

宝鸡市凤翔区人民政府办公室（汇总）

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（单位）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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责区政府、区政府办公室的日常文书处理和事务工作。
2. 审批以区政府名义召开的各种会议。负责区政府会议的筹备工作，协助区政府领导同志组织 实施会议决定事项。
3. 起草和审核以区政府、区政府办公室名义发布的公
4. 研究区政府各部门、各镇人民政府和长青工业园区管委会请示区政府的事项，提出审核意见 后，报区政府审批。
5. 根据区政府领导同志的指示，对区政府部门之间出现的争议问题进行协调并提出处理意见， 报区政府领导同志审定。
6. 围绕区政府总体工作部署，收集信息、反映动态，组织开展调查研究，及时反映情况，提出 建议。
7. 负责承办省、市、区人大代表的建议和意见，以及省、市、区政协委员的提案。
8. 督促检查区政府各部门和各镇人民政府对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志重要 批示和交办事项的执行落实情况。
9. 负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理区政府各部门和各镇人民 政府反映的重要问题。

10. 负责区政府领导同志参加重要活动的组织、协调和安排工作。

11. 负责全区应急管理工作,协助区政府领导组织处理有关突发事件; 指导检查全区应急管理和 事故灾难救援工作。

12. 负责承办区政府及各部门规范性文件的备案审查工作; 承办市政府法制办和市人大常委会交 办的地方性法规和政府规章草案的征求意见工作。

13. 负责全区依法行政的监督、检查、协调和指导工作, 负责区政府重大行政决策的合法性审查 工作; 协调区政府各部门的实施法律、法规和规章中的争议和问题; 承办区政府行政复议工作; 受区 政府委托, 办理诉区政府案件的应诉和行政赔偿工作。

14. 指导、监督全区金融工作。

15. 负责区政府及政府办公室政务公开工作, 指导、监督全区政府政务公开和政府信息公开工作。

16. 负责区政府大院的基本建设、设备管理、房产管理、环境卫生、精神文明建设、社会治安综 合治理、安全保卫等工作。

17. 承办区政府领导交办的其他事项。

18. 指导全区信息化工作, 开展城市管理问题的监督、交办、督办、考核工作。

(二) 内设机构

宝鸡市凤翔区人民政府办公室设政秘股、综合股、行政股、职能转变股、督查室、金融办等 6 个股室和数字化中心、机关事务中心、信息化中心等 3 个中心。

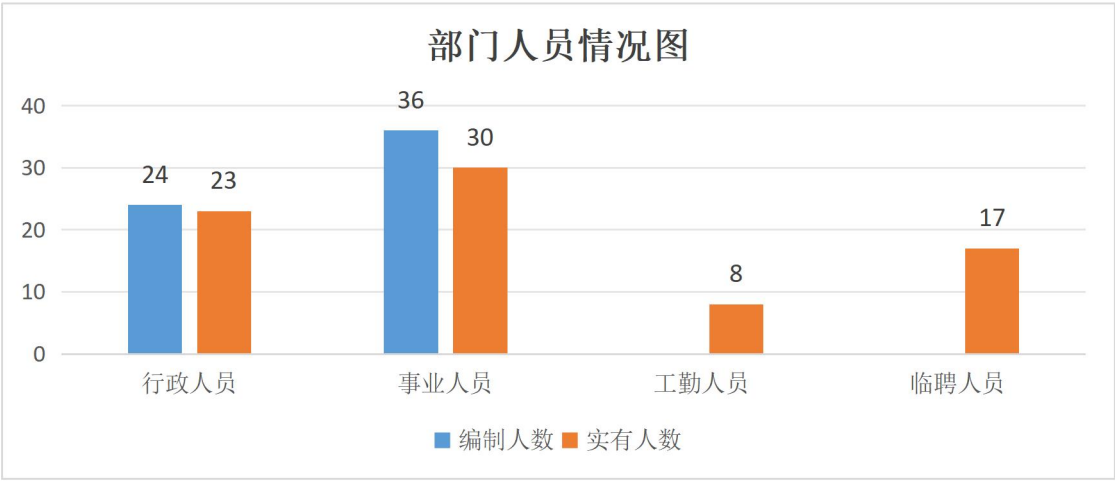
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属二级预算事业单位 1 个预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区人民政府本级（机关）
2	宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心

