

# 中共宝鸡市渭滨区委办公室

## 2022 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

## **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 2022 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 2022 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

此部分为涉密内容，不公开。

（二）内设机构。

本部门内设 3 个科室，分别是：综合组，秘书组，信息组。

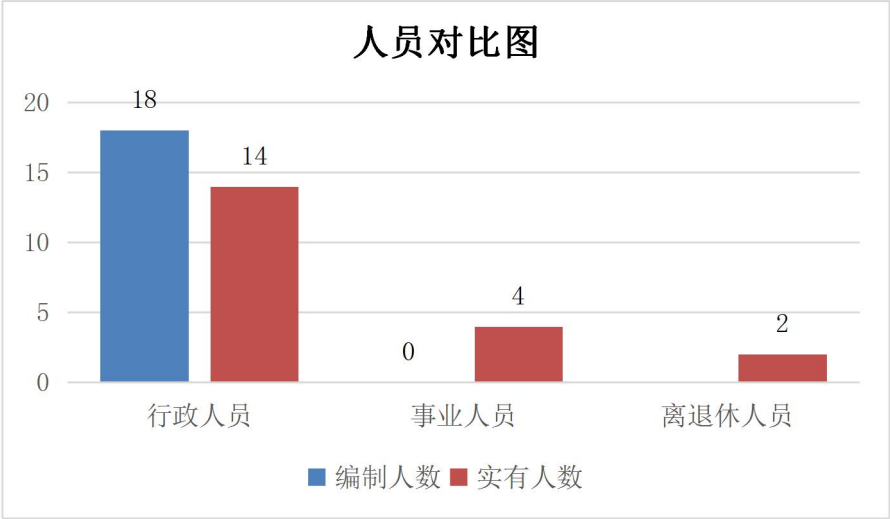
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 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

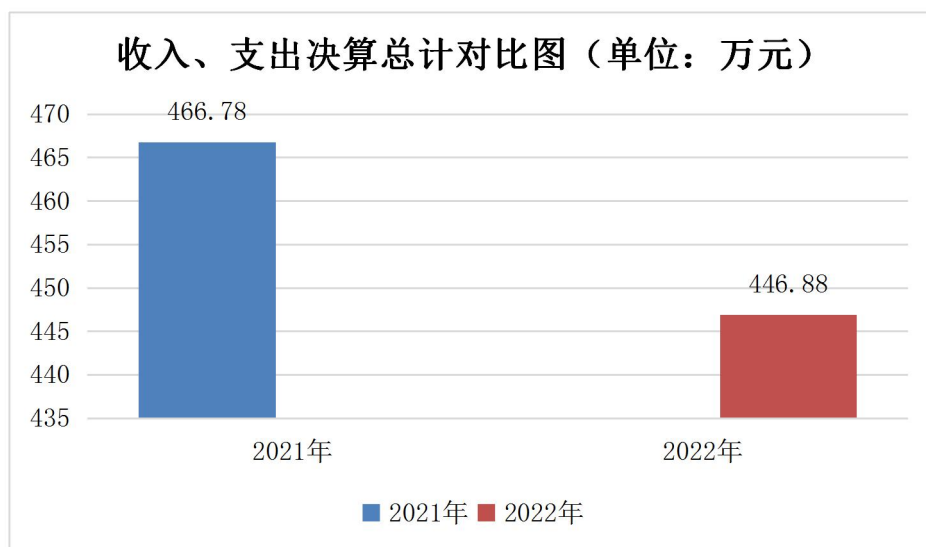
截至 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 14 人、事业 4 人。单位管理的退休人员 2 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

