

中共宝鸡市渭滨区委办公室 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、部门主要职责及机构设置

2023年，区委办公室坚持用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全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于党委办公厅的重要指示和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展主题教育，深入推进“三个年”活动，紧密围绕区委“聚力抓‘五优’，奋进现代化”工作主线，团结带领党员干部勤思善谋、担当作为，创新预算管理方式、注重支出结果导向、强调成本产出效益、硬化刚性责任约束，充分发挥了参谋辅政、综合协调、督查落实和后勤保障等职能，较好完成全年各项工作任务，获评全市首批“四优”模范机关，改革、督查、信息、机要、网民留言办理等多项工作在全市位居前列。为全区社会经济发展提供了有力保障。

（一）主要职责

负责区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，区委领导公务活动的组织安排及服务性工作；承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系。负责区委办公室办公场所来信来访的接待处置、联络协调工作。负责区委、区委办公室后勤保障、公务接待及退休干部服务工作；

负责区委、区委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档及规范性文件备案与清理；

围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息；

负责中央及省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；

负责全区保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作。负责全区党政系统核心密码的管理和通信工作，中央、省委、市委、区委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作；承担全区普通密码、商用密码的管理及业务指导；

负责区委全面深化改革委员会办公室日常工作。研究处理有关方面向区委全面深化改革委员会提出的重要改革事项；负责对区委全面深化改革委员会各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查；组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究；协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求；

负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

（二）内设机构

根据以上职能，本部门内设 3 个科室，分别是：综合材料组、秘书行政组、深改信息组。区委督查室、区委机要保密局设在区委办公室。

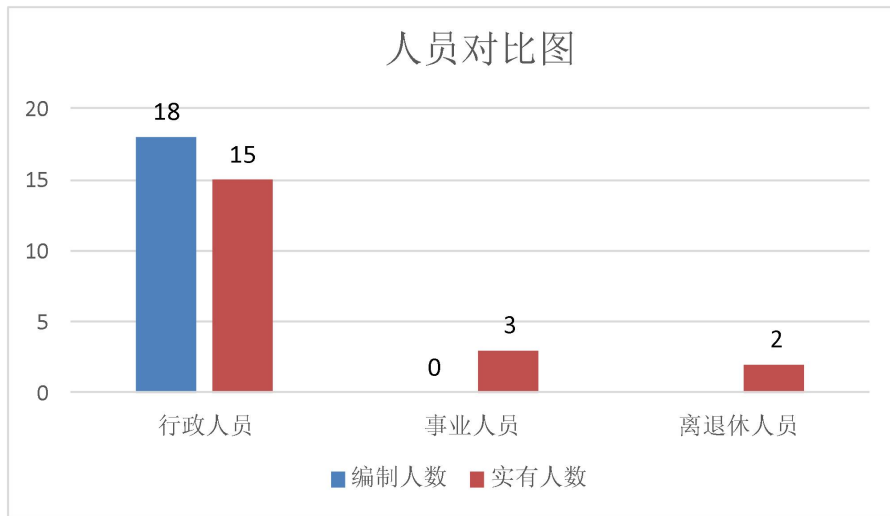
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市渭滨区委办公室本级（机关）

三、部门人员情况

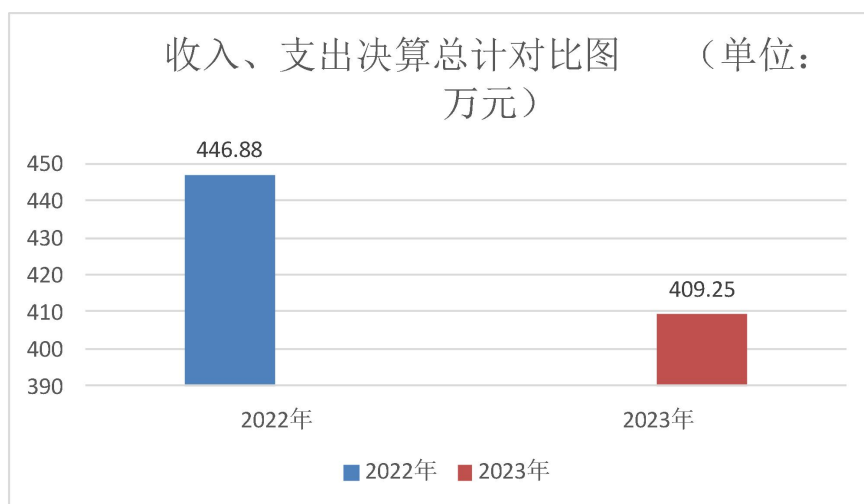
截至 2023 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 15 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

