

中国共产党
宝鸡市陈仓区委员会办公室
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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，区委领导公务活动的组织安排及服务性工作；承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系。负责区委、区委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。负责承担中央及省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。负责贯彻落实中央、省、市、区委关于全面深化改革的重大决策部署；负责全区全面深化改革的总体设计、统筹协调、整体推进和督促落实。负责全区保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术推广应用和管理工作。负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，负责档案执法，指导全区档案业务工作。负责区委、区委办公室的日常值班，负责突发事件应急协调联系工作；承担区委办公室办公场所群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。负责区委机关精神文明创建、社会治安综合治理、目标责任制考核，区委、区委办公室后勤保障、公务接待和离退休干部管理。承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

区委办公室设 5 个内设机构：秘书科、综合信息科、行政科、政策研究和法规科、档案事业发展科。区委督查室、区委保密委员会办公室、区委机要局设在区委办公室。

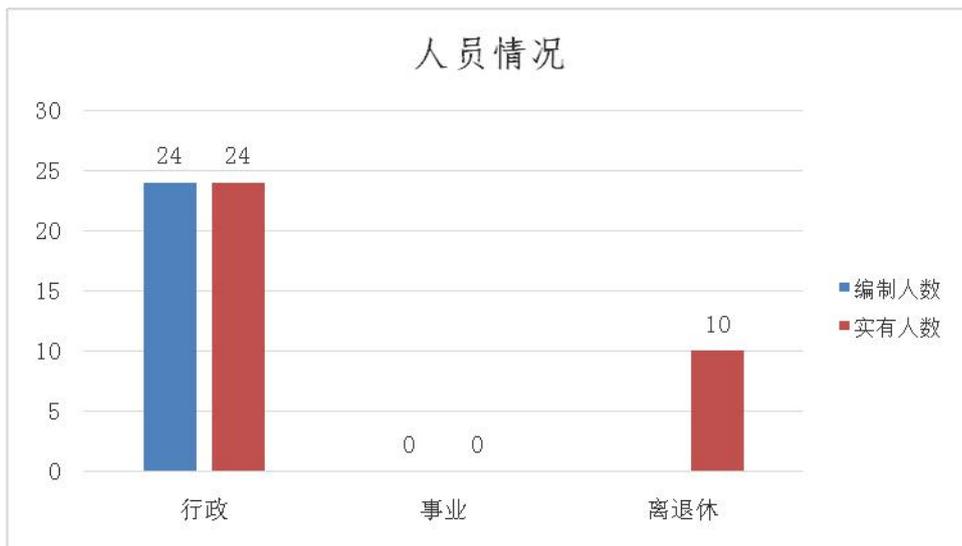
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 24 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

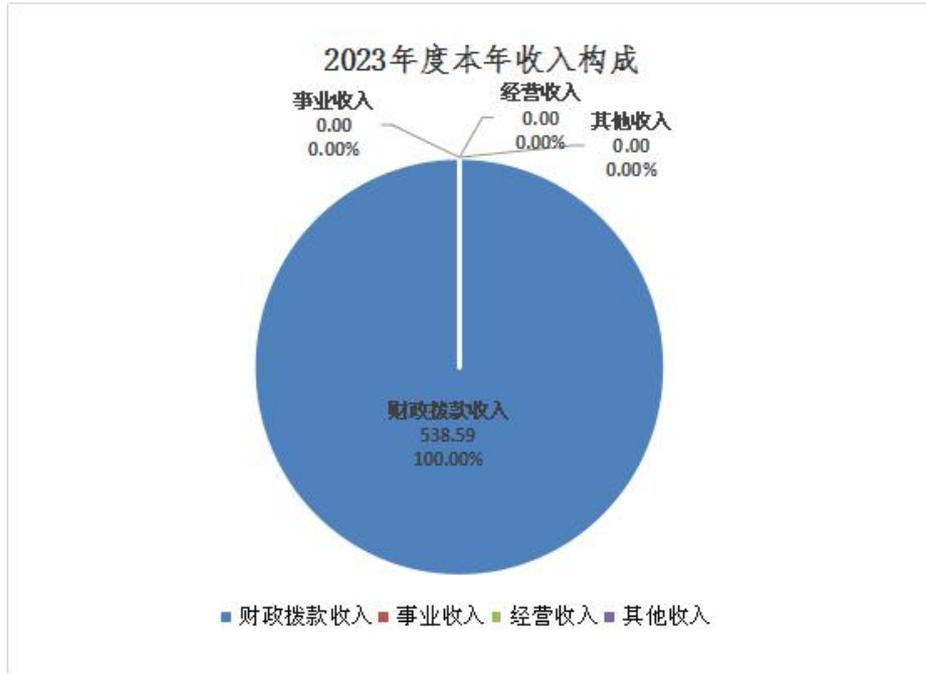
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 538.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 22.49 万元，增长 4.36%。主要是项目资金收支增加。



