

宝鸡市陈仓区人民政府办公室 (汇总) 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、部门主要职责及机构设置

（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. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。
8. 统筹协调大数据发展服务工作。
9. 负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作。
10. 负责全区金融发展、改革和稳定工作。
11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

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、区金融工作办公室设在区人民政府办公室。

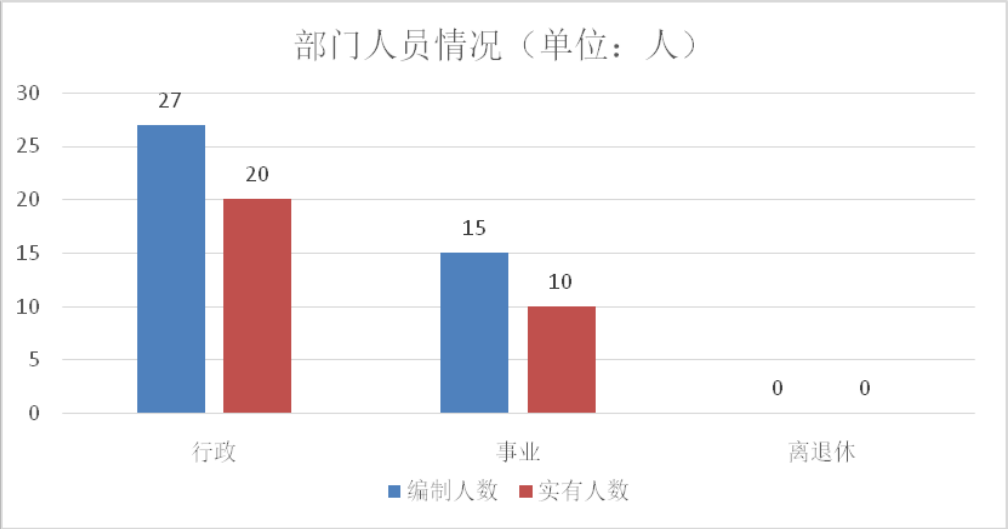
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 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

三、部门（单位）人员情况

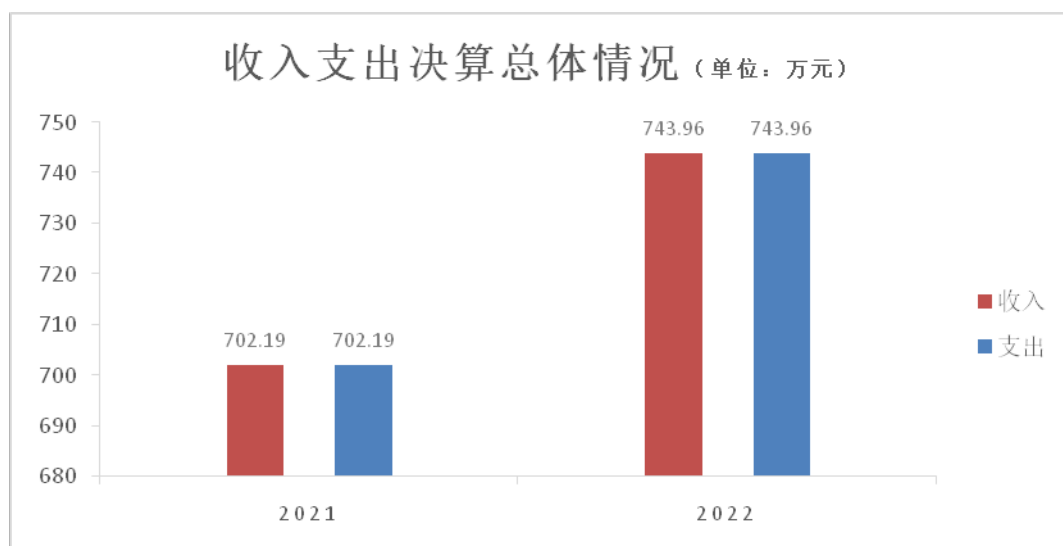
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 42 人，其中行政编制 27 人、事业编制 15 人；实有人员 35 人，其中行政 25 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

