

中国共产党宝鸡市凤翔区委员会 办公室 2023 年度部门决算（汇总）

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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据（凤办字〔2019〕80号）文件，此部分为涉密内容，不予公开。

（二）内设机构

根据（凤办字〔2019〕80号）文件，此部分为涉密内容，不予公开。

二、部门决算单位构成

根据（凤办字〔2019〕80号）文件，此部分为涉密内容，不予公开。

三、部门（单位）人员情况

根据（凤办字〔2019〕80号）文件，此部分为涉密内容，不予公开。

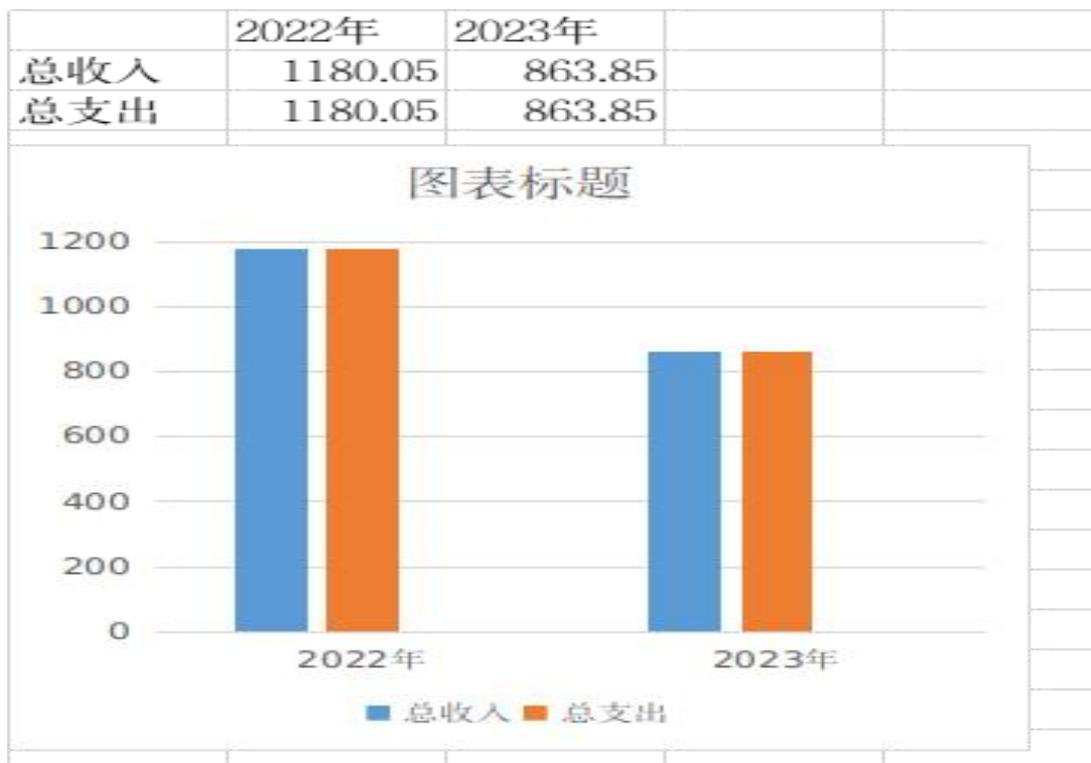
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 863.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 316.2 万元，下降 26.8%。主要是专项项目支出减少。

收入支出决算总体情况对比图

单位：万元

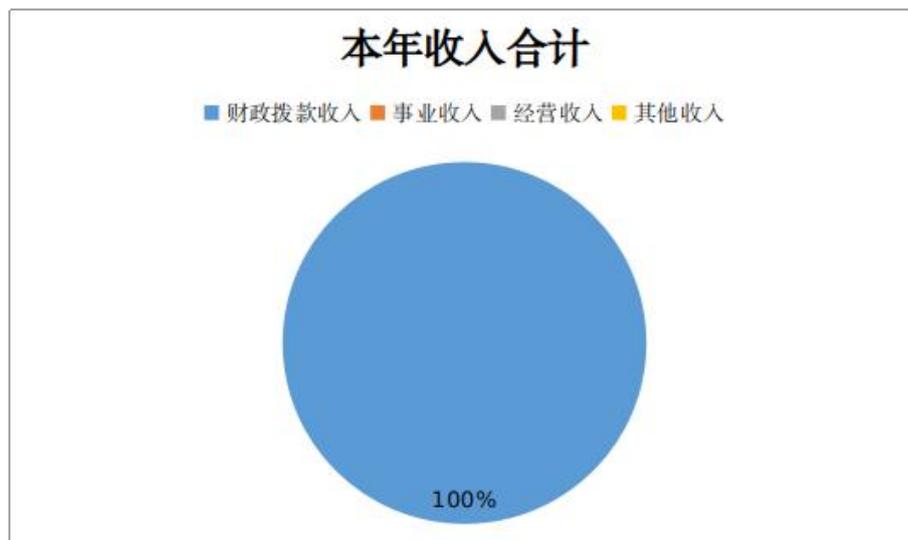


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 863.85 万元，其中：财政拨款收入 863.85 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年度收入结构图

