

# 宝鸡市陈仓区机关事务管理局 (本级) 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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 单位概况

## 一、单位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。

## 二、部门决算单位构成

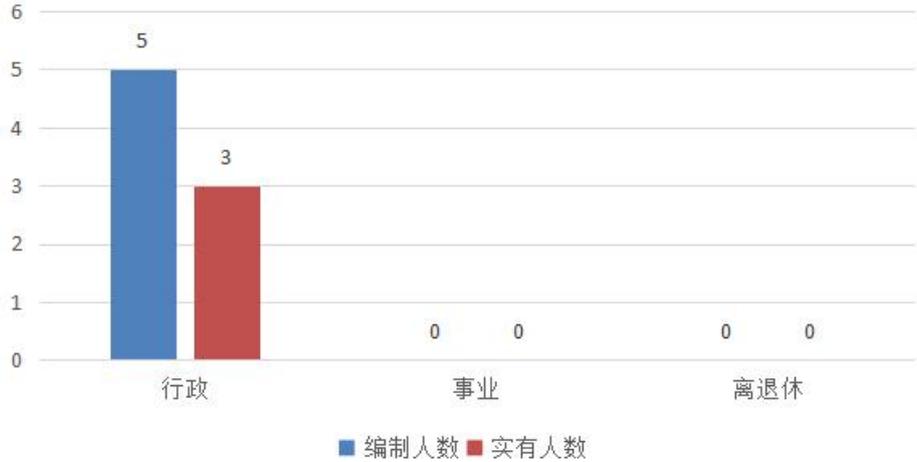
| 序号 | 单位名称                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 宝鸡市陈仓区机关事务管理局部门本级（机关） |

本单位作为宝鸡市陈仓区机关事务管理局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

### 部门人员情况 (单位: 人)

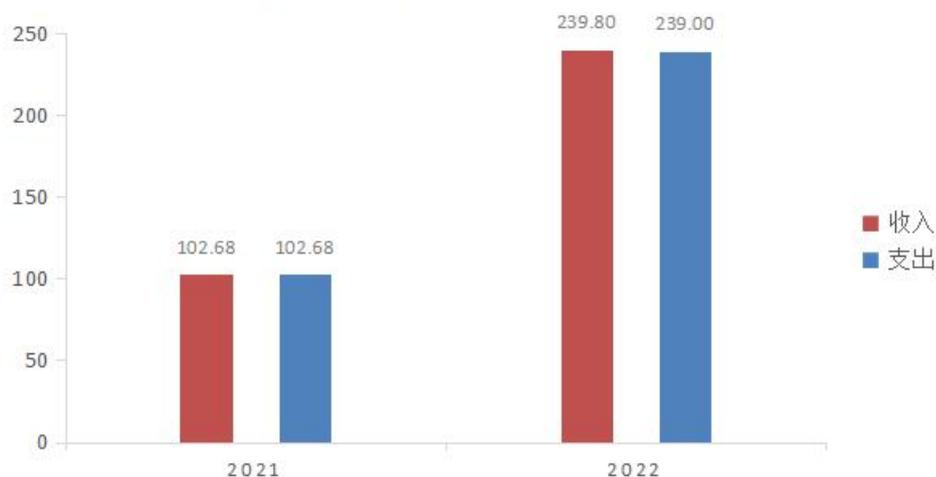


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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 239.80 万元，与上年相比收、支总计增加 137.12 万元，增长 133.54%。主要是食堂经营资金补助收支增加。

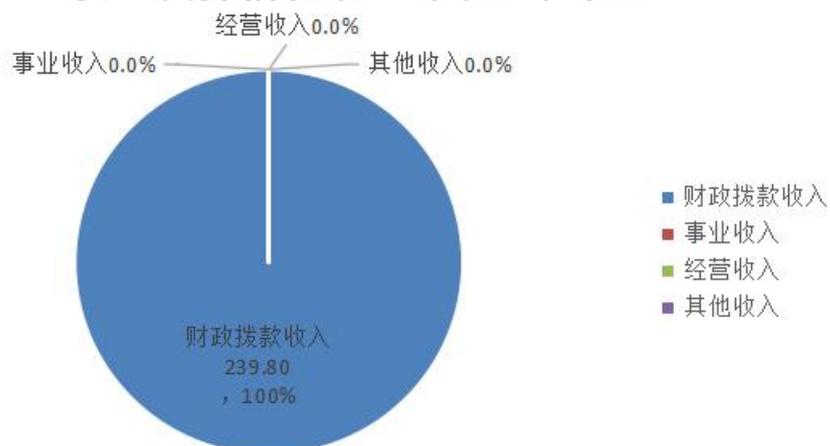
收入支出决算总体情况（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 239.80 万元，其中：财政拨款收入 239.80 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%。

