

中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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 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 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

2023年，在市委市政府的正确领导下，在各县区各部门的大力支持下，市委老干局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，以及关于老干部工作的重要论述，扎实开展主题教育，以“让党放心、让老干部满意”为目标，守正创新，真抓实干，一体推进老干部党建、待遇落实、发挥作用、健康养老等服务管理，不断推动全市老干部工作高质量发展。

（一）主要职责

1.贯彻执行党中央、省委和市委关于离退休干部工作的方针政策，研究制定我市离退休干部工作的贯彻意见。2.落实离退休干部政治待遇。协调指导做好离退休干部思想政治建设，组织离退休干部参加形势报告会、重要会议、重大活动及学习参观等。3.落实离退休干部生活待遇。建立、完善和落实离退休干部生活保障机制、共享改革成果机制，指导、协助有关部门做好离退休干部丧事办理和遗属帮助工作。4.指导老年社会组织工作。围绕党的中心工作，动员离退休干部在经济、社会发展中积极发挥作用。5.负责离退休干部党组织建设，督促指导离退休干部党组织开展学习教育、管理服务、组织活动等工作。6.指导全市老年教育工作。负责市老干部活动中心(市老年大学)的建设和管理。7.

指导全市老干部工作部门的自身建设，定期组织业务培训，加强队伍能力建设。8.负责离退休干部信访工作 9.完成市委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

市委老干局机关内设三个科室，分别为：办公室、业务科、宣传教育科。市干休所内设一个科室：综合办公室。市老干部活动中心（市老年大学）内设三个科室，分别为：办公室、业务科、教务科。

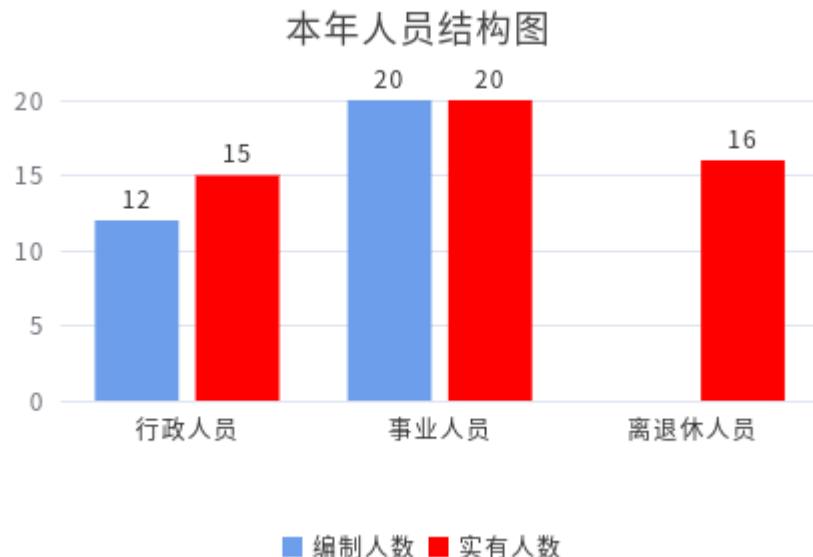
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市委老干部工作局本级
2	宝鸡市干休所（参公事业）
3	宝鸡市老干部活动中心(市老年大学)（参公事业）

三、部门人员情况

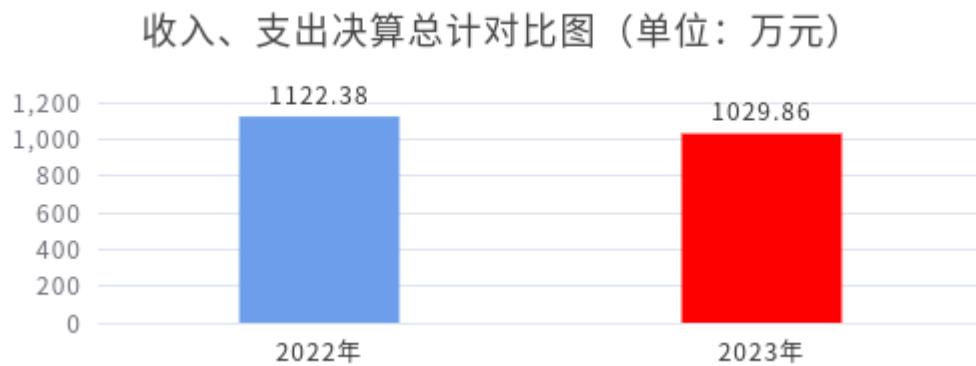
截至2023年底，本部门人员编制32人，其中行政编制12人、事业编制20人；实有人员35人，其中行政15人、事业20人。单位管理的离退休人员16人。



