

宝鸡市金台区人民政府办公室

2025 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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据区委编办文件规定，区政府办公室主要职责是：协助区人民政府领导处理日常工作，负责区人民政府会议的会务工作和重大活动的组织安排；承办市委、市政府和区委、区人大交给区人民政府办理的有关事项；处理各级送区人民政府的文电，组织起草和审核以区人民政府、区政府办公室名义印制的公文，指导全区政府系统的公文处理工作。根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责办理区以上人大议案和政协提案，并督促检查议案、提案办理情况。负责全区政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或起草规范性文件、行政规章草案，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项等。

（二）内设机构

机构设置的具体情况如下：机关办公室包括综合股（负责区级领导讲话材料撰写），秘书股（负责文件流转、会议组织、对外联络），督办股（跟踪政府决策执行情况），行政股（负责财务、办公室人员后勤保障、管理机关资产）、营商股；下属二级事业单位1个（宝鸡市金台区机关事务管理中心）。

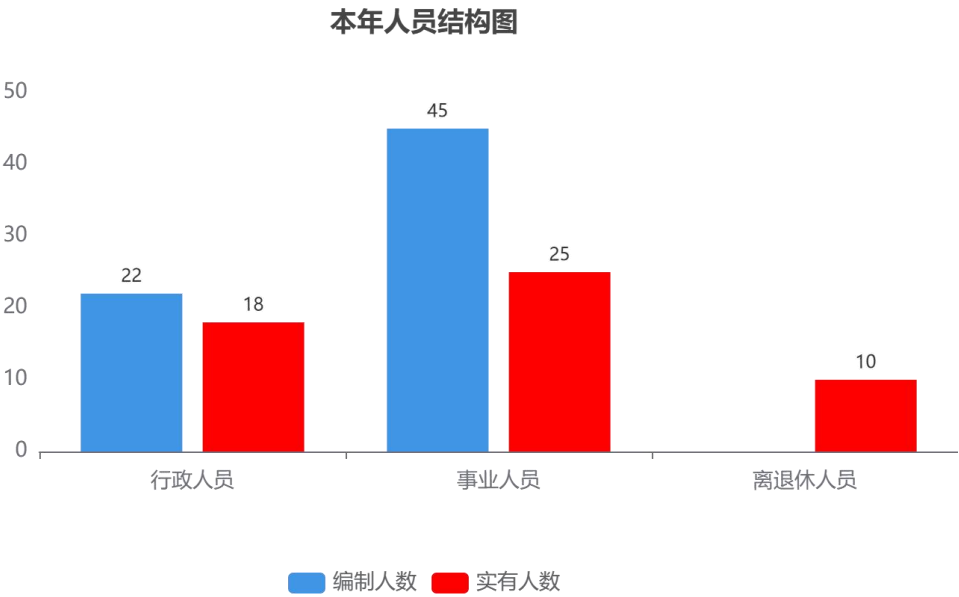
二、部门决算单位构成

纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区人民政府办公室（本级）
2	宝鸡市金台区机关事务管理中心

三、部门人员情况

截至 2025 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 22 人，事业编制 45 人；实有人员 43 人，其中行政 18 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 10 人。

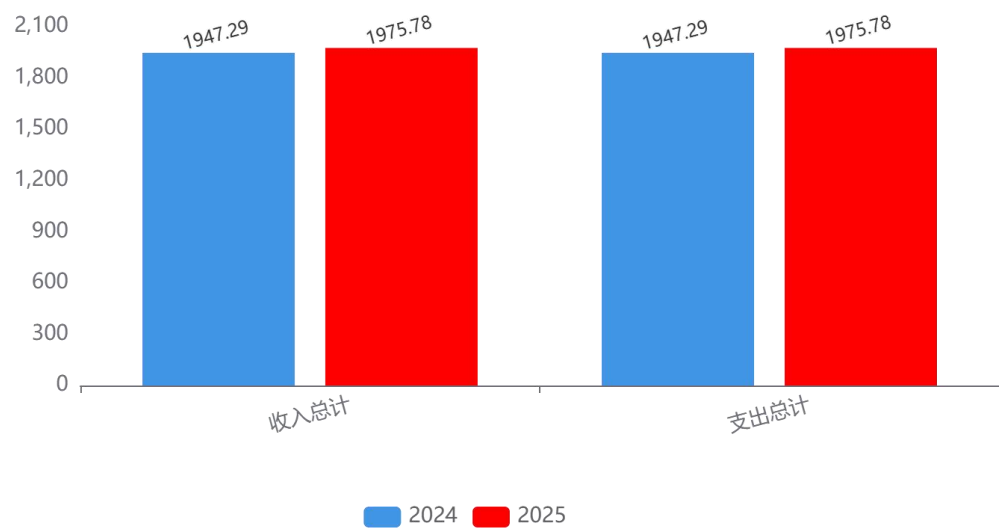


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 1,975.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 28.49 万元，增长 1.46%，主要是下属单位机关事务管理中心项目收支增加。

