

宝鸡市陈仓区人民政府办公室

2025 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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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

本部门共有内设机构 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。

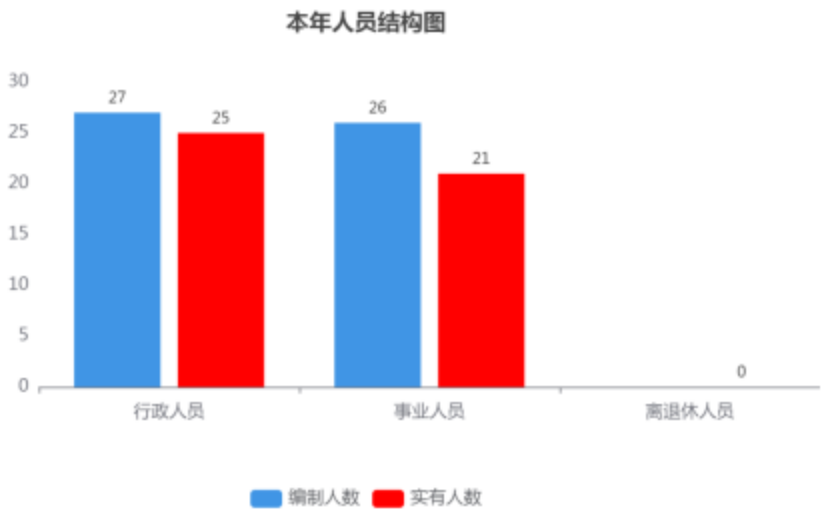
二、部门决算单位构成

纳入 2025 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

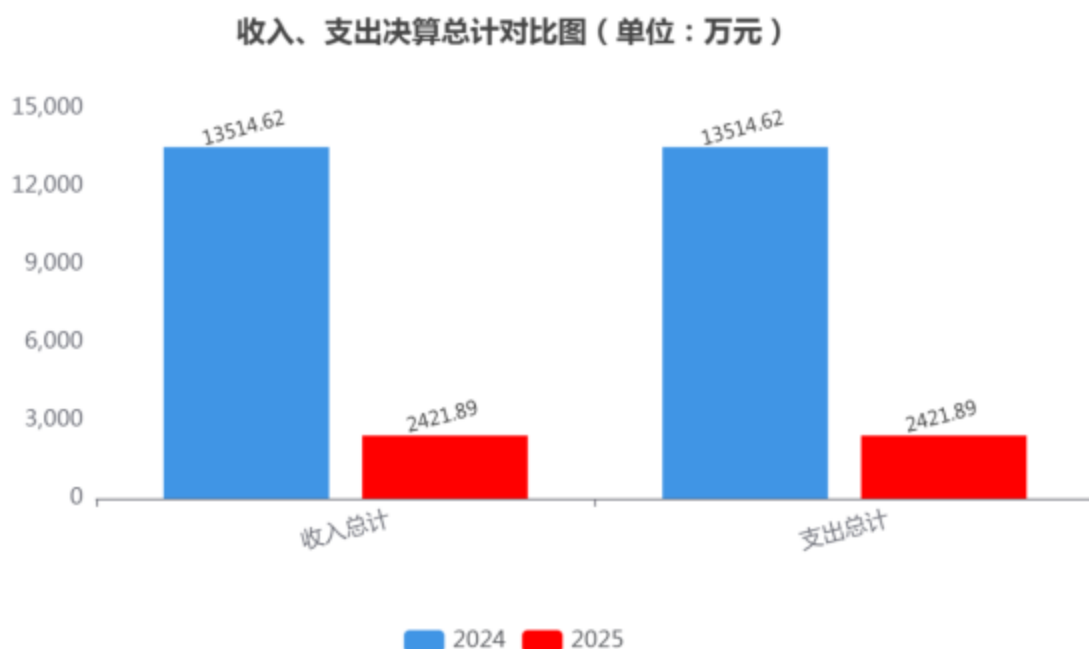
截至 2025 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 27 人，事业编制 26 人；实有人员 46 人，其中行政 25 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