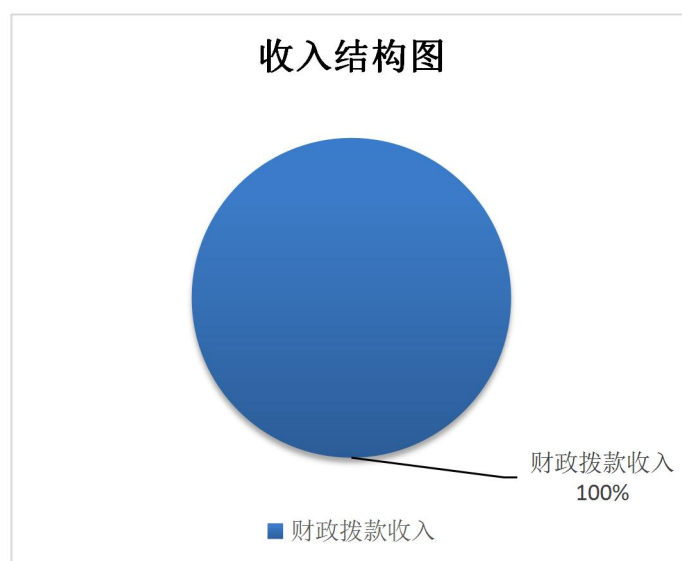
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 446.88 万元，与上年相比收入、支出总计减少 19.9 万元，下降 4.26%。主要是 2022 年专项业务费减少。



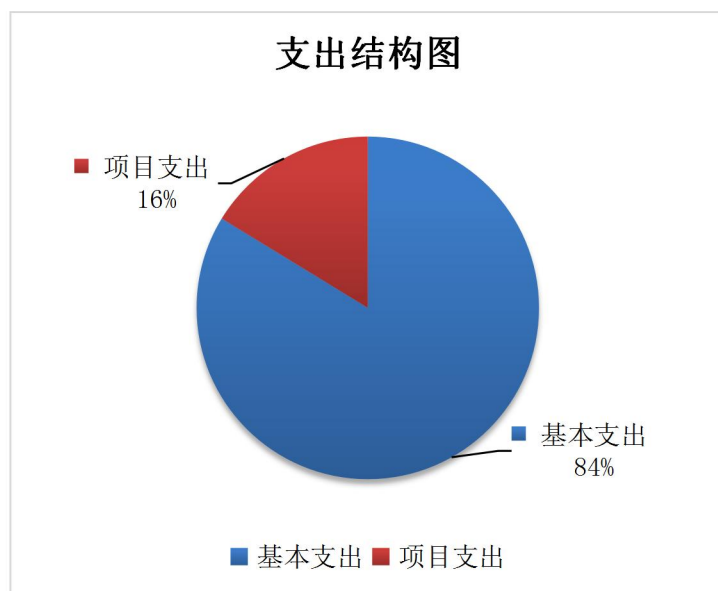
### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 446.88 万元，其中：财政拨款收入 446.88 万元，占 100%。



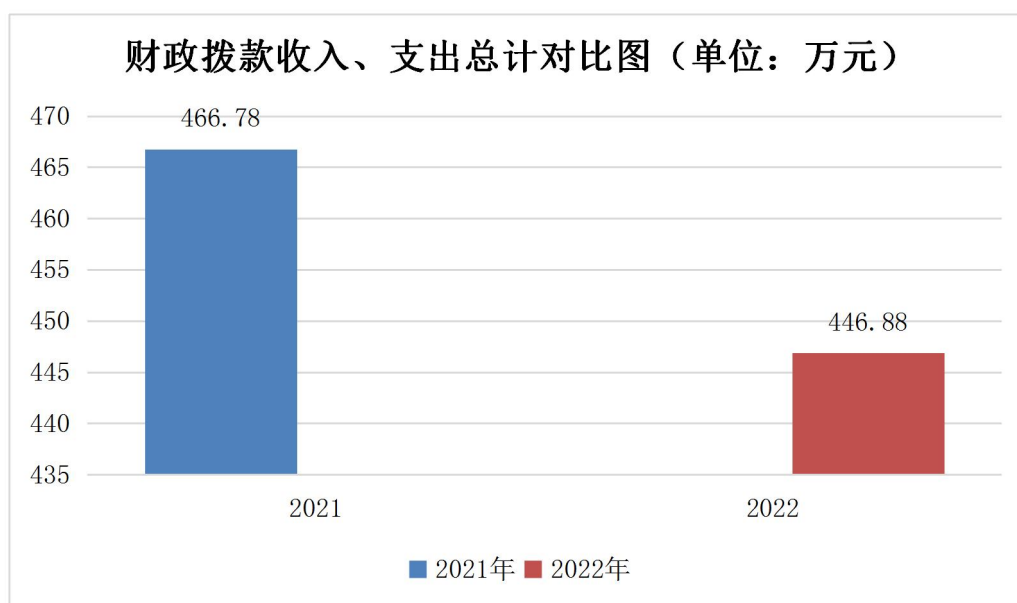
### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 446.88 万元,其中:基本支出 374.18 万元,占 83.73%;项目支出 72.7 万元,占 16.27%。



