

宝鸡市人民政府办公室（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、部门决算单位构成
- 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明细表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示批示精神，以持续深化“三个年”活动为引领，全面加强过程管理，不断提升工作质效，“三服务”工作取得新进展新成效，较好完成了既定目标任务，有力保障了市政府各项工作高效有序运转。

（一）主要职责

市政府办公室是市政府的综合办事机构，是市财政一级预算管理的正县级行政单位。主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府决策部署，负责市政府的日常政务和事务。
2. 协助市政府领导开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市委、市政府报送信息，反映各方面动态。
3. 负责拟办各部门、各县（区）请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、县（区）之间和室内外有关工作。
4. 负责市政府、市政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
5. 督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市

领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6. 负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。

7. 指导、协调、监督市政府、市政府办公室的政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

8. 负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设机构包括：综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、综合八科、综合九科、综合十科、秘书科、信息调研室、文书机要科、市政府总值班室、政府职能转变协调科、市政府督查室、人事教育科、行政科。

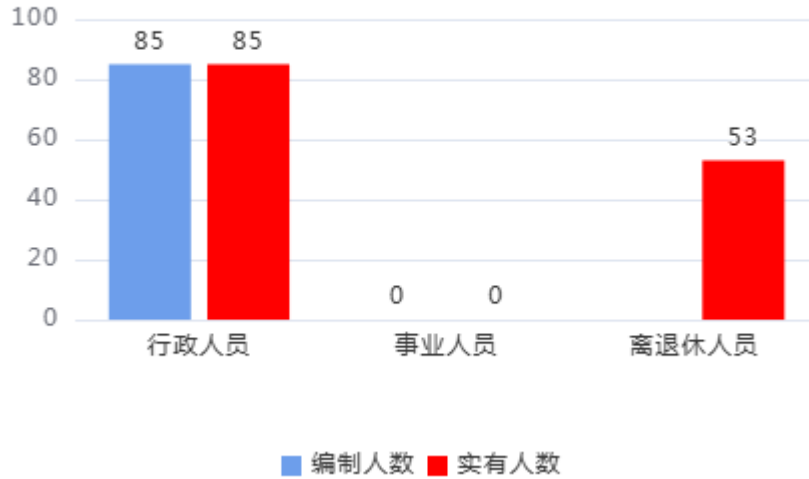
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市人民政府办公室的二级预算单位，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85人，其中行政编制85人、事业编制0人；实有人员85人，其中行政85人、事业0人。单位管理的离退休人员53人。

本年人员结构图

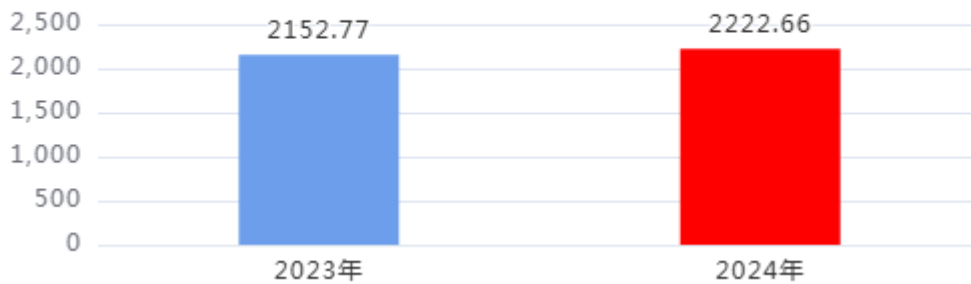


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,222.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加69.89万元，增长3.25%，增长的主要原因是：人员工资及保险缴费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,222.66万元，其中：财政拨款收入2,222.66万元，占100%。