三、部门人员情况

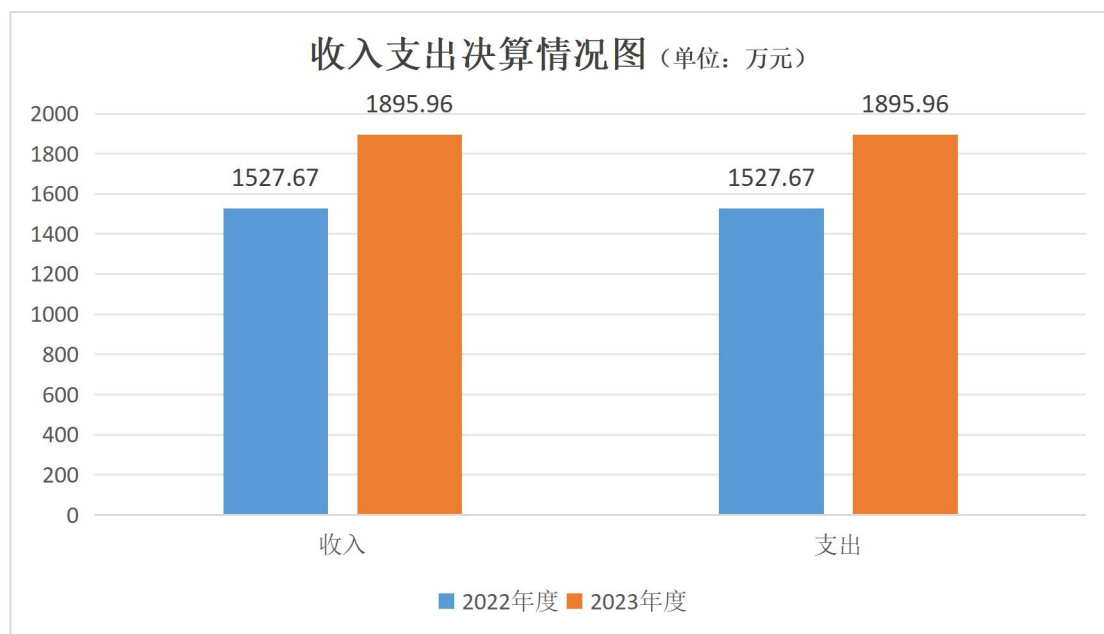
截至 2023 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 24 人、事业编制 36 人；实有人员 53 人，其中行政 23 人、事业 30 人。工勤人员 8 人，临聘人员 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