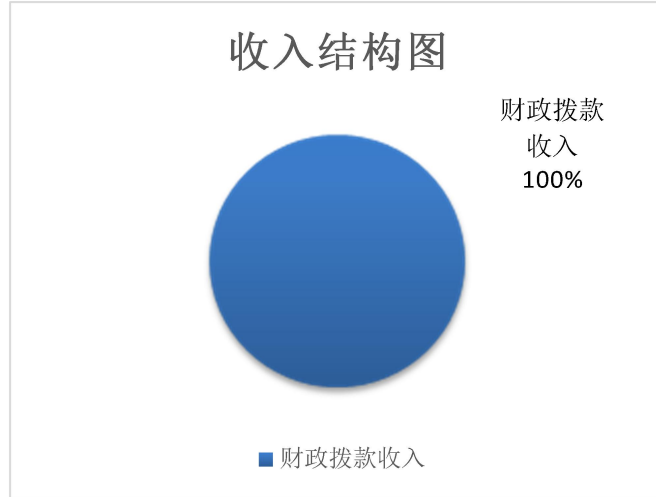
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 409.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 37.63 万元，下降 8.42%。主要是人员工资福利收支减少。



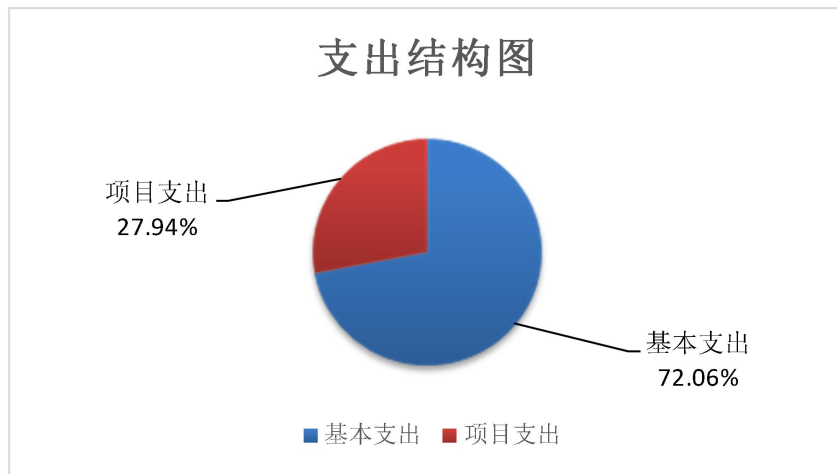
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 409.25 万元，其中：财政拨款收入 409.25 万元，占 100%。



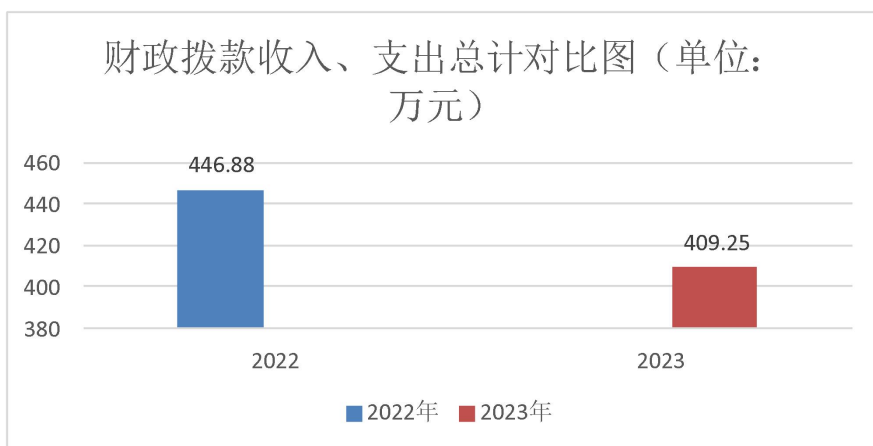
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 409.25 万元，其中：基本支出 294.91 万元，占 72.06%；项目支出 114.34 万元，占 27.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