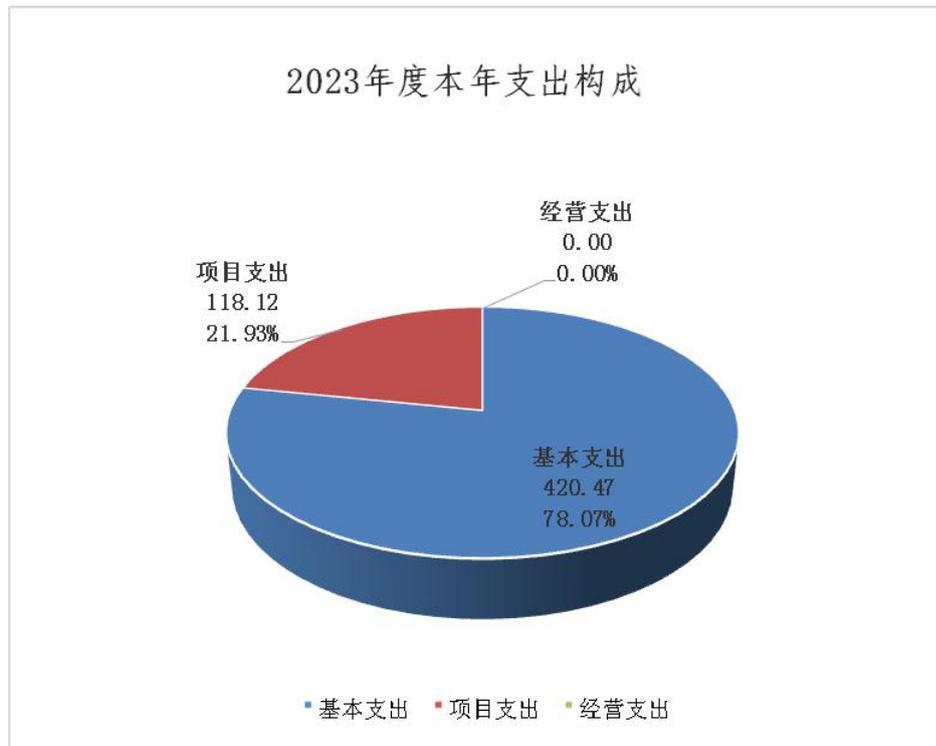
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 538.59 万元，其中：财政拨款收入 538.59 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%。



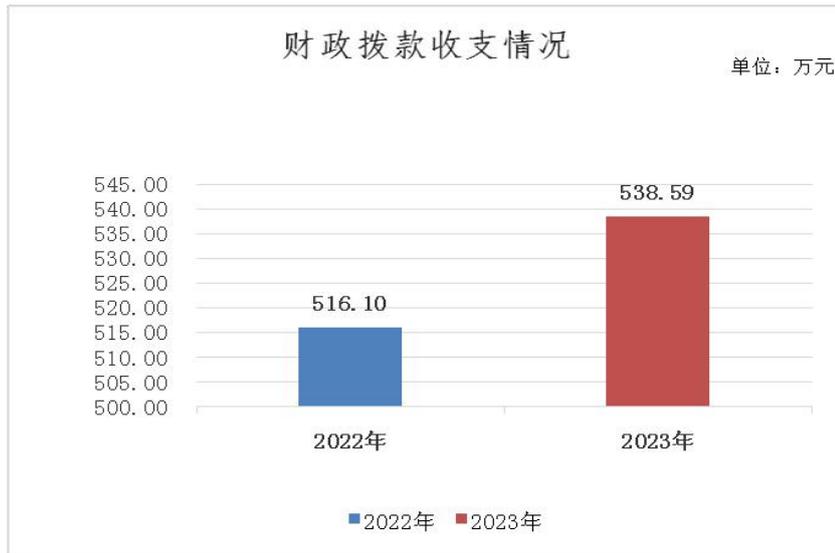
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 538.59 万元，其中：基本支出 420.47 万元，占 78.07%；项目支出 118.12 万元，占 21.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



