

# 宝鸡市渭滨区人民政府办公室

## 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 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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，在区委、区政府的正确领导下，政府办班子聚焦打造“五优”城区升级版目标，紧紧围绕发展大局和中心工作，充分发挥参谋辅政、统筹协调、服务保障等职能，实干担当、创新突破，较好完成了各项工作任务。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记来陕来宝考察重要讲话重要指示精神等内容，扎实开展党纪学习教育，持续巩固拓展主题教育成果，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。下一步，政府办班子将坚持“问题、目标、结果”三个导向，围绕“服务发展、巩固基础、优化流程、提高效能、维护权威”五个目标，提升“系统思维、创新意识、闭环管理、注重细节”四种能力，坚决当好区政府“坚强前哨”和“巩固后院”，以更加饱满的工作热情、更加昂扬的奋斗姿态、更加扎实的工作举措，为奋力谱写中国式现代化建设的渭滨新篇章，展现更大作为。

### （一）主要职责。

1. 认真贯彻执行党中央和国务院、省、市、区委及政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

2. 协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责各部门、各镇（街）请示区政府的事项，提出审核意见后，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇（街）之间和区内外有关工作。

4. 负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和中央、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、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

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

7. 负责全区政府系统政务公开工作的指导、协调、组织工作及政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。

8. 负责全区政府职能转变和“放管服”改革协调落实工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

根据以上职能，本部门内设 5 个科室，分别是：秘书股、综合股、政务公开股、政府职能转变协调股、行政事务股。

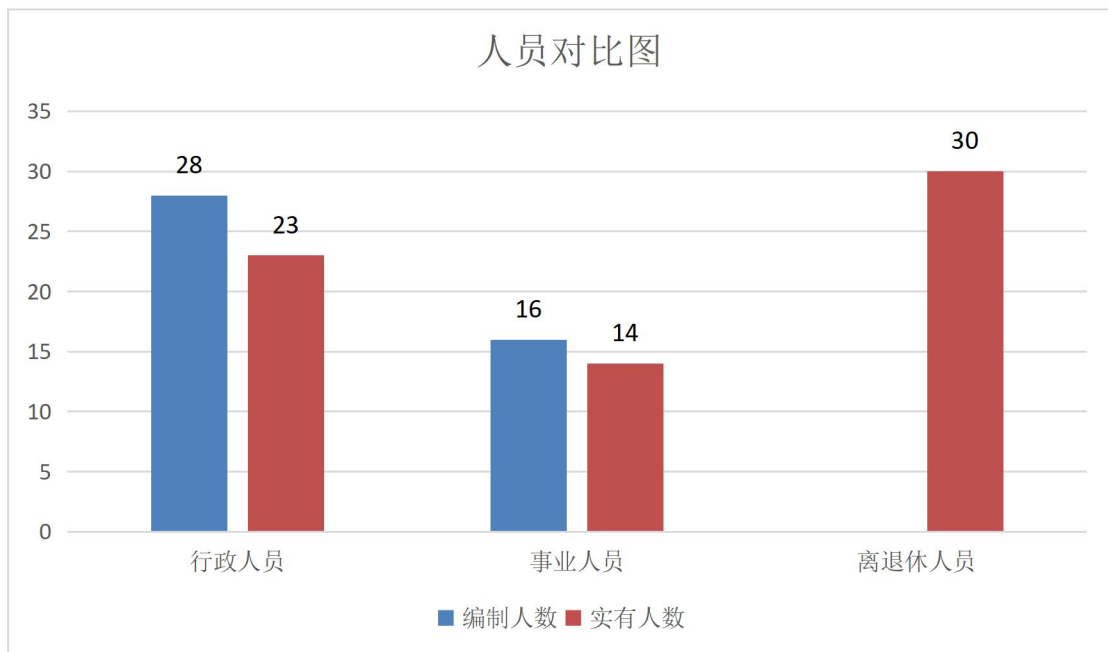
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区人民政府办公室部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