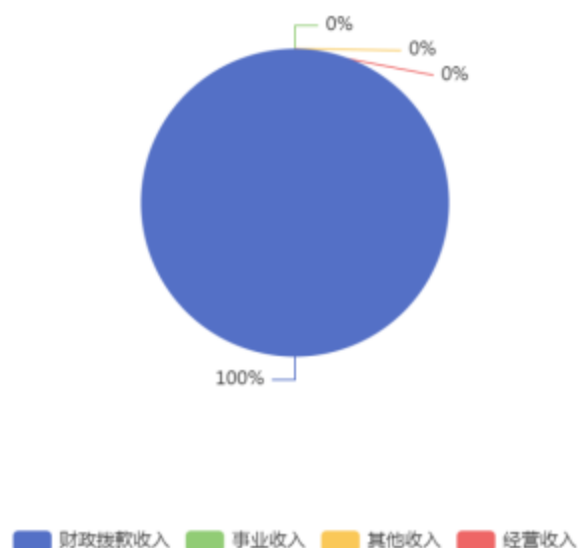
2025 年度收入总计、支出总计均为 2,421.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 11092.73 万元，下降 82.08%，主要是教育、科学技术、节能环保、农林水收支减少。



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2,421.89 万元，其中：财政拨款收入 2,421.89 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

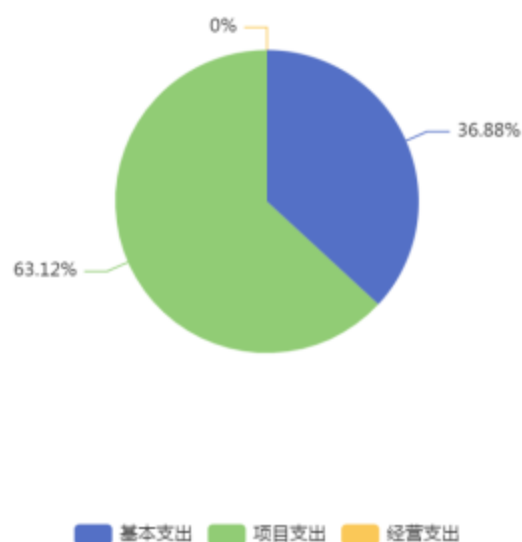
收入结构图



三、支出决算情况说明

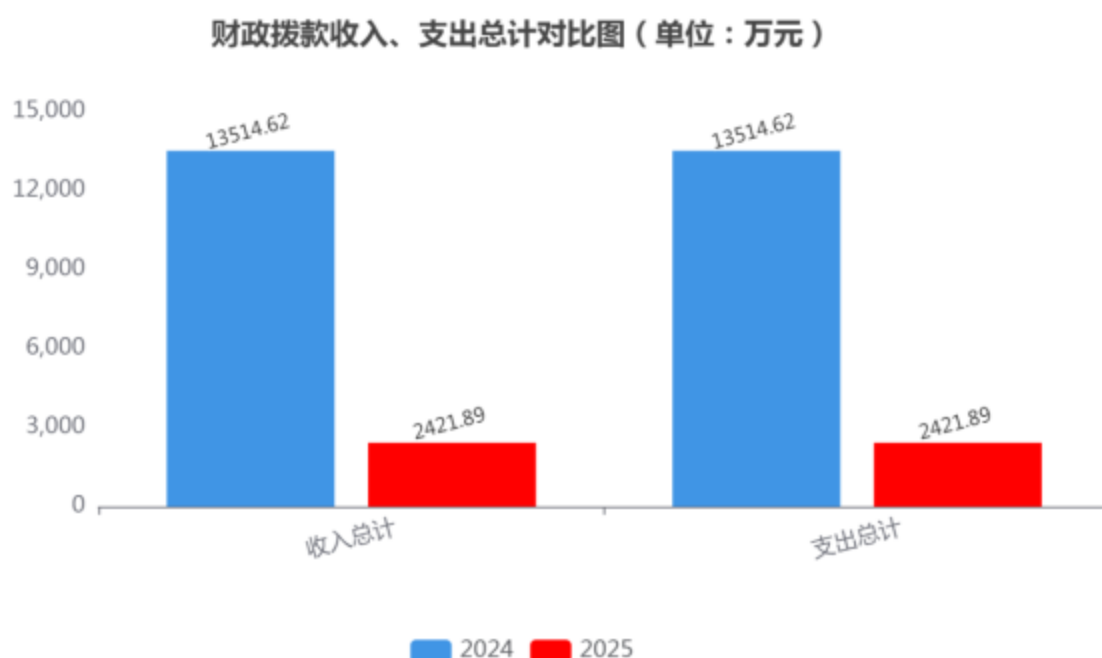
2025 年度本年支出合计 2,421.89 万元，其中：基本支出 893.09 万元，占 36.88%；项目支出 1,528.80 万元，占 63.12%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