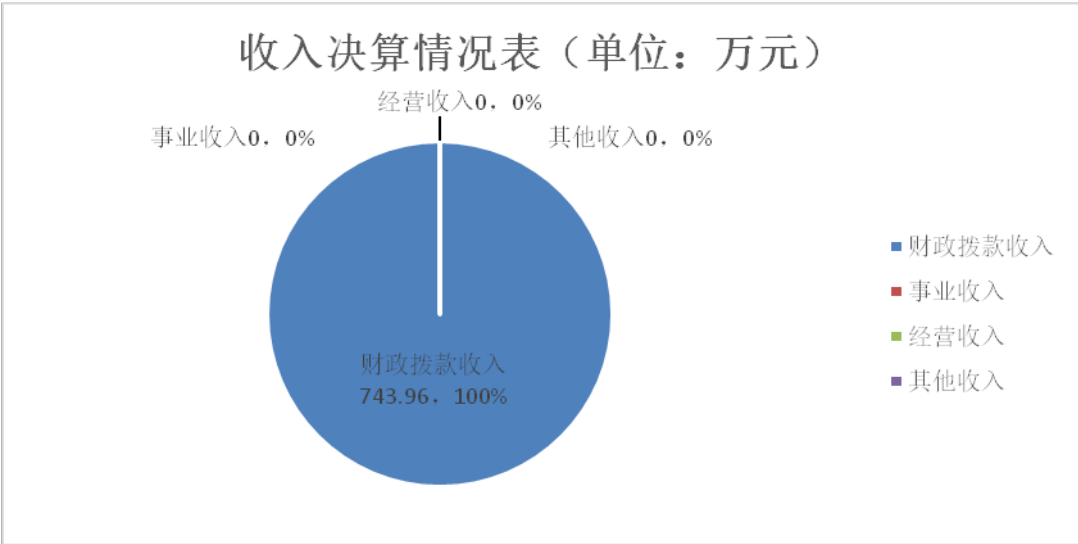
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为743.96万元，与上年相比收入、支出总计增加41.77万元，增长5.95%。主要是绩效工资改革。



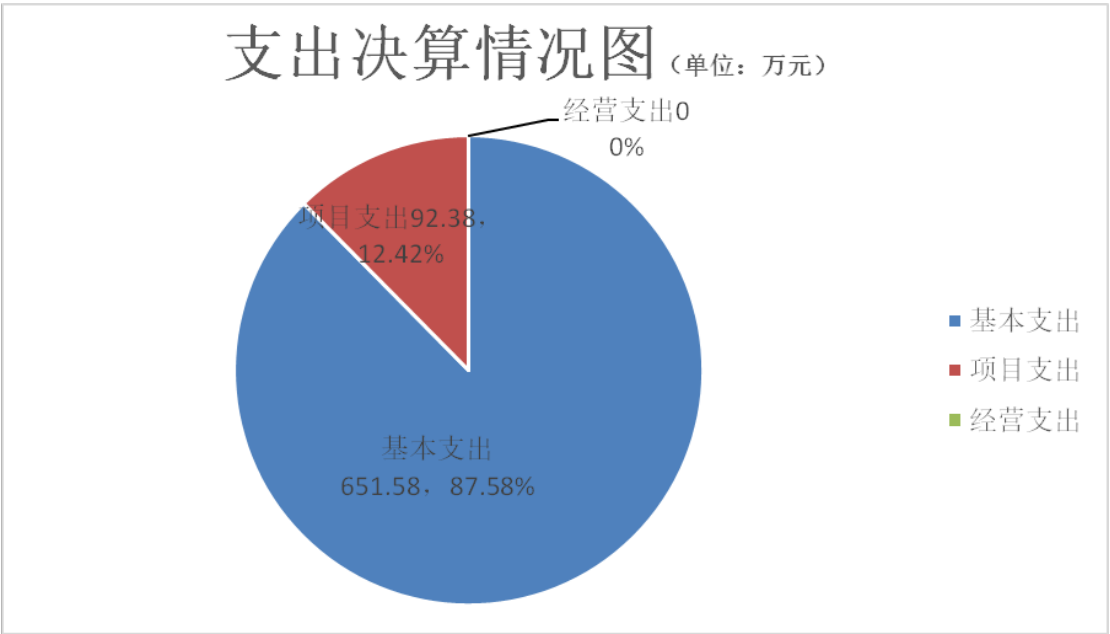
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计743.96万元，其中：财政拨款收入743.96万元，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%。