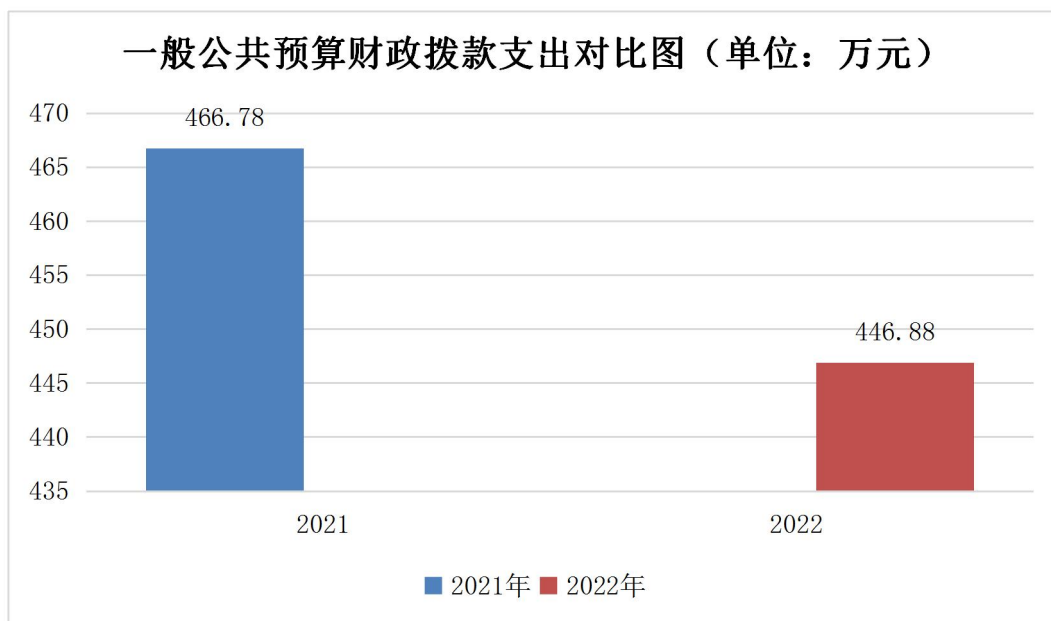
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 446.88 万元,与上年相比收、支总计各减少 19.9 万元,下降 4.26%。主要原因是 2022 年专项业务费支出减少。

