

宝鸡市人民政府办公室 2022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 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2022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，深入学习贯彻党的十九届六中全会、党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实市委十三届二次全会精神，围绕中心、服务大局，以创建“四优”机关为目标，以加强作风建设为保障，充分发挥枢纽职能作用，不断提升“三服务”水平，办公室各项工作取得新成效，为全市“一四五十”战略实施、实现高质量发展作出了积极贡献。

（一）主要职能

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正县级行政单位。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

根据上述职能，本部门下设行政科、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、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、人事科、财务管理科等 20 个科室。

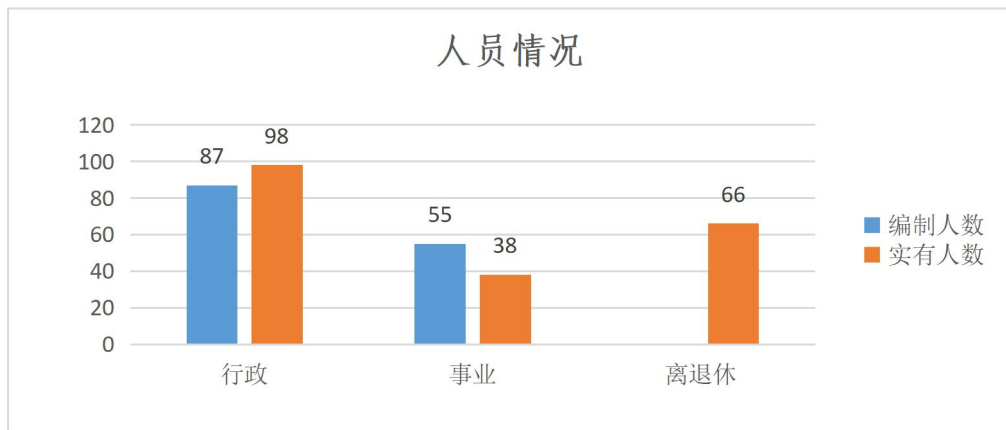
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府办公室（机关）
2	宝鸡市金融工作办公室
3	宝鸡市人民政府口岸办公室
4	宝鸡仲裁委员会办公室
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

三、部门人员情况

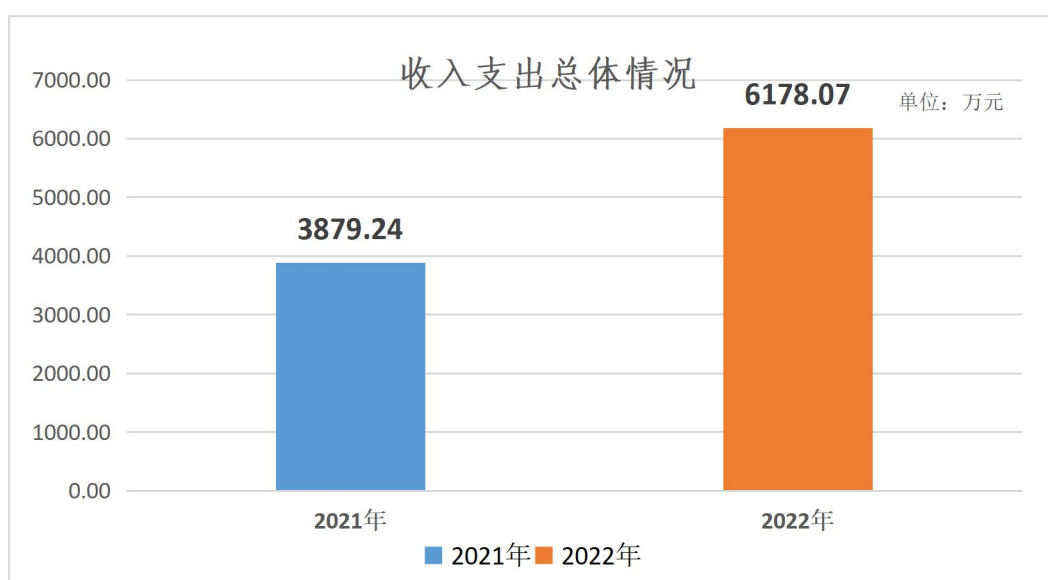
截至 2022 年底，本部门人员编制 142 人，其中行政编制 87 人、事业编制 55 人；实有人员 136 人，其中行政 98 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 66 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6178.12 万元，与上年相比收、支总计增加 2298.88 万元，增长 59.28%。主要是金融办下达中小企业风险补偿金收支增加。