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

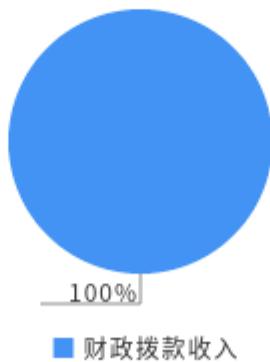
2023年度收入总计、支出总计均为1,029.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少92.52万元，下降8.24%，下降的主要原因是：响应政府过紧日子要求，压减专项预算支出。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,018.06万元，其中：财政拨款收入1,018.06万元，占100%。

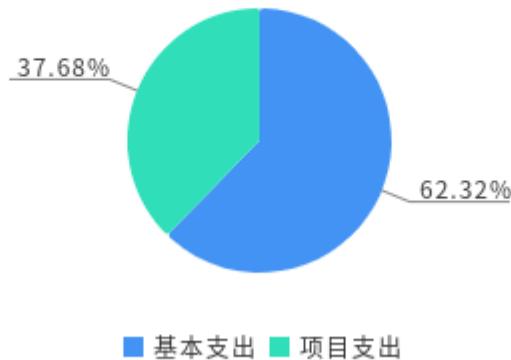
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,025.60万元，其中：基本支出639.17万元，占62.32%；项目支出386.43万元，占37.68%。

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1,018.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少72.66万元，下降6.66%，下降的主要原因是：响应政府过紧日子要求，压减专项预算支出。

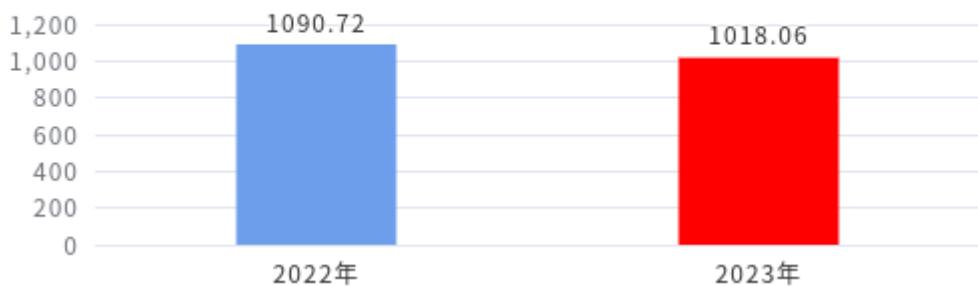
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



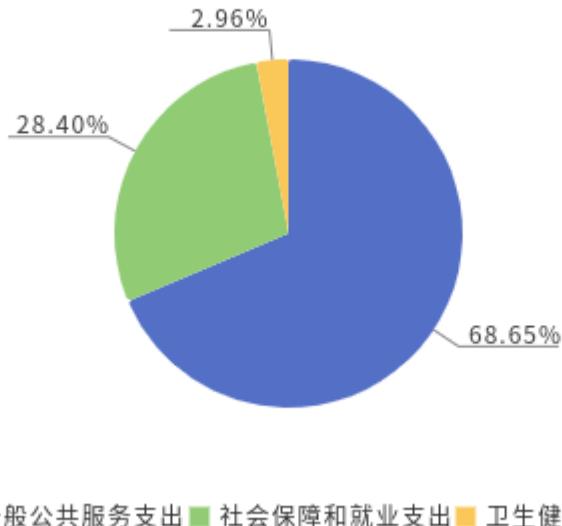
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算730.27万元，支出决算1,018.06万元，完成年初预算的139.41%。占本年支出合计的99.26%。与上年相比，财政拨款支出减少72.66万元，下降6.66%，下降的主要原因是：响应政府过紧日子要求，压减专项预算支出。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算512.48万元，支出决算548.76万元，完成年初预算的107.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资导致人员经费支出增加。
2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算144.90万元，支出决算138.67万元，完成年初预算的95.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应政府过紧日子要求，压减专项预算支出。
3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.43万元，新增支出的主要原因是：年内追加专项资金。
4. 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0万元，支出决算0.87万元，新增支出的主要原因是：年内追加离退休费。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算46.65万元，支出决算53.06万元，完成年初预算的113.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底养老保险支出有所增加。

