

宝鸡市陈仓区人民政府办公室 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

（一）主要职责

1. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。
2. 协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态。
3. 负责拟办各部门、各镇（街）请示事项相关意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门、镇街之间和区外有关工作。
4. 负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
5. 督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和中央、省、市领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责各级人大代表和政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。
6. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志批示。
7. 负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作。

8. 承担区机关集中办公安置点内正常运转、区公共机构节能管理办公室日常工作、会议管理办公室日常工作、区公务用车管理办公室日常工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区人民政府办公室内设机构 4 个，分别是：秘书科（区政府总值班室）、综合信息科、行政科、政府职能转变协调科。区人民政府政务督查室设在区人民政府办公室。

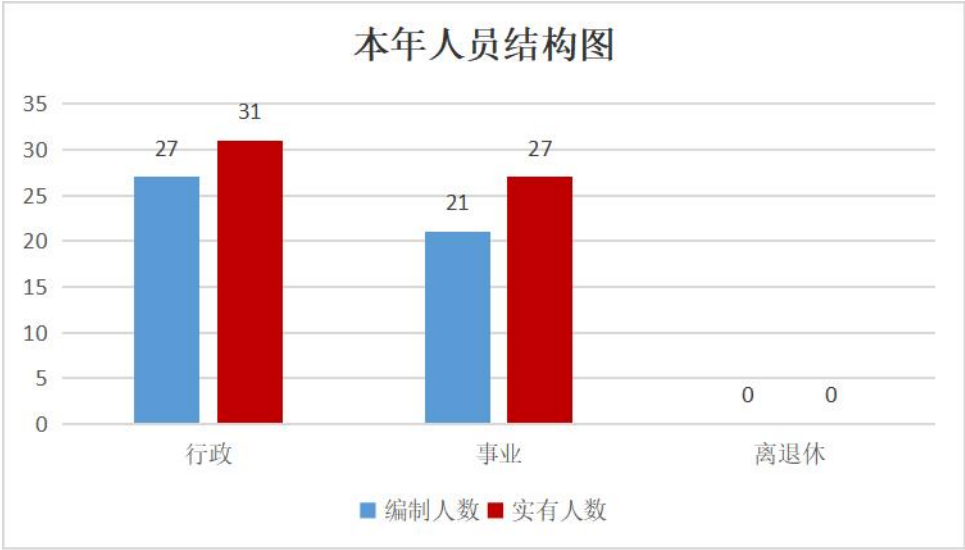
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区人民政府办公室本级
2	宝鸡市陈仓区机关事务服务中心

三、部门人员情况

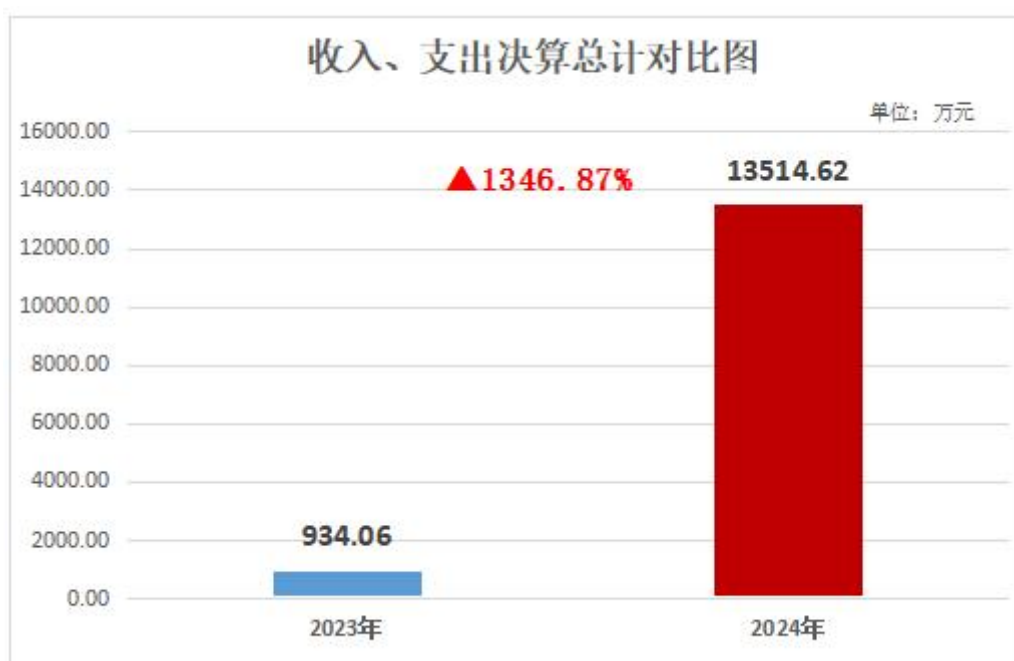
截至 2024 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 27 人、事业编制 21 人；实有人员 58 人，其中行政 31 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

