4273.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 聚焦市委、市政府中心工作，牢牢把握办公室职能定位，充分发挥统筹协调、参谋助手、督查督办、服务保障等职能作用，有力推进市委、市政府各项部署要求落地落实。 | | | | 2024年，在市委、市政府的坚强领导下，市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，以持续深化“三个年”活动为引领，全面加强过程管理，不断提升工作质效，“三服务”工作取得新进展新成效，较好完成了既定目标任务，有力保障了市政府各项工作高效有序运转。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 组织召开各类协调会调研活动、制发各类会议纪要 | | 组织召开各类协调会100次、调研100次 | | 组织召开各类协调会150余次、调研活动300余次，制发各类会议纪要120余件。 | | 10 | 10 | | | | | | |
| | | | 编制公开《宝鸡市人民政府公报》 | | 6期 | | 100% | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 全年工作目标完成率 | | 90%以上 | | 100% | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | | 建立政府工作报告重点任务清单、政府常务会议议定事项专项工作台账 | | ≥90% | | 100% | | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 全年预算执行率 | | ≥98% | | 100% | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | | 资金拨付及时率 | | 及时 | | 及时 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | 成本指标 | “三公”经费控制率 | “三公”经费控制率 | | ≤100% | | 100% | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | | 公用经费控制率 | | ≤100% | | 100% | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 国有资产保值增值 | | 长期稳定 | | 长期稳定 | | 5 | 5 | | | | | | |
| | | | 带动地区经济持续增长 | | 中长期 | | 中长期 | | 5 | 5 | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 社会效益指标 | 重点项目开工率 | | ≥80% | | 90% | | 5 | 5 | | | | | | | |
| | | 全年重点工作任务完成 | | 高质高效 | | 高质高效 | | 5 | 5 | | | | | | | |
| | | 参与秦岭生态环境保护督查 | | 3次以上 | | 6次 | | 3 | 3 | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 大气污染整治等专项督查 | | 3次以上 | | 5次 | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | 优化我市经济结构作用 | | 显著 | | 5 | 5 | | | | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | | 政风行风满意度 | | ≥80% | | 5 | 5 | | | | | | | |
| 服务对象满意率 | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 | | | | | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年度宝鸡市仲裁委员会专项仲裁费项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年度宝鸡市仲裁委员会专项仲裁费项目绩效自评综述：全年预算数320.56万元，全年执行数320.56万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过仲裁，解决当事人之间的经济纠纷，推动经济社会事业健康持续快速发展。发现的问题及原因：案件不同，标准不同，每年存在不确定性。下一步改进措施：从预算，支出等环节与仲裁费精准结合，进一步提升仲裁办案率。

市级仲裁费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年度宝鸡市仲裁委员会专项仲裁费项目 | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|------|----|
| 主管部门 | | 宝鸡市人民政府办公室 | | 实施单位 | 宝鸡仲裁委员会办公室 | | |
| 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 | 340.00 | 320.56 | 320.56 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 340.00 | 320.56 | 320.56 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 完成情况 | 通过仲裁，解决当事人之间的经济纠纷，推动经济社会事业健康持续快速发展。 | | | 通过仲裁，解决当事人之间的经济纠纷，推动经济社会事业健康持续快速发展。 | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 结案数量 | 400件 | 469件 | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 按照仲裁法、仲裁规则规定的程序办理仲裁案件 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 4个月内办结率 | 90% | 92% | 15 | 15 |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 财政拨款金额 | 320.565 | 320.565 | 15 | 15 | |
| | 社会效益指标 | 平安宝鸡建设、仲裁法制宣传、维护经济社会稳定 | 达标 | 达标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 案件当事人满意度 | 98% | 95% | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | |

(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。

本部门无重点评价项目。

(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. 宝鸡市人民政府办公室部门的决算数据反映8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）3260097。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：宝鸡市人民政府办公室

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 | 4,273.68 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,668.40 |
| 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 | 131.12 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 338.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 135.32 |
| | 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 | 4,273.68 | 本年支出合计 | 57 | 4,273.68 |
| 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 | 4,273.68 | 总计 | 60 | 4,273.68 |