6. 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0万元，支出决算235.16万元，新增支出的主要原因是：全市市级机关离退休人员春节慰问金未专项资金，未在预算中列支导致。

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26.24万元，支出决算30.11万元，完成年初预算的114.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底医疗保险支出有所增加。

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639.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费598.53万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费40.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

本部门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1.37万元，支出决算1.37万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023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：本单位一辆保留公务用车的运行维护。

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0.37万元，支出决算0.37万元，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0.37万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾25人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因年初工作安排，举办全市老干工作会。主要用于：会议费、资料印刷等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算32.17万元，支出决算40.64万元，完成预算的126.33%。支出决算比上年增加4.79万元，增长的主要原因是：办公楼年久失修，维修维护费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我们全面完成了年度主要计划任务，以“让党放心、让老干部满意”为目标，积极落实了离退休干部政治待遇和生活待遇，切实加强了离退休干部政治建设、思想建设、组织建设，充分发挥了离退休干部优势和作用，持续推进信息化、精准化、规范化建设，不断推动全市老干部工作取得新进展新成效。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（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97分，全年预算数1029.86万元，执行数1029.86万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是扎实落实老干部各项政策待遇。组织好阅读文件、参加重要会议、重大活动、考察工农业生产和重点项目等活动，及时收集老干部意见建议并抓好反馈落实。谋划好外出参观考察活动，使老干部进一步开阔眼界、解放思想，为我市经济社会高质量发展建言献策。指导县区、企业做好老干部政治待遇、生活待遇全面落实；二是用心用情开展精准化服务。扎实开展“六联六送六必看”活动，坚持“一人一策”，针对性开展服务管理工作。进一步加大特困老干部帮扶力度，用好用活帮扶机制，精准服务，传递党组织关心关爱。三是稳步推进老干部党建工作。认真贯彻落实中办31号文件精神，扎实落实我市25条具体措施，进一步加大老干支部书记培训和星级支部创建力度，争取年内建成四星级支部达到全市总数的40%以上，进一步提高我市老干部党建工作水平。四是积极发挥

老干部优势作用。创新开展老干部合力团工作，对“100人智力库”进行科学分组，分批选派专业技术精、业务能力强、身体素质好的老干部，积极参加“四型社区”创建、重点产业链建设、助力乡村振兴等工作，提高帮扶的针对性和实效性。围绕中华人民共和国成立75周年，组织老干部积极参与主题征文、文艺汇演、书画摄影展等活动，充分展示老干部积极向上的良好形象，凝聚社会正能量。五是努力提升学习活动阵地建设水平。积极探索新时代文化养老、健康养老新途径，充分发挥网络媒体优势，将时间和空间结合起来，线上和线下结合起来，不断增强老干部学习活动的灵活性、趣味性和吸引力。积极争取财政资金，采取以奖代补等形式，大力支持县区老年大学、老干部活动中心软硬件建设。六是努力开创老干部工作新局面。探索建立5项机制，编印1本汇编。发现的问题及原因：一是老干部工作机构不健全，工作力量薄弱，“人少事多”，跟进做好精细化、个性化服务还有不够到位的地方。二是离退休干部学习教育方式不灵活。部分离退休党员干部年龄偏大、居住分散、行动不便，参加学习不经常，互动交流参与率不高。三是老年大学发展不均衡。全市还有4个县区没有建成老年大学，已建成的老年大学经费、人员、场地不足。下一步改进措施：一是加强离退休干部党的建设。以贯彻落实中省有关老干部文件精神为抓手，扎实落实我市具体措施，持续推进离退休干部党支部标准化规范化建设和评星晋级暨示范党支部创建活动。二是全面落实好各项政策待遇。持续深化“六联六送六必看”活动，落实离退休干部和困难遗属帮扶机制。三是积极引导老干部发挥优势作用。依托老年社团组织，组织“银发人才”志愿者深入一线，在工农业生产、科技教育、扶贫帮困

