

宝鸡市陈仓区机关事务管理局 (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。

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。

（二）内设机构。

机关事务管理局内设机构 1 个政秘股，下属单位机关事务服务中心内设机构 3 个，分别是：政秘股、物业管理股、资产管理股。

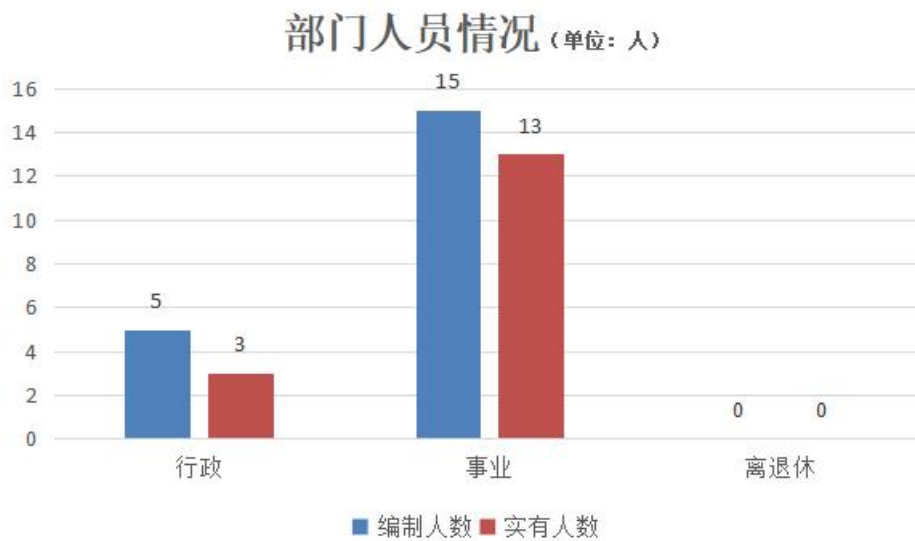
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区机关事务管理局（汇总）
2	宝鸡市陈仓区机关事务管理局部门本级（机关）
3	宝鸡市陈仓区机关事务服务中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 5 人、事业编制 15 人；实有人员 16 人，其中行政 3 人、事业 13 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 1625.99 万元，与上年相比收、支总计增加 600.82 万元，增长 58.61%。主要是区机关集中办公安置点、区公务用车等维护成本增加。

收入支出决算总体情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

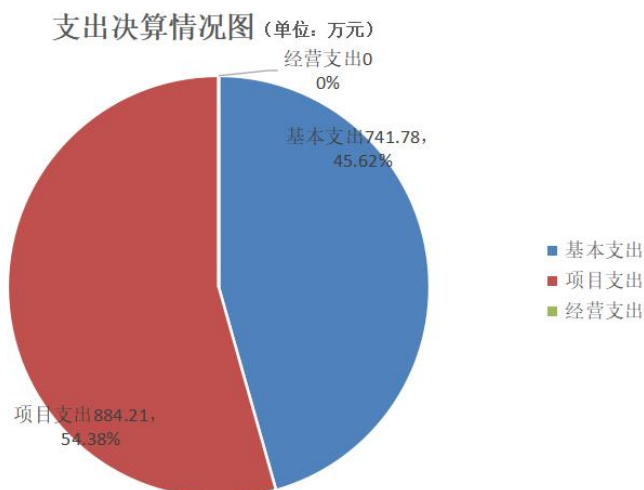
2022 年度本年收入合计 1625.99 万元，其中：财政拨款收入 1625.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算情况表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1625.99 万元，其中：基本支出 741.78 万元，占 45.62%；项目支出 884.21 万元，占 54.38%；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 1625.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 600.82 万元，增长 58.61%。主要原因是主要是区机关集中办公安置点、区公务用车等维护成本增加。