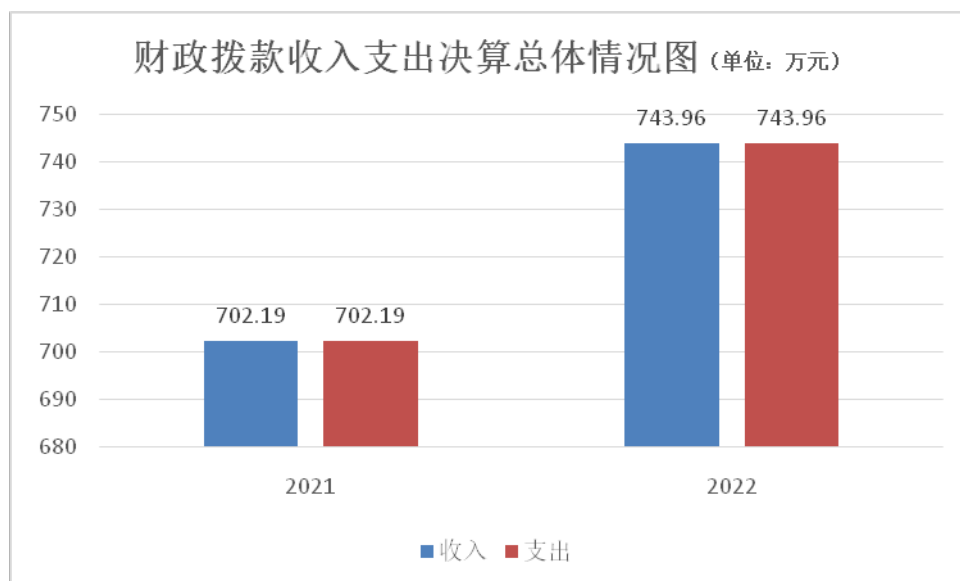
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计743.96万元，其中：基本支出651.58万元，占87.58%；项目支出92.38万元，占12.42%；经营支出0万元，占0%。



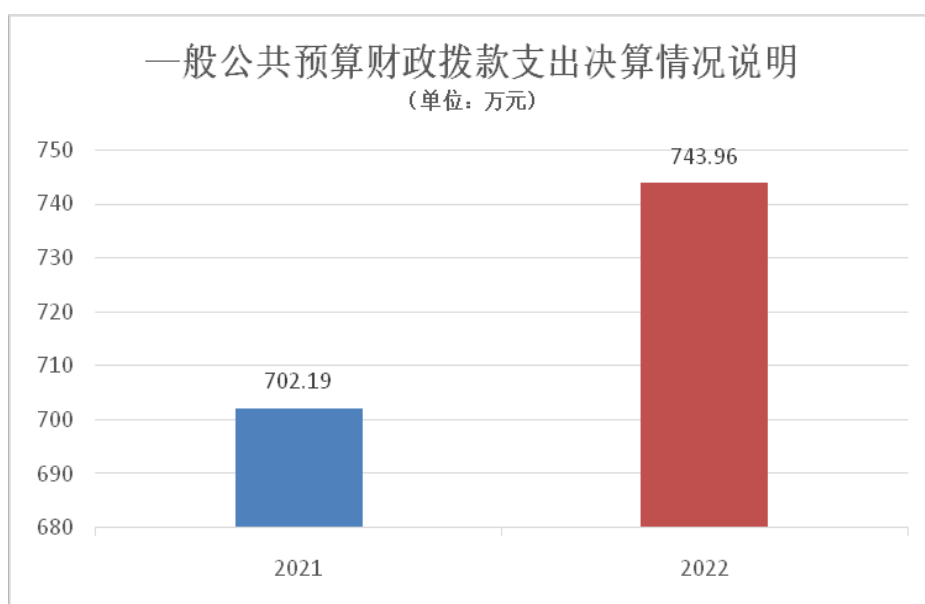
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为743.96万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加41.77万元，增长5.95%。主要原因是绩效工资改革。