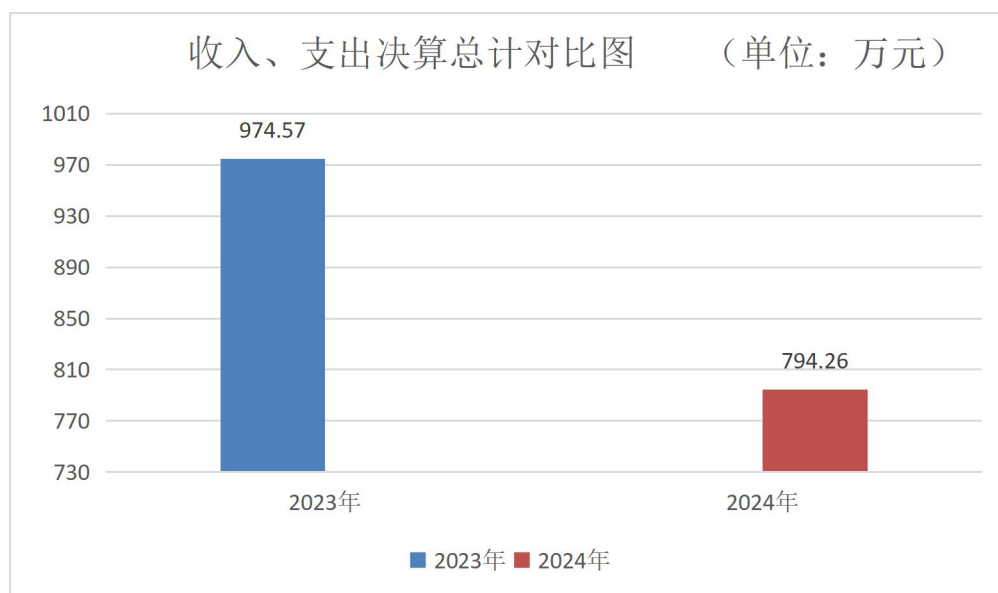
截至 2024 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 28 人、事业编制 16 人；实有人员 37 人，其中行政 23 人、事业 14 人。部门管理的离退休人员 30 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

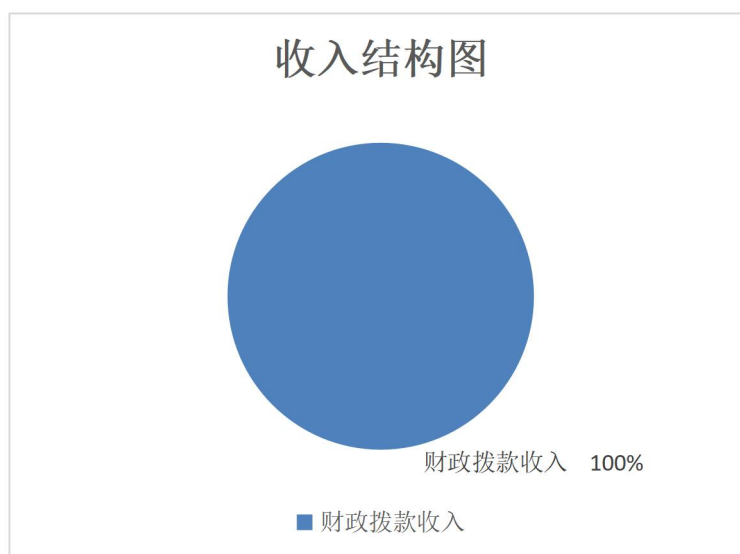
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 794.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 180.31 万元，下降 18.5%。主要是金融支出、资源勘探工业信息等支出收支减少。