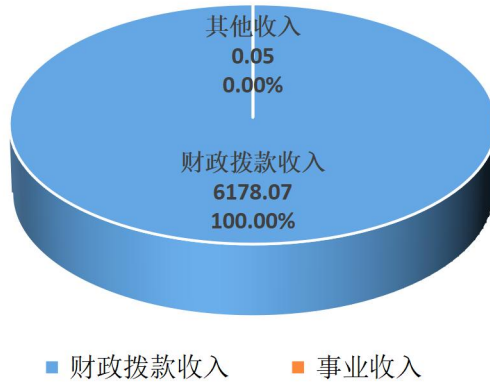


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6178.12 万元，其中：财政拨款收入 6178.07 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

2022年度本年收入构成

单位：万元

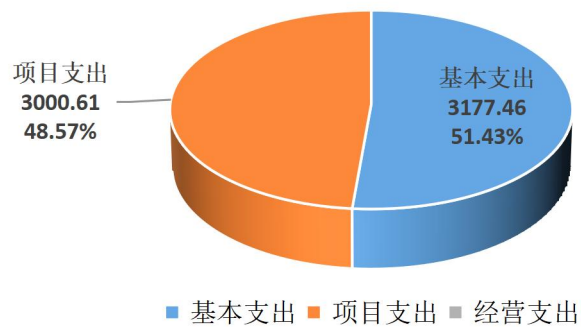


三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6178.07万元，其中：基本支出3177.46万元，占51.43%；项目支出3000.61万元，占48.57%；经营支出0万元。

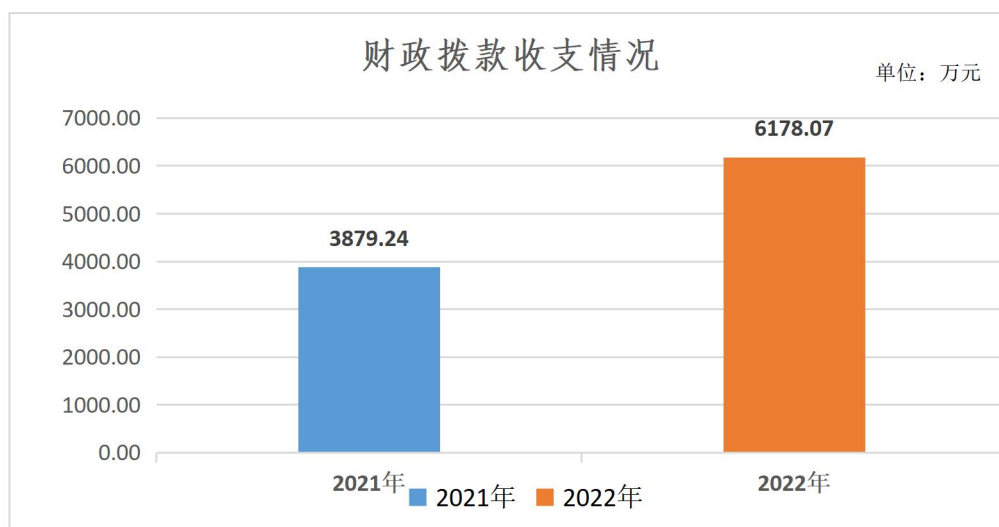
2022年度本年支出构成

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6178.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2298.88 万元，增长 59.28%。主要原因是金融办中小企业风险补偿金收支增加。

