

宝鸡市人民政府办公室

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

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。办公室下属市政府口岸办公室、市金融工作办公室（市地方金融监督管理局）、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6家单位。

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7个，包括本级及6个所属预算单位：

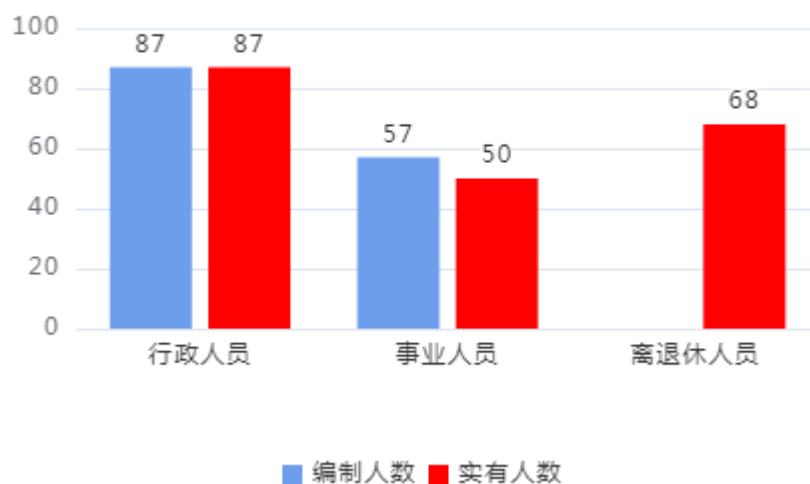
序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府办公室本级
2	宝鸡市人民政府口岸办公室
3	宝鸡市金融工作办公室（市地方金融监督管理局）

序号	单位名称
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2023年底，本部门人员编制144人，其中行政编制87人、事业编制57人；实有人员137人，其中行政87人、事业50人。单位管理的离退休人员68人。

本年人员结构图

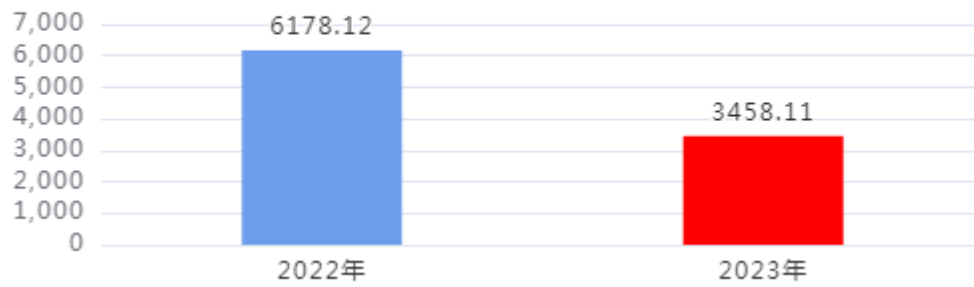


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,458.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,720.01万元，下降44.03%，下降的主要原因是：厉行节约、压减项目支出。

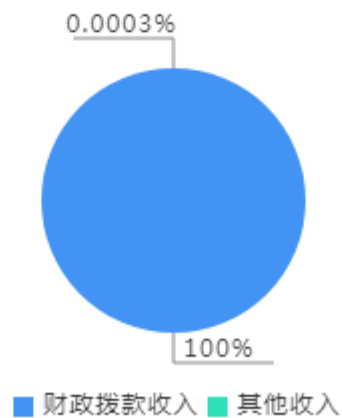
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,458.11万元，其中：财政拨款收入3,458.10万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.0003%。

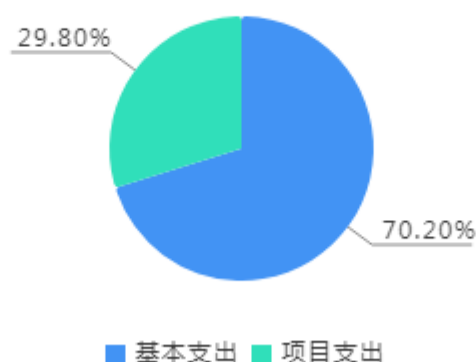
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,458.11万元，其中：基本支出2,427.71万元，占70.20%；项目支出1,030.40万元，占29.80%。