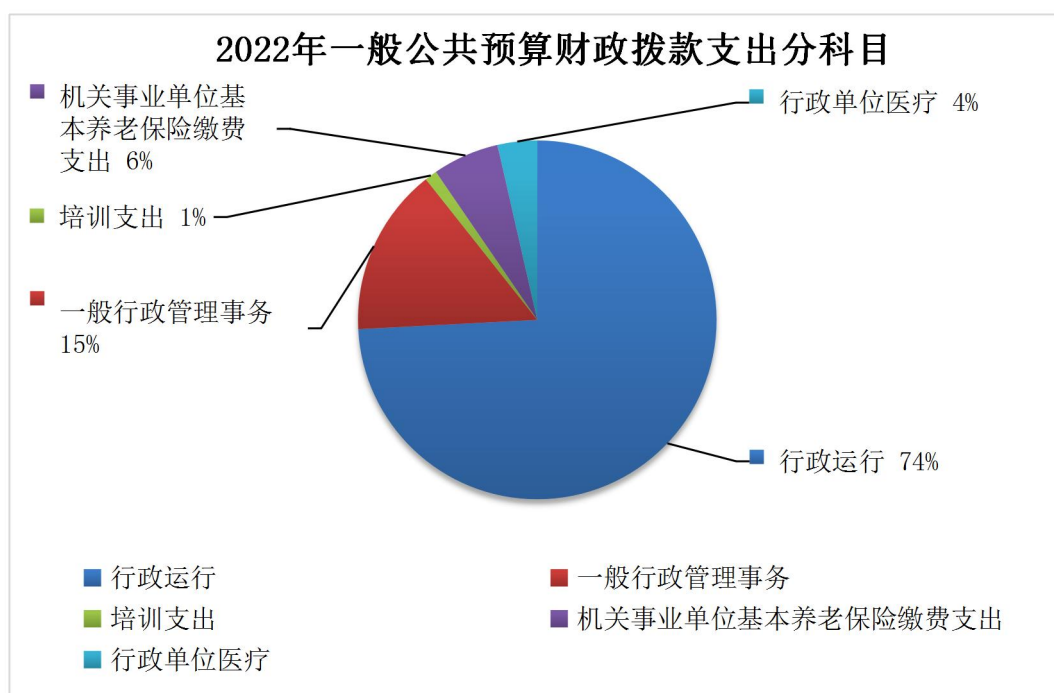


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 380.75 万元，支出决算 446.88 万元，完成年初预算的 117.37%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 19.9 万元，下降 4.26%，主要原因是 2022 年专项业务费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



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

年初预算 280.75 万元，支出决算 331.45 万元，完成年初预算的 118.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情等因素影响，人员经费支出增加。

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 55 万元，支出决算 67.7 万元，完成年初预算的 123.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内增加关于涉密文档违规外联处理监控平台建设项目支出。

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%，决算数与预算数持平。

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 24 万元，支出决算 26.77 万元，完成年初预算的 111.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常升档升薪，缴费基数增加。

5. 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 16 万元，支出决算 15.95 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制支出规模，按实际缴纳金额填列。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 374.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 348.31 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、生活补助。

（二）公用经费 25.87 万元，主要包括：办公费、公务接待费、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 2022 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 2022 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7.89 万元，支出决算 7.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是受疫情等因素影响，公务接待任务延后或取消，公务用车使用频次下降。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

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。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。  
其中：

国内公务接待支出 0.39 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等产生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 33 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022 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%，决算数与预算数持平。决算数较上

年减少主要原因是受疫情等因素影响，各类培训活动转为线上形式进行，部分延后或取消。

### **（三）会议费支出情况说明。**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 12.38 万元，支出决算 12.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是受疫情等因素影响，各类统筹协调会议增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 27.52 万元，支出决算 25.87 万元，完成预算的 94%。支出决算比上年增加 5.96 万元，主要原因是受疫情等因素影响，机关办公费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2022 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 2022 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门从严控制各项费用支出，较好地执行了 2022 年度单位预算，完成了区委重大活动、重要会议的统筹协调工作，区委领导公务活动的组织安排工作；按时做好区委、区委办公室文件的起草传达工作；广泛开展全区保密工作的宣传推广工作；全面贯彻上级和区委工作部署，严格完成督察检查工作；及时高效完成区级信息的收集报送工作；持续加强全区深化改革相关工作。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

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 446.88 万元，执行数 446.88 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：我办 2022 年全年履职情况良好，较好完成各项绩效评价指标。区委各类会议按时有序进行，会务后勤工作运转高效；区委领导公务接待活动安排妥当，确保各项工作有序开展；文件传达工作严谨有序，保障政务活动通达晓畅；检查督导工作细致严

格，确保决策部署贯彻落实；信息报送工作及时高效，提供调查研究坚实支撑；深化改革工作持续推进，引领全区体制观念革新。发现的问题及原因：一是受疫情等因素影响，项目开展进度与预期存在偏差，造成绩效目标完成迟缓。二是绩效管理经验不足，绩效目标编制有待细化。下一步改进措施：一是加强各组室交流沟通，科学合理设定绩效目标，充分考虑风险因素，充分发挥监督作用。二是提升财务人员专业业务水平，科学测定资金需求，细化量化绩效目标，切实提高预算执行效率和资金使用效益。