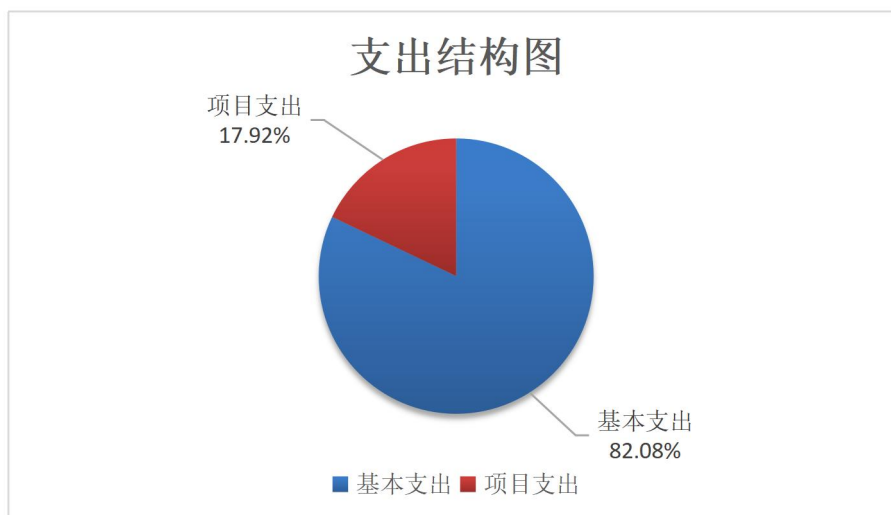
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 780.04 万元，其中：财政拨款收入 780.04 万元，占 100%。



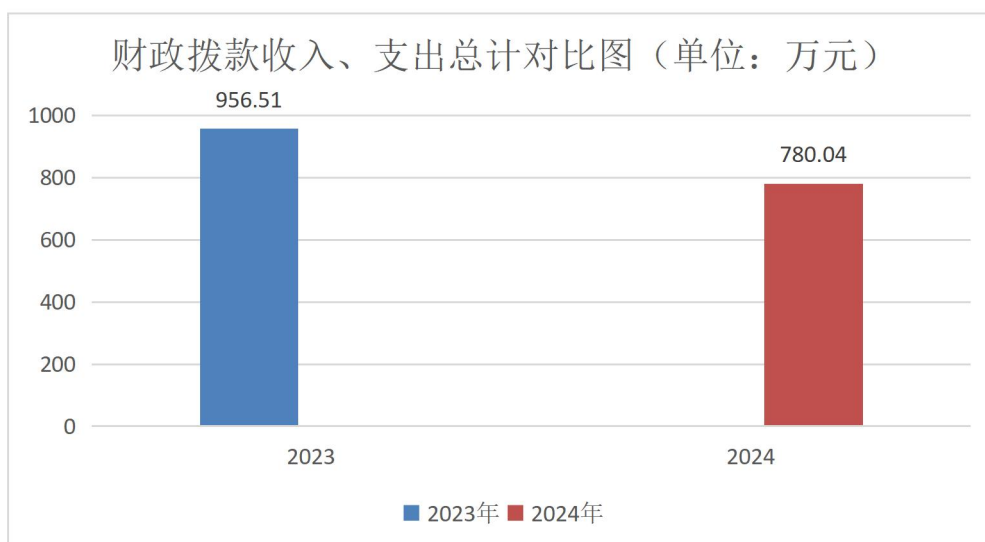
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 780.05 万元，其中：基本支出 640.23 万元，占 82.08%；项目支出 139.82 万元，占 17.92%。



