

宝鸡市凤翔区人民政府办公室（本级）

2024 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 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 2024 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

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文。
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

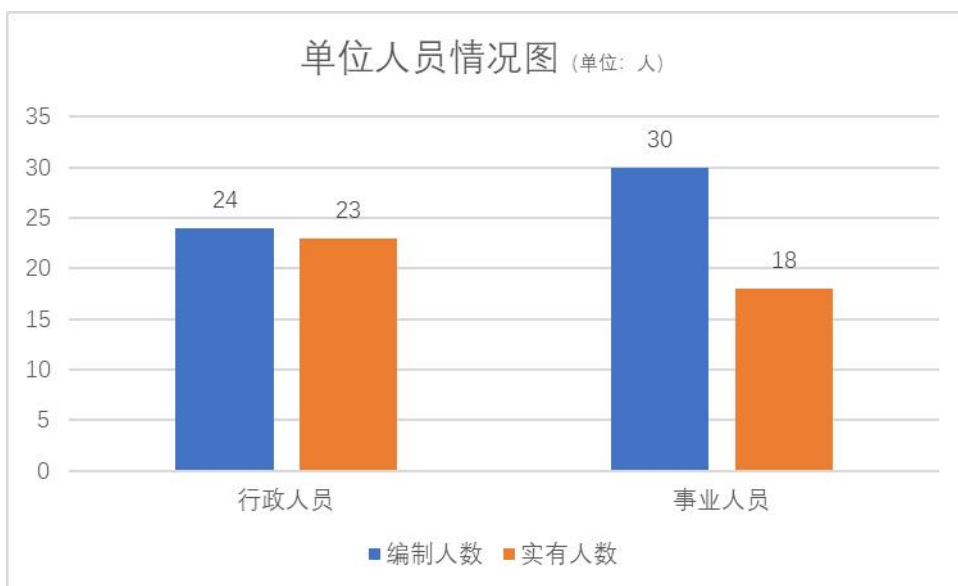
宝鸡市凤翔区人民政府办公室设政秘股、综合股、行政股、职能转变股、督查室、政务服务活动股、信息调研股等7个股室和数字化中心、机关事务中心等2个中心。

二、决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区人民政府办公室本级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

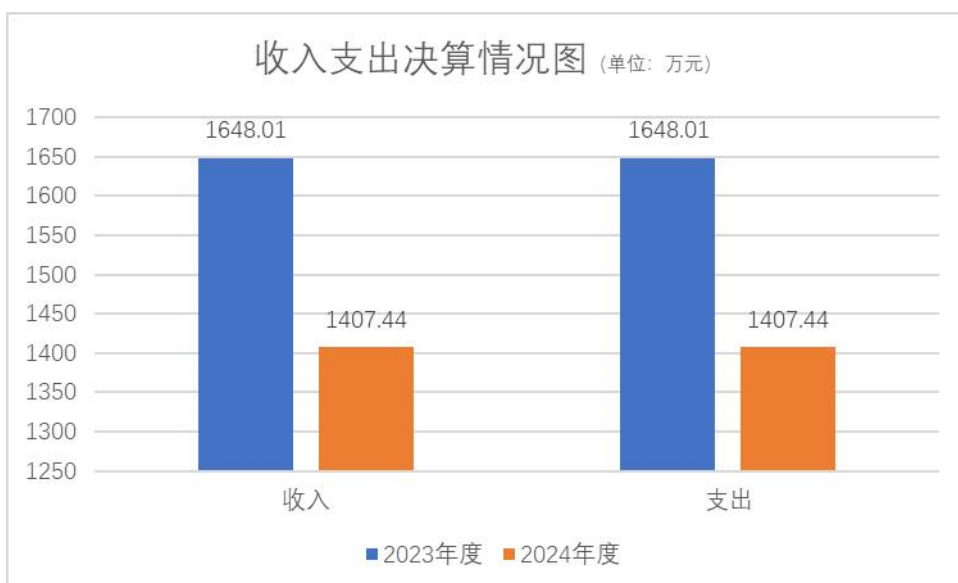
截至2024年底，本单位人员编制54人，其中行政编制24人、事业编制30人；实有人员41人，其中行政23人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1407.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 240.57 万元，下降 14.61%。主要是机关事务工作经费、维修经费减少。