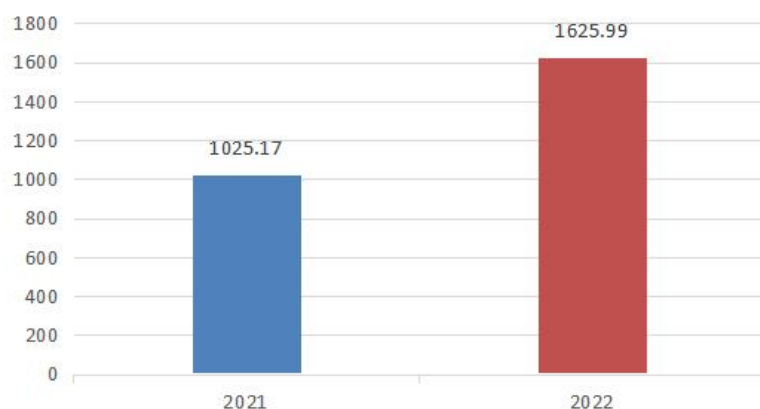


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 695.88 万元，支出决算 1625.99 万元，完成年初预算的 233.66%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 600.82 万元，增长 58.61%，主要原因是主要是区机关集中办公安置点、区公务用车等维护成本增加。

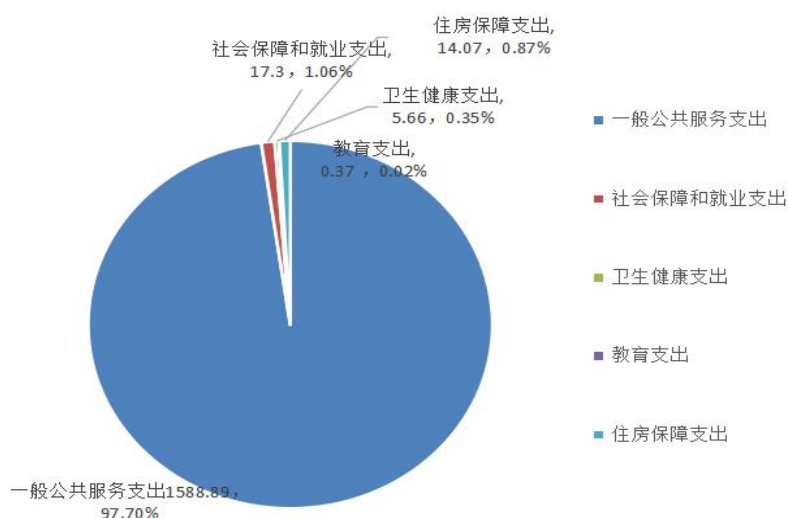
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算情况图 (单位: 万元)



1. 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 0 万元，支出决算 2.60 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是行政管理事务经费年初未纳入预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 463.24 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是机关集中办公运行经费逐年增长。

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 121.74 万元，支出决算 165.23 万元。完成年初预算的 135.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员岗责考核奖励年初未纳入预算。

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 532.86 万元，支出决算 529.12 万元。完成年初预算的 99.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算 2.76 万元，支出决算 2.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位严格按预算执行。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 7.27 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。

7. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 418.36 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是农业大厦、城建大厦、市民中心三个单体的运行维护费年初未纳入预算。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0.5 万元，支出决算 0.37 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费，压缩支出。

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 16.91 万元，支出决算 17.30 万元，完成年初预算的 102.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调增。

10. 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 2.11 万元，支出决算 2.10 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出。

11. 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 6.01 万元，支出决算 3.56 万元，完成年初预算的 59.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出。

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 13.50 万元，支出决算 14.07 万元，完成年初预算的 104.22%。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 1625.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 338.49 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) **公用经费** 1287.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费。

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 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 78.5 万元，支出决算 78.5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是减少开支。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 78 万元，支出决算 78 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待 0.50 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 15 个，来宾 45 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 74%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是减少开支。决算数较上年减少的主要原因是减少开支。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 2.76 万元，支出决算 2.76 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.19 万元的主要原因是减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 年末，本部门（单位）共有车辆 38 辆（其中公务用车保有 38 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。我局主要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。