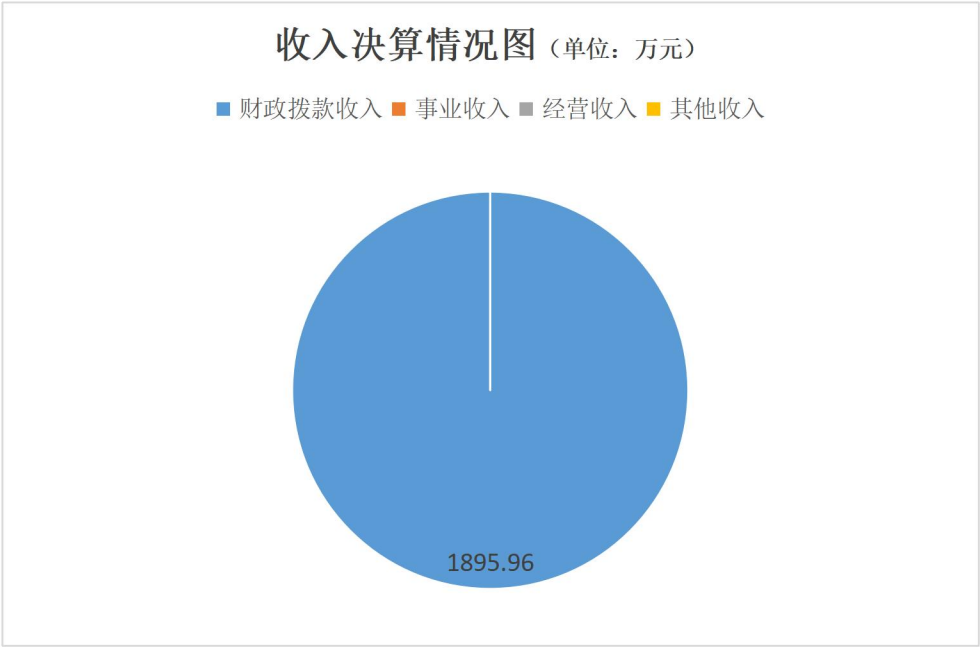
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1895.96 万元，与上年相比收入、支出总计增加 368.29 万元，增长 24.11%。主要是人员调动及新招录人员 2 名，人员经费收支增加；机关事务管理经费、维修费用收支增加；数字城管平台运行维护收支增加。



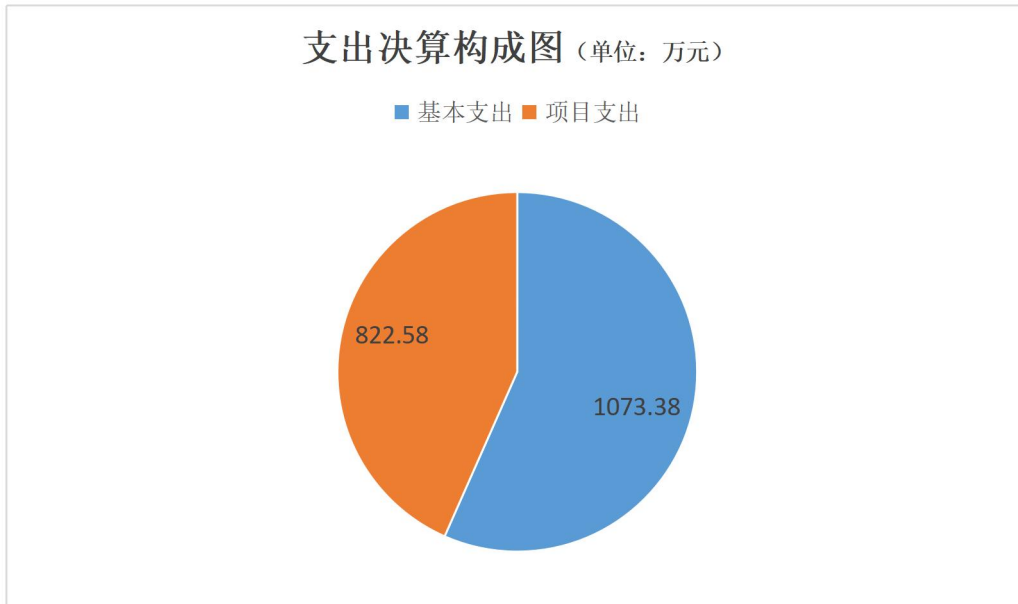
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1895.96 万元，其中：财政拨款收入 1895.96 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%。