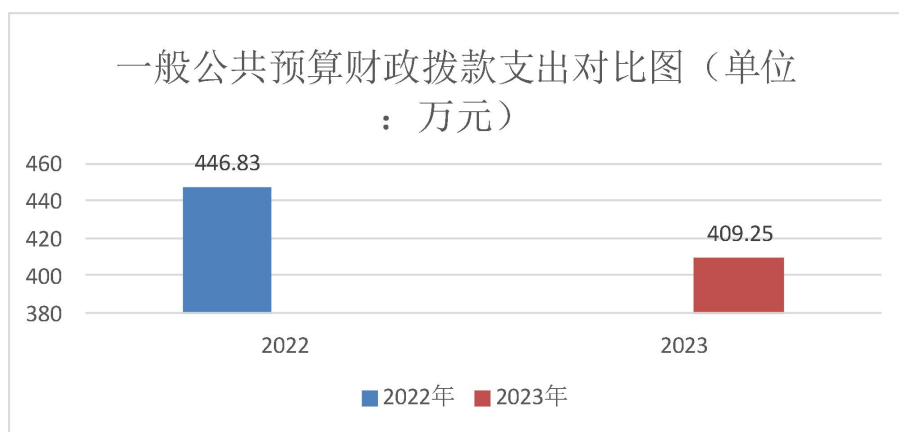
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 409.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 37.63 万元，下降



8.42%。主要原因是人员工资福利收支减少。

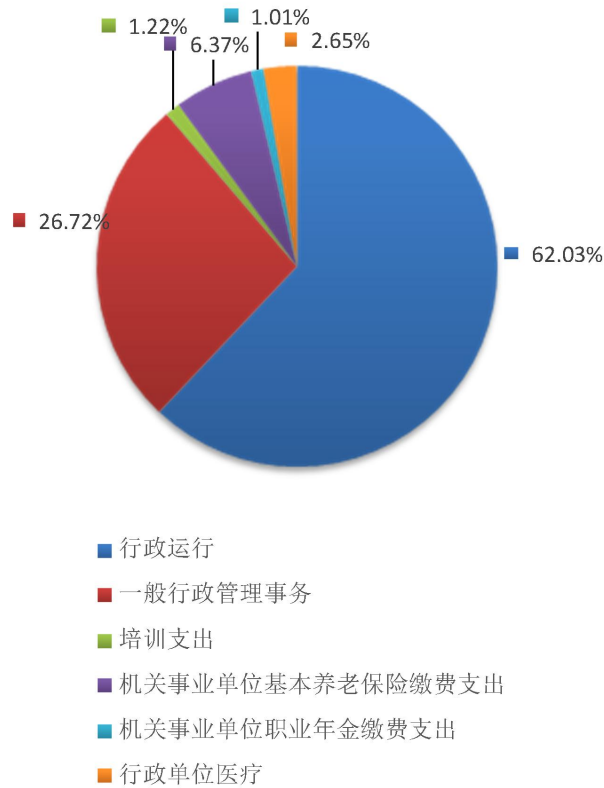
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算372.63万元，支出决算409.25万元，完成年初预算的109.83%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少37.63万元，下降8.42%。主要原因是人员工资福利支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：

年初预算 256.59 万元，支出决算 253.86 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人事调动导致人员工资福利支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：

年初预算 80 万元，支出决算 114.34 万元，完成年初预算的 142.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加涉密会议室建设项目。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：
年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 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 21.6 万元，支出决算 26.05 万元，完成年初预算的 120.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数上调。

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

支出决算 4.13 万元，年初预算为零，新增主要原因是人员调出增加职业年金记实。

6. 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 14.44 万元，支出决算 10.86 万元，完成年初预算的 75.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据医疗保险缴纳比例据实缴纳。

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 294.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 281.05 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金；

