

宝鸡市陈仓区人民政府办公室 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。

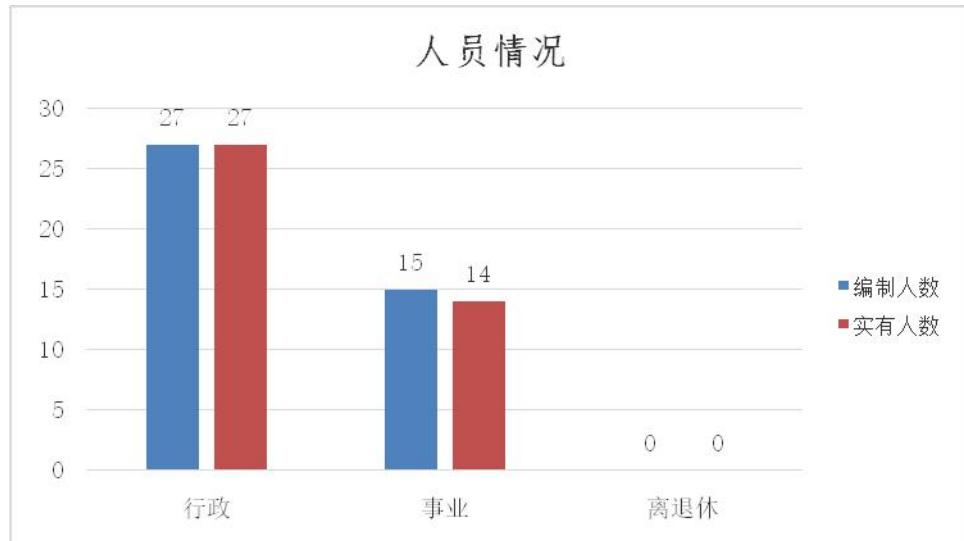
二、部门决算单位构成

纳入 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	宝鸡市陈仓区人民政府办公室

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 27 人、事业编制 15 人；实有人员 41 人，其中行政 27 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

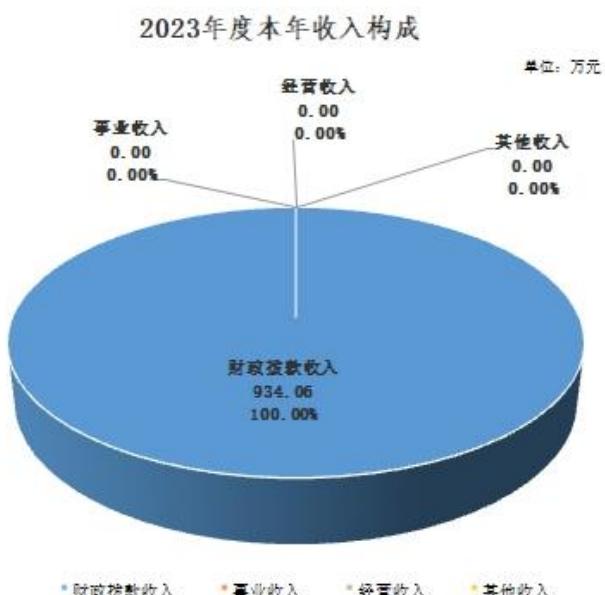
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 934.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 190.1 万元，增长 25.55%。主要是金融企业补助收支增加。