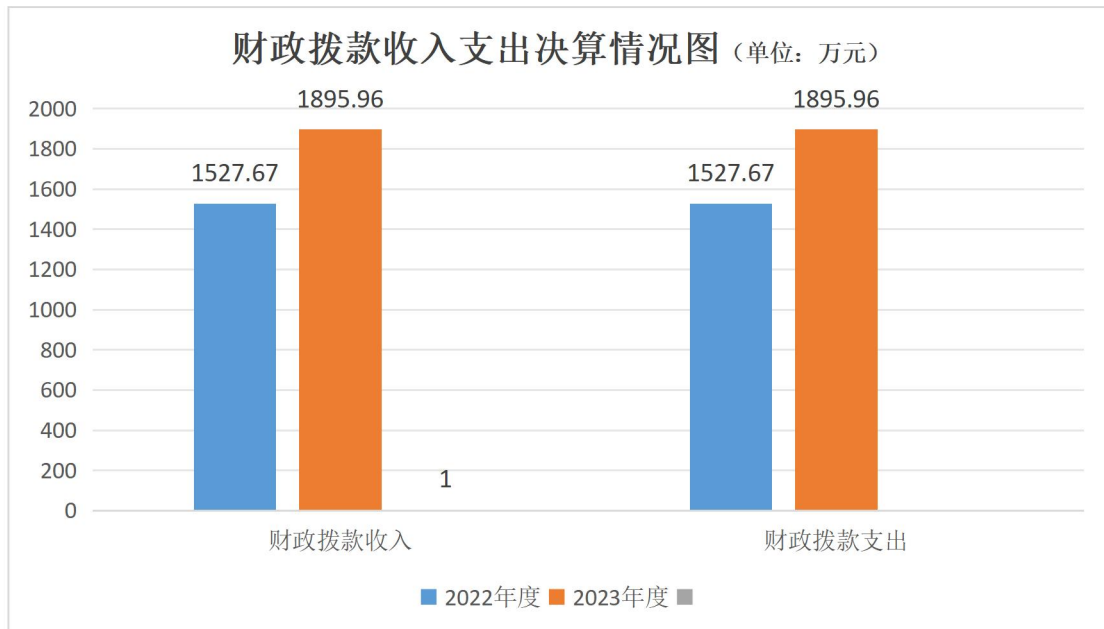
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1895.96 万元，其中：基本支出 1073.38 万元，占 56.61%；项目支出 822.58 万元，占 43.39%。



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 1895.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 368.29 万元，增长 24.11%。主要原因是人员调动及新招录人员 2 名，人员经费收支增加；机关事务管理经费、维修费用收支增加；数字城管平台运行维护收支增加。



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1099.00万元，支出决算1895.96万元，完成年初预算的172.52%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加368.29万元，增长24.11%，主要原因是人员调动及新招录人员2名，人员经费收支增加；机关事务管理经费、维修费用收支增加；数字城管平台运行维护收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）