（二）公用经费 13.86 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 9.7 万元，支出决算 9.7 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是公务活动频次增加导致公务用车运行维护费用增加。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

9.25 万元，支出决算 9.25 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车的燃油费、路桥费和维修保养支出。

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 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.45 万元。主要是本部门与省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 3 个，来宾 34 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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数与上年持平。主要用于全区办公室系统专题培训和干部学习培训活动。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 14.26 万元，支出决算 14.26 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是区委会议召开次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 38.07 万元，支出决算 13.86 万元，完成预算的 36.41%。支出决算比上年减少 12.01 万元，主要原因是严控运行维护开支，日常办公费用下降。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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 4 辆，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 2 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年未购置车辆或单价 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作。2023 年，区委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全会精神，全面贯彻落实现任总书记关于党委办公厅的重要指示和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展主题教育，深入推进“三个年”活动，紧密围绕区委“聚力抓‘五优’，奋进现代化”工作主线，团结带领党员干部勤思善谋、担当作为，创新预算管理方式、注重支出结果导向、强调成本产出效益、硬化刚性责任约束，充分发挥了参谋辅政、综合协调、督查落实和后勤保障等职能，较好完成全年各项工作任务，为全区社会经济发展提供了有力保障。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

我办组织对 2023 年专项业务费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 80 万元。从评价情况来看，本项目各项绩效评价指标设置具有科学性和可行性，预算执行进度与绩效目标完成程度相匹配，严格按照预算科目进行资金调配使用，取得了项目设立预期成效，充分发挥了财政资金使用效

益。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

（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 93，全年预算数 409.25 万元，执行数 409.25 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：区委重大活动、重要会议统筹协调有序、服务保障有力；区委领导公务活动组织安排到位；区委、区委办公室后勤保障、公务接待工作细致高效，文件起草批办、备案清理工作流程严谨规范；信息报送及时准确、调查研究工作持续深入；保密宣传布局广泛、密码管理工作措施严密；全面深化改革工作统筹有力、督导强化、落实到位。经绩效自评总体绩效目标完成良好。

发现的问题及原因：个别绩效指标由于绩效目标设置缺乏科学性和可操作性，事前评审论证工作严谨性不足等原因导致未达预期效果。

下一步改进措施：进一步完善预算绩效管理小组领导下的绩效管理协同机制，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理意识。定期开展绩效管理工作指导和业务培训，提高绩效目标编制的合理性与可行性。开展预算执行情况和绩效目标实现程度“双监控”，对发现问题及时制定措施落实整改，确保预算资金、绩效目标与项目管理相互匹配。

中共宝鸡市渭滨区委办公室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			中共宝鸡市渭滨区委办公室									
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	基本支出	保证工资正常发放	良好	294.91	294.91		294.91	294.91		—	100%	—
	2023年专项业务费	保证办公室日常运转	良好	114.34	114.34		114.34	114.34		—	100%	—
	金额合计				409.25	409.25		409.25	409.25		10	100%
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					
	区委重大活动、重要会议统筹协调有序、服务保障有力;区委领导公务活动组织安排到位;区委、区委办公室后勤保障、公务接待工作细致高效,文件起草批办、备案清理工作流程严谨规范;信息报送及时准确、调查研究工作持续深入;保密宣传布局广泛、密码管理工作措施严密;全面深化改革工作统筹有力、督导强化、落实到位。						总体绩效目标完成良好。					
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	完成年度工作计划			大于95%	大于95%	10	10			
			预算支付执行率			大于95%	100%	3	3			
		质量指标	区委重要会议、重大活动保障效果			良好	良好	4	4			
			办公室后勤保障效果			良好	良好	3	3			
			调查研究推动决策落实情况			良好	良好	3	3			
			机要传递严格保密			无失密泄密	无失密泄密	3	3			
		时效指标	重点工作办结完成率			大于95%	96%	3	3			
			培训活动覆盖率			大于80%	77%	3	1			
			支出执行进度率			等于100%	85%	3	1			
		成本指标	预算范围内控制开支			预算范围内	预算范围内	3	3			
			基本支出控制率			预算范围内	预算范围内	3	3			
			项目支出控制率			预算范围内	预算范围内	3	3			
			“三公”经费支出控制率			预算范围内	预算范围内	3	3			
效益指标	经济效益指标	执行区委决策部署,促进全区			良好	良好	3	3				