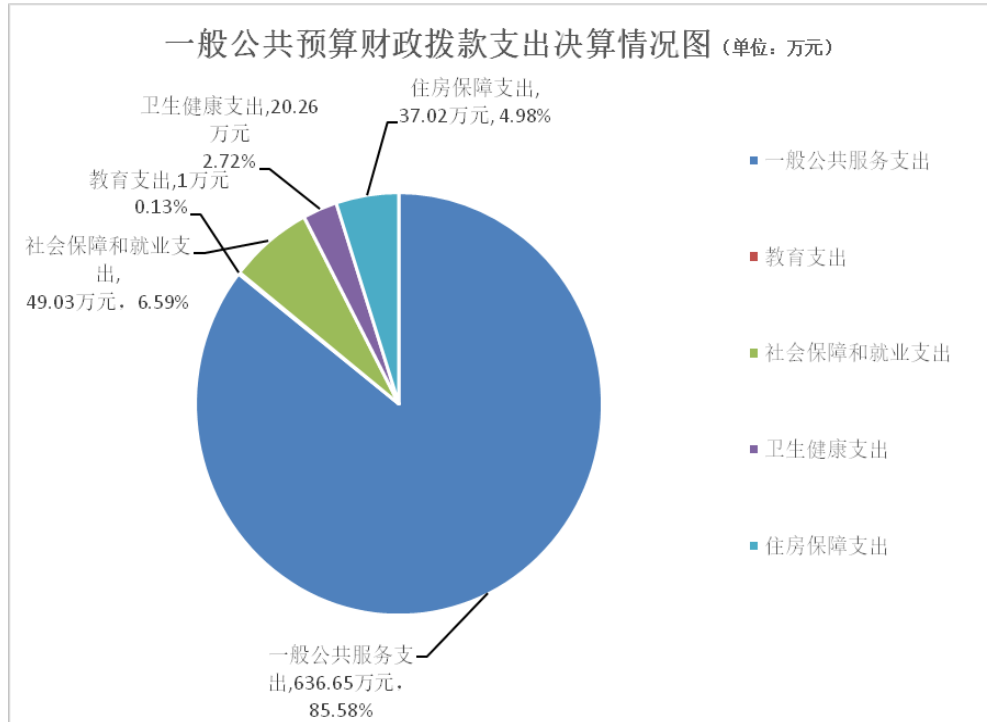


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算460.56万元，支出决算743.96万元，完成年初预算的161.53%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加41.77万元，增长5.95%，主要原因是绩效工资改革。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算 8.4 万元，支出决算 8.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

2. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 356.17 万元，支出决算 489.14 万元，完成年初预算的 137.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员岗责考核奖励年初未纳入预算。

3. 一般公共预算服务支出（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 92.38 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了优化营商环境工作和金融支持地方经济发展项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（类）公务员事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 46.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员岗责考核奖励年初未纳入预算。

5. 教育支出（类）进修及培训（类）培训支出（项）。

年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

6. 社会保障就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 0.74 万元，支出决算 0.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

7. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 41.09 万元，支出决算 45.89 万元，完成年初预算的 111.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

8. 社会保障就业支出（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%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

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 20.26 万元，支出决算 20.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

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 31.5 万元，支出决算 37.02 万元，完成年初预算的 117.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

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651.58万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**554.47万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费**97.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、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

本部门单位 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 36.87 万元，支出决算 36.87 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，主要原因是本部门严格执行预算。

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区政府办购置公务用车 1 辆，预算 21.98 万元，支出决算 21.98 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，主要原因是本部门严格执行预算。