年初预算69.83万元，支出决算77.13万元，完成年初预算的110%，主要原因是：人员调动，预算指标划转增加。

2. 卫生健康支出（210）

年初预算31.17万元，支出决算34.26万元，完成年初预

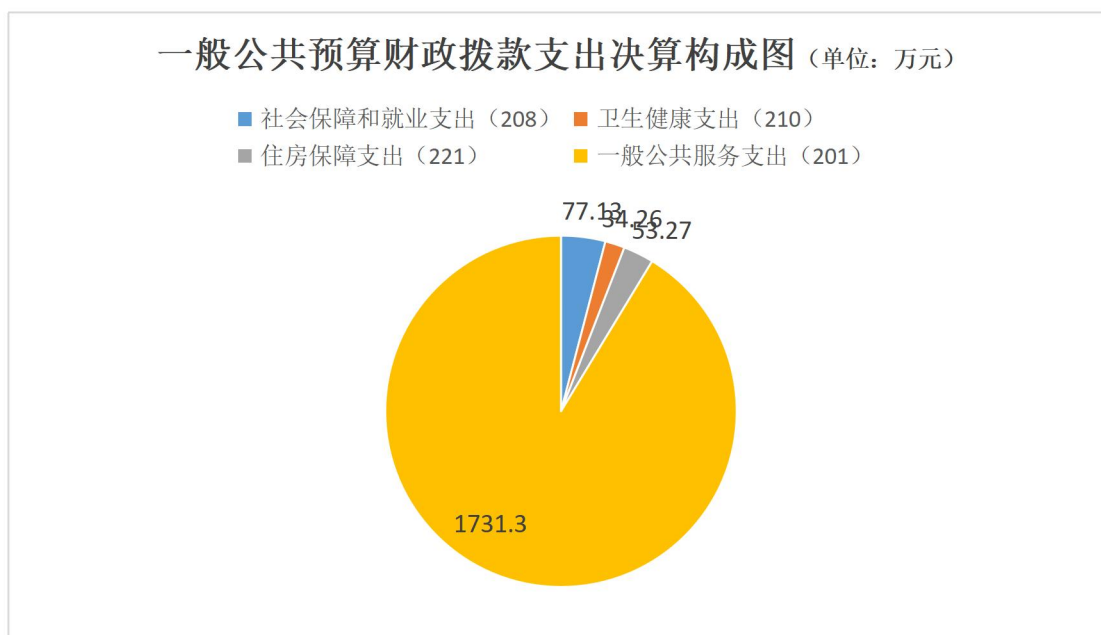
算的 110%，主要原因是：人员调动，预算指标划转增加。

3. 住房保障支出（221）

年初预算 48.45 万元，支出决算 53.27 万元，完成年初预算的 109%，主要原因是：人员调动，预算指标划转增加。

4. 一般公共服务支出（201）

年初预算 949.55 万元，支出决算 1731.30 万元，完成年初预算的 182%，主要原因是：人员调动及新招录人员 2 名，人员经费收支增加；机关事务管理经费、维修费用收支增加；数字城管平台运行维护收支增加。



一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构（20103）行政运行（2010301）：年初预算 528.46 万元，支出决算 679.30 万元，完成年初预算的 129%，主要原因是人员

调动及新招录人员 2 名，人员经费收支增加。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构（20103）一般行政管理事务（2010302）：年初预算 213.21 万元，支出决算 758.54 万元，完成年初预算的 356%，主要原因是机关事务管理经费收支增加。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）：年初预算 0 万元，调整增加预算 64.05 万元，支出决算 64.05 万元，完成全年预算的 100%，主要原因是政府大院维修费用增加。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构（20103）事业运行（2010350）：年初预算 200.88 万元，支出决算 229.42 万元，完成年初预算的 114%，主要原因是人员变动，工资福利收支增加；数字城管平台运行维护收支增加。

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 1073.38 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 776.44 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、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 296.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维

修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 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

本单位 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 46.10 万元，支出决算 40.54 万元，完成预算的 87.94%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央和省过紧日子的要求，从严控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、严控费用开支。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 31.00 万元，支出决算 30.15 万元，完成预算的 97.26%，决算数较预算数减少 0.85 万元，主要原因是厉行节约，严控公务用车运行费用支出。

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 15.10 万元，支出决算 10.38 万元，完成预算的 68.74%，决算数较预算数减少 4.72 万元，主要原因是严格贯彻落实中央和省过紧日子的要求，从严控制公务接待费用支出。

其中：

国内公务接待支出 10.38 万元。主要是区政府事务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 80 批，来宾 970 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 1.00 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 67%，决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是厉行节约，从严控制培训费用支出。决算数较上年增加的主要原因是数字城管平台运行维护工作培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 28.00 万元，支出决算 27.51 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是厉行节约，严控费用开支。决算数较上年减少的主要原因是严控费用开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 129.40 万元，支出决算 121.89 万元，完成预算的 92.49%，主要原因是厉行节约，严控费用开支。支出决算比上年减少 26.98 万元，主要原因是严控费用开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年末，本部门共有车辆 5 辆，其中主要领导干部用车 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。单价 100 万元以上的设备（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