标 (30分)	标	经济发展					
		盘活利用闲置资产, 提高资产使用效益	良好	良好	2	1	
		提升资金使用效率, 保障日常工作顺利开展	良好	良好	2	2	
	社会效益指标	上级部署和领导批示及时督促落实	良好	良好	3	3	
		畅通信息工作, 维护社会大局平安稳定	良好	良好	3	3	
		提升办公室“三服务”工作水平	良好	良好	3	3	
	生态效益指标	提高机关干部资源节约 and 环境保护意识	良好	良好	2	2	
		降低机关运行碳排放量水平	良好	一般	2	1	
		合理控制人均能源消耗量	良好	良好	2	2	
	可持续影响指标	围绕区委工作要点, 完成年度目标任务	良好	良好	3	3	
		开展培训工作, 提升干部素质	良好	良好	3	3	
		加强对外宣传, 提升知名度	良好	一般	3	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度	良好	良好	3	3
			受训学员满意度	良好	良好	3	3
			联系单位满意度	良好	良好	3	3
总分					100	93	

（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。

（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

本部门对 2023 年专项业务费开展了部门重点绩效评价，评价得分 93，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023 年区委办专项业务费项目绩效评价报告》。

（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万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共宝鸡市渭滨区委办公室的决算数据反映 1 个预算单位（本级）的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，涉及机构改革变化情况说明。

无预算单位变化调整。

5. 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）3128010。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

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明细表	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

部门：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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	409.25	一、一般公共服务支出	32	363.20
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	5.00
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	30.18
	9		九、卫生健康支出	40	10.86
	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	
	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	409.25	本年支出合计	58	409.25
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	

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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		409.25	409.25					
201	一般公共服务支出	363.20	363.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	363.20	363.20					
2013101	行政运行	253.86	253.86					
2013102	一般行政管理事务	109.34	109.34					
205	教育支出	5.00	5.00					
20508	进修及培训	5.00	5.00					
2050803	培训支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	30.18	30.18					
20805	行政事业单位养老支出	30.18	30.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13					
210	卫生健康支出	10.86	10.86					
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86					
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86					

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

部门：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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		409.25	294.91	114.34			
201	一般公共服务支出	363.20	253.86	109.34			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	363.20	253.86	109.34			
2013101	行政运行	253.86	253.86				
2013102	一般行政管理事务	109.34		109.34			
205	教育支出	5.00		5.00			
20508	进修及培训	5.00		5.00			
2050803	培训支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	30.18	30.18				
20805	行政事业单位养老支出	30.18	30.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13				
210	卫生健康支出	10.86	10.86				
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86				
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86				

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

部门：中共宝鸡市渭滨区委办公室
收 入

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	409.25	一、一般公共服务支出	33	363.20	363.20		
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	5.00	5.00		
	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	30.18	30.18		
	9		九、卫生健康支出	41	10.86	10.86		
	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	409.25	本年支出合计	59	409.25	409.25		
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	409.25	总计	64	409.25	409.25		

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

部门：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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		409.25	294.91	114.34
201	一般公共服务支出	363.20	253.86	109.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	363.20	253.86	109.34
2013101	行政运行	253.86	253.86	
2013102	一般行政管理事务	109.34		109.34
205	教育支出	5.00		5.00
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050803	培训支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	30.18	30.18	
20805	行政事业单位养老支出	30.18	30.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	
210	卫生健康支出	10.86	10.86	
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86	

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：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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	277.79	302	商品和服务支出	13.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.67	30201	办公费	3.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.46	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.13	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.26	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	0.45	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	3.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	6.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	1.49	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	0.91	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		281.05	公用经费合计					13.86

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

部门：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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

部门：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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

金额单位：万元

部门：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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	9.71		9.25		9.25	0.45	14.26	5.00
决算数	9.71		9.25		9.25	0.45	14.26	5.00