财务人员负责预算编制、决算、发放各类政策性补贴资金，负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效益；负责行政事业单位国有资产监督管理工作和行政事业单位内部控制制度报表及相关资料的收集与整理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1625.99 万元，占一般公共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 95 分，全年预算数 1625.99 万元，执行数 1625.99 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：本部门 2022 年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出经费有待进一步压缩。因我部门承担维护区机关集中办公安置点内正常运转以及公车平台工作，维护成本增加。下一步改进措施：加强预算管理，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。

陈仓区机关事务管理局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			陈仓区机关事务管理局										
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	机关运行	100%	1625.99	1625.99		1625.99	1625.99		—	100%	—	
										—		—	
										—		—	
										—		—	
	金额合计			1625.99	1625.99		1625.99	1625.99		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						
	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						机关大院及市民中心、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	维修率			100%		100%		10		10	
		质量指标	实用			≥96%		≥96%		10		10	
		时效指标	服务周期			全年		全年		10		10	
		成本指标	经济实用			≥96%		≥96%		20		20	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	经济实用			≥96%		≥96%		10		10	
		社会效益指标	节能			≥96%		≥96%		10		10	
		生态效益指标	节能			≥96%		≥96%		5		5	
		可持续影响指标	服务周期			全年		全年		5		5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		≥95%		10		10	
总分										100		100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映一般公共服务支出 1 个二级项目绩效自评结果。

具体见下：

一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 884.21 万元，执行数 884.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：预算编制需进一步完善，评价指标体系还需要进一步完善，下一步改进措施：业务人员水平有待进一步提高。由于财务上人少事多，没有专人管理绩效评价工作，自财政云上线后缺乏系统的培训，加上财务事务繁杂，由此造成工作人员对此项工作管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对重点工作把握不到位。

区级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		维修维护费						
主管部门		陈仓区机关事务管理局			实施单位		陈仓区机关事务服务中心	
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	500	884.21	884.21	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	500	884.21	884.21	—	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			
	及时委派工人进行维修维护，保证环境卫生和会议服务，保证机关正常运行。				维修维护及时，保洁、安保、会议、餐饮服务受到好评，机关正常运行。			
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	维修率	100%	100%	10	10	
		质量指标	实用	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	服务周期	全年	全年	10	10	
		成本指标	经济实用	≥96%	≥96%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济实用	≥96%	≥96%	10	10	
		社会效益指标	节能	≥96%	≥96%	10	10	
		生态效益指标	节能	≥96%	≥96%	5	5	
		可持续影响 指标	服务周期	全年	全年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
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

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

编制单位：陈仓区机关事务管理局（汇总）		2023年7月	
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

部门：宝鸡市陈仓区机关事务管理局（汇总）

公开01表
单位：万元

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	1659.99	一、一般公共服务支出	21	1588.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	22	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	24	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	25	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	26	0.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	27	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	29	17.20
	9		九、卫生健康支出	40	5.66
	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	14.07
	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	1625.99	本年支出合计	58	1625.90
使用非财政拨款结余	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	1625.99	总计	62	1625.99

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宝鸡市陈仓区机关事务管理局（汇总）

公开02表
单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,625.99	1,625.99					
201	一般公共服务支出	1,588.59	1,588.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,160.20	1,160.20					
2010302	一般行政管理事务	2.61	2.61					
2010305	专项业务及机关事务管理	463.24	463.24					
2010350	事业运行	165.23	165.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	529.12	529.12					
20106	财政事务	2.76	2.76					
2010650	事业运行	2.76	2.76					
20132	组织事务	7.27	7.27					
2013204	公务员事务	7.27	7.27					
20199	其他一般公共服务支出	418.36	418.36					
2019999	其他一般公共服务支出	418.36	418.36					
205	教育支出	0.37	0.37					
20508	进修及培训	0.37	0.37					
2050803	培训支出	0.37	0.37					
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30					
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30					
210	卫生健康支出	5.66	5.66					
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66					
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10					
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56					
221	住房保障支出	14.07	14.07					
22102	住房改革支出	14.07	14.07					
2210201	住房公积金	14.07	14.07					