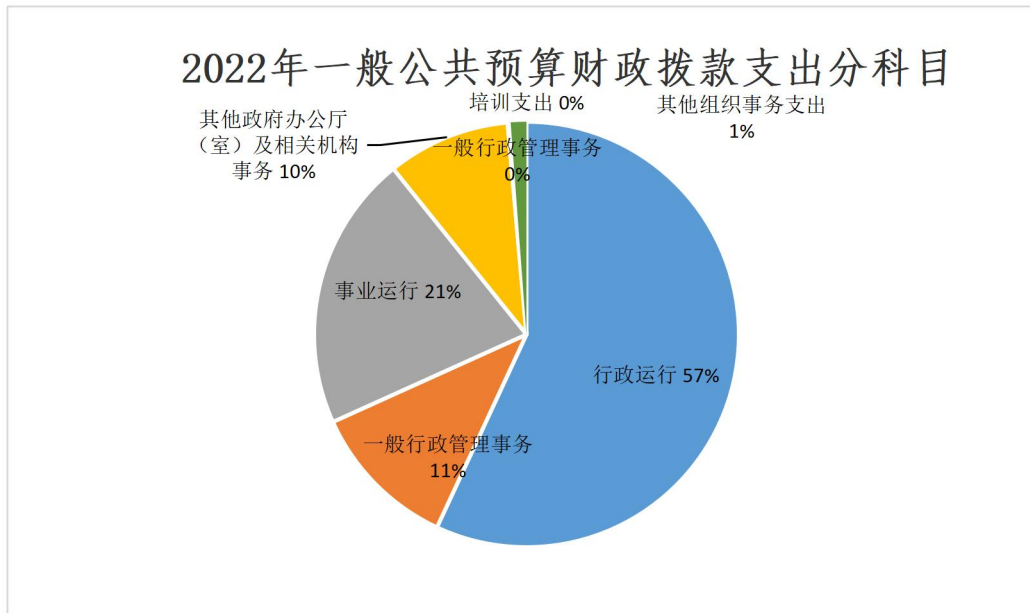


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6178.07 万元，支出决算 6178.07 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2298.88 万元，增长 59.28%，主要原因是金融办下达中小企业风险补偿金支出增加。



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 1219.42 万元，支出决算 2037.95 万元，完成年初预算的 167.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年人员绩效奖励、优秀公务员奖励和职业年金纪实等预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 405.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年政府履职和优化营商环境经费预算。

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 334.79 万元，支出决算 750.46 万元，完成预算的 224.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年人员绩效奖励、养老保险缴费等预算。

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（项）。年初预算 0 万元，支出决算 335.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年口岸办、仲裁委和政务公开班专项业务费预算。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年关心下一代工作委员会专项经费预算。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 42.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2020-2021 年省级目责考核奖励预算。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0.20 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 85%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩培训费支出。

8. 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 109.60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年展览馆维护费等项目经费预算。

9. 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 1.2 万元，

决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年离休人员特需费。

10. 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 144.74 万元，支出决算 193.20 万元，完成预算的 133.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是基数和人员增加，追加 2022 年机关事业单位基本养老保险缴费预算。

11. 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 102.10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年机关事业单位职业年金缴费。

12. 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 67.18 万元，支出决算 67.09 万元，完成预算的 99.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年有人员调出。

13. 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 14.47 万元，支出决算 14.34 万元，完成预算的 99.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年有人员调出。

14. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出预算（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2000 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年金融办中小企业风险补

偿金预算。

15. 金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 110 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年金融办银保监分局工作经费预算。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房改革支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 0.50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年关心下一代工作委员会住房公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3177.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2812.80 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、其他工资福利支出、住房公积金、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 364.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 73 万元，支出决算 73 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是更新公务用车一辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排为政府办购置公务用车 1 辆，预算 45 万元，支出决算 45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 26.64 万元，支出决算 26.64 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.36 万元，支出决算

1.36 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出 1.36 万元。主要是本部门政府办、金融办、政务公开办、仲裁委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相关业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 98 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.41 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因，培训减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3.67 万元，支出决算 3.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，会议减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 132.50 万元，支出决算 132.50 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 38.84 万元，主要原因是机关业务增加，运行支出加大。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 5.01 万元，其中：政府采购货物支出 5.01 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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆。主要是领导干部用车、机要通信用车、离退休干部用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门能够积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，成立内部审计和绩效管理机构；完善了绩效管理工作机制，形成了绩效管理事前评审，事中监控，事后评价的完善的项目资金申报和使用全过程；明确了绩效管理职能，成立了以单位秘书长为组