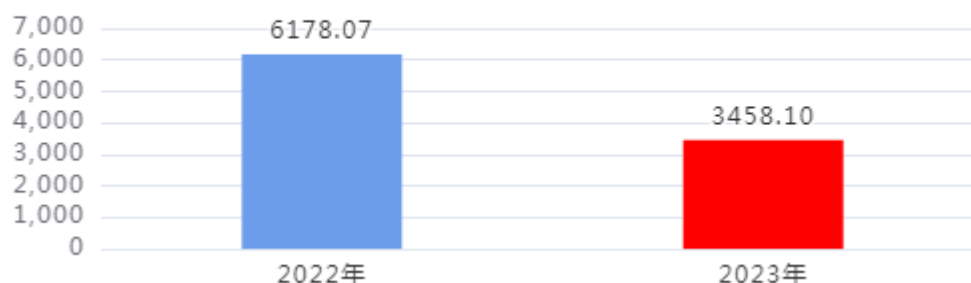
支出结构图



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3,458.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,719.97万元，下降44.03%，下降的主要原因是：厉行节约、压减项目支出。

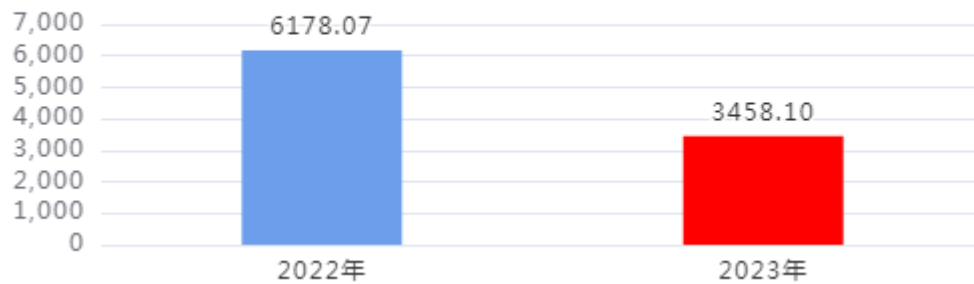
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



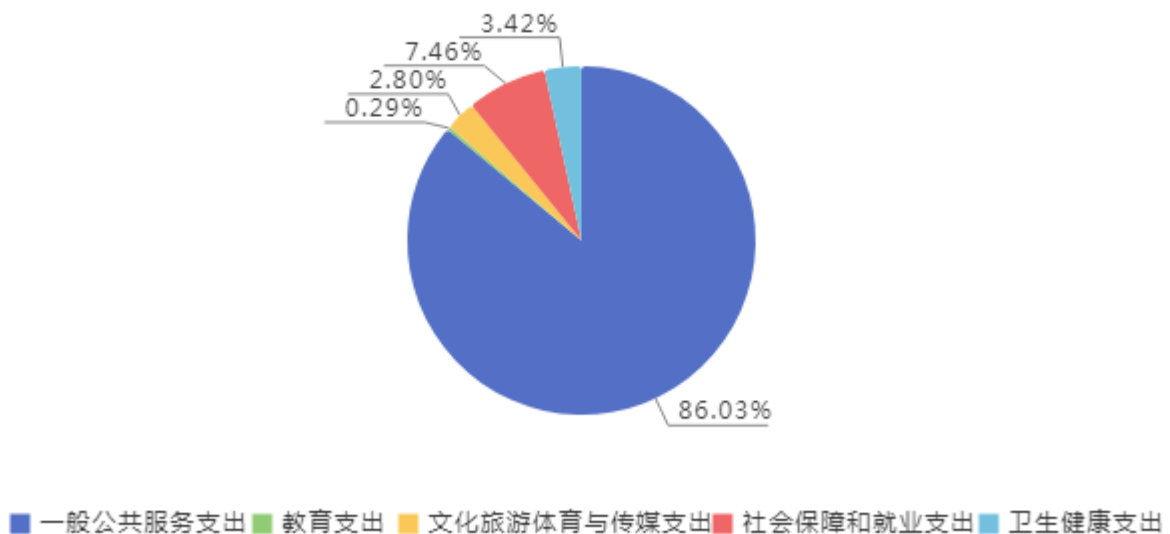
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,255.47万元，支出决算3,458.10万元，完成年初预算的106.22%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,719.97万元，下降44.03%，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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,513.22万元，支出决算1,524.77万元，完成年初预算的100.76%，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. 一般公共预算支出（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530.75万元，支出决算688.25万元，完成年初预算的129.67%，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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算384.24万元，支出决算