二、收入决算情况说明

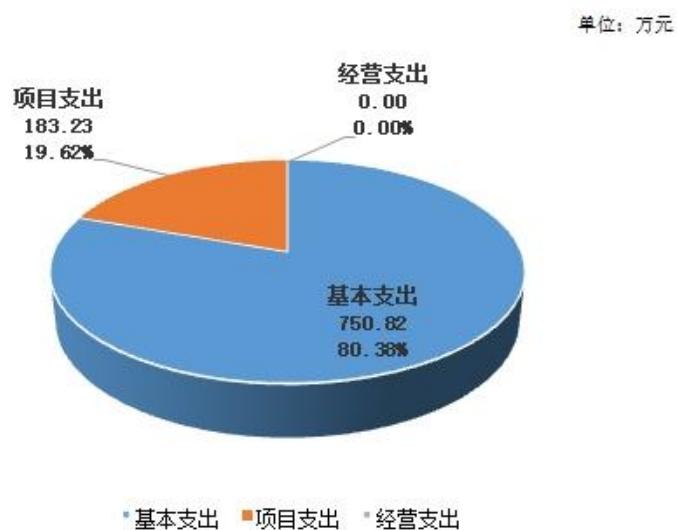
2023 年度本年收入合计 934.06 万元，其中：财政拨款收入 934.06 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 934.06 万元，其中：基本支出 750.82 万元，占 80.38%；项目支出 183.23 万元，占 19.62%；经营支出 0 万元，占 0%。

2023年度本年支出构成

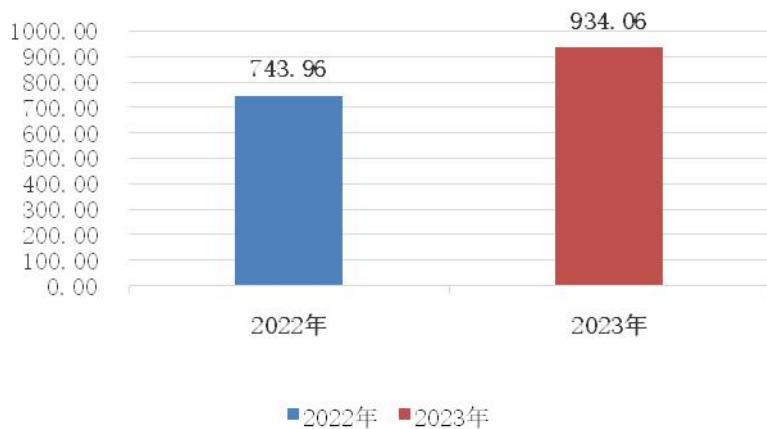


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 934.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 190.10 万元，增长 25.55%。主要原因是金融企业补助收支增加。