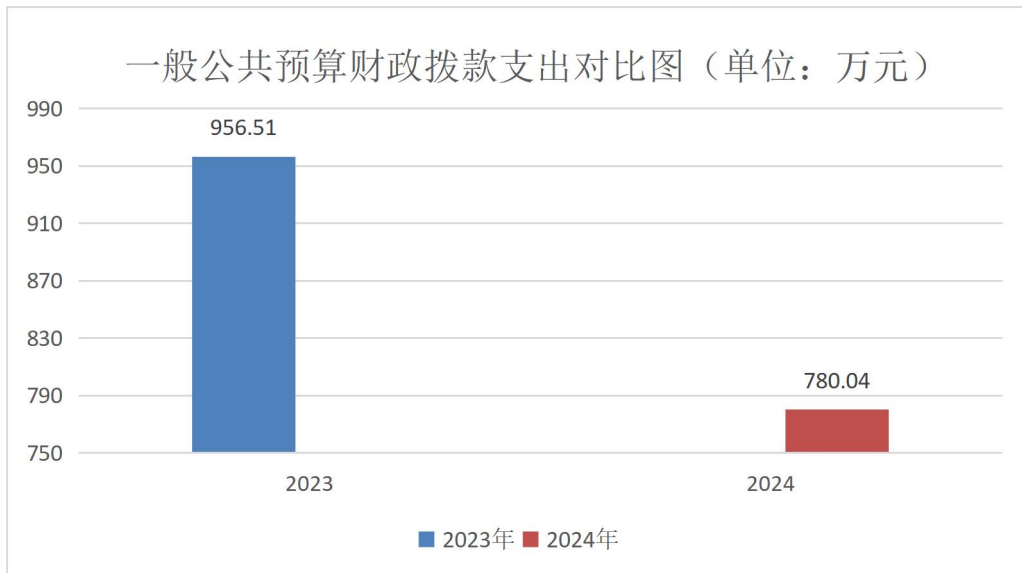
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 780.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 176.47 万元，下降 18.45%。主要原因是因机构职能划转，金融办划至区委办，市级多层次资本市场补助资金以及企业上市挂牌市级补助资金支出减少。