长的单位绩效管理工作领导小组，对本部门的项目资金进行自评。通过开展自评，各部门都能够发挥主体作用，切实提高资金使用效益，有效保障了政府的高效运转。

本部门在部门决算中反映金融办中小企业贷款风险补偿基金首期 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2000 万元，占部门预算项目支出总额的 66.65%。

组织对本部门 2022 年度主管的金融办中小企业贷款风险补偿基金首期 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 2000 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 99 分，全年预算数 6178.07 万元，执行数 6178.07 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：所有资金进行了绩效自评，压减了一般性公共支出，收支进一步规范。发现的问题及原因：绩效目标开始时间较短，认识有待提高，评价方法单一。下一步改进措施：牢固树立过紧日子思想，做好统筹计划，提高预算绩效管理的重要性认识，科学编制预算，严格控制支出。

宝鸡市人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门名称			宝鸡市人民政府办公室					
年	任务	主要内容	完成	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执	得分

度 主要 任务 完成 情况	名称	情况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值	行率		
	任务 1	政府办运转业务经费	完成	2441.50	2441.50		2441.50	2441.50		—	100%	—
	任务 2	金融办运转及业务经费	完成	2369.84	2369.84		2369.84	2369.84		—	100%	—
	任务 3	展览馆场馆运维经费	完成	237.35	237.35		237.35	237.35		—	100%	—
	任务 4	仲裁委仲裁费	完成	312.98	312.98		312.98	312.98			100%	
	任务 5	口岸办运转及业务经费	完成	470.89	470.89		470.89	470.89			100%	
	任务 6	政务公开办运转及业务经费	完成	192.97	192.97		192.97	192.97			100%	
	金额合计			6178.12	6178.12		6178.12	6178.12		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						
	围绕全市中心工作，立足办公室职能定位，着力做好重点事项、重要会议、重大活动的协调组织和服务保障工作，有力推进市委市政府各项决策部署落地落实。					2022年，在办公室全体干部职工的共同努力下，办公室各项工作取得了较好的成绩。。一是履行参谋助手职能，服务决策能力进一步增强；二是强化运转枢纽作用，政务运行效率进一步提升；三是紧盯各项考核指标，年度目标任务进一步完成；四是持续加强自身建设，为民务实形象进一步树立；五是坚持政治建设为先，党风廉政建设进一步加强。						
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	开展各种形式调研、协调会			100次以上	370次	30	30			
		质量指标	转变职能、优化营商环境			显著提升	完成	10	10			
		时效指标	年度目标任务			年内完成	全市优秀等次	5	5			
		成本指标	压减一般性支出			减低	完成	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高办事效率			显著提升	显著提升	15	15			
		社会效益指标	打造高效、公开政务环境			提升显著	提升显著	5	5			
		生态效益指标	生态发展指数			提升	提升	5	5			
		可持续影响指标	可持续发展指数			提升	提升	5	5			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率			95%以上	满意率 99%	10	9			
总 分									100	99		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映金融办中小企业贷款风险补偿基

金首期项目一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

金融办中小企业贷款风险补偿基金首期项目绩效自评综述：
全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：为进一步引导金融机构加大支持实体
信贷支持力度，缓解我市经济社会发展重点领域和薄弱环节融
资难问题，促进全市经济高质量发展，设立宝鸡市中小微企业
贷款风险补偿金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：
发挥财政资金的导向和放大作用，优化信贷资源配置，鼓励银
行机构扩大中小微企业信用贷款规模，有效缓解中小微企业融
资难问题。

市级项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	金融办中小企业贷款风险补偿基金首期		
主管部门	政府办	实施单位	金融办

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		2000	2000	2000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2000	2000	2000	—	100%	—
	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			
	为进一步引导金融机构加大支持实体信贷支持力度，缓解我市经济社会发展重点领域和薄弱环节融资难问题，促进全市经济高质量发展，设立宝鸡市中小微企业贷款风险补偿基金。				风险补偿基金的宗旨是创新政府资金使用方式，发挥财政资金的导向和放大作用，优化信贷资源配置，鼓励银行机构扩大中小微企业信用贷款规模，有效缓解中小微企业融资难，首期 2000 万支付到位。			
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	首期资金	2000万	2000万	15	15	
		质量指标	高质量发展	成效显著	成效显著	15	15	
		时效指标	年度内	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	资金规模	2000万	2000万	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	支持中小微 实体经济	成效显著	成效显著	15	15	
		社会效益 指标	优化信贷	成效显著	成效显著	5	5	
		生态效益 指标	生态指数	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响 指标	持续发展	成效显著	成效显著	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	中小微融 资企业满 意率	90%以上	99%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的金融办中小企业贷款风险补偿基金首期项目一个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 2000 万元。