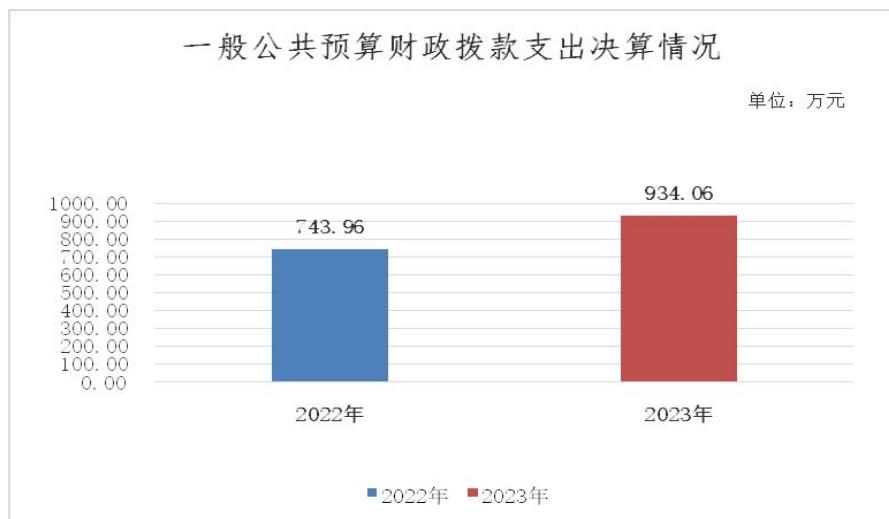
财政拨款收支情况

单位: 万元

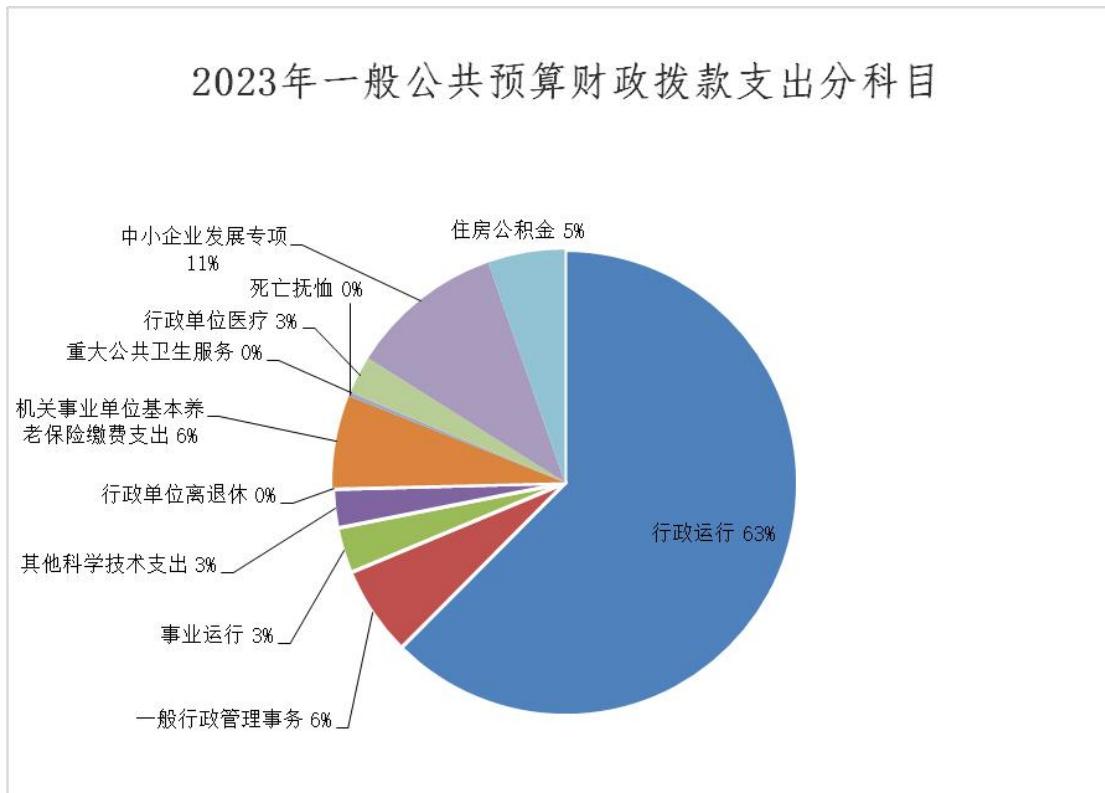


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 597.28 万元，支出决算 934.06 万元，完成年初预算的 156.39%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 190.10 万元，增长 25.55%，主要原因是金融企业补助支出增加。



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）。

年初预算 468.33 万元，支出决算 583.56 万元，完成年初预算的 124.60%。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，人员工资变动等年初未纳入预算。

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 58.23 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加 2023 年政府优化营商环境经费和区政府值班室视频会议系统建设预算。

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 29.70 万元，年初预算为零，新增主要原因是事业人员绩效工资增量年初未纳入预算。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

支出决算 25.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加金融机构支持地方经济发展特别贡献单位奖金预算。

5. 社会保障就业支出（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 0.74 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 57.33 万元，支出决算 59.79 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缴费基数调整。

7. 社会保障就业支出（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%。

8. 公共健康卫生（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

支出决算 0.30 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加疫情防控先进个人表彰奖励预算。

9. 公共健康卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 24.41 万元，支出决算 24.41 万元，完成年初预算的 100%。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

支出决算 100 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加中小微企业贷款风险补偿基金预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 44.8 万元，支出决算 49.92 万元，完成年初预算的 111.43%。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 750.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 649.92 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 100.9 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 18.30 万元，支出决算 18.30 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是本部门本年未新购置公务用车。

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

17.93 万元，支出决算 17.93 万元，完成预算的 100%。

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 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.38 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发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 35 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 0.67 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是培训减少。主要用于业务工作培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.82 万元，支出决算 1.82 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。主要用于举办全区性工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 100.9 万元，支出决算 100.9 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.79 万元，主要原因是机关工作业务量增加，运行支出加大。