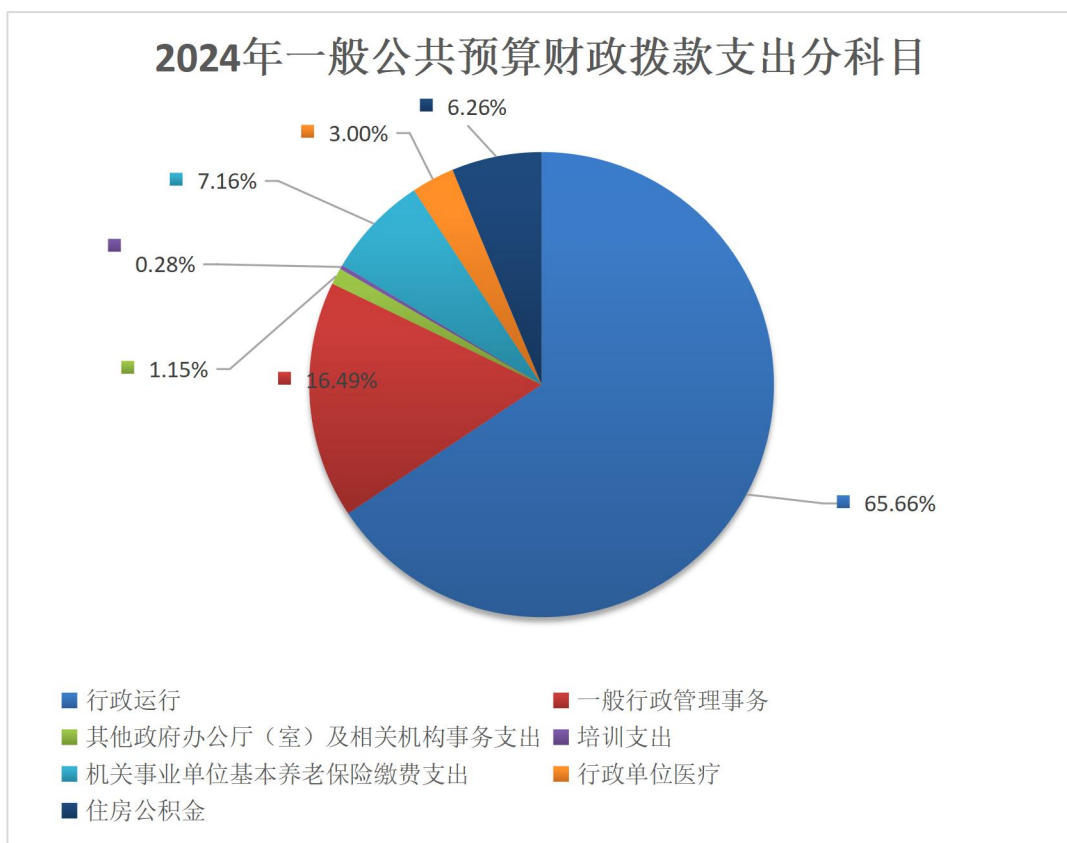


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 698.25 万元，支出决算 780.04 万元，完成年初预算的 111.71%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 176.47 万元，下降 18.45%。主要原因：一是因机构职能划转，金融办划至区委办，市级多层次资本市场补助资金以及企业上市挂牌市级补助资金支出减少。



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 447.5 万元，支出决算 512.16 万元，完成年初预算的 114.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资增长。

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 125 万元，支出决算 128.61 万元，完成年初预算的 102.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加因公出国经费。

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

支出决算 9 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加 2024 年春节慰问经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 3 万元，支出决算 2.21 万元，完成年初预算的 73.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是培训次数减少。

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 57 万元，支出决算 55.85 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致养老保险缴费减少。

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 26.79 万元，支出决算 23.38 万元，完成年初预算的 87.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致医疗保险缴费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 38.95 万元，支出决算 48.84 万元，完成年初预算的 125.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资变动导致公积金缴费增加。

## 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 640.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 585.72 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、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、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 54.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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 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 27.47 万元，支出决算 27.47 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是购置公务用车。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2024 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 8.98 万元，支出决算 8.98 万元，完成预算的 100%，全年支出安排因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次，主要用于开展以下工作：赴新西兰开展经贸促进活动、赴韩国、匈牙利开展深度友好交流与合作活动。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排购置公务用车 1 辆，预算 6.97 万元，支出决算 6.97 万元，完成预算的 100%。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 11.04 万元，支出决算 11.04 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车日常维修、加油及车载物品购置。

### 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 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 33 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 2.21 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是培训事项减少。主要用于通讯员新闻写作与舆论舆情引导培训、领导干部培训。

## （三）会议费支出情况说明。

2024 年度财政拨款安排会议费预算 1.48 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是会议事项增加。主要用于政府全体会等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 54.49 万元，支出决算 54.49 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 16.67 万元，主要原因是公务用车运行维护费等增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2024 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 2024 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 4 辆。单价 100 万元及以上的设备 0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 1 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门积极推进预算绩效管理工作，从严控制各项费用支出，努力提升资金使用效益，较好地执行了 2024 年度部门预算，有效保障了部门各项工作的顺利开展，如会议服务、公务接待、干部培训等工作。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

组织对 2024 年度区政府办春节慰问项目开展了部门重点评价，涉及预算资 9 万元，从评价情况来看，严格按照财政预算管理要求，按时完成工作任务。

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 97.8，全年预算数 794.26 万元，全年执行数 780.05 万元，预算执行率为 98.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我办围绕区政府总体工作部署较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，及时完成各项任务。在经济成本控制情况方面，我办经费支出严格按照财务管理制度规定，严格执行财务计划和预算，严格执行各项支出的审批程序，严格控制成本，节约开支，考核资金使用效果，做到支出合理。发现的问题及原因：我办本次自评得分为 78.39 分，自评等次为“良好”。我办目前存在的主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