# 中共宝鸡市渭滨区委办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                                           |                            | 中共宝鸡市渭滨区委办公室               |           |        |                                                                                                                           |           |        |      |     |      |    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|-----|------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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                                                                                                                      | 业务正常开展，人员工资待遇正常发放，各项税费及时缴纳 | 业务正常开展，人员工资待遇正常发放，各项税费及时缴纳 | 374.18    | 374.18 | 0                                                                                                                         | 374.18    | 374.18 | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 2022 年专项业务费                                                                                                               | 重要会议顺利开展，日常工作事务有效保障        | 重要会议顺利开展，日常工作事务有效保障        | 72.7      | 72.7   | 0                                                                                                                         | 72.7      | 72.7   | 0    | —   | 100% | —  |
|                            | 金额合计                                                                                                                      |                            |                            | 446.88    | 446.88 | 0                                                                                                                         | 446.88    | 446.88 | 0    | 10  | 100% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                |                            |                            |           |        | 目标实际完成情况                                                                                                                  |           |        |      |     |      |    |
|                            | 全年业务正常开展，人员工资待遇正常发放，各项税费及时缴纳；区委各类会议按时有序进行，会务后勤工作运转高效；区委领导公务接待活动安排妥当；文件传达工作严谨有序，保密工作扎实可靠；检查督导工作细致严格，信息报送工作及时高效，深化改革工作持续推进。 |                            |                            |           |        | 全年业务正常开展，人员工资待遇正常发放，各项税费及时缴纳；区委各类会议按时有序进行，会务后勤工作运转高效；区委领导公务接待活动安排妥当；文件传达工作严谨有序，保密工作扎实可靠；检查督导工作细致严格，信息报送工作及时高效，深化改革工作持续推进。 |           |        |      |     |      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（50 分）                                                                                                            | 数量指标                       | 支付率                        |           |        | 100%                                                                                                                      |           | 100%   |      | 15  | 15   |    |
|                            |                                                                                                                           | 质量指标                       | 按要求完成各项业务活动保障              |           |        | 100%                                                                                                                      |           | 80%    |      | 15  | 12   |    |
|                            |                                                                                                                           | 时效指标                       | 按时完成各项业务支出进度               |           |        | 100%                                                                                                                      |           | 90%    |      | 10  | 9    |    |
|                            |                                                                                                                           |                            | 发放及时性                      |           |        | 100%                                                                                                                      |           | 85%    |      | 10  | 8.5  |    |
|                            |                                                                                                                           | 成本指标                       | 确保区委正常运转                   |           |        | 100%                                                                                                                      |           | 90%    |      | 15  | 13.5 |    |
|                            | 效益指标<br>（30 分）                                                                                                            | 经济效益指标                     | 无                          |           |        |                                                                                                                           |           |        |      |     |      |    |
|                            |                                                                                                                           | 社会效益指标                     | 无                          |           |        |                                                                                                                           |           |        |      |     |      |    |
|                            |                                                                                                                           | 生态效益指标                     | 无                          |           |        |                                                                                                                           |           |        |      |     |      |    |
|                            |                                                                                                                           | 可持续影响指标                    | 项目周期                       |           |        | 全年                                                                                                                        |           | 全年     |      | 10  | 10   |    |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10 分）                                                                                                       | 服务对象满意度指标                  | 服务对象满意                     |           |        | ≥95%                                                                                                                      |           | ≥95%   |      | 15  | 15   |    |
| 总分                         |                                                                                                                           |                            |                            |           |        |                                                                                                                           |           |        |      | 100 | 93   |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 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

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （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 个预算单位的数据汇总情况。

4. 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 2022 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 | 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  | 446.88 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 399.15 |
| 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 | 26.77  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 15.95  |
|                  | 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 | 446.88 | 本年支出合计          | 58 | 446.88 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 446.88 | 总计              | 62 | 446.88 |