和疫情防控等方面发挥优势作用。四是抓好老干部工作部门自身建设，努力建成“让党放心、让老干部满意”的模范部门，努力推动新时代宝鸡老干部工作高质量发展。

中共宝鸡市委老干部工作局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			中共宝鸡市委老干部工作局									
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			
	任务1	保障机关正常运转，提高服务水平；	机关运转正常，服务质量进一步提高	794.7	794.7		794.7	794.7		3	100%	3
	任务2	春节、老年节慰问	慰问离退休干部及困难遗属2千多人	235.16	235.16		235.16	235.16		3	100%	3
									—		—
	金额合计			1029.86	1029.86		1029.86	1029.86		10	100%	9
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					
	一、全面加强离退休干部党的建设；二、组织引导离退休干部发挥优势和作用；三、用心用情做好服务管理工作；四、大力发展战略养老事业；五、全力推进模范部门建设。						1、保障机关正常运转，提高服务水平；2、积极落实老干部政治待遇，通过组织老干部视察本市重大项目、外出考察、座谈会等系列活动，使老干部充分了解我市城乡发展变化，进一步坚定理想信念。3、对离退休干部党支部进行标准化、规范化建设，依托信息化平台，健全党员动态管理机制					
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	涉及慰问人数	2000	2260		20	20				
		质量指标	及时慰问	95%≥	100%		10	10				
		时效指标	资金执行到位率	100%	100%		10	10				
		成本指标	慰问标准	800	800		10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	老干部参与我市经济社会发展	效果显著	效果显著		6	6				
		社会效益指标	老干部发挥余热	效果显著	效果显著		8	8				
		生态效益指标	提高生态指数	效果显著	效果显著		8	7				
		可持续影响指标	促进可持续发展	稳步提高	稳步提高		8	7				
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	保障对象满意率	95%以上	100%		10	10				
总分								100	97			

（三）项目绩效自评结果。

本部门2023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. 中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的市干休所、市老干活动中心2个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（朱蕾）18691770866。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：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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	1,018.06	一、一般公共服务支出	31	706.40
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	289.09
	9		九、卫生健康支出	39	30.11
	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	1,018.06	本年支出合计	57	1,025.60
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	11.80	年末结转和结余	59	4.26
总计	30	1,029.86	总计	60	1,029.86

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：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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	1,018.06	1,018.06						
201	一般公共服务支出	698.86	698.86						
20136	其他共产党事务支出	698.86	698.86						
2013601	行政运行	548.76	548.76						
2013602	一般行政管理事务	138.67	138.67						
2013699	其他共产党事务支出	11.43	11.43						
208	社会保障和就业支出	289.09	289.09						
20805	行政事业单位养老支出	53.93	53.93						
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06						
20899	其他社会保障和就业支出	235.16	235.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	235.16	235.16						
210	卫生健康支出	30.11	30.11						
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11						
2101101	行政单位医疗	30.11	30.11						

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：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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	1,025.60	639.17	386.43			
201	一般公共服务支出	706.40	555.13	151.27			
20136	其他共产党事务支出	706.40	555.13	151.27			
2013601	行政运行	548.76	548.76				
2013602	一般行政管理事务	138.67		138.67			
2013699	其他共产党事务支出	18.97	6.38	12.59			
208	社会保障和就业支出	289.09	53.93	235.16			
20805	行政事业单位养老支出	53.93	53.93				
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06				
20899	其他社会保障和就业支出	235.16		235.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	235.16		235.16			
210	卫生健康支出	30.11	30.11				
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11				
2101101	行政单位医疗	30.11	30.11				

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：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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	1,018.06	一、一般公共服务支出	33	698.86	698.86		
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	289.09	289.09		
	9		九、卫生健康支出	41	30.11	30.11		
	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	1,018.06	本年支出合计	59	1,018.06	1,018.06		
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	1,018.06	合计	64	1,018.06	1,018.06		

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：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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	1,018.06	639.17	378.89
201	一般公共服务支出	698.86	555.13	143.73
20136	其他共产党事务支出	698.86	555.13	143.73
2013601	行政运行	548.76	548.76	
2013602	一般行政管理事务	138.67		138.67
2013699	其他共产党事务支出	11.43	6.38	5.06
208	社会保障和就业支出	289.09	53.93	235.16
20805	行政事业单位养老支出	53.93	53.93	
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06	
20899	其他社会保障和就业支出	235.16		235.16
2089999	其他社会保障和就业支出	235.16		235.16
210	卫生健康支出	30.11	30.11	
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11	
2101101	行政单位医疗	30.11	30.11	

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表

公开06表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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	593.25	302	商品和服务支出	40.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.61	30201	办公费	8.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.93	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	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.06	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.72	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.94	30208	取暖费	1.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.52	30213	维修（护）费	1.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.13	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	5.28	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	0.37	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	2.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0.41	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	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.62			
人员经费合计		598.53	公用经费合计					40.64

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：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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	1.37		1.00		1.00	0.37	0.50			
决算数	1.37		1.00		1.00	0.37	0.50			

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。