下一步改进措施：我办将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。

# 宝鸡市渭滨区人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			宝鸡市渭滨区人民政府办公室									
年度	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	区政府办公室基本支出	人员工资正常发放, 区政府日常政务和文书处理工作	已完成	654.44	640.22	14.22	640.23	640.22	0.01	—	97.83%	—
	区政府办项目支出	政府领导保障、文稿起草、会议保障、政务公开、督查工作	已完成	139.82	139.82			139.82		—	100%	—
	金额合计			794.26	780.04		780.05	780.04		10		9.8
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					
	围绕区政府总体工作部署, 为区政府领导决策服务, 负责区政府日常政务和文书处理工作, 负责区政府各种会议、重点课题调研工作、区政府营商环境工作、区政府督办协调工作、区政府政务公开工作。根据职能职责, 保障区政府日常工作机制正常运转, 保障各项工作顺利进展。						围绕区政府总体工作部署, 为区政府领导决策服务, 负责区政府日常政务和文书处理工作, 负责区政府各种会议、重点课题调研工作、区政府营商环境工作、区政府督办协调工作、区政府政务公开工作。根据职能职责, 保障区政府日常工作机制正常运转, 保障各项工作顺利进展。					
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	按年度计划完成任务			完成		完成		10	10	
		质量指标	业务开展规范率			100%		100%		10	10	
		时效指标	政府工作报告、重大课题、重要文稿			2024年12月底前		2024年12月底前		15	15	
		成本指标	符合财务及相关规定			符合		符合		15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	区政府会议保障效果			有效保障		有效保障		15	14	
			积极推动各项工作进一步提升			有所提升		有所提升		15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度			≥95%		≥95%		10	9		
总分										100	97.8	

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2024 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

2024 年度区政府办春节慰问项目。本部门对 2024 年度区政府办春节慰问项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024 年度区政府办春节慰问项目绩效评价报告》

### （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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 因机构改革，我办将金融工作办公室划转至区委办。

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) 3128256。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	

如果公开的是空表，请填“是”，表格为空的理由：本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

编制部门：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	780.04	一、一般公共服务支出	32	649.78
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	55.85
	9		九、卫生健康支出	40	23.38
	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	48.84
	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	780.04	本年支出合计	58	780.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.22	年末结转和结余	60	14.21
	30			61	
总计	31	794.26	总计	62	794.26

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  
单位：万元

编制部门：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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		<b>780.04</b>						
201	一般公共服务支出	649.76	<b>780.04</b>					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.76	649.76					
2010301	行政运行	512.16	649.76					
2010302	一般行政管理事务	128.61	512.16					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	128.61					
205	教育支出	2.21	9.00					
20508	进修及培训	2.21	2.21					
2050803	培训支出	2.21	2.21					
208	社会保障和就业支出	55.85	2.21					
20805	行政事业单位养老支出	55.85	55.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.85	55.85					
210	卫生健康支出	23.38	55.85					
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38					
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38					
221	住房保障支出	48.84	23.38					
22102	住房改革支出	48.84	48.84					
2210201	住房公积金	48.84	48.84					

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：万元

编制部门：宝鸡市渭滨区人民政府办公室

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		780.05	640.23	139.82			
201	一般公共服务支出	649.78	512.17	137.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.78	512.17	137.61			
2010301	行政运行	512.17	512.17				
2010302	一般行政管理事务	128.61		128.61			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00		9.00			
205	教育支出	2.21		2.21			
20508	进修及培训	2.21		2.21			
2050803	培训支出	2.21		2.21			
208	社会保障和就业支出	55.85	55.85				
20805	行政事业单位养老支出	55.85	55.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.85	55.85				
210	卫生健康支出	23.38	23.38				
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38				
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38				
221	住房保障支出	48.84	48.84				
22102	住房改革支出	48.84	48.84				
2210201	住房公积金	48.84	48.84				

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：万元

编制部门：

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	1	780.04	一、一般公共服务支出	33	649.76	649.76		
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	2.21	2.21		
	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	55.85	55.85		
	9		九、卫生健康支出	41	23.38	23.38		
	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	48.84	48.84		
	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	780.04	本年支出合计	59	780.04	780.04		
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	780.04	总计	64	780.04	780.04		