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

部门：中共宝鸡市渭滨区委办公室

公开 02 表  
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<br>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      |                      | 446.88 | 446.88 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出             | 399.15 | 399.15 |        |      |      |              |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机<br>构事务  | 399.15 | 399.15 |        |      |      |              |      |
| 2013101 | 行政运行                 | 331.45 | 331.45 |        |      |      |              |      |
| 2013102 | 一般行政管理事务             | 67.70  | 67.70  |        |      |      |              |      |
| 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            | 26.77  | 26.77  |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 26.77  | 26.77  |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 26.77  | 26.77  |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出               | 15.95  | 15.95  |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 15.95  | 15.95  |        |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 15.95  | 15.95  |        |      |      |              |      |
|         |                      |        |        |        |      |      |              |      |

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

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      |                  | 446.88 | 374.18 | 72.70 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 399.15 | 331.45 | 67.70 |        |      |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 399.15 | 331.45 | 67.70 |        |      |           |
| 2013101 | 行政运行             | 331.45 | 331.45 |       |        |      |           |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 67.70  |        | 67.70 |        |      |           |
| 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        | 26.77  | 26.77  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.77  | 26.77  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.77  | 26.77  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.95  | 15.95  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.95  | 15.95  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.95  | 15.95  |       |        |      |           |
|         |                  |        |        |       |        |      |           |

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

部门：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 446.88 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 399.15 | 399.15         |                 |                  |
| 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 | 26.77  | 26.77          |                 |                  |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 15.95  | 15.95          |                 |                  |
|               | 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 | 446.88 | 本年支出合计          | 59 | 446.88 | 446.88         |                 |                  |
| 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 | 446.88 | 总计              | 64 | 446.88 | 446.88         |                 |                  |

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

部门：中共宝鸡市渭滨区委办公室

| 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      |                  | 446.88 | 446.88 |       |
| 201     | 一般公共服务支出         | 399.15 | 399.15 |       |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 399.15 | 399.15 |       |
| 2013101 | 行政运行             | 331.45 | 331.45 |       |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 67.70  |        | 67.70 |
| 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        | 26.77  | 26.77  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.77  | 26.77  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.77  | 26.77  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.95  | 15.95  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.95  | 15.95  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.95  | 15.95  |       |
|         |                  |        |        |       |

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

部门：中共宝鸡市渭滨区委办公室

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         | 345.21 | 302    | 商品和服务支出   | 25.87 | 310   | 资本性支出            |       |
| 30101  | 基本工资           | 85.24  | 30201  | 办公费       | 5.39  | 31001 | 房屋建筑物购建          |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 88.58  | 30202  | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置           |       |
| 30103  | 奖金             | 87.77  | 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           | 1.09   | 30205  | 水费        |       | 31006 | 大型修缮             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.77  | 30206  | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新      |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.36   | 30207  | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 15.95  | 30208  | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿             |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 5.23   | 30209  | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助             |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.34   | 30211  | 差旅费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿       |       |
| 30113  | 住房公积金          | 24.29  | 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       | 8.57   | 30214  | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 3.10   | 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     | 0.39  | 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            | 2.99   | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入            |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.11   | 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      |       | 31299 | 其他对企业补助          |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 399   | 其他支出             |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 7.50  | 39907 | 国家赔偿费用支出         |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 12.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |       |
| 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 |                | 348.31 | 公用经费合计 |           |       |       |                  | 25.87 |

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  
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

部门：中共宝鸡市渭滨区委办公室

公开 08 表  
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

部门：中共宝鸡市渭滨区委办公室

公开 09 表  
单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费   | 培训费  |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |       |      |
|            |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8    |
| 预算数        | 7.89 | 0.00         | 7.50         | 0.00        | 7.50          | 0.39  | 12.38 | 5.00 |
| 决算数        | 7.89 | 0.00         | 7.50         | 0.00        | 7.50          | 0.39  | 12.38 | 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**

本部门无部门重点评价项目。

### **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。