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 1.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 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 1.15 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 1.15 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 2023 年末，本部门共有车辆 4 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 2 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）。

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，本部门进一步加强了预算绩效管理的组织领导，根据人员变动及时调整预算绩效管理工作领导小组，要求全体干部职工高度重视预算绩效管理工作，确保资金使用效益，从日常工作资金使用抓起，树立预算绩效管理意识，营造良好预算绩效管理的良好氛围。及时修订了预算绩效管理制度，要求严格遵照执行，同时坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益。

本部门在部门决算中反映优化营商环境等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金183.23万元，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98，全年预算数934.06万元，执行数934.06万元，完成预算的100%。

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。2023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欠缺，日常真正操作和执行还不到位。

下一步改进措施：统一思想，加强领导，明确责任，增

强单位负责人和工作人员对绩效工作的意识，为绩效管理工作开展创造好的条件。不断完善单位绩效管理制度，抓好绩效管理的队伍建设和业务指导，培育专业的绩效管理队伍，加强单位绩效管理工作的监督。

宝鸡市陈仓区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%	750.83	750.83		750.83	750.83		—	100%	—
	任务 2	项目支出	100%	183.23	183.23		183.23	183.23		—	100%	—
金额合计				934.06	934.06		934.06	934.06		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,全面完成全年各项目标任务。						2023 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。一是办文办会实现质效提升;二是营商环境取得新突破;三是政务信息工作不断加强;四是督查督办工作力度进一步加大;五是机关党建工作高质量开展;六是金融服务能力持续增强。					
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	筹备工作会议等		15		>15		30	30		
		质量指标	促进中小企业发展、优化营商环境等		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	提高工作效率		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	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%		97%		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优化营商环境等 4 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 32.23 万元，执行数 32.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编制《“一件事一次办”主题套餐办事指南》，为企业群众提供 100 项集成服务事项。创新出台营商环境五项工作制度，从制度层面为优化营商环境工作提供更有力支撑。扎实开展“双随机、一公开”检查。深入开展“包企业、包项目、解难题”活动，为企业经营和项目落地排忧解难，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，干部思想解放不够、精准服务仍需加力、政策宣传缺乏广度深度等问题。

下一步改进措施：组织相关部门和企业开展涉企政策法规业务相关培训，利用新媒体对涉企政策法规进行宣传，对全区优化营商环境工作中的先进典型、先进经验进行宣传、推介。

2. 金融机构支持地方经济发展项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好地支持地方经济发展。

发现的问题及原因：金融机构对地方经济发展的支持力度还需要进一步加强，方式还需要创新。

下一步改进措施：进一步加大支持力度，支持地方经济发展。

3. 中小微企业贷款风险补偿基金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步引导金融机构加大支持实体信贷支持力度，缓解区市经济社会发展重点领域和薄弱环节融资难问题，促进全区经济高质量发展，设立中小微企业贷款风险补偿金。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续发挥财政资金的导向和放大作用，优化信贷资源配置，鼓励银行机构扩大中小微企业信用贷款规模，有效缓解中小微企业融资难问题。

4. 值班室视频会议系统建设项目绩效自评综述：全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大力提升全区值班室信息化水平，打造“统一管理、统一调度、统一指挥”的现代化值班值守平台，充分发挥值班工作在履行政府职能、防范化解重大风险、提高社会治理能力和服务水平中的重要作用。

发现的问题及原因：视频会议系统建设还需进一步完善，各级值班人员业务水平还需进一步提高。

下一步改进措施：针对系统使用过程中出现的问题及时解决，开展系统使用业务培训，提高管理和使用人员的业务水平。

区级优化营商环境项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		优化营商环境						
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	32.23	32.23	32.23	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	32.23	32.23	32.23	—	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任务				全力优化营商环境工作任务,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	低成本	低成本	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	5	
		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	8	
总分					100	98		