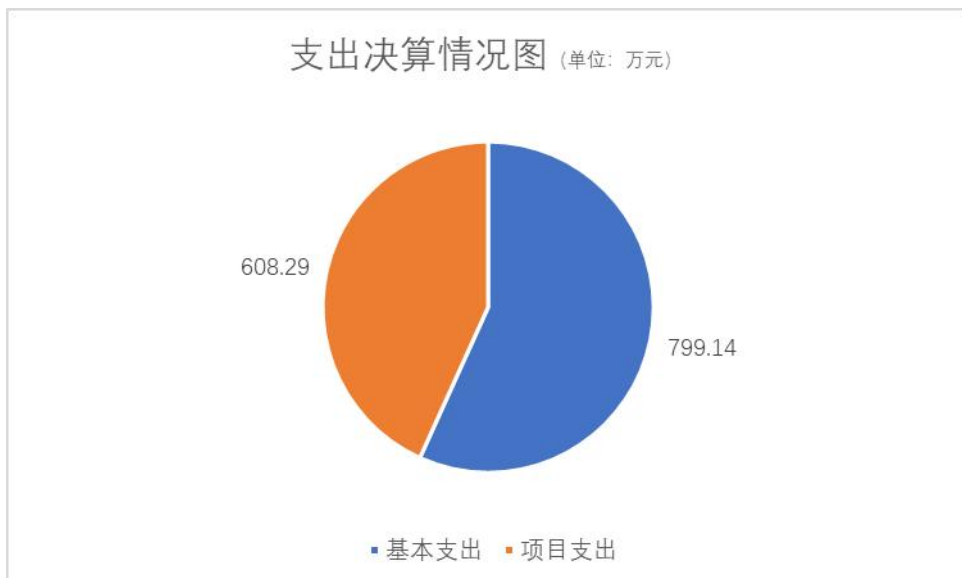
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1407.44 万元，其中：财政拨款收入 1407.44 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其他收入。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1407.44 万元，其中：基本支出 799.14 万元，占 57%；项目支出 608.29 万元，占 43%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1407.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 240.57 万元，下降 14.61%。主要原因是机关事务工作经费、维修经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 867.82 万元，全年预算 1407.44 万元，支出决算 1407.44 万元，完成全年预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 240.57 万元，下降 14.61%，主要原因是机关事务工作经费、维修经费减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）行政运行（2010301 项）

年初预算 489.30 万元，全年预算 649.11 万元，支出决算 649.11 万元，完成全年预算的 100%。主要是人员变动工资调整、补发人员晋升调整工资、2023 年目责考核奖等增加。

2. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）一般行政管理事务（2010302 项）

年初预算 240.16 万元，全年预算 568.04 万元，支出决算 568.04 万元，完成全年预算的 100%。主要是政府工作经费增加。

3. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2111399 项）

年初预算 0 万元，全年预算 40.25 万元，支出决算 40.25 万元，完成全年预算的 100%。主要是原政府招待所人员经费。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）

年初预算 64.64 万元，支出决算 61.46 万元，完成年初预算的 95%，主要是人员变动，缴费正常增减调整。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）

年初预算 0 万元，支出决算 18.79 万元，完成全年预算的 100%。主要是补缴人员职业年金纪实。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）行政单位医疗（2101101 项）

年初预算 28.88 万元，支出决算 27.19 万元，完成年初预算的 95%，主要是人员变动，缴费正常增减调整。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）

年初预算 44.83 万元，支出决算 42.59 万元，完成年初预算的 95%，主要是人员变动，缴费正常增减调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 799.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 733.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险缴费、医疗费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利。

（二）公用经费 65.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修费、差旅费、工会经费、福利费。

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 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 62.88 万元，支出决算 57.40 万元，完成预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，严控费用开支。决算数较上年增加 16.92 万元，增幅 41.81%，主要原因本年度新购置公务用车一辆。

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

2024 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 1 辆，预算 17.88 万元，支出决算 17.88 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 30 万元，支出决算 29.22 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是强化公务车辆管理，严控车辆费用支出。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 15 万元，支出决算 10.30 万元，完成预算的 69%，决算数较预算数减少 4.7 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 10.30 万元。主要是本单位宝鸡市凤翔区人民政府办公室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 76 个，来宾 952 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

2024 年度财政拨款安排会议费全年预算 33 万元，支出决算 32.96 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 5.45 万元，增幅 19.81%，主要原因是政府工作事务会议费用。主要用于会议场地费、资料费、交通费、餐费、住宿费等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费全年预算 65.21 万元，支出决算 65.21 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 56.68 万元，下降 46.50%，主要原因是落实党政机关厉行节约，带头过紧日子精神，减少政府工作运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 17.88 万元，其中：政府采购货物支出 17.88 万元，占政府采购支出 100%。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 17.88 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 17.88 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 4 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 3 辆。无单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）。