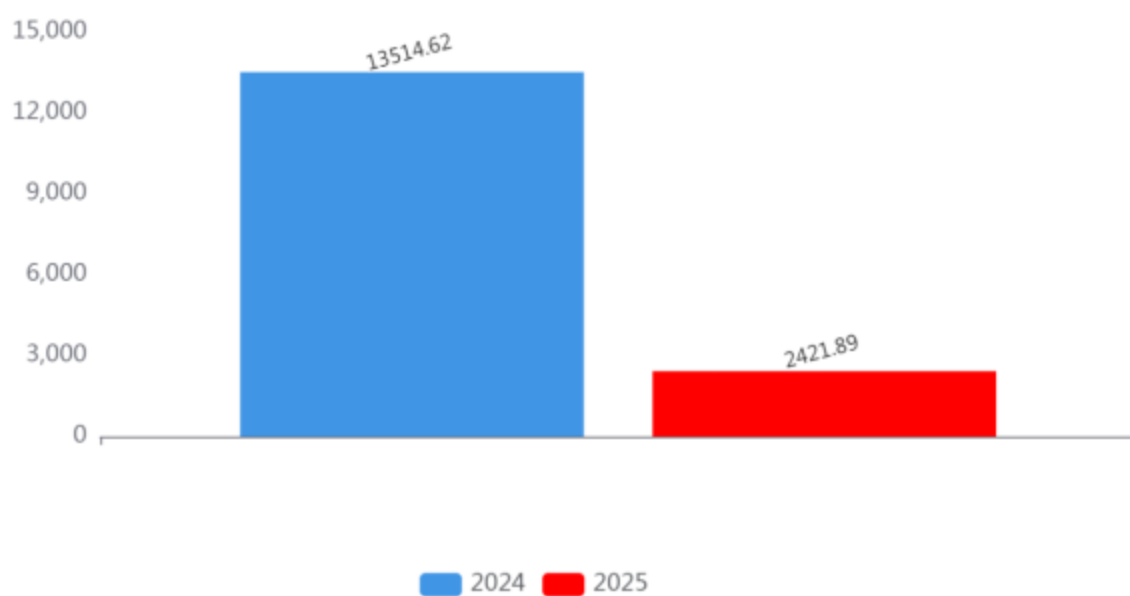
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,421.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 11092.73 万元，下降 82.08%，下降的主要原因是：教育、科学技术、节能环保、农林水收支减少。



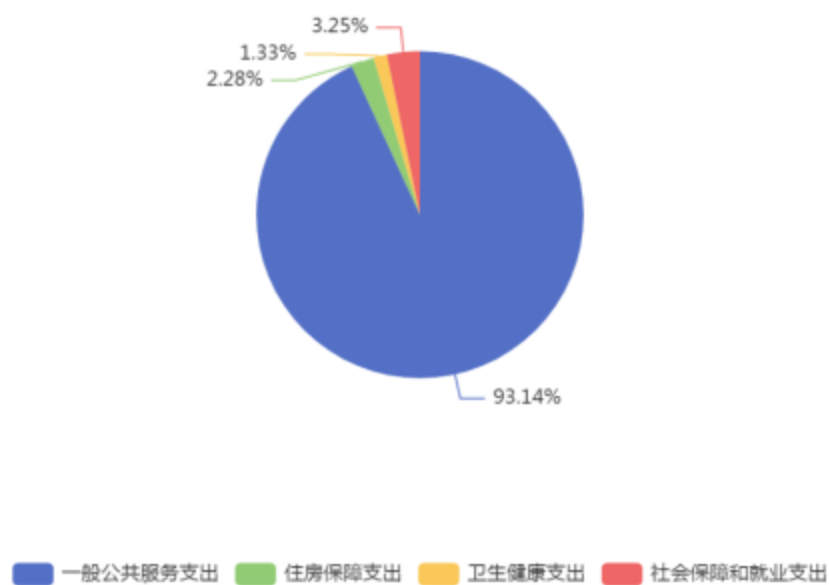
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,604.87 万元，支出决算 2,421.89 万元，完成年初预算的 150.91%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 11092.73 万元，下降 82.08%，下降的主要原因是：教育、科学技术、节能环保、农林水收支减少。

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 336.68 万元，支出决算 381.36 万元，完成年初预算的 113.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作增加。

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）。

年初预算 69.25 万元，支出决算 91.63 万元，完成年初预算的 132.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目预算安排。

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 193.46 万元，支出决算 246.93 万元，完成年初预算的 127.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是普调工资引起工资福利支出增加。