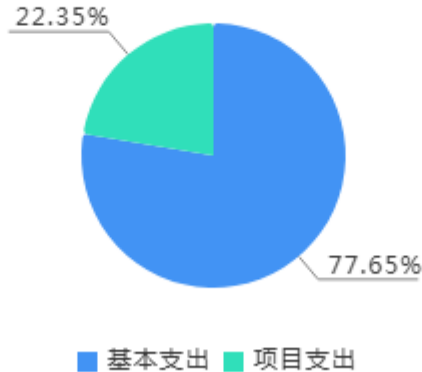
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,222.66万元，其中：基本支出1,725.99万元，占77.65%；项目支出496.67万元，占22.35%。

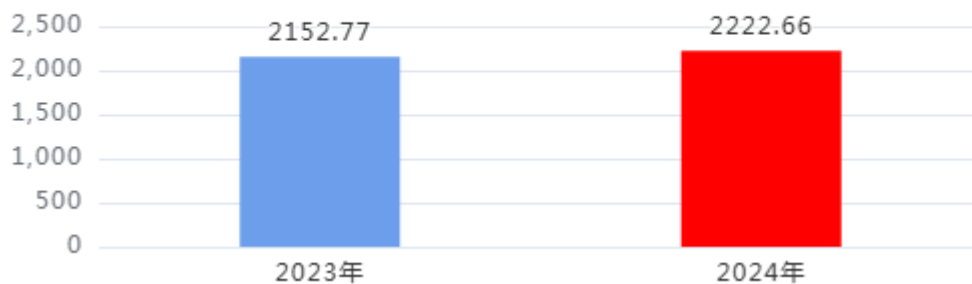
支出结构图



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2,222.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加69.89万元，增长3.25%，增长的主要原因是：人员工资及保险缴费增加。

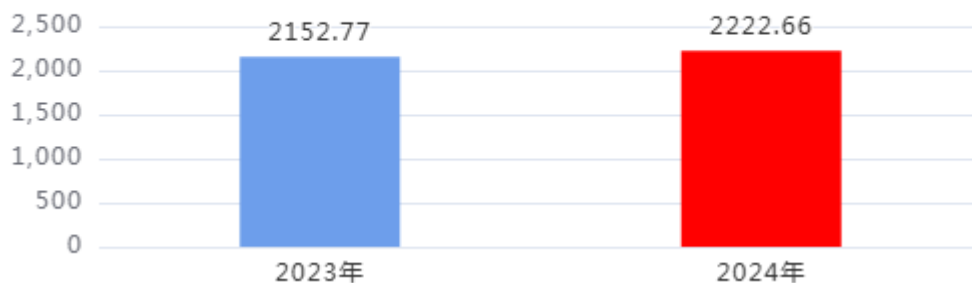
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



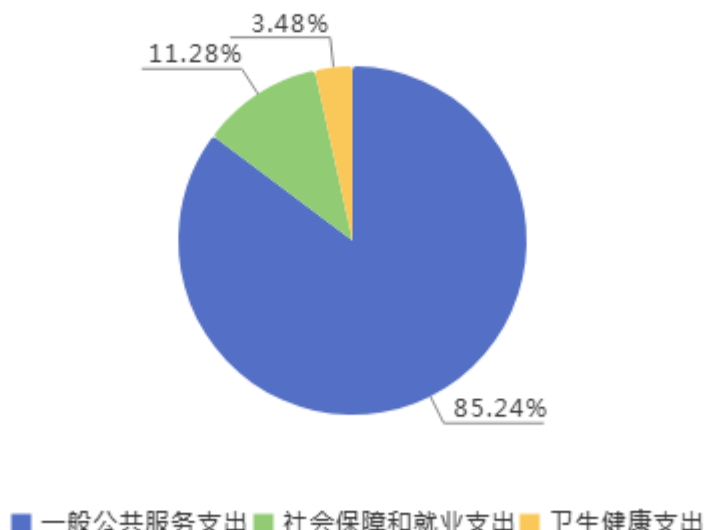
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,699.39万元，支出决算2,222.66万元，完成年初预算的130.79%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加69.89万元，增长3.25%，增长的主要原因是：追加人员工资、职业年金纪实及保险缴费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,304.37万元，支出决算1,375.89万元，完成年初预算的105.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员工资支出。