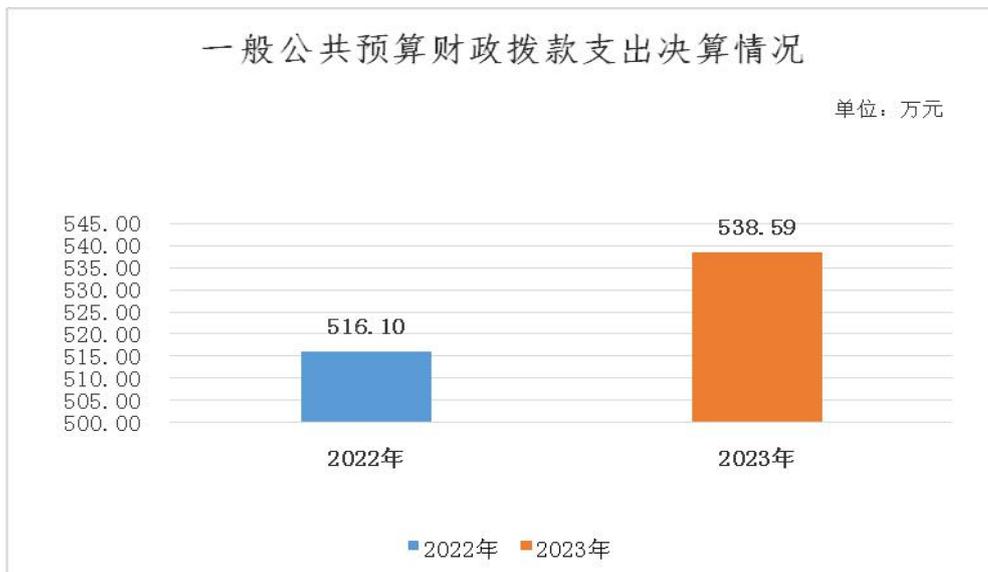
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 538.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 22.49 万元，增长 4.36%。主要是项目资金收支增加。

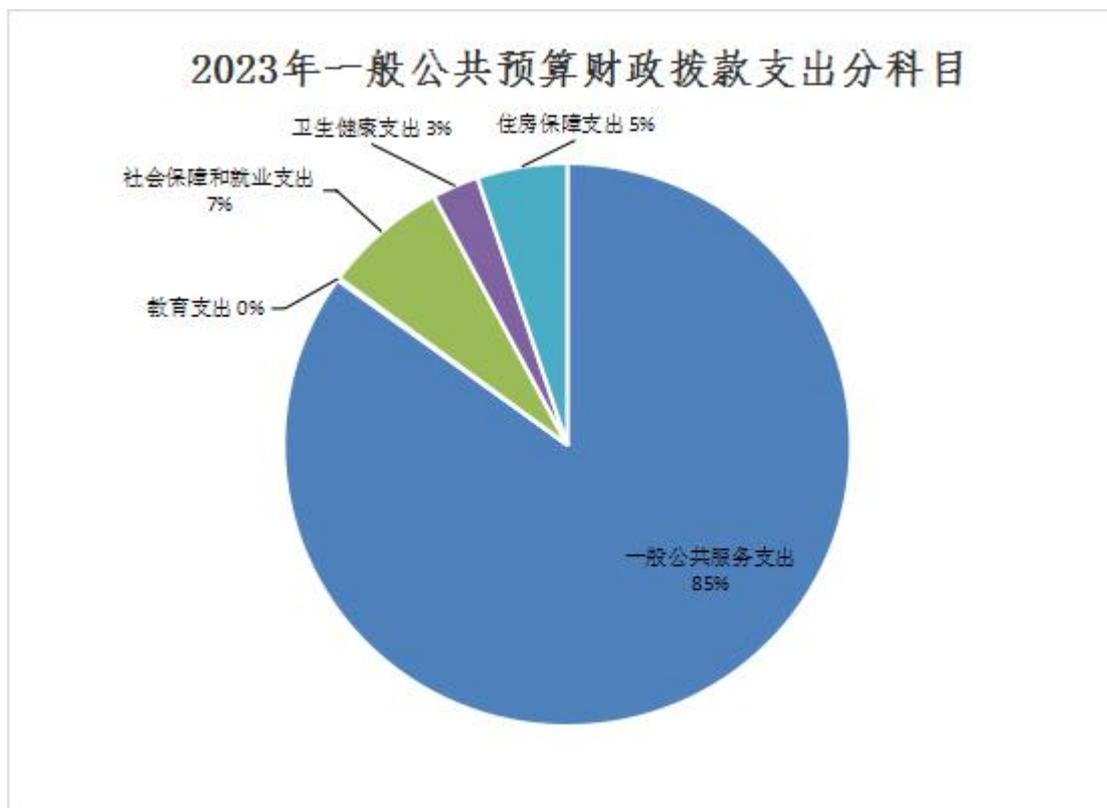


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 388.10 万元，支出决算 538.59 万元，完成年初预算的 138.78%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.49 万元，增长 4.36%，主要原因是项目资金支出增加。