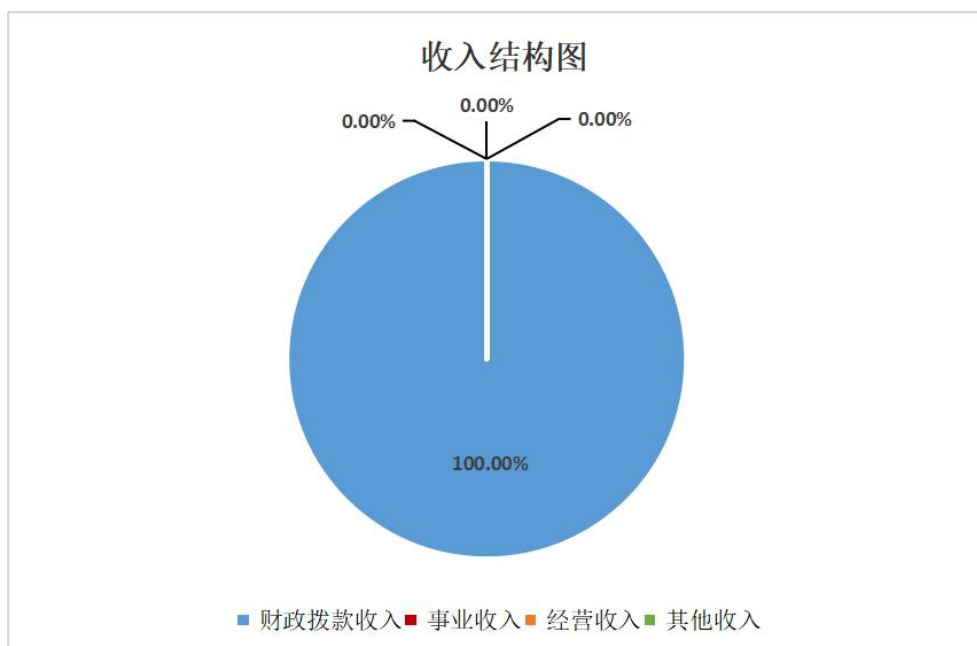
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 13514.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12580.56 万元，增长 1346.87%。主要是机构改革，单位合并，项目收支增加。



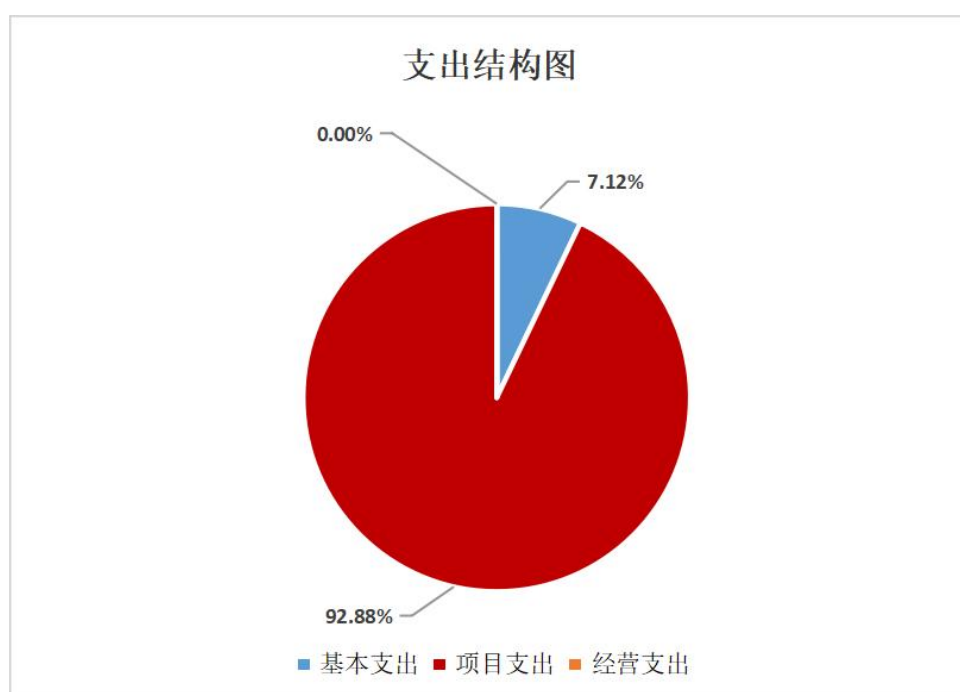
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 13514.62 万元，其中：财政拨款收入 13514.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 13514.62 万元，其中：基本支出 961.57 万元，占 7.12%；项目支出 12553.06 万元，占 92.88%；经营支出 0 万元，占 0%。