2. 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160万元，支出决算496.67万元，完成年初预算的310.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加履职经费及职转转型经费。

3. 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22.10万元，新增支出的主要原因是：省考奖励资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算36.56万元，支出决算41万元，完成年初预算的112.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休人员离休费。

5. 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127.01万元，支出决算149.05万元，完成年初预算的117.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算60.69万元，新增支出的主要原因是：追加退休人员职业年金纪实。

7. 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71.44万元，支出决算77.25万元，完成年初预算的108.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加医疗保险缴费。

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1,725.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,636.43万元，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、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费89.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

本单位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

本单位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57.03万元，支出决算57.03万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：响应厉行节约号召，压减支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算33.39万元，支出决算33.39万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组4个，累计6人次，主要用于开展以下工作：对外友好交流、经贸洽谈等公务活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算23.04万元，支出决算23.04万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油、日常维修保养等支出。

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费预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.60万元。主要是本部门职转科、督查室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督查等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾24人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算36.20万元，支出决算36.20万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：为提升全市督查和营商干部履职能力，组织两期干部培训。主要用于：政务督查培训和优化营商环境培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算11.88万元，支出决算11.88万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：政府常务会议和综合协调会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算89.57万元，支出决算89.57万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.69万元，增长的主要原因是：机关办公及差旅费增加。

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3.60万元，其中：政府采购货物支出3.60万元、政府采购工程支出0万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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7辆，其中机要通信用车6辆，应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，宝鸡市人民政府办公室为确保高质量完成2024年度目标任务，主要申请了日常人员及公用经费、政府履职专项经费、优化营商环境专项经费、临聘人员劳务费专项工作经费。基本经费有力保障了人员经费及日常办公的运转，项目经费为单位开展专项业务，政府履职高质量工作奠

定了基础。

本单位在部门决算中反映市级专项职转办优化营商环境经费和聘请人员劳务费2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金286.93万元，占部门预算项目支出总额的57.73%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数2223.00万元，全年执行数2223.00万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过开展绩效自评，我单位整体支出良好，将有限的财政资金发挥最大的用途，为办公室高效运转和高质量发展提供了有力保障。发现的问题及原因：受人员编制限制，单位的绩效管理水平和财务管理水平有待提高。下一步改进措施：强化专业学习，提高业务水平和履职能力。

宝鸡市人民政府办公室单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市人民政府办公室									
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	包括人员类项目及公用经费项目,用于维持机构正常运转及履行工作职能。	全力保障,顺利完成全年工作任务	1726	1726	0	1726	1726	0	—	100%
	履职支出	开展调研、招商及优化营商环境等专项工作	超额完成年初目标任务	497	497	0	497	497	0	—	100%	—
金额合计				2223	2223	0	2223	2223	0	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					
	聚焦市委、市政府中心工作,牢牢把握办公室职能定位,充分发挥统筹协调、参谋助手、督查督办、服务保障等职能作用,有力推进市委、市政府各项部署要求落地落实。						2024年,在市委、市政府的坚强领导下,市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,贯通落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神,以持续深化“三个年”活动为引领,全面加强过程管理,不断提升工作质效,“三服务”工作取得新进展新成效,较好完成了既定目标任务,有力保障了市政府各项工作高效有序运转。					
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					
	产出指标(50分)	数量指标	组织召开各类协调会调研活动、制发各类会议纪要	组织召开各类协调会100次、调研100次	组织召开各类协调会150余次、调研活动300余次,制发各类会议纪要120余件。	10	10					
			全年起草审核各类文稿	1000篇以上	全年起草审核各类文稿1600余篇	5	5					
		质量指标	全年工作目标完成率	90%以上	100%	5	5					
			建立政府工作报告重点任务清单、政府常务会议议定事项专项工作台账	≥90%	100%	10	10					
		时效指标	全年预算执行率	≥98%	100%	5	5					
			资金拨付及时率	及时	及时	5	5					
	成本指标	“三公”经费控制率	≤100%	100%	5	5						
		公用经费控制率	≤100%	100%	5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	国有资产保值增值	长期稳定	长期稳定	5	5					
			带动地区经济持续增长	中长期	中长期	5	5					
		社会效益指标	重点项目开工率	≥80%	90%	3	3					
			全年重点工作任务完成	高质高效	高质高效	5	5					
		生态效益指标	参与秦岭生态环境保护督查	3次以上	6次	5	5					
	大气污染治理等专项督查		3次以上	5次	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	优化我市经济结构作用	显著	显著	2	2						
		政风行风满意度	≥80%	98%	5	5						
		服务对象满意率	≥80%	95%	5	5						
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市级专项职转办优化营商环境经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级专项职转办优化营商环境经费项目绩效自评综述：全年预算数126.93万元，全年执行数126.93万元，预算执行率为100%。
项目绩效目标完成情况：持续优化营商环境，深化营商环境突破年活动，100项突破年重点任务全面完成，40项“小切口”改革取得突破性成效，我市营商环境便利度连续4年稳居全省第一方阵。
发现的问题及原因：需要继续提升专业知识，将业务工作与绩效业务更好结合。下一步改进措施：继续争取财政等有关单位支持，将。