金融办中小企业贷款风险补偿基金首期项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步引导金融机构加大支持实体信贷支持力度，缓解我市经济社会发展重点领域和薄弱环节融资难问题，促进全市经济高质量发展，设立宝鸡市中小微企业贷款风险补偿金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：发挥财政资金的导向和放大作用，优化信贷资源配置，鼓励银行机构扩大中小微企业信用贷款规模，有效缓解中小微企业融资难问题。

市级项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	金融办中小企业贷款风险补偿基金首期
------	-------------------

主管部门	政府办			实施单位		金融办		
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	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—	
	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				
	为进一步引导金融机构加大支持实体信贷支持力度,缓解我市经济社会发展重点领域和薄弱环节融资难问题,促进全市经济高质量发展,设立宝鸡市中小微企业贷款风险补偿基金。			风险补偿基金的宗旨是创新政府资金使用方式,发挥财政资金的导向和放大作用,优化信贷资源配置,鼓励银行机构扩大中小微企业信用贷款规模,有效缓解中小微企业融资难,首期2000万支付到位。				
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	首期资金	2000万	2000万	15	15	
		质量指标	高质量发展	成效显著	成效显著	15	15	
		时效指标	年度内	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	资金规模	2000万	2000万	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	支持中小微 实体经济	成效显著	成效显著	15	15	
		社会效益 指标	优化信贷	成效显著	成效显著	5	5	
		生态效益 指标	生态指数	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响 指标	持续发展	成效显著	成效显著	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	中小微融 资企业满 意率	90%以上	99%	10	10	
总 分					100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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

本部门 2022 年度无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决算数据反映 7 家预算单位数据汇总情况，包括 6 家所属二级单位。

4. 无预算单位变化调整。

第二部分 2022 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	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝鸡市人民政府办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,178.01	一、一般公共服务支出	32	3,579.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	109.6
八、其他收入	8	498.29	八、社会保障和就业支出	39	296.5
	9		九、卫生健康支出	40	81.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	2,110
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	0.5
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,178.12	本年支出合计	58	6,178.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,178.12	总计	62	6,178.12

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宝鸡市人民政府办公室

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,178.12	6,178.07					0.05
201			一般公共服务支出	3,579.91	3,579.86					0.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,529.27	3,529.22					0.05
2010301			行政运行	2037.95	2037.95					
2010302			一般行政管理事务	405.57	405.57					
2010350			事业运行	750.46	750.46					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335.29	335.29					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8.23	8.23					
2012102			一般行政管理事务	8.23	8.23					
20132			组织事务	42.42	42.42					
2013299			其他组织事务	42.42	42.42					
205			教育支出	0.17	0.17					
20508			进修及培训	0.17	0.17					
2050803			培训支出	0.17	0.17					
207			文化旅游体育与传媒支出	109.6	109.6					
20701			文化和旅游	109.6	109.6					
2070109			群众文化	109.6	109.6					
208			社会保障和就业支出	296.5	296.5					
20805			行政事业单位养老支出	296.5	296.5					

2080501	行政单位离退休	1.2	1.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	193.2	193.2					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	102.1	102.1					
210	卫生健康支出	81.43	81.43					
21011	行政事业单位医疗	81.43	81.43					
2101101	行政单位医疗	67.09	67.09					
2101102	事业单位医	14.34	14.34					
217	金融支出	2,110	2,110					
21703	金融发展支出	2,000	2,000					
2170399	其他金融发展支出	2,000	2,000					
21799	其他金融支出	110	110					
2179999	其他金融支出	110	110					
221	住房保障支出	0.5	0.5					
22102	住房改革支出	0.5	0.5					
2210201	住房公积金	0.5	0.5					