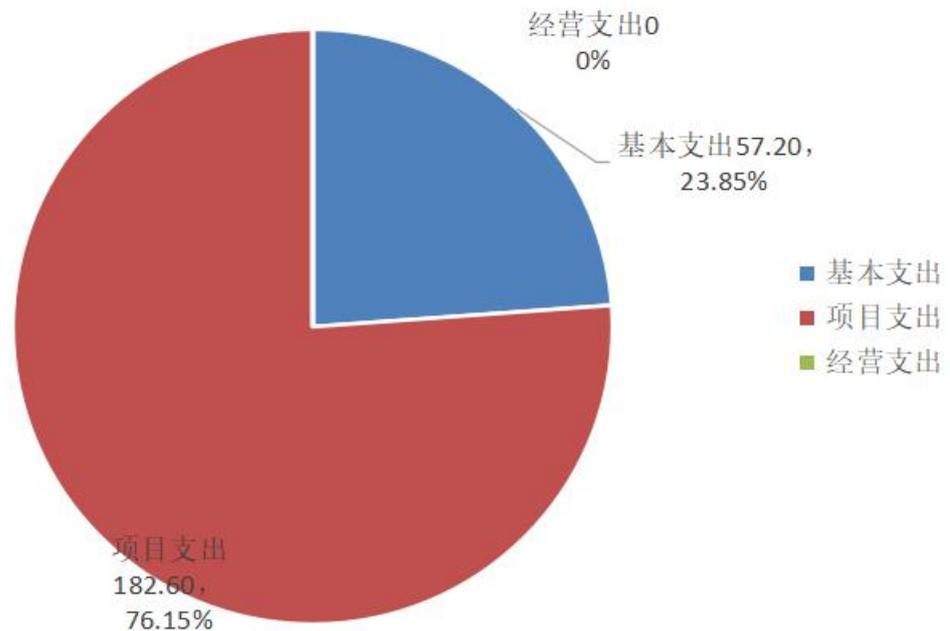
收入决算情况表（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 239.80 万元，其中：基本支出 57.20 万元，占 23.85%；项目支出 182.60 万元，占 76.15%；经营支出 0 万元，占 0%。

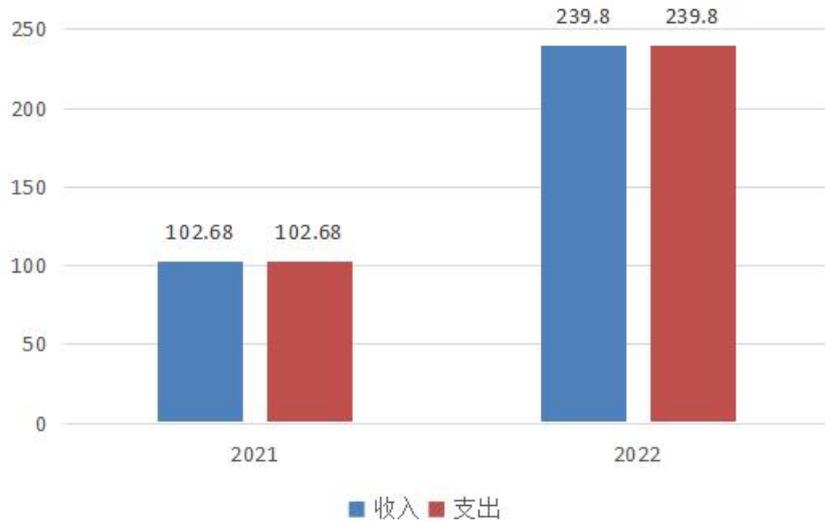
支出决算情况图（单位：万元）



### 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 239.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 137.12 万元，增长 133.54%。主要原因是食堂经营资金补助收支增加。