382.18万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位人员减少。

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438.98万元，支出决算379.81万元，完成年初预算的86.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、压减业务支出。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：承担省关工委安排工作任务。

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109.60万元，支出决算96.85万元，完成年初预算的88.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、压减业务支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算181.92万元，支出决算224.32万元，完成年初预算的123.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员和缴费基数变动，追加养老保险缴费金额。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算33.63万元，新增支出的主要原因是：因人员变动，追加职业年金纪实。

9. 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73.67万元，支出决算91.16万元，完成年初

预算的123.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员和缴费基数变动，追加行政人员医疗保险缴费金额。

10. 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23.09万元，支出决算27.13万元，完成年初预算的117.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员和缴费基数变动，追加事业人员医疗保险缴费金额。

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2,427.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,317.26万元，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110.43万元，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、劳务费、工会经费、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61.68万元，支出决算61.68万元，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：赴肯尼亚内罗毕市领取我市“联合国人居奖”。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为1个等单位购置公务用车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21.75万元，支出决算21.75万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油、维修等费用。

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2.08万元，支出决算2.08万元，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2.08万元。主要是本部门政府办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20个，来宾141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25.19万元，支出决算25.19万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：业务工作全面开展及恢复。主要用于：专项业务能力提升培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算9.81万元，支出决算9.81万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：业务工作全面开展及恢复。主要用于：政府综合协调会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算97万元，支出决算97万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。支出决算比上年减少53.72万元，下降的主要原因是：带头厉行节约、压减办公支出。

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，本部门共有车辆8辆，其中机要通信用车7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，2023年，在市委、市政府的坚强领导下，市政府办公室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，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、口岸业务工作经费、金融发展与监管经费、展览馆运行保障专项工作经费等，为各项目标任务的圆满完成提供了有力的支撑。

本部门在部门决算中反映市级2023年度仲裁费一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金259.71万元，占部门预算项目支

出总额的25.20%。

本部门2023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98分，全年预算数3458.11万元，执行数3458.11万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，我部门各项资金紧紧围绕部门职责，依据上年支出，科学编制年初预算，以预算资金管理为源头，严格预算支出管理，注重效能。严把制度制定、计划支出和年终决算关口，始终把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：受年度工作任务的增加和目标任务的调整，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：加强工作人员的学习，积极参加各类业务培训，着力提高业务人员的能力素质，创新管理手段，完善规章制度，健全管理机制，牢固树立过紧日子思想，做好统筹规划，进一步提升绩效管理水平。

宝鸡市人民政府办公室部门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	2427.71	2427.71		2427.71	2427.71		—	100%	—
	任务2	开展专项业务 工作	完成	1030.4	1030.4		1030.4	1030.4		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			3458.11	3458.11		3458.11	3458.11		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	保障机关和单位运转和业务开展			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。

本部门在部门决算中反映宝鸡仲裁委员会市级2023年度仲裁费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 本部门宝鸡仲裁委员会市级2023年度仲裁费项目绩效自评综述：全年预算数259.71万元，执行数259.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年按照仲裁法、仲裁规则规定的程序办理仲裁案件500多件，通过仲裁费项目经费，有力解决当事人之间的经济纠纷，推动社会事业的健康持续快速发展。发现的问题及原因：受仲裁工作流程限制，支出进度略慢。下一步改进措施：继续做好仲裁费收支管理，加快仲裁费支出进度。

市级2023年度仲裁费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年度本级专项+仲裁费						
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	320	259.71	259.71	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	320	259.71	259.71	—	100.00%	—
		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			
	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。			
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	案件数量	280件	557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	92%	92%	10	10	
		成本指标	预算执行数	320万	259.71万	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		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	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