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 838.00 万元，支出决算 1,535.92 万元，完成年初预算的 183.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是集中办公运行经费增加。

5. 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 0.79 万元，支出决算 1.49 万元，完成年初预算的 188.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员体检经费。

6. 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 74.75 万元，支出决算 74.73 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制开支。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 2.40 万元，支出决算 2.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 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 20.45 万元，支出决算 20.45 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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 11.97 万元，支出决算 11.74 万元，完成年初预算的 98.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制开支。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 57.12 万元，支出决算 55.24 万元，完成年初预算的 96.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 893.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 779.38 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 113.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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 2025 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 2025 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。

2025 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 61.00 万元，支出决算 102.17 万元，完成预算的 167.49%。决算数大于预算数的主要原因是市场化平台车辆经费未纳入预算。决算数较上年增加的主要原因是公车平台车辆随着使用年限的增加和维修成本增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门 2025 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 2025 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。

2025 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 54.50 万元，支出决算 100.77 万元，完成年初预算的 184.90%，决算数较预算数增加 46.27 万元，主要原因是市场化平台车辆经费未纳入预算。主要用于市场化平台车辆运行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排公务接待预算 2.90 万元，支出决算 1.40 万元，完成预算的 48.28%，决算数较预算数减少 1.50 万元，主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 1.40 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相关工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 146 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排会议费预算 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100.00%。决算数与上年持平。主要用于全区性工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 71.50 万元，支出决算 68.07 万元，完成预算的 95%。支出决算比上年下降 27.19 万元，主要原因是本单位厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2025 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 2025 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及公车平台车辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 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 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区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，全面贯彻落实党的二十大精神及历次全会精神，紧紧围绕全区中心工作和年度目标任务，认真履行“参谋助手、综合协调、督查落实、服务保障”核心职能，着力提升“三服务”工作水平，高质量完成了年度各项目标任务，有力保障了区政府各项工作的高效有序运转。

本部门 2025 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2025 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，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 2421.89 万元，执行数 2421.89 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：全年共审核各类上报、下发文件 360 余份，起草区政府领导各类研讨交流材料 70 余篇，讲话、致辞、汇报材料等 270 余份。强化政务信息报送工作，采取“集零为整、变缺为全、化浅为深”的方法，紧紧围绕区委、区政府中心工作及领导关注的重大问题，向省政府办、市政府办报送高质量信息材料 170 余篇，累计汇总报送全区亮点工作（宝鸡日报刊发）100 余篇。组织召开区政府常务会 27 次、区

政府党组学习会 22 次、区政府专题会 31 次、区长办公会 22 次。完善全流程会议服务体系，保障重大会议 280 余场。巩固全区党政机关办公用房整改工作成果，统筹调配区综治中心、区社区矫正中心办公用房，调整区信访局、退役军人事务局、水利局等单位的办公用房，涉及办公用房 1400 平方米。严格执行公务用车管理制度，完善公务用车行车管理、车辆维修、车辆加油、安全管理等制度，审批购置新能源公车 2 辆。发现的问题及原因：一是绩效指标设置精细化程度不高。部分指标量化不足、标准不够具体，考核权重与资金产出效益匹配度不高，对资金使用成效的精准评价和约束导向作用发挥不充分。二是预算编制质量有待进一步提升。预算编制前期摸排测算不够细致，对年度重点工作、日常运维及临时性工作资金需求研判不足，编制覆盖不够全面、测算精度不足。三是预算绩效管理意识和专业能力不足。全员绩效管控理念树得不牢，仍存在重资金保障、轻绩效管理的惯性思维。经办人员常态化业务学习跟进不够，实操能力有待提升。下一步改进措施：一是压实预算全过程管控，提升预算执行质效。提前梳理年度各项工作资金需求，做实做细前期测算。强化预算执行动态监控，定期跟踪支出进度和使用合规性。二是优化绩效目标编制，完善指标评价体系。严格落实绩效目标编制管理要求，坚持贴合业务、量化可考、科学匹配的原则，细化完善产出、效益、满意度等核心指标。三是强化能力建设，夯实绩效管理基础。开展预算绩效政策及实务培训，及时更新经办人员业务知识，提升预算编制、绩效设置、自评核查等实操能力。