支出决算表

公开 03 表

部门：宝鸡市人民政府办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,178.12	3,177.51	3,000.61			
201			一般公共服务支出	3,579.91	2,798.90	781.01			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,529.27	2,756.48	772.78			
2010301			行政运行	2037.95	2037.95				
2010302			一般行政管理事务	405.57		405.57			
2010350			事业运行	750.46	750.46				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335.29	31.92	367.21			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8.23		8.23			
2012102			一般行政管理事务	8.23		8.23			
20132			组织事务	42.42	42.42				
2013299			其他组织事务	42.42	42.42				
205			教育支出	0.17	0.17				
20508			进修及培训	0.17	0.17				
2050803			培训支出	0.17	0.17				
207			文化旅游体育与传媒支出	109.6		109.6			
20701			文化和旅游	109.6		109.6			
2070109			群众文化	109.6		109.6			
208			社会保障和就业支出	296.5	296.5				

2080501	行政单位离退休	1.2	1.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	193.2	193.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	102.1	102.1				
210	卫生健康支出	81.43	81.43				
21011	行政事业单位医疗	81.43	81.43				
2101101	行政单位医疗	67.09	67.09				
2101102	事业单位医	14.34	14.34				
217	金融支出	2,110		2,110			
21703	金融发展支出	2,000		2,000			
2170399	其他金融发展支出	2,000		2,000			
21799	其他金融支出	110		110			
2179999	其他金融支出	110		110			
221	住房保障支出	0.5	0.5				
22102	住房改革支出	0.5	0.5				
2210201	住房公积金	0.5	0.5				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝鸡市人民政府办公室

金额单位：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	1	6,178.07	一、一般公共服务支出	33	3,579.86	3,579.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.17	0.17		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	109.6	109.6		
	8		八、社会保障和就业支出	40	296.5	296.5		
	9		九、卫生健康支出	41	81.43	81.43		
	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	2,110	2,110		
	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	0.5	0.5		
	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	6,178.07	本年支出合计	59	6,178.07	6,178.07		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	6,178.07	总计	64	6,178.07	6,178.07		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市人民政府办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,178.12	3,177.51	3,000.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,529.27	2,756.48	772.78
2010301			行政运行	2037.95	2037.95	
2010302			一般行政管理事务	405.57		405.57
2010350			事业运行	750.46	750.46	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335.29	31.92	367.21
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8.23		8.23
2012102			一般行政管理事务	8.23		8.23
20132			组织事务	42.42	42.42	
2013299			其他组织事务	42.42	42.42	
205			教育支出	0.17	0.17	
20508			进修及培训	0.17	0.17	
2050803			培训支出	0.17	0.17	
207			文化旅游体育与传媒支出	109.6		109.6
20701			文化和旅游	109.6		109.6
2070109			群众文化	109.6		109.6
208			社会保障和就业支出	296.5	296.5	
2080501			行政单位离退休	1.2	1.2	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	193.2	193.2	
2080506			机关事业单位职业年金缴费	102.1	102.1	

210	卫生健康支出	81.43	81.43	
21011	行政事业单位医疗	81.43	81.43	
2101101	行政单位医疗	67.09	67.09	
2101102	事业单位医	14.34	14.34	
217	金融支出	2,110		2,110
21703	金融发展支出	2,000		2,000
2170399	其他金融发展支出	2,000		2,000
21799	其他金融支出	110		110
2179999	其他金融支出	110		110
221	住房保障支出	0.5	0.5	
22102	住房改革支出	0.5	0.5	
2210201	住房公积金	0.5	0.5	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宝鸡市人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,697.92	302	商品和服务支出	364.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	834.8	30201	办公费	23.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	355.22	30202	印刷费	1.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金	655.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	229.16	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	105.33	30207	邮电费	3.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.49	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	19.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	189.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.58	30214	租赁费	0.22	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	114.88	30215	会议费	3.67	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	44.67	30216	培训费	0.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.36	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	60.92	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	4.23	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	232.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	1.78	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.64	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.44	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.69	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,812.80	公用经费合计				364.65	

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算批复表

财决批复 09 表

部门：宝鸡市人民政府办公室

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	73		1.36	71.64	45	26.64	3.67	0.41
决算数	73		1.36	71.64	45	26.64	3.67	0.41

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等各类劳动报酬，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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

二、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