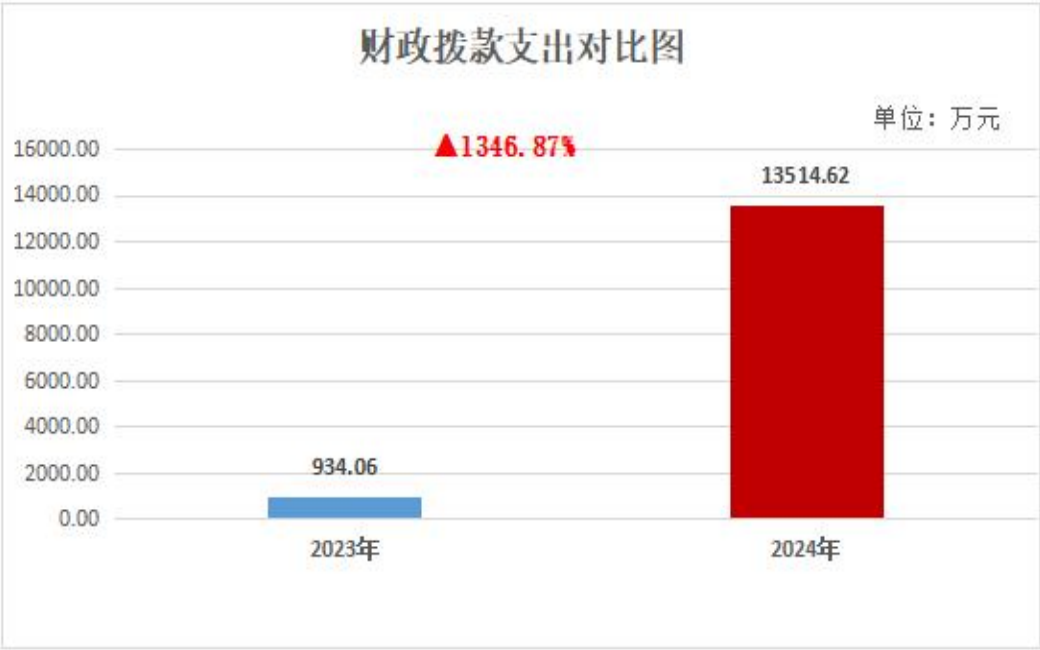
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 13514.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12580.56 万元，增长 1346.87%。主要原因是机构改革，单位合并，项目收支增加。