2024 年当年购置车辆 1 辆；无购置单价 100 万元以上的设备。

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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自评得分 98 分。按照预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，并按时提交部门预算草案；预算编制基本准确，预算执行略

有调整，绩效目标编制详细，决算做到应编尽编、详实准确；按财政局要求，按时在政府门户网站上公开了 2024 年预算和 2023 年决算；预算经费全部按照用途支出，厉行节约、节能降耗落到实处；规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。认真执行了 2024 年度部门预算，区政府办公室机关正常有序运转。

本单位在部门决算中反映机关事务经费、政府工作经费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 230 万元，占部门预算项目支出总额的 16%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 分，全年预算数 1407.44 万元，全年执行数 1407.44 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：宝鸡市凤翔区人民政府办公室坚持“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，按照“预算资金保运转”的思路，树立厉行节约过紧日子的思想，优先保证干部职工工资，优先保障各中心及股室正常运转，优先保障上级政策要求的配套及区委、区政府事关全局的重大决策支出。项目支出从严控制，维持了单位的正常运转。

1. 严把会议审批关，精简和压缩会议。同时，准确把握各个环节，保证会议质量，确保不出纰漏。对各单位提出的需要政府解决的问题，主动协调，妥善处置，并做好四大班

子领导和各镇、各单位之间的工作协调；对群众反映的问题，耐心协调，积极解决。

2. 坚持集体学习，重点学习政治理论、方针政策和业务知识，提升全室人员综合素质和业务能力。抓信息调研。围绕实体经济推进、大项目建设、招商引资、脱贫攻坚等工作开展调研，为领导高质量决策提供参考。

3. 围绕区政府的重大决策、重要部署、招商引资、项目建设和与人民群众生产生活密切相关的大事实事开展督查，并认真抓好市区政府工作报告分解任务完成、“两案”办理、政府常务会议和专题办公会决定事项落实等工作的督查。

4. 加强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。对政府大院进行绿化美化，显著提升大院环境水平。严格落实《陕西省公共机构节能办法》，做好公共机构节能管理工作。

发现的问题及原因：

1. 部门领导对于推进绩效管理工作重视不够，人员力量略显单薄。

2. 虽然建立了绩效监控制度、但未实施有效跟踪监控。

3. 未做到定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析。

4. 绩效目标设立指向、内容、指标选用重点等方面有待进一步完善和规范。

下一步改进措施：

1. 进一步加强预算绩效管理常态化建设。要在规范会计

核算、加快资金支付进度、提高支付质量方面下功夫，将绩效管理真正融入平时的财务管理、支付管理，促进财政资金更好发挥经济、社会效益。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；

2. 围绕绩效目标开展专项资金绩效运行跟踪监控，确保预算资金在正常轨道上运行；三是扎实开展绩效评价工作，加强绩效评价，增强支出责任，提高财政资金使用效益。

3. 加强人员配置，对于绩效目标实施有效跟踪监控并对绩效运行信息汇总分析汇报单位负责人，对以后的运行提出建议。

2024 年度单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			宝鸡市凤翔区人民政府办公室									
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			
	基本支出	人员经费	100%	1196	1196	0	1196	1196	0	—	100%	—
	项目支出	专项业务经费	100%	211	211	0	211	211	0	—	100%	—
金额合计			1407	1407		1407	1407		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					
	目标 1: 保障单位各项事务的正常开展 目标 2: 保障单位卫项目保质保量完成 目标 3: 完善单位各项管理制度,按照厉行节约要求,节能降耗,确保单位正常运转。						目标 1 完成情况: 区政府办各项事务的正常开展顺利开展。 目标 2 完成情况: 区政府办按目标要求保质保量已完成 目标 3 完成情况: 建立健全机关各项制度,节能降耗,保障单位正常运转。					
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			
	成本指标(10)	经济成本指标	财政拨款			1407 万元	1407 万元	10	10			
	产出指标(40分)	数量指标	协助政府部门争取资金			数较上年度增加	较上年度增加 10%	10	9			
		质量指标	坚持精简高效原则,严把文字关、政策法规关和运转流程关			公文运转规范、及时、准确	公文运转规范、及时、准确	20	20			

	时效指标	项目完成期限	2024 年全年	2024 年全年	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	营商环境的明察暗访	在凤投资企业数量较上年增加	在凤投资企业数量较上年增加	10	10
	社会效益指标	抓好各级领导对群众反映强烈问题批办事项的监督	办复率 100%	办复率 100%	10	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	抓好国务院大督查、优化营商环境等专项工作的督查	确保我区营商环境得到优化提升	确保我区营商环境得到优化提升	10	9
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	反映问题的群众	办复率 100%、满意率 100%	办复率 100%、满意率 100%	10
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映机关事务经费、政府工作经费等 2 个一级项目，涉及预算资金 211 万元，项目的绩效自评结果具体见下：