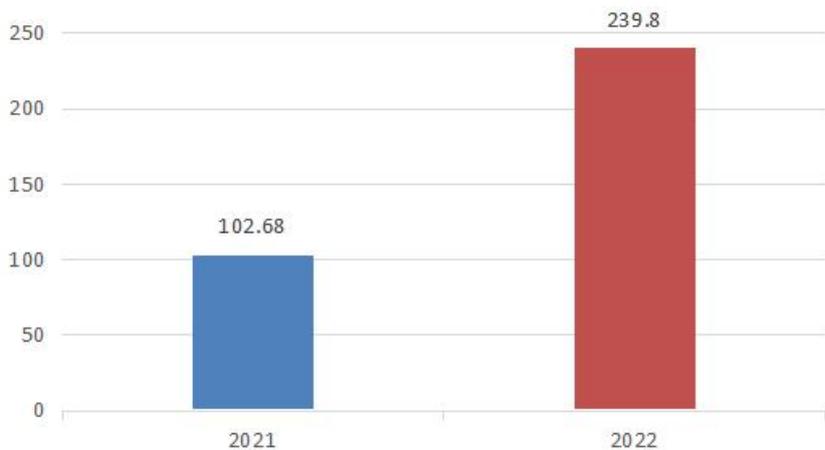
财政拨款收入支出决算总体情况图 (单位: 万元)



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

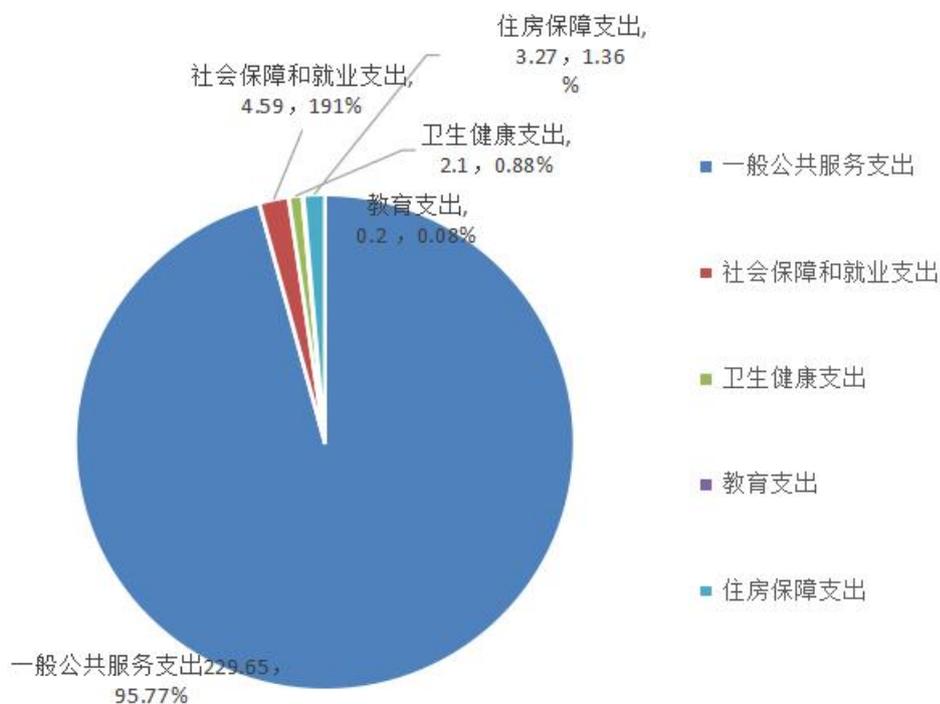
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 40.86 万元，支出决算 239.8 万元，完成年初预算的 586.88%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 137.12 万元，增长 133.54%，主要原因是食堂经营资金补助收支增加。

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

年初预算 0 万元，支出决算 5.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是事业运行经费年初未纳入预算。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 31.86 万元，支出决算 34.77 万元。完成年初预算的 109.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是办公经费增加。