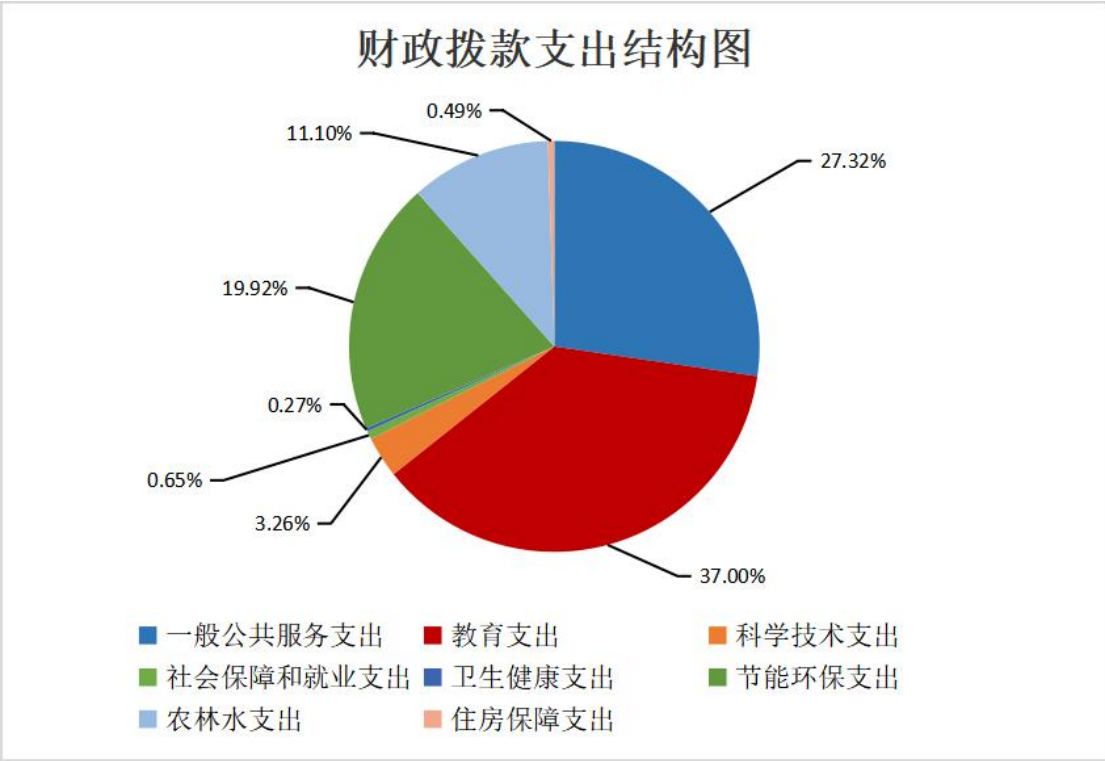


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 669.94 万元，支出决算 13514.62 万元，完成年初预算的 2017.29%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 12580.56 万元，增长 1346.87%，主要原因是机构改革，单位合并，项目收支增加。



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 526.21 万元，支出决算 529.2 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，人员增加。

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）。

支出决算 79.08 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

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）。

支出决算 120.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是机构改革，新增二级事业单位 1 个。

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）。

支出决算 2695.04 万元，年初预算为零，新增主要原因是区安置办给付企业账款资金年初未纳入预算，同时机构改革，新增二级事业单位 1 个。

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）。

支出决算 268 万元，年初预算为零，新增主要原因是机构改革，新增二级事业单位 1 个。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

支出决算 5000 万元，年初预算为零，新增主要原因是机构改革，新增二级事业单位 1 个。

7. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

支出决算 440 万元，年初预算为零，新增主要原因是机构改革，新增二级事业单位 1 个。

8. 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 0.74 万元，支出决算 0.04 万元，完成年初预算的 5.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 63.66 万元，支出决算 84.81 万元，完成年初预算的 133.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，新增二级事业单位 1 个。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 27.65 万元，支出决算 29.85 万元，完成年初预算的 107.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，人员增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

支出决算 7.18 万元，年初预算为零，新增主要原因是机构改革，新增二级事业单位 1 个。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

支出决算 2692 万元，年初预算为零，新增主要原因是机构改革，新增二级事业单位 1 个。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

支出决算 1500 万元，年初预算为零，新增主要原因是机构改革，新增二级事业单位 1 个。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 49.28 万元，支出决算 66.68 万元，完成年初预算的 135.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，新增二级事业单位 1 个。

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 961.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 826.63 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 134.94 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、专用燃料费、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 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 98.29 万元，支出决算 98.29 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是机构改革，新增二级事业单位 1 个。

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

本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用预算 96.89 万元，支出决算 96.89 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车运行维护。

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预算 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.4 万元。主要是本部门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工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 156 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 1.57 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是业务培训增加。主要用于正常开展业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 2.3 万元，支出决算 2.3 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增加。主要用于全区性工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 134.94 万元，支出决算 134.94 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 34.04 万元，主要原因是机构改革，新增二级事业单位 1 个。

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 1.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 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 1.04 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金

额 1.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 2024 年末，本部门共有车辆 59 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 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 0 辆，其他用车 57 辆，主要是一般公务用车。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，本部门深入贯彻落实全面预算绩效管理要求，以提升资金使用效益为核心，扎实推进预算绩效管理工作。一是健全制度机制，明确事前评估、目标申报、运行监控、评价应用等环节规范，成立绩效管理领导小组统筹协调；二是强化过程管控，依托财政一体化系统建立动态监控机制，按季度分析项目支出进度与绩效目标匹配度；三是深化绩效评价，完成部门整体支出