单位：万元

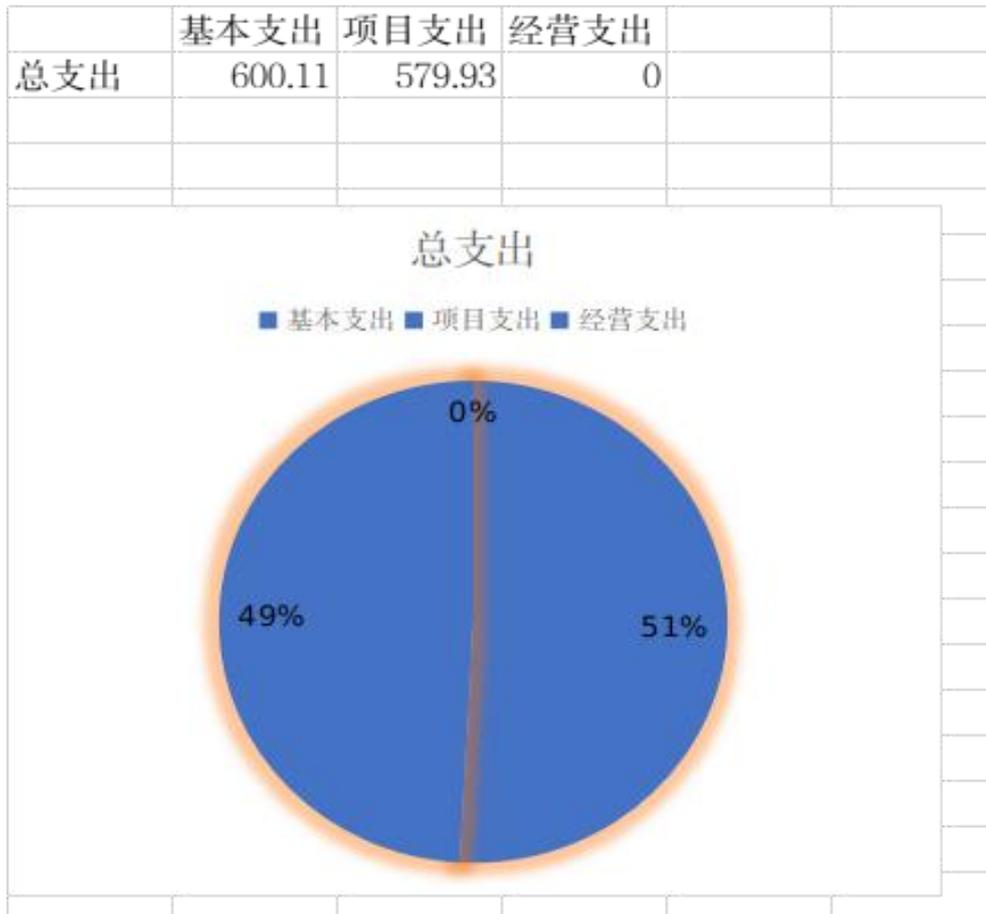


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 863.85 万元，其中：基本支出 481.45 万元，占 55.73%；项目支出 382.4 万元，占 44.27%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

本年度支出结构图

单位：万元



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 863.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 316.2 万元，下降 26.80%。主要原因是专项项目支出减少。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

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 863.85 万元，支出决算 863.85 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 316.2 万元，下降 26.80%，主要原因是专项项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出结构图

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）

全年预算为 863.85 万元，支出决算为 863.85 元，完成全年预算的 100%。其中行政运行 376.69 万元，一般行政管理事务 382.40 万元。

2. 社会保障和就业支出

社会保障和就业支出全年预算57.19万元，支出决算为57.19万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出41.78万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.41万元。

3. 卫生健康支出

卫生健康全年预算18.10万元，支出决算为18.10万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出

住房保障支出全年预算 29.48 万元，支出决算为 29.48 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。



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 481.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**445.33万元，主要包括：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，机关事业单位职业年金缴费，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，对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 36.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公车运行维护费、其它交通费。

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 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 37 万元，支出决算 37 万元，完成预算的 100%。

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 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车维修、加油及高速公路运行费。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，其中：国内公务接待支出 2 万元。主要是本部门机要局、改革办等单位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 30 个，来宾 260 人次。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，决算数较上年视频。主要用于召开 2 次区委全委会议、4 次全区领导干部大会、区级四大班子联席会及全区重点工作推进会等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 36.12 万元，支出决算 36.12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.12 万元，主要原因是人员增加，机关运行成本增加。