**4. 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。

**5. 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 180.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是食堂经营资金补助年初未纳入预算。

**6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

**7. 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 4.20 万元，支出决算 4.59 万元，完成年初预算的 109.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调增。

**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 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。

#### **9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 2.7 万元，支出决算 3.27 万元，完成年初预算的 121.11%。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 239.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 54.44 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 185.36 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 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 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。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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 0.1 万元，支出决算 0.1 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**支出 0.1 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 5 个，来宾 15 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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.15 万元，支出决算 0.15 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，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**

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

### **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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 239.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## （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，全年预算数 239.80 万元，执行数 239.80 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：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车改办工作，维护成本增加，一定程度上增加了办公经费。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       |   |         | 宝鸡市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%          | 239.80    | 239.80 |       | 239.80                                      | 239.80 |      | —   | 100% | —  |
|                |   |         |               |           |        |       |   |        |      | —   |      | —  |
|                |   |         |               |           |        |       |   |        |      | —   |      | —  |
|                |   |         |               |           |        |       |   |        |      | —   |      | —  |
|                | 金额合计  |         |               | 239.80    | 239.80 |       | 239.80                                      | 239.80 |      | 10  |      | 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                                    |        |      |     |      |    |
|                | 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<br>(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<br>(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<br>(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

本部门在部门决算中反映一般公共服务支出一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

一般公共服务支出项目绩效自评综述：全年预算数239.80万元，执行数239.80万元，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                   | 一般公共服务支出                                 |               |               |  |           |              |        |                     |
| 主管部门                   | 陈仓区机关事务管理局                               |               |               | 实施单位                                   |           | 陈仓区机关事务管理局   |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |  | 年初预<br>算数     | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B)                          | 分<br>值    | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                     |
|                        | 年度资金总额                                   | 40.86         | 239.80        | 239.80                                 | 10        | 100%         | 10     |                     |
|                        | 其中:当年财政拨款                                | 40.86         | 239.80        | 239.80                                 | —         | 100%         | —      |                     |
|                        | 上年结转资<br>金                               |               |               |  | —         |              | —      |                     |
|                        | 其他资金                                     |               |               |  | —         |              | —      |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>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<br>服务, 保证机关正常运行。 |               |               | 维修维护及时, 保洁、安保、会议、餐<br>饮服务受到好评, 机关正常运行。 |           |              |        |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标                                 | 二级<br>指标      | 三级指标          | 年度<br>指标值                              | 实际<br>完成值 | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>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<br>标<br>(30<br>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<br>指标                              | 服务周期          | 全年            | 全年                                     | 5         | 5            |        |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                   | 服务对象满意<br>度指标 | 服务对象满<br>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：宝鸡市陈仓区机关事务管理局

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    |             |

收入支出决算汇总表

| 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         | 239.80        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 229.65        |
| 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        | 0.20          |
| 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        | 4.59          |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 2.10          |
|                  | 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        | 3.27          |
|                  | 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、抗疫特别国债增发支出  | 57        | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>239.80</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>229.65</b> |
| 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        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>239.80</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>239.65</b> |

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.本表拨款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

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                  | 239.80 | 239.80 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 229.65 | 229.65 |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 42.38  | 42.38  |        |      |      |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 2.61   | 2.61   |        |      |      |          |      |
| 2010350 | 事业运行                | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 34.77  | 34.77  |        |      |      |          |      |
| 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          | 180.00 | 180.00 |        |      |      |          |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 180.00 | 180.00 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出                | 0.20   | 0.20   |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训               | 0.20   | 0.20   |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出                | 0.20   | 0.20   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 4.59   | 4.59   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 4.59   | 4.59   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 4.59   | 4.59   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 2.09   | 2.09   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 2.06   | 2.06   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 2.09   | 2.09   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出              | 3.27   | 3.27   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 3.27   | 3.27   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 3.27   | 3.27   |        |      |      |          |      |