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

12.89 万元，支出决算 12.89 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，主要原因是本部门严格执行预算。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，主要原因是本部门严格执行预算。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是本部门严格执行预算。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.6万元，支出决算0.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是本部门严格执行预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算97.12万元，支出决算97.12万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是本部门严格执行预算。

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0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、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0.8万元，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0.8万元，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2022年末，本部门共有车辆4辆，其中副部级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车3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。单价100万元以上的设备0台。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台。

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，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结

果运用，提高财政资源配置效率和使用效益，明确了绩效管理职能，配齐预算绩效管理队伍，落实各岗位人员工作责任，做到权责明晰。2022年我部门预算收支平衡，绩效目标基本完成，预算绩效管理工作达到预期。

本单位在部门决算中反映一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金743.96万元，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99，全年预算数743.96万元，执行数743.96万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门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。2022年我部门预算收支平衡，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：预算绩效管理意识不够强，开展预算绩效考核具体方式方法有较多欠缺，日常真正操作和执行还不到位。

下一步改进措施：加大绩效管理宣传力度，逐步扩大绩效管理范围，加强学习、培训和指导。

宝鸡市陈仓区人民政府办公室整体支出绩效自评表

(2022 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%	651.58	651.58		651.58	651.58		—	100%	—
	任务 2	项目支出	100%	92.38	92.38		92.38	92.38		—	100%	—
	金额合计			743.96	743.96		743.96	743.96		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					
	围绕全区中心工作，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，有力推进区委、区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	筹备会议等			20		>20		30	30	
		质量指标	优化营商环境			显著提升		显著提升		10	10	
		时效指标	年度目标任务			年内完成		年内完成		5	5	
		成本指标	缩减一般性支出			缩减		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	营造良好政务环境			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	4	
	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		98%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映优化营商环境等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 优化营商环境项目绩效自评综述：全年预算数 42.38 万元，执行数 42.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好的优化营商环境，吸引投资，全力推动我区经济社会实现高质量发展。

发现的问题及原因：营商环境还需要进一步的优化，宣传力度还有所欠缺。

下一步改进措施：加大宣传力度，不断优化营商环境。

2. 金融支持地方经济发展项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好的支持地方经济发展。

发现的问题及原因：还需进一步加大金融机构对地方经济的支持力度。

下一步改进措施：加大支持力度，支持地方经济发展。

区级优化营商环境工作项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		优化营商环境工作						
主管部门		宝鸡市陈仓区人民政府办公室			实施单位		宝鸡市陈仓区人民政府办公室	
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	42.38	42.38	42.38	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	42.38	42.38	42.38	—	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			
	全额完成优化营商环境工作				完成优化营商环境工作, 推动我区经济社会实现高质量发展			
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	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		质量指标	完成情况	良好	良好	15	15	
		时效指标	完成时限	按时	按时	10	10	
		成本指标	低成本	良好	良好	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济使用率	高	高	15	15	
		社会效益指标	良好	良好	良好	5	4	
		生态效益指标	良好	良好	良好	5	5	
		可持续影响 指标	良好	良好	良好	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	良好	95%以上	98%	10	10	
	总分					100	99	

区级金融支持地方经济发展项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		金融支持地方经济发展						
主管部门		宝鸡市陈仓区人民政府办公室			实施单位		宝鸡市陈仓区人民政府办公室	
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	50.00	50.00	50.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	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			
	加强金融支持地方经济发展工作				加强金融支持地方经济发展工作			
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	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		质量指标	高质量发展	良好	良好	15	15	
		时效指标	年度内	按时	按时	10	10	
		成本指标	低成本	良好	良好	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	经济使用率	高	高	15	14	
		社会效益指标	优化信贷	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	生态指数	良好	良好	5	5	
		可持续影响 指标	持续发展	良好	良好	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	良好	95%以上	98%	10	10	
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无专项资金项目。

（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

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区人民政府办公室（汇总）		2023年7月	金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算汇总表	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汇总表	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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区人民政府办公室（汇总）