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：宝鸡市人民政府办公室

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 | 4,273.68 | 4,273.68 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,668.40 | 3,668.40 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,641.90 | 3,641.90 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,670.85 | 1,670.85 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 524.03 | 524.03 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 998.86 | 998.86 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 448.16 | 448.16 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.50 | 26.50 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.50 | 26.50 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 131.12 | 131.12 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 131.12 | 131.12 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 131.12 | 131.12 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 338.84 | 338.84 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 338.84 | 338.84 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.00 | 41.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237.14 | 237.14 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.69 | 60.69 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.32 | 135.32 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.32 | 135.32 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.40 | 96.40 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.92 | 38.92 | | | | | |

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：宝鸡市人民政府办公室

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 | 4,273.68 | 3,158.50 | 1,115.18 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,668.40 | 2,684.34 | 984.05 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,641.90 | 2,657.84 | 984.05 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,670.85 | 1,670.85 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 524.03 | | 524.03 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 998.86 | 943.70 | 55.16 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 448.16 | 43.29 | 404.87 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.50 | 26.50 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.50 | 26.50 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 131.12 | | 131.12 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 131.12 | | 131.12 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 131.12 | | 131.12 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 338.84 | 338.84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 338.84 | 338.84 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.00 | 41.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237.14 | 237.14 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.69 | 60.69 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.32 | 135.32 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.32 | 135.32 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.40 | 96.40 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.92 | 38.92 | | | | |

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：宝鸡市人民政府办公室

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 | 4,273.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,668.40 | 3,668.40 | | |
| 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 | 131.12 | 131.12 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 338.84 | 338.84 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 135.32 | 135.32 | | |
| | 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 | 4,273.68 | 本年支出合计 | 59 | 4,273.68 | 4,273.68 | | |
| 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 | 4,273.68 | 合计 | 64 | 4,273.68 | 4,273.68 | | |

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：宝鸡市人民政府办公室

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 | 4,273.68 | 3,158.50 | 1,115.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,668.40 | 2,684.34 | 984.05 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,641.90 | 2,657.84 | 984.05 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,670.85 | 1,670.85 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 524.03 | | 524.03 |
| 2010350 | 事业运行 | 998.86 | 943.70 | 55.16 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 448.16 | 43.29 | 404.87 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.50 | 26.50 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.50 | 26.50 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 131.12 | | 131.12 |
| 20701 | 文化和旅游 | 131.12 | | 131.12 |
| 2070109 | 群众文化 | 131.12 | | 131.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 338.84 | 338.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 338.84 | 338.84 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.00 | 41.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237.14 | 237.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.69 | 60.69 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 135.32 | 135.32 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.32 | 135.32 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.40 | 96.40 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.92 | 38.92 | |

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：宝鸡市人民政府办公室

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 | 2,542.06 | 302 | 商品和服务支出 | 539.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 733.57 | 30201 | 办公费 | 26.15 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 480.49 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 320.21 | 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 | 222.26 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 237.14 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 70.86 | 30207 | 邮电费 | 1.35 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 133.87 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 2.15 | 30211 | 差旅费 | 26.49 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 196.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.32 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 145.21 | 30214 | 租赁费 | 0.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.70 | 30215 | 会议费 | 9.47 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 44.14 | 30216 | 培训费 | 10.62 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.19 | 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 | 25.43 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.22 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.43 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 400.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.36 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.10 | 30229 | 福利费 | 2.40 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.04 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 17.28 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.81 | 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 | 1.04 | 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 | 2,618.76 | | | 公用经费合计 | | | | 539.74 |

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：宝鸡市人民政府办公室

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：宝鸡市人民政府办公室

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：宝鸡市人民政府办公室

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 | 57.98 | 33.39 | 23.04 | | 23.04 | 1.55 | 17.78 | 40.35 | | |
| 决算数 | 57.98 | 33.39 | 23.04 | | 23.04 | 1.55 | 17.78 | 40.35 | | |

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。