1. 机关事务经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，全年执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目经费强化了机关门卫安全管理，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，创建市级节能示范单位。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

1. 政府工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 111 万元，全年执行数 111 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕区政府的重大决策、重要部署、招商引资、项目建设和与人民群众生产生活密切相关的大事实事开展督查。督查督办工作有创新、有抓手、有特色，得到了市区领导和社会各界的充分肯定。紧扣中心，深入调研，参谋助手作用充分发挥。不断拓宽信息来源渠道，加强对各类信息的综合分析，对领导关注的重点、群众关心的热点和推动经济社会发展的亮点等方面政务信息。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

区级机关事务经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		机关事务经费						
主管部门		宝鸡市凤翔区人民政府办公室		实施单位		宝鸡市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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	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，创建市级节能示范单位。			全面完成				
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	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	政府大楼防水工程	达标	达标	10	10	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款数	100 万	100 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	安装节水、节电等器具	完成安装	完成	10	10	
		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	驻政府大院单位满意度	≥90	≥90	10	9		
总分					100	99		

区级政府工作经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府工作经费						
主管部门		宝鸡市凤翔区人民政府办公室		实施单位		宝鸡市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	130	111	111	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	111	111	—	—	—	
	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				
	围绕区政府的重大决策、重要部署、招商引资、项目建设和与人民群众生产生活密切相关的大事实事开展督查。			全面完成				
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	督查督办工作	≥110件	完成	20	20	
		质量指标	督办工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	2024年12月31日前	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款数	111万	111万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	优化行政效能	提高	提高	15	14	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	回应群众关切 维护公共利益		提升	提升	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80	≥85	10	10	
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(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. 2024年部门的决算数据反映本单位1个预算单位的收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0917-7212746

6. 本单位2024年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2024 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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：宝鸡市凤翔区人民政府办公室（本级）

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	1,407.44	一、一般公共服务支出	31	1,257.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	80.25
	9		九、卫生健康支出	39	27.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	42.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,407.44	本年支出合计	57	1,407.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,407.44	总计	60	1,407.44

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

单位：宝鸡市凤翔区人民政府办公室（本级）

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		1,407.44	1,407.44					
2010301	行政运行	649.11	649.11					
2010302	一般行政管理事务	568.04	568.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.25	40.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46	61.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79					
2101101	行政单位医疗	27.19	27.19					
2210201	住房公积金	42.59	42.59					

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：宝鸡市凤翔区人民政府办公室（本级）

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		1,407.44	799.14	608.29			
2010301	行政运行	649.11	649.11				
2010302	一般行政管理事务	568.04		568.04			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.25		40.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46	61.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79				
2101101	行政单位医疗	27.19	27.19				
2210201	住房公积金	42.59	42.59				

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：宝鸡市凤翔区人民政府办公室（本级）

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	1,407.44	一、一般公共服务支出	33	1,257.40	1,257.40		
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	80.25	80.25		
	9		九、卫生健康支出	41	27.19	27.19		
	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	42.59	42.59		
	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	1,407.44	本年支出合计	59	1,407.44	1,407.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1,407.44	总计	64	1,407.44	1,407.44		

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

单位：宝鸡市凤翔区人民政府办公室（本级）

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		1,407.44	799.14	608.29
2010301	行政运行	649.11	649.11	
2010302	一般行政管理事务	568.04		568.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.25		40.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46	61.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79	
2101101	行政单位医疗	27.19	27.19	
2210201	住房公积金	42.59	42.59	

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

单位：宝鸡市凤翔区人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	636.70	302	商品和服务支出	65.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	187.43	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	119.84	30202	印刷费	1.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	106.36	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	55.32	30205	水费	0.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.46	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.79	30207	邮电费	1.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.59	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.07	30213	维修（护）费	0.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	97.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	23.75	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	73.47	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		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	26.97	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	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	26.34	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		733.93	公用经费合计				65.21		

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

单位：宝鸡市凤翔区人民政府办公室（本级）

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

单位：宝鸡市凤翔区人民政府办公室（本级）

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”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区人民政府办公室（本级）

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		
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	
预算数	62.88		47.88	17.88	30.00	15.00		
决算数	57.40		47.10	17.88	29.22	10.30	32.96	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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

无