公开01表
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	743.96	一、一般公共服务支出	32	636.65
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	1.00
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.04
	9		九、卫生健康支出	40	20.26
	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	
	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	37.02
	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	743.96	本年支出合计	58	743.96
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	743.96	总 计	62	743.96

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区人民政府办公室（汇总）

公开02表
金额单位：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		743.96	743.96					
201	一般公共服务支出	636.65	636.65					
20101	人大事务	8.40	8.40					
2010101	行政运行	8.40	8.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.52	581.52					
2010301	行政运行	489.14	489.14					
2010302	一般行政管理事务	92.38	92.38					
20132	组织事务	46.73	46.73					
2013204	公务员事务	46.73	46.73					
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04					
20805	行政事业单位养老支出	46.64	46.64					
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.89	45.89					
20808	抚恤	2.40	2.40					
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	20.26	20.26					
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26					
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26					
221	住房保障支出	37.02	37.02					
22102	住房改革支出	37.02	37.02					
2210201	住房公积金	37.02	37.02					

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）：宝鸡市陈仓区人民政府办公室（汇总）

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		743.96	651.58	92.38			
201	一般公共服务支出	636.65	544.27	92.38			
20101	人大事务	8.40	8.40				
2010101	行政运行	8.40	8.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.52	489.14	92.38			
2010301	行政运行	489.14	489.14				
2010302	一般行政管理事务	92.38		92.38			
20132	组织事务	46.73	46.73				
2013204	公务员事务	46.73	46.73				
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04				
20805	行政事业单位养老支出	46.64	46.64				
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.89	45.89				
20808	抚恤	2.40	2.40				
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	20.26	20.26				
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26				
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26				
221	住房保障支出	37.02	37.02				
22102	住房改革支出	37.02	37.02				
2210201	住房公积金	37.02	37.02				

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）：宝鸡市陈仓区人民政府办公室（汇总）

公开04表
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	743.96	一、一般公共服务支出	33	636.65	636.65		
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	1.00	1.00		
	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	49.04	49.04		
	9		九、卫生健康支出	41	20.26	20.26		
	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	37.02	37.02		
	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	743.96	本年支出合计	59	743.96	743.96		
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	743.96	总 计	64	743.96	743.96		

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区人民政府办公室（汇总）

公开05表
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		743.96	651.58	92.38
201	一般公共预算支出	636.65	544.27	92.38
20101	人大事务	8.40	8.40	
2010101	行政运行	8.40	8.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.52	489.14	92.38
2010301	行政运行	489.14	489.14	
2010302	一般行政管理事务	92.38		92.38
20132	组织事务	46.73	46.73	
2013204	公务员事务	46.73	46.73	
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	49.04	49.04	
20805	行政事业单位养老支出	46.64	46.64	
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.89	45.89	
20808	抚恤	2.40	2.40	
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	20.26	20.26	
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	
2101101	行政单位医疗	20.26	20.26	
221	住房保障支出	37.02	37.02	
22102	住房改革支出	37.02	37.02	
2210201	住房公积金	37.02	37.02	

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区人民政府办公室（汇总）

公开06表
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	552.02	302	商品和服务支出	97.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	171.99	30201	办公费	21.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	149.12	30202	印刷费	5.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	86.62	30203	咨询费	3.60	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	40.53	30205	水费	1.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.89	30206	电费	1.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	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	4.61	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	3.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.44	30215	会议费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.01	399	其他支出	
30304	抚恤金	2.40	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	6.10	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.01	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.06	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.89			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.41			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.78			
			307	债务利息及费用支出				
			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		554.47	公用经费合计					97.12

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）：宝鸡市陈仓区人民政府办公室（汇总）

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）：宝鸡市陈仓区人民政府办公室（汇总）

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）：宝鸡市陈仓区人民政府办公室（汇总）公开09表
金额单位：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	36.87	0.00	34.87	21.98	12.89	2.00	0.60	1.00
决算数	36.87	0.00	34.87	21.98	12.89	2.00	0.60	1.00

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

本部门无部门重点评价项目。

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。