

# 宝鸡市人民政府办公室（本级）

## 2023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 单位概况

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

## 第二部分 2023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 2023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

市政府办公室是市政府综合办事机构，是市财政一级预算管理正县级行政单位。2023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和党的二十大精神，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、规范运转和厉行节约、勤俭办事作风养成，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，持续推进落实从严治党向纵深发展，确保圆满完成各项工作目标，有力保障市政府工作的高效运转。

### （一）主要职责

市政府办公室主要职责是：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

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、秘书科、金融监管科、金融服务科、处理非法集资工作科、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。

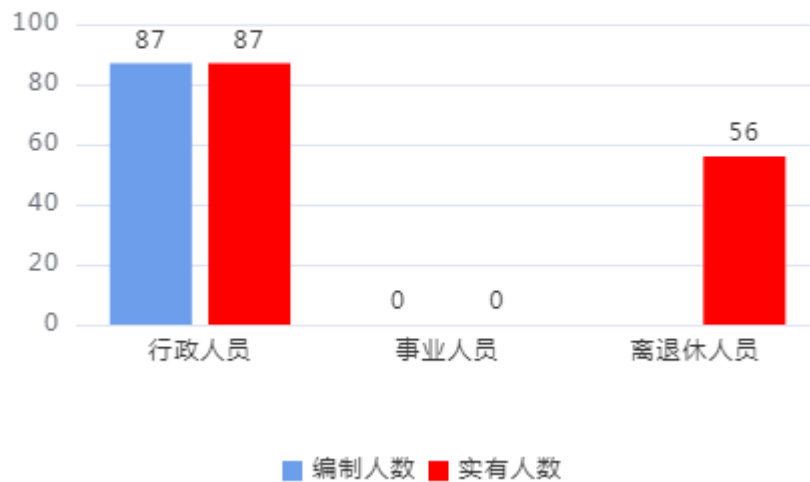
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市人民政府办公室的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制87人，其中行政编制87人、事业编制0人；实有人员87人，其中行政87人、事业0人。单位管理的离退休人员56人。

本年人员结构图

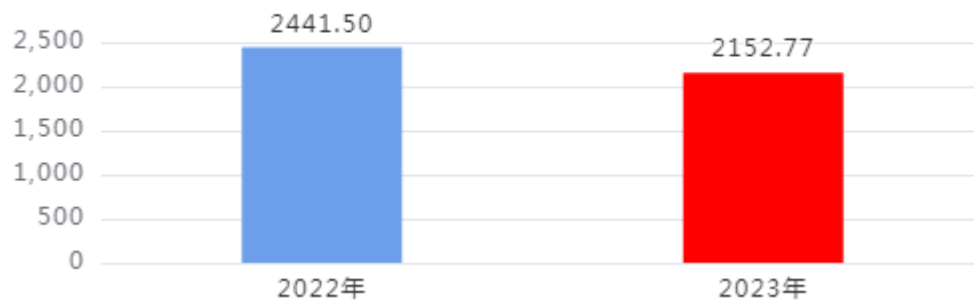


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,152.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少288.73万元，下降11.83%，下降的主要原因是：厉行节约、压减一般性支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,152.77万元，其中：财政拨款收入2,152.77万元，占100%。

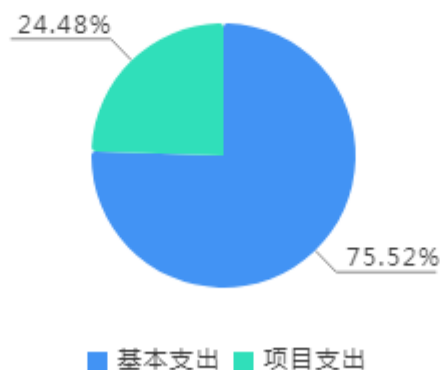
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,152.77万元，其中：基本支出1,625.71万元，占75.52%；项目支出527.06万元，占24.48%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,152.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少288.73万元，下降11.83%，下降的主要原因是：厉行节约、压减一般性支出。

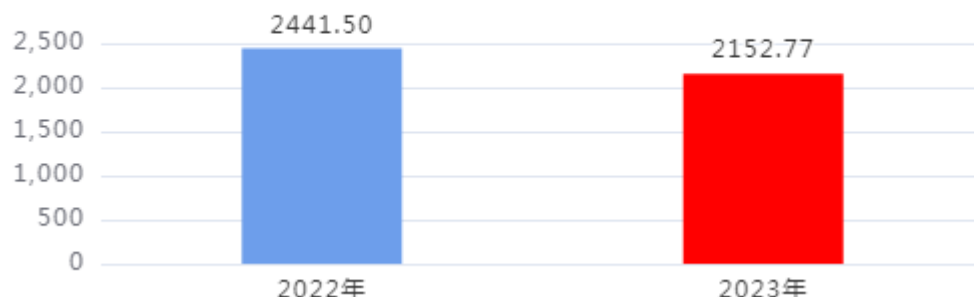
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