区级金融机构支持地方经济发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		金融机构支持地方经济发展						
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	25.00	25.00	25.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	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			
	加强金融机构支持地方经济发展工作				加强金融机构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	资金规模	25 万元	25 万元	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	

区级中小微企业贷款风险补偿基金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中小微企业贷款风险补偿基金						
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		100.00	100.00	100.00	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	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			
	为进一步引导金融机构加大支持实体信贷支持力度,缓解我区经济社会发展重点领域和薄弱环节融资难问题,促进全区经济高质量发展,设立中小微企业贷款风险补偿基金。				创新政府资金使用方式,发挥财政资金的导向和放大作用,优化信贷资源配置,鼓励银行机构扩大中小微企业信用贷款规模,有效缓解中小微企业融资难。			
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	补偿资金	100 万元	100 万元	15	15	
		质量指标	高质量发展	成效显著	成效显著	15	15	
		时效指标	年度内	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	资金规模	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	支持中小微实体经济	成效显著	成效显著	15	15	
		社会效益指标	优化信贷	成效显著	成效显著	5	5	
		生态效益指标	生态指数	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响指标	持续发展	成效显著	成效显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中小微融资企业满意率	≥95%	99%	5	5	
总分						100	100	

区级值班室视频会议系统建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		值班室视频会议系统建设					
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	26.00	26.00	26.00	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	26.00	26.00	26.00	—	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		
	大力提升全区值班室信息化水平,打造“统一管理、统一调度、统一指挥”的现代化值班值守平台。				大力提升全区值班室信息化水平,初步建立了“统一管理、统一调度、统一指挥”的现代化值班值守平台。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	建造数量	全覆盖	全覆盖	15	15
		质量指标	使用情况	使用良好	使用良好	15	15
		时效指标	年度内	按时完成	按时完成	10	10
		成本指标	低成本	低成本	低成本	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	良好	良好	良好	15	15
		社会效益指标	良好	良好	良好	5	5
		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	使用对象满意度	≥95%	97%	10	8
总分					100	98	

（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

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1个预算单位的数据汇总情况。
4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。
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）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 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
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	934.06	一、一般公共服务支出	32	671.49
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	25.00
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	62.94
	9		九、卫生健康支出	40	24.71
	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	100.00
	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	49.92
	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	934.06	本年支出合计	58	934.06
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	934.06	总计	62	934.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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		934.06	934.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	583.56	583.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	100.00	100.00	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	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	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

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		934.06	750.82	183.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	583.56	583.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.23	0.00	58.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	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	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	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

编制部门：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	934.06	一、一般公共服务支出	33	671.49	671.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	25.00	25.00	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	62.94	62.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.71	24.71	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	100.00	100.00	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	49.92	49.92	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	934.06	本年支出合计	59	934.06	934.06	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	934.06	总计	64	934.06	934.06	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

编制部门：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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		934.06	750.82	183.23
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.30	0.00
2010301	行政运行	583.56	583.56	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.23	0.00	58.23
2210201	住房公积金	49.92	49.92	0.00
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.00
2150805	中小企业发展专项	100.00	0.00	100.00
2010350	事业运行	29.70	29.70	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.79	59.79	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00
2101101	行政单位医疗	24.41	24.41	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

金额单位：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	646.77	302	商品和服务支出	100.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	171.49	30201	办公费	9.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	211.25	30202	印刷费	4.88	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	99.59	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	24.49	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	59.79	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	9.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.41	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	0.02	30211	差旅费	13.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	49.92	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	29.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.81	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.14	30215	会议费	1.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	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	2.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.16	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	10.67	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	17.93	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	0.00	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	0.74	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	1.52	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		649.92	公用经费合计					100.90

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

编制单位：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

公开07表
金额单位：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

编制部门：宝鸡市陈仓区人民政府办公室

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

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

项目	合计	因公出国 (境)费	财政拨款“三公”经费			会议费	培训费	
			小计	公务用车购置及运行维护费	公务接待费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.30	0.00	17.93	0.00	17.93	0.38	1.82	0.67
决算数	18.30	0.00	17.93	0.00	17.93	0.38	1.82	0.67

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。