自评工作；四是注重结果应用，将评价结果与 2025 年预算安排挂钩，初步形成“预算编制有目标、执行过程有监控、完成结果有评价、反馈结果有应用”的全链条闭环管理体系。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（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 13514.62 万元，全年执行数 13514.62 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：严格按照年度预算批复，全面实施预算绩效目标管理，夯实预算执行责任，严格落实经费支出动态监管制度，有效促进预算执行，预算收支平衡，绩效目标基本完成，预算绩效管理工作达到预期。发现的问题及原因：预算编制科学性和精准性有待提升，绩效目标设定与考核体系需优化，绩效管理专业能力存在短板，部分经费支出有待进一步压缩。上述问题既有制度机制不完善、维护机关正常运行成本增加等因素，也暴露出责任落实、动态响应和创新实践等方面的不足，需系统性改进提升。下一步改进措施：严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严控办公经费支出。深化预算绩效一体化管理，提升绩效指标科学性，加强能力建设，通过系统施策，力争 2025 年单位整体绩效达到优秀。

宝鸡市陈仓区人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区人民政府办公室									
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	基本支出	100%	961.57	961.57		961.57	961.57		—	100%	—
	任务 2	项目支出	100%	12553.06	12553.06		12553.06	12553.06		—	100%	—
	金额合计			13514.62	13514.62		13514.62	13514.62		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					
	认真做好区政府全体会议、常务会议、专项问题协调会等政府重要会议和重大活动的筹备、组织和服务工作，保障机关大院及市民中心、城建大厦、农业大厦正常运转及保洁、会务会议等机关事务运转及管理。努力承担起区政府坚强有力的“前哨”和“后院”的职责与重任，确保区政府各项工作高效有序运转。						机关党的建设全面加强，政治阵地建设不断强化，以文辅政水平显著提升，综合协调调度高效有序，政务督查工作扎实有效，营商环境持续优化，政务服务细致周到，政务值班运转良好，集中安置中心及市民中心、城建大厦、农业大厦正常运转，保洁、会务、餐饮、安保等服务受到好评，年度目标圆满完成。					
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（55 分）	数量指标	重要会议筹备数量（次）			≥ 2		3		5	5	
			筹备重大活动次数（次）			≥ 1		3		5	5	
			调研次数（次）			≥ 2		4		5	5	
		质量指标	围绕区政府中心工作搞好调查研究，为政府科学决策提供可靠依据的效果。			明显		显著		15	15	
			时效指标	区政府年度重点工作完成时限			2024 年 12 月 31 日之前		2024 年 12 月 31 日		15	15
		成本指标	投入总成本（万元）			13514.62		13514.62		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	工作运转成效			明显		显著		10	10	
		社会效益指标	调研对政府重大决策支撑效果			明显		显著		10	10	
		可持续影响指标	调研建议、研究成果引用次数			5		10		10	10	
	满意度指标（15 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥ 95%		98%		15	15	
	总分										100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