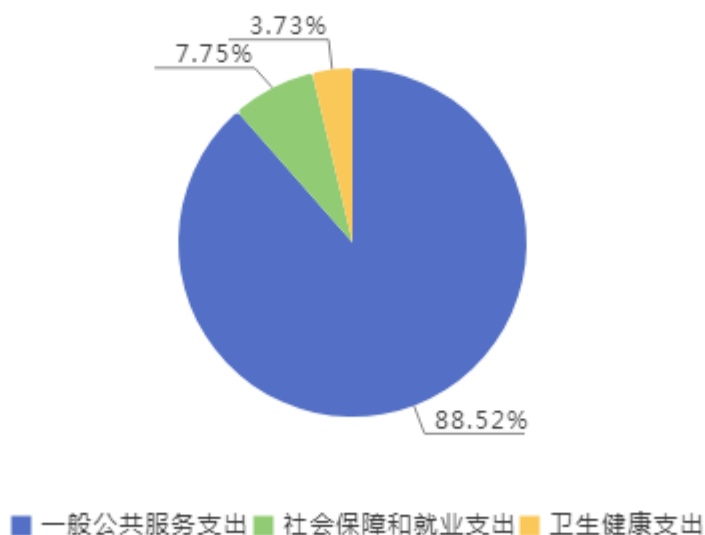
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,910.77万元，支出决算2,152.77万元，完成年初预算的112.67%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少288.73万元，下降11.83%，下降的主要原因是：厉行节约、压减一般性支出。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,253.33万元，支出决算1,277.06万元，完成年初预算的101.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员工资等支出。

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478.74万元，支出决算628.56万元，完成年初预算的131.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加履职业务经费。

3. 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114.21万元，支出决算139.63万元，完成年初预算的122.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员、缴费基数变更，追加养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算27.16万元，新增支出的主要原因是：因人员变动，追加职业年金纪实。

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64.49万元，支出决算80.36万元，完成年初预算的124.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员、缴费基数变更，追加医疗保险缴费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,625.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,538.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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86.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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**

本单位2023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**

本单位2023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**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算60.35万元，支出决算60.35万元，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**

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算12.87万元，支出决算12.87万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，主要用于开展以下工作：付肯尼亚内罗毕领取我市2021年“联合国人居奖”。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算24.98万元，支出决算24.98万元，完成预算的100%。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算21.25万元，支出决算21.25万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修、加油等公务车辆支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.25万元，支出决算1.25万元，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1.25万元。主要是本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9个，来宾77人次。

## （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算20.26万元，支出决算20.26万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：全市优化营商环境业务和政务督查业务培训。

## （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算6.43万元，支出决算6.43万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：全市综合协调会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算86.88万元，支出决算86.88万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少50.95万元，下降的主要原因是：厉行节约、压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共30.84万元，其中：政府采购货物支出30.84万元、政府采购工程支出0万元、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2023年末，本单位共有车辆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）。

2023年当年购置车辆1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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，办公室以主题教育为牵引，以扎实推进“三个年”活动为抓手，围绕中心、服务大局，创新突破、实干担当，充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，高起点谋划，高标准推进，高质量落实，积极申请了政府调研及招商引资专项经费、优化营商环境专项经费为各项目标任务的圆满完成提供了有力的支撑。

本单位在部门决算中反映优化营商环境经费项目经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金120万元，占部门预算项目支出总额的22.78%。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数2152.77万元，执行数2152.77万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，我单位紧紧围绕部门职责，依据上年支出，据实测算金额，科学编制年初预算，以资金管理为源头，充分发挥资金效能，严把制度制定、计划支出和年终决算关口，始终把绩效监督管理贯穿于项目每个环节，有效降低了我部门项目资金运行成本、提高了管理效率和履职能力。发现的问题及原因：受目标任务的调整和临时性工作任务较多，年初预算和执行中会出现偏离绩效目标的情况，需要通

过追加预算和调整调剂预算予以实现。下一步改进措施：创新管理手段，完善规章制度，健全管理机制，进一步提升绩效管理水平。

# 宝鸡市人民政府办公室单位整体支出绩效自评表

(2023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			
	任务1	保障单位人员 和基本运转	完成	1625.71	1625.71		1625.71	1625.71		—	100%	—
	任务2	开展专项业务 工作	完成	527.06	527.06		527.06	527.06		—	100%	—
	……									—		—
金额合计				2152.77	2152.77		2152.77	2152.77		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：市政府办公室紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥“参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障”的职能作用。					切实落实市上下达的年度目标任务，并将总体目标任务予以量化分解，强化考核日常管理和督促检查，确保了各项目标任务的全面完成。2023年度全市考核为优秀单位。						
	目标2：办公室整体工作水平迈上新台阶。											
目标3：为市政府高效运转提供了有力保障。												
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	保障干部职工工资、税费保险及时缴纳		按时		按时完成		10		10	
		质量指标	保障机关运转和业务开展		保障到位		保障		10		10	
		时效指标	2023年度内		年度内		按时		10		10	
		成本指标	按照预算执行		预算内		预算内执行		10		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进宝鸡经济发展		成效		显著		10		10	
		社会效益指标	综合服务水平		提升		显著		10		10	
		生态效益指标	维护运转，创建良好办公环境		提升		显著		10		10	
		可持续影响指标	持续发展		可持续		显著		10		10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率		90%以上		99%		10		8	
总分									100		98	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映优化营商环境经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2. 优化营商环境项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大力实施“优化营商环境三年行动计划”，深化“一件事一次办”改革，加快推进政务服务网改版升级。发现的问题及原因：业务工作和财务工作需要有效沟通，需要全面的综合人员。下一步改进措施：强化学习和培训，提升业务能力。