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，本部门从严控制各项费用支出，较好地执行了 2023 年度部门预算，确保区政府办公厅机关正常有序运转。相关文稿起草，会议服务、值班值守、督查督办、政务公开等工作顺利完成，政务服务优化、效能政府建设、政府职能转变等工作上取得新突破，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用。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，出台了预

算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。数字化信息服务中心保障了数字化城市管理平台运维，提高城市管理水平，提升我区人民生活环境质量。

本部门决算中反映2023年度机关事务管理经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金528.33万元，占部门预算项目支出总额的64%。

组织对2023年度机关事务管理经费项目开展了单位重点评价，涉及预算资金528.33万元，从评价情况来看，该项目围绕2023年度机关事务管理绩效总体目标、年度目标及一级指标、二级指标、三级指标。完善政府机关大院安全管理制度，强化机关门卫安全管理。定期检修供电线路、供水管网、供热管道，保证政府大院供电、供水、供暖正常运转。

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97分，综合评价等级为“优”，全年预算数1895.96万元，执行数1895.96万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩良好。

发现的问题及原因：1.绩效管理的整体性上还有差距；管理体系需进一步健全；2.绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

下一步改进措施：1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资

金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。2. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

部门整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称			区政府办 2023 年度项目									
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			
	区政府领导及机关工作保障	区政府领导及厅机关工作保障、文稿起草、会议保障、督查工作、政务公开等工作。	1119.68	1119.68	1119.68		1119.68	1119.68		—	100 %	—
	机关事务管理经费	完善政府机关大院安全管理制度，强化机关门卫安全管理。定期检修供电线路、供水管网、供热管道，保证政府大院供电、供水、供暖正常运转。	528.33	528.33	528.33		528.33	528.33		—	100 %	—
	数字化中心机关运行经费	保障机关日常运行；运维数字化城市管理平台，提高城市管理水平，提升我区人民生活环境质量。	完成	247.96	247.96		247.96	247.96		10分	100 %	

									—		—
	金额合计			1895.96	1895.96		1895.96	1895.96		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				
	全面完成政府会议保障、督查督办、优化营商环境，整治金融秩序，抓好政府大院管理。						全面完成政府会议保障、督查督办、优化营商环境，整治金融秩序，抓好政府大院管理。				
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	负责区政府会议的筹备			2次		2次		20	20
		质量指标	创建市级节能示范单位			示范单位		达标		20	20
		时效指标	市区目标任务落实督查			150项		完成		20	20
		成本指标	转变政府职能，优化营商环境			较上年		增加		10	20
	效益指标 （30分）	经济效益指标	协助政府部门争取资金			较上年		增加		30	28
		社会效益指标									
		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	服务对象满意度			95%以上		95%		10	9
总分										100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门决算中反映 2023 年度机关事务管理经费项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

2023 年度机关事务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 528.33 万元，执行数 528.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目围绕 2023 年度机关事务管理经费项目绩效总体目标、年度目标及一级指标、二级指标、三级指标，加强了政府机关大院安全管理，强化机关门卫安全管理。

维修改造政府办公楼、机关供电线路、供水管网、供热管道，绿化政府大院，保证政府大院供电、供水、供暖正常运转。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关事务管理经费						
主管部门		凤翔区人民政府办公室			实施单位		凤翔区人民政府办公室	
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	150	528.33	528.33	10	100	10
		其中：当年财政 拨款		528.33	528.33	—	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			
	完善政府机关大院安全管理制度，强化机关门卫安全管理。定期检修供电线路、供水管网、供热管道，保证政府大院供电、供水、供暖正常运转。严格落实《陕西省公共机构节能办法》，督促安装新的节水、节电等器具，创建一个市级节能示范单位。				完成了政府机关大院安全管理制度修订，强化机关门卫安全管理。保障了机关供电线路、供水管网、供热管道，保证政府大院供电、供水、供暖正常运转。			
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	创建市级节能 示范单位	提升	提升	10	10	
		质量指标	政府大楼防水 工程	≥95%	100%	10	10	
			政府大院绿化 工程	≥95%	100%	10	10	
			时效指标	按计划完成	完成	完成	10	10
		成本指标	预算数（万元）	528.33	528.33	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	厉行节约，符合 规定	符合	符合	20	18	
		可持续影响 指标	高质量发展发 挥积极作用	提升	提升	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	政府大院单位及工 作人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	96	