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

《2023年区委办专项业务费项目绩效评价报告》

（一）项目概况

本项目主要用于区委办公室全力做好区委重大活动、重要会议的组织调度、联络协调和服务保障工作；完成区委办公室机关日常运转的后勤维护、经费列支、档案管理工作；围绕区委工作主线做好专题调研工作，持续做好全区保密工作的宣传教育、推广应用和指导管理，时刻确保机要通信安全畅通；全面开展全面深化改革重大问题政策研究、专项小组统筹协调和重要事项督促落实。

（二）绩效自评工作开展情况

我办由秘书组牵头成立绩效评价工作小组，采取书面审查与实地考察相结合的评价方式，汇总各组室绩效目标完成情况的基础数据资料和相关辅证材料，根据项目实际完成情况综合分析形成绩效评价报告，提交同级财政部门进行审核。

（三）综合评价结论

经专项小组绩效自评，本项目各项绩效评价指标设置具有科学性和可行性，预算执行进度与绩效目标完成程度相匹配，严格按照预算科目进行资金调配使用，取得了项目设立预期成效，充分发挥了财政资金使用效益。自评得分为93分，评价等级为“A”。

（四）绩效目标实现情况分析

1. 项目资金使用及管理情况

(1) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目一般公共预算财政拨款当年收入 80 万元，当年支出 80 万元，项目资金支出率为 100%。

(2) 项目资金实际使用情况分析

本项目具体包含办公费 40 万元，主要用于区委办公室机关日常运转的后勤保障和各项工作的顺利开展；维护费 15 万元，主要用于区委办公各类固定资产的日常维修和维护保养；会议费 15 万元，主要用于区委重大活动、重要会议的组织调度和服务保障；培训费 5 万元，主要用于提高全区办公室干部素质的各类培训；委托业务费 5 万元，主要用于见习大学生工资发放以及其他委托外单位办理业务。

(3) 项目资金管理情况分析

我办成立办公室主任负责，秘书组监督落实的预算绩效管理小组，在充分听取各组室意见建议的基础上结合办公室工作实际，引入评审专家审阅意见，科学合理编制项目绩效目标。先后印发《办公室班子会议议事规则》《财务报销制度》《公车管理使用办法》8 等内控制度，明确在预算编制、预算执行、预算监督、信息公开、结果应用等全流程制度框架中“嵌入”绩效管理，通过部门预算绩效全面反映谋事、干事、成事情况，形成严密完整、上下衔接的制度体系。开展预算执行情况和绩效目标实现程度“双监控”，重点关注项目经费使用情况，及时收集监控信息，细致做好会计核算。对偏离目标的情况认真分析原因，及时制定措施落实整改，确保预算资金、绩效目标与项目管理相互匹配。

2. 总体绩效目标完成情况分析

本项目的总体绩效目标为：区委重大活动、重要会议统筹协调有序、服务保障有力；区委领导公务活动组织安排到位；区委、区委办公室后勤保障、公务接待工作细致高效，文件起草批办、备案清理工作流程严谨规范；信息报送及时准确、调查研究工作持续深入；保密宣传布局广泛、密码管理工作措施严密；全面深化改革工作统筹有力、督导强化、落实到位。经绩效自评总体绩效目标完成良好。

（五）存在的问题和改进措施

本项目个别绩效指标由于绩效目标设置缺乏科学性和可操作性，事前评审论证工作严谨性不足等原因导致未达预期效果。下一步，我办将探索建立更加完备的资金管理制度，加强对资金使用的监督检查和内部控制，确保财政拨款得到充分利用。通过信息化手段，提高财务管理的规范化、精细化水平和透明程度，提高财务管理的科学性和精准性。同时，通过学习培训提升财务管理干部的专业素养和管理水平，做好财务风险的预警和防范工作，牢固树立全体干部使用财政资金“过紧日子”意识。

（六）绩效自评结果拟应用情况

绩效自评结果使我办掌握了资金使用情况，丰富了资金管理经验，提升了项目管理能力，为进一步制定切实可行的绩效目标，提高财政资金使用效益提供了知识储备和人才支撑，为各组室年度目标责任考核提供了有力依据，为下年度部门预算安排和绩效目标设置提供了重要参考。

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。