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 54.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 54.5 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 54.5 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 54.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 4 辆（其中公务用车保有 5 量），其中主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 1 辆，主要是调研用车。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，

2023 年我室全部项目共投入资金 195 万元，以保证在履职专项经费支撑下，用于区委全委会、全区重点工作会议等，做好全区信访、报刊征订、督查、保密、政策研究、档案执

法管理、纪检监察、设备维护、精神文明建设及乡村振兴各项工作，对大院水、电、绿化管护、楼顶防水、车库、道路进行维修，对旧楼（加固粉刷）、垃圾房进行改造，对大院公共安全、卫生保洁、绿化管护等基本公共服务事项采取政府购买服务的方式，交由社会力量承担，规范大院管理，提升服务水平，以保证机关工作正常运转，推进全区各项工作高质量发展。

（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 96，全年预算数 863.85 万元，执行数 863.85 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：中共宝鸡市凤翔区委办公室 2023 年度预算编制较准确，预算执行比较严密，财务管理制度比较严格，在工作开展中，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费支出控制在预算范围内。发现的问题及原因：部分项目支出预算和决算类别有差异。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度，加强预算执行管理。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中国共产党宝鸡市凤翔区委员会办公室									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保工资	100%	481.45	481.45		481.45	481.45		—	100%	—
	任务 2	保运转	100%	382.40	382.40		382.40	382.40		—	100%	—
	金额合计				863.85	863.85					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					
	负责保障区委全委会、全区重点工作会议等,做好全区信访、报刊征订、督查、政策研究、档案执法管理、设备维护、精神文明建设及乡村振兴各项工作,对大院水、电、绿化管护、楼顶防水、车库、道路进行维修,对旧楼(加固粉刷)、垃圾房进行改造,对大院公共安全、卫生保洁、绿化管护等基本公共服务事项采取政府购买服务的方式,交由社会力量承担,规范大院管理,提升服务水平,以保证机关工作正常运转,推进全区各项工作高质量发展。						全面完成					
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	年初预算项目			10个项目	10个项目	20	19			
		质量指标	质量达标率			≥98%	100%	10	10			
		时效指标	完成及时性			2023年完成	基本完成	10	10			
		成本指标	从严控制经费支出			863.85	863.85	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	科学规范,运行高效			支出科学、合理	支出科学、合理	5	5			
		社会效益指标	社会稳定和谐			社会效益良好	完成	10	9			
		生态效益指标	环境保护效率			绿色环保	绿色环保	10	9			
可持续影响指标		全区重大工作稳步推进			持续开展	完成	5	4				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%	≥98%	10	10				
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。在区级部门决算中反映履职工作经费、机关大院管护维修工作经费、争取项目资金、公共事务管理社会服务费、电子政务内网项目、等 10 个项目绩效自评结果。10 个项目绩效自评综述：全年预算数 382.40 万元，执行数 382.40 万元，完成预算的 100%。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（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. 与年初预算相比本部门不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 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：0917-7219028。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	本部门不涉及政府性基金决算收支
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出
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

编制部门：中国共产党宝鸡市凤翔区委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	863.85	1.一般公共服务支出	759.09
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	57.19
		9.卫生健康支出	18.10
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	29.48
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	863.85	本年支出合计	863.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	863.85	支出总计	863.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党宝鸡市凤翔区委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	863.85	1.一般公共服务支出	759.09	759.09		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	57.19	57.19		
		9.卫生健康支出	18.10	18.10		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	29.48	29.48		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	863.85	本年支出合计	863.85	863.85		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 中国共产党宝鸡市凤翔区委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		445.33	公用经费合计		36.12
301	工资福利支出	444.61			
30101	基本工资	178.62			
30102	津贴补贴	123.05			
30103	奖金	7.22			
30107	绩效工资	30.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.78			
30109	职业年金缴费	15.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10			
30112	其他社会保障缴费	0.00			
30113	住房公积金	29.48			
30114	医疗费				
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	36.12
30201	办公费		30201	办公费	0.67
30202	印刷费		30202	印刷费	5.39
30205	水费		30205	水费	0.00
30207	邮电费		30207	邮电费	0.07
30211	差旅费		30211	差旅费	0.00
30217	公务接待费		30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费		30218	专用材料费	0.00
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	13.00
303	对个人和家庭的补助	0.72			
30304	抚恤金				
30305	生活补助	0.72			

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

制部门： 中国共产党宝鸡市凤翔区委员会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费用	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	17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00		
决算数	17.00	0.00	15.00	0.00	15.00	2.00	20.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指部门使用一般公共预算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

本部门未开展部门重点绩效评价。

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。