（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

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7212746。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

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	1,895.96	一、一般公共服务支出	32	1,731.30
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	
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	77.13
	9		九、卫生健康支出	40	34.26
	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	53.27
	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	1,895.96	本年支出合计	58	1,895.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,895.96	总计	62	1,895.96

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

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		1,895.96	1,895.96					
201	一般公共服务支出	1,731.30	1,731.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,731.30	1,731.30					
2010301	行政运行	679.30	679.30					
2010302	一般行政管理事务	758.54	758.54					
2010350	事业运行	229.42	229.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.05	64.05					
208	社会保障和就业支出	77.13	77.13					
20805	行政事业单位养老支出	77.13	77.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13					
210	卫生健康支出	34.26	34.26					
21011	行政事业单位医疗	34.26	34.26					
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49					
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77					
221	住房保障支出	53.27	53.27					
22102	住房改革支出	53.27	53.27					
2210201	住房公积金	53.27	53.27					

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
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		1,895.96	1,073.38	822.58			
201	一般公共服务支出	1,731.30	908.72	822.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,731.30	908.72	822.58			
2010301	行政运行	679.30	679.30				
2010302	一般行政管理事务	758.54		758.54			
2010350	事业运行	229.42	229.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.05		64.05			
208	社会保障和就业支出	77.13	77.13				
20805	行政事业单位养老支出	77.13	77.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13				
210	卫生健康支出	34.26	34.26				
21011	行政事业单位医疗	34.26	34.26				
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49				
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77				
221	住房保障支出	53.27	53.27				
22102	住房改革支出	53.27	53.27				
2210201	住房公积金	53.27	53.27				

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
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	1,895.96	一、一般公共服务支出	33	1,731.30	1,731.30		
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				
	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	77.13	77.13		
	9		九、卫生健康支出	41	34.26	34.26		
	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	53.27	53.27		

	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	1,895.96	本年支出合计	59	1,895.96	1,895.96		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,895.96	总计	64	1,895.96	1,895.96		

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

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		1,895.96	1,073.38	822.58
201	一般公共服务支出	1,731.30	908.72	822.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,731.30	908.72	822.58
2010301	行政运行	679.30	679.30	
2010302	一般行政管理事务	758.54		758.54
2010350	事业运行	229.42	229.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.05		64.05
208	社会保障和就业支出	77.13	77.13	
20805	行政事业单位养老支出	77.13	77.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13	
210	卫生健康支出	34.26	34.26	
21011	行政事业单位医疗	34.26	34.26	
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	
221	住房保障支出	53.27	53.27	
22102	住房改革支出	53.27	53.27	
2210201	住房公积金	53.27	53.27	

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区人民政府办公室（汇总）

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	745.48	302	商品和服务支出	294.24	310	资本性支出	2.70
30101	基本工资	264.41	30201	办公费	25.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	214.46	30202	印刷费	29.55	31002	办公设备购置	2.70
30103	奖金	88.06	30203	咨询费		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	12.10	30205	水费	3.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.13	30206	电费	6.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.26	30208	取暖费	0.99	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.18	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	22.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.51	30213	维修（护）费	12.13	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	30.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	30.96	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	133.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	4. 05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0. 19	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45. 82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		776. 44	公用经费合计					296. 94

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

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

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

部门（单位）：宝鸡市凤翔区人民政府办公室（汇总）

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	46.10		31.00		31.00	15.10	28.00	1.00
决算数	40.54		30.15		30.15	10.39	27.51	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等支出。

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而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

无