（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. 宝鸡市人民政府办公室部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0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：（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	3,458.10	一、一般公共服务支出	31	2,975.02
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	10.00
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	96.85
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	257.96
	9		九、卫生健康支出	39	118.28
	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	3,458.11	本年支出合计	57	3,458.11
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	3,458.11	总计	60	3,458.11

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	3,458.11	3,458.10					0.01
201	一般公共服务支出	2,975.02	2,975.01					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,975.02	2,975.01					0.01
2010301	行政运行	1,524.77	1,524.77					
2010302	一般行政管理事务	688.25	688.25					
2010350	事业运行	382.19	382.18					0.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	379.81	379.81					
205	教育支出	10.00	10.00					
20599	其他教育支出	10.00	10.00					
2059999	其他教育支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	96.85	96.85					
20701	文化和旅游	96.85	96.85					
2070109	群众文化	96.85	96.85					
208	社会保障和就业支出	257.96	257.96					
20805	行政事业单位养老支出	257.96	257.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.32	224.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63					
210	卫生健康支出	118.28	118.28					
21011	行政事业单位医疗	118.28	118.28					
2101101	行政单位医疗	91.16	91.16					
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13					

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	3,458.11	2,427.71	1,030.40			
201	一般公共服务支出	2,975.02	2,051.47	923.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,975.02	2,051.47	923.55			
2010301	行政运行	1,524.77	1,499.79	24.98			
2010302	一般行政管理事务	688.25	148.74	539.52			
2010350	事业运行	382.19	382.19				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	379.81	20.75	359.06			
205	教育支出	10.00		10.00			
20599	其他教育支出	10.00		10.00			
2059999	其他教育支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	96.85		96.85			
20701	文化和旅游	96.85		96.85			
2070109	群众文化	96.85		96.85			
208	社会保障和就业支出	257.96	257.96				
20805	行政事业单位养老支出	257.96	257.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.32	224.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63				
210	卫生健康支出	118.28	118.28				
21011	行政事业单位医疗	118.28	118.28				
2101101	行政单位医疗	91.16	91.16				
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13				

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	3,458.10	一、一般公共服务支出	33	2,975.01	2,975.01		
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	10.00	10.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	96.85	96.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	257.96	257.96		
	9		九、卫生健康支出	41	118.28	118.28		
	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	3,458.10	本年支出合计	59	3,458.10	3,458.10		
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	3,458.10	合计	64	3,458.10	3,458.10		

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	3,458.10	2,427.70	1,030.40
201	一般公共服务支出	2,975.01	2,051.45	923.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,975.01	2,051.45	923.55
2010301	行政运行	1,524.77	1,499.79	24.98
2010302	一般行政管理事务	688.25	148.74	539.52
2010350	事业运行	382.18	382.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	379.81	20.75	359.06
205	教育支出	10.00		10.00
20599	其他教育支出	10.00		10.00
2059999	其他教育支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.85		96.85
20701	文化和旅游	96.85		96.85
2070109	群众文化	96.85		96.85
208	社会保障和就业支出	257.96	257.96	
20805	行政事业单位养老支出	257.96	257.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.32	224.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63	
210	卫生健康支出	118.28	118.28	
21011	行政事业单位医疗	118.28	118.28	
2101101	行政单位医疗	91.16	91.16	
2101102	事业单位医疗	27.13	27.13	

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：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	2,239.92	302	商品和服务支出	110.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	605.51	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	446.09	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	395.01	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	153.70	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	224.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.63	30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.04	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	0.94	30211	差旅费	45.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	212.45	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	36.23	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	77.34	30215	会议费	4.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.70	30216	培训费	4.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.80	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	0.09	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	11.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.15	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	21.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16	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	0.75			
人员经费合计		2,317.26	公用经费合计					110.43

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	61.68	12.87	46.73	24.98	21.75	2.08	9.81	25.19
决算数	61.68	12.87	46.73	24.98	21.75	2.08	9.81	25.19

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。