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

单位：万元

编制部门：

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		<b>780.04</b>	<b>640.22</b>	<b>139.82</b>
201	一般公共服务支出	649.76	512.16	137.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.76	512.16	137.61
2010301	行政运行	512.16	512.16	
2010302	一般行政管理事务	128.61		128.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00		9.00
205	教育支出	2.21		2.21
20508	进修及培训	2.21		2.21
2050803	培训支出	2.21		2.21
208	社会保障和就业支出	55.85	55.85	
20805	行政事业单位养老支出	55.85	55.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.85	55.85	
210	卫生健康支出	23.38	23.38	
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38	
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38	
221	住房保障支出	48.84	48.84	
22102	住房改革支出	48.84	48.84	
2210201	住房公积金	48.84	48.84	

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：万元

编制部门：

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	534.91	302	商品和服务支出	54.49	310	资本性支出		
30101	基本工资	163.07	30201	办公费	1.26	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	109.40	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置		
30103	奖金	94.79	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	29.83	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险	55.85	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.38	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	8.95	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	48.84	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	50.82	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	46.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	4.07	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	10.44	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	3.72	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.04	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.07	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	0.01	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		585.72	公用经费合计						54.49

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  
单位：万元

编制部门：

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  
单位：万元

编制部门：

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  
单位：万元

编制部门：

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	27.47	8.98	18.01	6.97	11.04	0.48		
决算数	27.47	8.98	18.01	6.97	11.04	0.48	1.48	2.21

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：指部门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

### 《2024年度区政府办春节慰问项目绩效评价报告》

#### 一、项目概况

2024年春节前对渭滨巡特警大队、渭滨交警大队、渭滨分局慰问执法大队、渭滨区劳动保障监察大队、渭滨城市管理执法大队、渭滨看守所、武警中队、渭滨分局治安大队、消防救援大队各单位共90000元进行春节慰问。

#### 二、绩效自评工作开展情况

我办按照文件要求，成立绩效评价工作小组，落实主体责任，组织专人负责，认真开展自查自评，按时保质完成工作，自评结果客观准确。

#### 三、综合评价结论

我办2023年春节慰问绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果，自评得分100分，自评结论为“优秀”。

#### 四、绩效目标实现情况分析

##### （一）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。

2024年春节慰问1.81万元，当年支出数1.81万元，资金支出率为100%。

##### 2. 项目资金管理情况分析。

我办编制《区政府办财务管理制度》来规范资金的支出管理，严格执行经费支出审批制度，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

根据职能职责，保障区政府日常工作机制正常运转，保障各项工作顺利进展。

## （三）绩效指标完成情况分析

### 1. 经济性

在经济成本控制情况方面，我办经费支出严格按照财务管理制度规定，严格执行财务计划和预算，严格执行各项支出的审批程序，严格控制成本，节约开支，考核资金使用效果，做到支出合理。

### 2. 效率性

我办围绕区政府总体工作部署较好地完成了部门整体支出绩效目标申报表中的各项目标，及时完成各项任务。

### 3. 有效性

较好地完成了我办的部门工作职责，各项日常任务及重点任务等如期完成，实现了预期效果。

### 4. 可持续性分析

项目完成后，我办由专人负责、持续跟进，确保区政府工作正常运转。

## 五、存在的问题和改进措施

我办目前存在的主要问题是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。

今后，我办将加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照政府信息公开有关规定，主动将绩效自评结果报告在门户网站公开，自觉接受社会监督，不断提高财政资金使用的透明度。

### 2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	区政府办2024年春节慰问							
主管部门	宝鸡市渭滨区人民政府办公室			实施单位	宝鸡市渭滨区人民政府办公室			
项目资金（万元）		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	9	9	9	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	9	9	9				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	9			9				
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	完成对9各单位的慰问	9	9	15	15	
		质量指标	严格执行相关规定	规范合理	规范合理	10	10	
		时效指标	年前完成慰问	按期完成	按期完成	15	15	
		成本指标	支出控制在预算以内	规范合理	规范合理	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障相关工作顺利开展	明显提升	明显提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	化解社会矛盾、维护社会稳定、改善党群政群关系	明显提升	明显提升	5	5	
		服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	1	1	15	12	
总分						100分	97分	

## 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。