市级专项职转办优化营商环境经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级专项职转办优化营商环境经费							
主管部门	宝鸡市人民政府办公室			实施单位	宝鸡市人民政府办公室			
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	126.93	126.93	126.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	126.93	126.93	126.93	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1：对标国标和先进地区，不断深化“放管服”改革，全力打造最简、最优、最快为显著特色的“宝满意”营商环境品牌。深化审批制度改革。</p> <p>目标2：加强市场监管。建成宝鸡市企业事中事后智慧监管云平台，全市部门联合“双随机、一公开”监管基本实现全覆盖、常态化。积极推进“互联网+监管”，编制认领监管事项目录清单和检查实施清单，明确了监管事项、监管责任主体、监管流程和监管标准。</p> <p>目标3：优化政务服务。积极构建现场服务“一次一评”、网上服务“一事一评”、社会各界“综合点评”的“好差评”工作体系。</p>			<p>持续优化营商环境。深化营商环境突破年活动，100项突破年重点任务全面完成，40项“小切口”改革取得突破性成效。全市新增经营主体3.37万户，经营主体总量达28.88万户；企业开办、水电气暖联合报装等16个“高效办成一件事”重点事项上线运行，事项承接进度达100%，办事指南完善率99.35%，在线办件5.2万件，总体进度全省领先。设立营商环境领域问题专项治理投诉中心，全年共受理各类问题诉求60件，均按时予以协调解决。及时有效回应涉企营商环境投诉举报和意见建议，通报6起营商环境反面案例。督促县（区）政府和市级有关部门主要负责同志定期深入一线窗口，“零距离”服务企业群众，深度体验办事流程，累计开展活动100余次，有效促进政务服务能力水平持续提升。《探索推进“信用+”机制助力中小企业高质量发展》等15项经验做法在中省复制推广，《以“三服务两保障”为抓手推动政府职能转变走深走实》经验做法获全省2024年推进政府职能转变最佳实践案例，《坚持“四全四办”全过程做好工程建设项目审批服务保障》等3项案例获评全省优化营商环境</p>				
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	突破年重点任务全面完成	100项重点任务	100项	10	10	无
			体验办事流程活动	≥80次	100次	10	10	无
		质量指标	营商环境便利度	全省前列	第一方阵	10	10	无
			时效指标	年度考核、测评完成	2024年内	完成	10	10
		成本指标	预算执行	预算内	不超预算	5	5	无
			培训、会议费支出	预算内	不超预算	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全市新增经营主体	1万以上	3.37万户	5	5	无
			助力中小企业发展	显著	显著	5	5	无
		社会效益指标	打造一流营商环境	显著	成效显著	5	5	无
			经验做法在中省复制推广	10项以上	15项	5	5	无
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	无	
	可持续影响指标	人员履职能力、工作状态	提升	成效显著	5	5	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提现政策及法制水平	提升	显著	5	5	无	
		政风行风满意度	≥80%	90%	5	5	无	
		服务对象满意率	≥80%	90%	5	5	无	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 宝鸡市人民政府办公室（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260097。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 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