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

部门：宝鸡市陈仓区机关事务管理局

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称                | 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 |
|---------|---------------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
|         |                     |        |       |        |        |      |           |
|         | 合计                  | 239.80 | 57.20 | 182.61 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 229.65 | 47.04 | 182.61 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 42.38  | 39.77 | 2.61   |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 2.61   | 0.00  | 2.61   |        |      |           |
| 2010350 | 事业运行                | 5.00   | 5.00  | 0.00   |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 34.77  | 34.77 | 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          | 180.00 | 0.00  | 180.00 |        |      |           |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 180.00 | 0.00  | 180.00 |        |      |           |
| 205     | 教育支出                | 0.20   | 0.20  | 0.00   |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训               | 0.20   | 0.20  | 0.00   |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出                | 0.20   | 0.20  | 0.00   |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 4.59   | 4.59  | 0.00   |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 4.59   | 4.59  | 0.00   |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 4.59   | 4.59  | 0.00   |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 2.10   | 2.10  | 0.00   |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 2.10   | 2.10  | 0.00   |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 2.10   | 2.10  | 0.00   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出              | 3.27   | 3.27  | 0.00   |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 3.27   | 3.27  | 0.00   |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 3.27   | 3.27  | 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

部门：宝鸡市陈仓区机关事务管理局

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  | 1      | 栏次              | 2  | 3      | 4          | 5           |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 239.80 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 229.65 | 229.65     |             |              |
| 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 | 0.20   | 0.20       |             |              |
|                | 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 | 4.59   | 4.59       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.10   | 2.10       |             |              |
|                | 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 | 3.27   | 3.27       |             |              |
|                | 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       |             |              |
| 基本收入合计         | 27 | 239.80 | 基本支出合计          | 59 | 239.80 | 239.80     |             |              |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 239.80 | 总计              | 64 | 239.80 | 239.80     |             |              |

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入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

公开05表  
单位：万元

| 科目代码    | 科目名称                | 本年支出   |       |        |
|---------|---------------------|--------|-------|--------|
|         |                     | 小计     | 基本支出  | 项目支出   |
| 栏次      |                     | 1      | 2     | 3      |
| 合计      |                     | 239.80 | 57.20 | 182.61 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 229.65 | 47.04 | 182.61 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 42.38  | 39.77 | 2.61   |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 2.61   | 0.00  | 2.61   |
| 2010350 | 事业运行                | 5.00   | 5.00  | 0.00   |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 34.77  | 34.77 | 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          | 180.00 | 0.00  | 180.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 180.00 | 0.00  | 180.00 |
| 205     | 教育支出                | 0.20   | 0.20  | 0.00   |
| 20508   | 进修及培训               | 0.20   | 0.20  | 0.00   |
| 2050803 | 培训支出                | 0.20   | 0.20  | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 4.59   | 4.59  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 4.59   | 4.59  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 4.59   | 4.59  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出              | 2.10   | 2.10  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 2.10   | 2.10  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 2.10   | 2.10  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出              | 3.27   | 3.27  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出              | 3.27   | 3.27  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金               | 3.27   | 3.27  | 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

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         | 54.44 | 302   | 商品和服务支出   | 184.53 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 14.74 | 30201 | 办公费       | 3.75   | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 13.58 | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             | 15.29 | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 0.83 |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资           |       | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             | 0.83 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.59  | 30206 | 电费        | 0.05   | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |       | 30208 | 取暖费       |        | 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       |       | 30211 | 差旅费       | 0.02   | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 3.27  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.88  | 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       | 0.15   | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       | 0.20   | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接待费     | 0.10   | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303 | 退职（役）费         |       | 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 租赁费       |        | 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       | 180.00 | 399   | 其他支出               |      |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委托业务费     |        | 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 |        | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |       | 30239 | 其他交通费用    |        | 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         |       | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.27   |       |                    |      |
|       |                |       |       | 公用经费合计    |        |       |                    |      |

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  
单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区机关事务管理局

| 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

部门：宝鸡市陈仓区机关事务管理局

| 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  
单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区机关事务管理局

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |              |              |             |               |       | 会议费  | 培训费 |
|-----|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|-----|
|     | 合计         | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |     |
| 栏次  | 1          | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8   |
| 预算数 | 0.45       | 0            | 0.1          | 0           | 0             | 0.1   | 0.15 | 0.2 |
| 决算数 | 0.45       | 0            | 0.1          | 0           | 0             | 0.1   | 0.15 | 0.2 |

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。