（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. 宝鸡市陈仓区人民政府办公室部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，因机构改革，新增一个二级事业单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6213189。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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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	13,514.62	一、一般公共服务支出	31	3,691.87
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	5,000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	440.00
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	87.25
	9		九、卫生健康支出	39	37.03
	10		十、节能环保支出	40	2,692.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,500.00
	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	66.48
	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	13,514.62	本年支出合计	57	13,514.62
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	13,514.62	总计	60	13,514.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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	13,514.62	13,514.62					
201	一般公共服务支出	3,691.87	3,691.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,423.87	3,423.87					
2010301	行政运行	529.20	529.20					
2010302	一般行政管理事务	79.08	79.08					
2010350	事业运行	120.56	120.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,695.04	2,695.04					
20199	其他一般公共服务支出	268.00	268.00					
2019999	其他一般公共服务支出	268.00	268.00					
205	教育支出	5,000.00	5,000.00					
20599	其他教育支出	5,000.00	5,000.00					
2059999	其他教育支出	5,000.00	5,000.00					
206	科学技术支出	440.00	440.00					
20699	其他科学技术支出	440.00	440.00					
2069999	其他科学技术支出	440.00	440.00					
208	社会保障和就业支出	87.25	87.25					
20805	行政事业单位养老支出	84.85	84.85					
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.81	84.81					
20808	抚恤	2.40	2.40					
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	37.03	37.03					
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03					
2101101	行政单位医疗	29.85	29.85					
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18					
211	节能环保支出	2,692.00	2,692.00					
21103	污染防治	2,692.00	2,692.00					
2110301	大气	2,692.00	2,692.00					
213	农林水支出	1,500.00	1,500.00					
21301	农业农村	1,500.00	1,500.00					
2130199	其他农业农村支出	1,500.00	1,500.00					
221	住房保障支出	66.48	66.48					
22102	住房改革支出	66.48	66.48					
2210201	住房公积金	66.48	66.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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	13,514.62	961.57	12,553.06			
201	一般公共服务支出	3,691.87	770.81	2,921.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,423.87	770.81	2,653.06			
2010301	行政运行	529.20	529.20				
2010302	一般行政管理事务	79.08	52.24	26.84			
2010350	事业运行	120.56	120.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,695.04	68.82	2,626.22			
20199	其他一般公共服务支出	268.00		268.00			
2019999	其他一般公共服务支出	268.00		268.00			
205	教育支出	5,000.00		5,000.00			
20599	其他教育支出	5,000.00		5,000.00			
2059999	其他教育支出	5,000.00		5,000.00			
206	科学技术支出	440.00		440.00			
20699	其他科学技术支出	440.00		440.00			
2069999	其他科学技术支出	440.00		440.00			
208	社会保障和就业支出	87.25	87.25				
20805	行政事业单位养老支出	84.85	84.85				
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.81	84.81				
20808	抚恤	2.40	2.40				
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	37.03	37.03				
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03				
2101101	行政单位医疗	29.85	29.85				
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18				
211	节能环保支出	2,692.00		2,692.00			
21103	污染防治	2,692.00		2,692.00			
2110301	大气	2,692.00		2,692.00			
213	农林水支出	1,500.00		1,500.00			
21301	农业农村	1,500.00		1,500.00			
2130199	其他农业农村支出	1,500.00		1,500.00			
221	住房保障支出	66.48	66.48				
22102	住房改革支出	66.48	66.48				
2210201	住房公积金	66.48	66.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	13,514.62	一、一般公共服务支出	33	3,691.87	3,691.87		
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	5,000.00	5,000.00		
	6		六、科学技术支出	38	440.00	440.00		
	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	87.25	87.25		
	9		九、卫生健康支出	41	37.03	37.03		
	10		十、节能环保支出	42	2,692.00	2,692.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,500.00	1,500.00		
	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	66.48	66.48		
	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	13,514.62	本年支出合计	59	13,514.62	13,514.62		
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				
总计	32	13,514.62	总计	64	13,514.62	13,514.62		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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		13,514.62	961.57	12,553.06
201	一般公共服务支出	3,691.87	770.81	2,921.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,423.87	770.81	2,653.06
2010301	行政运行	529.20	529.20	
2010302	一般行政管理事务	79.08	52.24	26.84
2010350	事业运行	120.56	120.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,695.04	68.82	2,626.22
20199	其他一般公共服务支出	268.00		268.00
2019999	其他一般公共服务支出	268.00		268.00
205	教育支出	5,000.00		5,000.00
20599	其他教育支出	5,000.00		5,000.00
2059999	其他教育支出	5,000.00		5,000.00
206	科学技术支出	440.00		440.00
20699	其他科学技术支出	440.00		440.00
2069999	其他科学技术支出	440.00		440.00
208	社会保障和就业支出	87.25	87.25	
20805	行政事业单位养老支出	84.85	84.85	
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.81	84.81	
20808	抚恤	2.40	2.40	
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	37.03	37.03	
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	
2101101	行政单位医疗	29.85	29.85	
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	
211	节能环保支出	2,692.00		2,692.00
21103	污染防治	2,692.00		2,692.00
2110301	大气	2,692.00		2,692.00
213	农林水支出	1,500.00		1,500.00
21301	农业农村	1,500.00		1,500.00
2130199	其他农业农村支出	1,500.00		1,500.00
221	住房保障支出	66.48	66.48	
22102	住房改革支出	66.48	66.48	
2210201	住房公积金	66.48	66.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

人员经费			公用经费					
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	824.23	302	商品和服务支出	134.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	250.45	30201	办公费	9.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	209.11	30202	印刷费	2.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	106.63	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	63.34	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.03	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		30211	差旅费	14.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.39	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.40	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费	1.59	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.23	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	11.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53.89	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.18	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.98	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		826.63	公用经费合计					134.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	98.29		96.89		96.89	1.40	2.30	1.57
决算数	98.29		96.89		96.89	1.40	2.30	1.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。