编制单位：宝鸡市人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,222.66	一、一般公共服务支出	31	1,894.66
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	250.75
	9		九、卫生健康支出	39	77.25
	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	
	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	2,222.66	本年支出合计	57	2,222.66
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	2,222.66	总计	60	2,222.66

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市人民政府办公室（本级）

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	2,222.66	2,222.66					
201	一般公共服务支出	1,894.66	1,894.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,872.56	1,872.56					
2010301	行政运行	1,375.89	1,375.89					
2010302	一般行政管理事务	496.67	496.67					
20199	其他一般公共服务支出	22.10	22.10					
2019999	其他一般公共服务支出	22.10	22.10					
208	社会保障和就业支出	250.75	250.75					
20805	行政事业单位养老支出	250.75	250.75					
2080501	行政单位离退休	41.00	41.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.05	149.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.69	60.69					
210	卫生健康支出	77.25	77.25					
21011	行政事业单位医疗	77.25	77.25					
2101101	行政单位医疗	77.25	77.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市人民政府办公室（本级）

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	2,222.66	1,725.99	496.67			
201	一般公共服务支出	1,894.66	1,397.99	496.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,872.56	1,375.89	496.67			
2010301	行政运行	1,375.89	1,375.89				
2010302	一般行政管理事务	496.67		496.67			
20199	其他一般公共服务支出	22.10	22.10				
2019999	其他一般公共服务支出	22.10	22.10				
208	社会保障和就业支出	250.75	250.75				
20805	行政事业单位养老支出	250.75	250.75				
2080501	行政单位离退休	41.00	41.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.05	149.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.69	60.69				
210	卫生健康支出	77.25	77.25				
21011	行政事业单位医疗	77.25	77.25				
2101101	行政单位医疗	77.25	77.25				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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

编制单位：宝鸡市人民政府办公室（本级）

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,222.66	一、一般公共服务支出	33	1,894.66	1,894.66		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	250.75	250.75		
	9		九、卫生健康支出	41	77.25	77.25		
	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				
	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	2,222.66	本年支出合计	59	2,222.66	2,222.66		
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				
合计	32	2,222.66	合计	64	2,222.66	2,222.66		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市人民政府办公室（本级）

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			
		2,222.66	1,725.99	496.67
201	一般公共服务支出	1,894.66	1,397.99	496.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,872.56	1,375.89	496.67
2010301	行政运行	1,375.89	1,375.89	
2010302	一般行政管理事务	496.67		496.67
20199	其他一般公共服务支出	22.10	22.10	
2019999	其他一般公共服务支出	22.10	22.10	
208	社会保障和就业支出	250.75	250.75	
20805	行政事业单位养老支出	250.75	250.75	
2080501	行政单位离退休	41.00	41.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.05	149.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.69	60.69	
210	卫生健康支出	77.25	77.25	
21011	行政事业单位医疗	77.25	77.25	
2101101	行政单位医疗	77.25	77.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市人民政府办公室（本级）

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	1,560.47	302	商品和服务支出	89.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	417.92	30201	办公费	19.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	360.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	249.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.69	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.98	30211	差旅费	24.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	145.21	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	75.95	30215	会议费	8.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	44.14	30216	培训费	9.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	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	25.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.04	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,636.43	公用经费合计					89.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	57.03	33.39	23.04		23.04	0.60	11.88	36.20
决算数	57.03	33.39	23.04		23.04	0.60	11.88	36.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。