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）。

支出决算 0.9 万元，年初预算为零，新增主要原因是人员类项目资金增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 311.44 万元，支出决算 311.74 万元，完成年初预算的 100.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类项目资金增加。

3. 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）。

支出决算 104.10 万元，年初预算为零，新增主要原因是机要保密等项目资金支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

支出决算 39.95 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目资金增加。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

支出决算 0.88 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目资金增加。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

支出决算 0.76 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年内教育培训资金增加。

7. 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 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算 32.98 万元，支出决算 35.51 万元，完成年初预算的 107.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动配套资金增加。

9. 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 1.56 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于年初预算数的主要原因是遗属人员减少资金支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 0.7 万元，支出决算 0.73 万元，完成年初预算的 104.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是补助费标准增加资金支出增加。

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 14.37 万元，支出决算 14.37 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 25.76 万元，支出决算 27.65 万元，完成年初预算的 107.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加配套资金支出增加。

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 420.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 370.87 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、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助。

(二) **公用经费** 49.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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 25.02 万元，支出决算 25.02 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 22.02 万元，支出决算 22.02 万元，完成预算的 100%，主要用于车辆燃油和维修维护支出。

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预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 3 万元。主要是本部门与上级单位、同级单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.14 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.68 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 68.78 万元，支出决算 49.60 万元，完成预算的 72.11%。支出决算比上年增加 37.61 万元，主要原因是人员增加、项目增加。

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 0.69 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 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 0.69 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 0.69 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 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 2023 年末，本部门共有车辆 5 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 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 0 辆，其他用车 0 辆，主要是机要通信用车。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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，健全了全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督全过程；完善了绩效管理工作机制，完善了预算绩效管理事前评估、绩效目标、绩效监督。严格按照单位财务制度，按照财政云支付管理制度规定，专人专岗，按程序按步骤进行财务运行，加强核算和监督，确保资金运行合理安全高效。

本部门在部门决算中反映投入管理指标等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 118.12 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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分，全年预算数538.59万元，执行数538.59万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：积极发挥党委办公室“三服务”职能，认真做好参谋决策和服务保障工作，不断提升以文辅政的工作能力和水平，圆满完成了各项目标任务，发挥了财政资金绩效作用，确保了全区政令畅通，高效运转。2023年度财政预算资金538.59万元，部门绩效管理全覆盖，根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施，严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出，尤其是在专项经费支出上，力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，形成了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

发现的问题及原因：部分绩效目标设置细化量化还不够、关联不强。个别事项仅将业务整体情况设置为绩效目标，与资金支持内容关联性紧密性不强，反映不出实际效果和对行业的持续性影响。部分项目未明确可量化的目标指标，难以进行跟踪和考核。

下一步改进措施：一是项目资金使用具有不可预见性和不可计划性，建议在制订评价指标时给予合理的指标值范围。二是规范绩效管理方面需要细化，指标及指标值的设计可能需要更加的科学性、时效性。