宝鸡市陈仓区人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门(单位)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%	893.09	893.09		893.09	893.09		—	100%	—
	任务2	项目支出	100%	1,528.80	1,528.80		1528.80	1528.80		—	100%	—
	金额合计			2421.89	2421.89		2421.89	2421.89		10	100%	
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					
	认真抓好区政府全体会议、常务会议、专项问题协调会等政府重要会议和重大活动筹备、组织和服务工作。保障机关集中安置中心及市民中心、城建大厦、农业大厦正常运转。做好保洁、安保、会议、维修维护、公务用车、公共机构节能等机关事务管理,努力承担起区政府坚强有力的“前哨”和“后院”的职责与重担,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,政务值班运转良好。机关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	
	成本指标(10分)	经济成本	投入总成本(万元)			2421.89		2421.89		10	10	
		社会成本	无									
		生态环境成本	无									
	产出指标(40分)	数量指标	重要会议筹备数量(次)			≥20		30		10	10	
			筹备重大活动次数(次)			≥1		3		10	10	
			保障公务出行(次)			≥200		220		10	10	
		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		5	5	
		时效指标	重点工作完成时限			2025年12月31日之前		2025年12月31日		5	5	
	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			6		12		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		98%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门 2025 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障区政府各项工作有序运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出规模较大，主要是：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2025 年度决算数为 1,535.92 万元，占财政拨款支出总额的 63.42%，主要用于机关运行保障等方面。

十五、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，无预算单位调整。

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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,421.89	一、一般公共服务支出	31	2,255.83
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	78.63
	9		九、卫生健康支出	39	32.19
	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	55.24
	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	2,421.89	本年支出合计	57	2,421.89
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	2,421.89	总计	60	2,421.89

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

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	2,421.89	2,421.89					
201	一般公共服务支出	2,255.83	2,255.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,255.83	2,255.83					
2010301	行政运行	381.36	381.36					
2010302	一般行政管理事务	91.63	91.63					
2010350	事业运行	246.93	246.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,535.92	1,535.92					
208	社会保障和就业支出	78.63	78.63					
20805	行政事业单位养老支出	76.23	76.23					
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73					
20808	抚恤	2.40	2.40					
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	32.19	32.19					
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19					
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45					
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74					
221	住房保障支出	55.24	55.24					
22102	住房改革支出	55.24	55.24					
2210201	住房公积金	55.24	55.24					

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

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	2,421.89	893.09	1,528.80			
201	一般公共服务支出	2,255.83	727.03	1,528.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,255.83	727.03	1,528.80			
2010301	行政运行	381.36	381.36				
2010302	一般行政管理事务	91.63	60.82	30.81			
2010350	事业运行	246.93	246.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,535.92	37.92	1,497.99			
208	社会保障和就业支出	78.63	78.63				
20805	行政事业单位养老支出	76.23	76.23				
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73				
20808	抚恤	2.40	2.40				
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	32.19	32.19				
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19				
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45				
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74				
221	住房保障支出	55.24	55.24				
22102	住房改革支出	55.24	55.24				
2210201	住房公积金	55.24	55.24				

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

编制部门：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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	1	2,421.89	一、一般公共服务支出	33	2,255.83	2,255.83		
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				
	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	78.63	78.63		
	9		九、卫生健康支出	41	32.19	32.19		
	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	55.24	55.24		
	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	2,421.89	本年支出合计	59	2,421.89	2,421.89		
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	2,421.89	总计	64	2,421.89	2,421.89		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	2,421.89	893.09	1,528.80
201	一般公共服务支出	2,255.83	727.03	1,528.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,255.83	727.03	1,528.80
2010301	行政运行	381.36	381.36	
2010302	一般行政管理事务	91.63	60.82	30.81
2010350	事业运行	246.93	246.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,535.92	37.92	1,497.99
208	社会保障和就业支出	78.63	78.63	
20805	行政事业单位养老支出	76.23	76.23	
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73	
20808	抚恤	2.40	2.40	
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	32.19	32.19	
21011	行政事业单位医疗	32.19	32.19	
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45	
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	
221	住房保障支出	55.24	55.24	
22102	住房改革支出	55.24	55.24	
2210201	住房公积金	55.24	55.24	

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表

公开 06 表

单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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	776.94	302	商品和服务支出	113.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.16	30201	办公费	5.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.80	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.05	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	104.03	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.73	30207	邮电费	2.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.48	30209	物业管理费	0.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	16.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.24	30213	维修（护）费	6.74	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.74	30215	会议费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.44	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.04	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.40	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.47	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	51.77	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	10.95			
人员经费合计		779.38	公用经费合计					113.71

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

编制部门：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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	102.17		100.77		100.77	1.40	2.30	
决算数	102.17		100.77		100.77	1.40	2.30	

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。