# 市级优化营商环境项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		优化营商环境专项经费						
主管部门		宝鸡市人民政府办公室			实施单位		宝鸡市人民政府办公室	
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
120		年度资金总额	120	120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
高质量完成	对标国标和先进地区，不断深化“放管服”改革，全力打造最简、最优、最快为显著特色的“宝满意”营商环境品牌。深化审批制度改革。				建成宝鸡市企业事中事后智慧监管云平台，全市部门联合“双随机、一公开”监管基本实现全覆盖、常态化。积极推进“互联网+监管”，编制认领监管事项目录清单和检查实施清单，明确了监管事项、监管责任主体、监管流程和监管标准。优化政务服务。			
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	组织全市会议、培训	100人次	200人次以上	50	50	
		质量指标	综合服务质量	提升	显著			
		时效指标	2023年内	完成	按期完成			
		成本指标	预算内	不超	完成			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招商引资，促进宝鸡经济发展	完成	高质量	30	30	
		社会效益指标	政务服务能力	提升	显著			
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	体现政策持续	持续	显著			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	99%	10	10	
总分						100		

**（四）专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**（五）单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**（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. 宝鸡市人民政府办公室（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无。

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 2023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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：宝鸡市人民政府办公室（本级）

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	2,152.77	一、一般公共服务支出	31	1,905.62
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	166.79
	9		九、卫生健康支出	39	80.36
	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	2,152.77	本年支出合计	57	2,152.77
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	2,152.77	总计	60	2,152.77

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。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市人民政府办公室（本级）

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	2,152.77	2,152.77					
201	一般公共服务支出	1,905.62	1,905.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,905.62	1,905.62					
2010301	行政运行	1,277.06	1,277.06					
2010302	一般行政管理事务	628.56	628.56					
208	社会保障和就业支出	166.79	166.79					
20805	行政事业单位养老支出	166.79	166.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.63	139.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16					
210	卫生健康支出	80.36	80.36					
21011	行政事业单位医疗	80.36	80.36					
2101101	行政单位医疗	80.36	80.36					

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市人民政府办公室（本级）

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	2,152.77	1,625.71	527.06			
201	一般公共服务支出	1,905.62	1,378.56	527.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,905.62	1,378.56	527.06			
2010301	行政运行	1,277.06	1,252.08	24.98			
2010302	一般行政管理事务	628.56	126.48	502.08			
208	社会保障和就业支出	166.79	166.79				
20805	行政事业单位养老支出	166.79	166.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.63	139.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16				
210	卫生健康支出	80.36	80.36				
21011	行政事业单位医疗	80.36	80.36				
2101101	行政单位医疗	80.36	80.36				

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市人民政府办公室（本级）

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	2,152.77	一、一般公共服务支出	33	1,905.62	1,905.62		
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	166.79	166.79		
	9		九、卫生健康支出	41	80.36	80.36		
	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	2,152.77	本年支出合计	59	2,152.77	2,152.77		
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	2,152.77	合计	64	2,152.77	2,152.77		

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市人民政府办公室（本级）

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	2,152.77	1,625.71	527.06
201	一般公共服务支出	1,905.62	1,378.56	527.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,905.62	1,378.56	527.06
2010301	行政运行	1,277.06	1,252.08	24.98
2010302	一般行政管理事务	628.56	126.48	502.08
208	社会保障和就业支出	166.79	166.79	
20805	行政事业单位养老支出	166.79	166.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.63	139.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16	
210	卫生健康支出	80.36	80.36	
21011	行政事业单位医疗	80.36	80.36	
2101101	行政单位医疗	80.36	80.36	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：宝鸡市人民政府办公室（本级）

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	1,462.38	302	商品和服务支出	86.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.43	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	342.06	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	326.99	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		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	139.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.16	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.36	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		30211	差旅费	41.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.83	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	76.46	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.70	30216	培训费	4.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.25	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	28.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,538.84	公用经费合计					86.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市人民政府办公室（本级）

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市人民政府办公室（本级）

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	60.35	12.87	46.23	24.98	21.25	1.25	6.43	20.26
决算数	60.35	12.87	46.23	24.98	21.25	1.25	6.43	20.26

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。