中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务1	一般公共服务支出	完成	457.56	457.56	0	457.56	457.56	0	—	100%	—
	任务2	教育支出	完成	0.76	0.76	0	0.76	0.76	0	—	100%	—
	任务3	社会保障和就业支出	完成	38.25	38.25	0	38.25	38.25	0	—	100%	—
	任务4	卫生健康支出	完成	14.37	14.37	0	14.37	14.37	0	—	100%	—
	任务5	住房保障支出	完成	27.65	27.56	0	27.65	27.65	0	—	100%	—
	金额合计				538.59	538.59	0	538.59	538.59	0	10	100%
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	积极发挥党委办公室“三服务”职能,认真做好参谋决策和服务保障工作,完成区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作,区委领导公务活动的组织安排及服务性工作,做好办文传文、调研、督查、机要保密、深化改革、政策研究等各项工作,确保圆满完成各项目标任务。						根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分100分,全年预算数538.59万元,执行数538.59万元,完成预算的100%。圆满完成了各项目标任务,发挥了财政资金绩效作用,确保了全区政令畅通,高效运转。					
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	机要通信安全畅通,保密人员提升了业务水平。			≥600人次		700		10	10	
		质量指标	开展调研			≥50次		60		10	10	
		时效指标	重要节点政策宣传			≥20次		22		10	10	
		成本指标	文稿起草			≥200篇		230		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	做好“三服务”工作,保证区委工作正常运转			达到预期目标		完成		20	20	
		社会效益指标	通过项目实施,保证全区机要通信安全畅通			达到预期目标		完成		10	10	
		生态效益指标	做好卫生创建工作			达到预期目标		完成		10	10	
		可持续影响指标	保证后续工作正常进行			达到预期目标		完成		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众及服务单位认可度满意度			满意度≥95%		完成		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映产出指标等 3 个一级项目的绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数 118.12 万元，执行数 118.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照机要保密工作要求，落实保密工作责任制，推进保密工作规范化建设，加强机要保密宣传教育，确保各项工作顺利开展，达到了预期效果。发现的问题及原因：个别单位和人员保密意识不强，业务水平有所欠缺。下一步改进措施：通过培训和专项检查，提高干部政治素养和业务水平。

中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	机要保密技术工作经费、党政专用视频会议三级网建设								
主管部门	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室			实施单位		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室			
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	118.12	118.12	118.12	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	118.12	118.12	118.12	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	实施机要通讯设备维修维护,做好保密检测和保密技术宣传教育及培训等。党政专用视频会议正常运行。			通过实施机要通讯设备维修维护,以及保密检测和保密技术宣传教育培训等,党政专用视频会议正常运转,保障了机要通信传输畅通,杜绝泄密事件发生,提高了涉密人员工作水平。					
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	机要通信安全畅通,保密人员提升了业务水平。	600人	650人	15	15		
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	15	15		
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥100%)	100%	100%	20	20		
		成本指标	严把财务关口,控制各项支出。	严控成本	未超预算				
	效益指标 (30分)	经济效益指标					15	15	
		社会效益指标	通过项目实施,保证了全区机要通信安全畅通。相关干部职工提升了业务水平,防止了失密泄密事件发生。	成效明显	成效明显	15	15		
		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	群众及服务单位认可度满意度	满意度测评	优秀	20	20		
总分						100	100		

（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

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

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. 中国共产党宝鸡市陈仓区委员会的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 6212188。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

部门（单位）：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室

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	538.59	一、一般公共服务支出	32	457.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.25
	9		九、卫生健康支出	40	14.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	538.59	本年支出合计	58	538.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	538.59	总计	62	538.59

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

部门（单位）：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室

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
	合计	538.59	538.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	311.74	311.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室

公开03表
金额单位: 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		538.59	420.47	118.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	104.10	25.93	78.17	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	311.74	311.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门(单位): 中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室

公开04表
金额单位: 万元

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	538.59	一、一般公共服务支出	33	457.56	457.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.76	0.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.25	38.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.37	14.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.65	27.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	538.59	本年支出合计	59	538.59	538.59	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	538.59	总计	64	538.59	538.59	0.00	0.00

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

部门(单位): 中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室

金额单位: 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		538.59	420.47	118.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51	0.00
2013105	专项业务	39.95	0.00	39.95
2010301	行政运行	0.90	0.90	0.00
2080899	其他优抚支出	0.73	0.73	0.00
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00
2013201	行政运行	0.88	0.88	0.00
2013102	一般行政管理事务	104.10	25.93	78.17
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.00
2013101	行政运行	311.74	311.74	0.00
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00
2210201	住房公积金	27.65	27.65	0.00
2050803	培训支出	0.76	0.76	0.00

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

部门(单位): 中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室

金额单位: 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	368.58	302	商品和服务支出	49.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	119.89	30201	办公费	4.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	116.84	30202	印刷费	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	33.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	6.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.65	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	17.29	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.29	30215	会议费	0.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1.56	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.75	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.68	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	370.87		公用经费合计	49.60			

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

部门(单位): 中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室 公开07表
金额单位: 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

部门(单位): 中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室 公开08表
金额单位: 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位): 中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室 公开09表
单位: 万元

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	25.02	0.00	22.02	0.00	22.02	3.00	0.68	1.14
决算数	25.02	0.00	22.02	0.00	22.02	3.00	0.68	1.14

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

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。