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

部门：宝鸡市陈仓区机关事务管理局（汇总）

科目代码	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	1,625.99	741.78	884.21			
201	一般公共服务支出	1,588.59	704.39	884.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,160.20	694.36	465.85			
2010302	一般行政管理事务	2.61	0.00	2.61			
2010305	专项业务及机关事务管理	463.24	0.00	463.24			
2010350	事业运行	165.23	165.23	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	529.12	529.12	0.00			
20106	财政事务	2.76	2.76	0.00			
2010650	事业运行	2.76	2.76	0.00			
20132	组织事务	7.27	7.27	0.00			
2013204	公务员事务	7.27	7.27	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	418.36	0.00	418.36			
2019999	其他一般公共服务支出	418.36	0.00	418.36			
205	教育支出	0.37	0.37	0.00			
20508	进修及培训	0.37	0.37	0.00			
2050803	培训支出	0.37	0.37	0.00			
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30	0.00			
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00			
221	住房保障支出	14.07	14.07	0.00			
22102	住房改革支出	14.07	14.07	0.00			
2210201	住房公积金	14.07	14.07	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

公开04表

单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区机关事务管理局（汇总）

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	1,625.99	一、一般公共服务支出	33	1,588.59	1,588.59		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.37	0.37		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.30	17.30		
	9		九、卫生健康支出	41	5.66	5.66		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	14.07	14.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	1,625.99	本年支出合计	59	1,625.99	1,625.99		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	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	1,625.99	总计	64	1,625.99	1,625.99		

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：宝鸡市陈仓区机关事务管理局（汇总）

公开05表
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		1,625.99	741.78	884.21
201	一般公共服务支出	1,588.59	704.39	884.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,160.20	694.36	465.85
2010302	一般行政管理事务	2.61	0.00	2.61
2010305	专项业务及机关事务管理	463.24	0.00	463.24
2010350	事业运行	165.23	165.23	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	529.12	529.12	0.00
20106	财政事务	2.76	2.76	0.00
2010650	事业运行	2.76	2.76	0.00
20132	组织事务	7.27	7.27	0.00
2013204	公务员事务	7.27	7.27	0.00
20199	其他一般公共服务支出	418.36	0.00	418.36
2019999	其他一般公共服务支出	418.36	0.00	418.36
205	教育支出	0.37	0.37	0.00
20508	进修及培训	0.37	0.37	0.00
2050803	培训支出	0.37	0.37	0.00
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30	0.00
210	卫生健康支出	5.66	5.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.66	5.66	0.00
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
221	住房保障支出	14.07	14.07	0.00
22102	住房改革支出	14.07	14.07	0.00
2210201	住房公积金	14.07	14.07	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：宝鸡市陈仓区机关事务管理局（汇总）

公开06表
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	338.49	302	商品和服务支出	1131.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.18	30201	办公费	198.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.97	30202	印刷费	20.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.84	30203	咨询费		310	资本性支出	155.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20	30205	水费	20.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.3	30206	电费	154.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.00	31005	基础设施建设	155.64
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	30208	取暖费	4.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.1	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.38	30211	差旅费	5.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	329.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	185.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	88.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	78.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	338.49	30299	其他商品和服务支出	27.63			
				公用经费合计				1287.5

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：宝鸡市陈仓区机关事务管理局（汇总）

公开07表
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：宝鸡市陈仓区机关事务管理局（汇总）

公开08表
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：宝鸡市陈仓区机关事务管理局（汇总）

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	79.45	0	78.5		78	0.5	0.45	0.5
决算数	79.32	0	78.5		78	0.5	0.45	0.37

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。