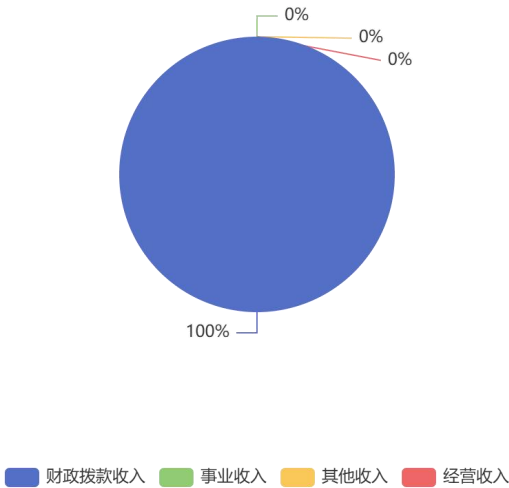
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

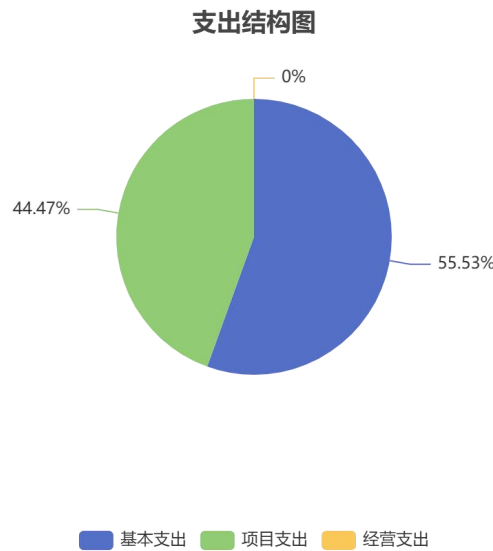
2025 年度本年收入合计 1,975.78 万元，其中：财政拨款收入 1,975.78 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

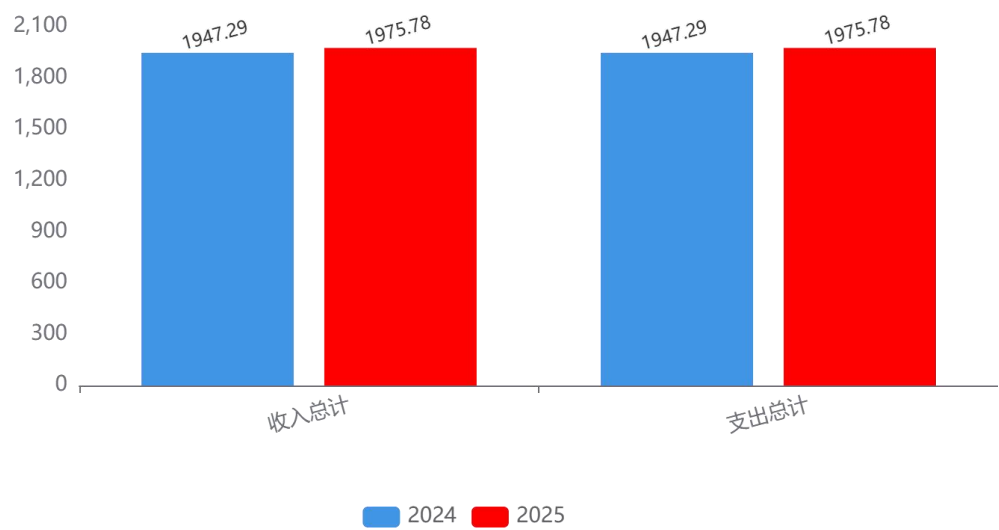
2025 年度本年支出合计 1,975.78 万元，其中：基本支出 1,097.08 万元，占 55.53%；项目支出 878.70 万元，占 44.47%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,975.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 28.49 万元，增长 1.46%，增长的主要原因是：下属单位机关事务管理中心项目收支增加。

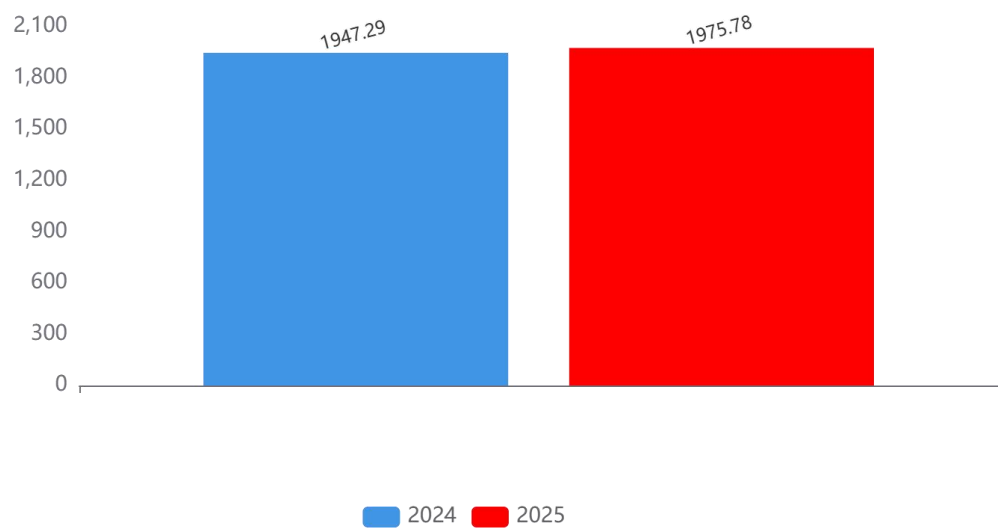
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



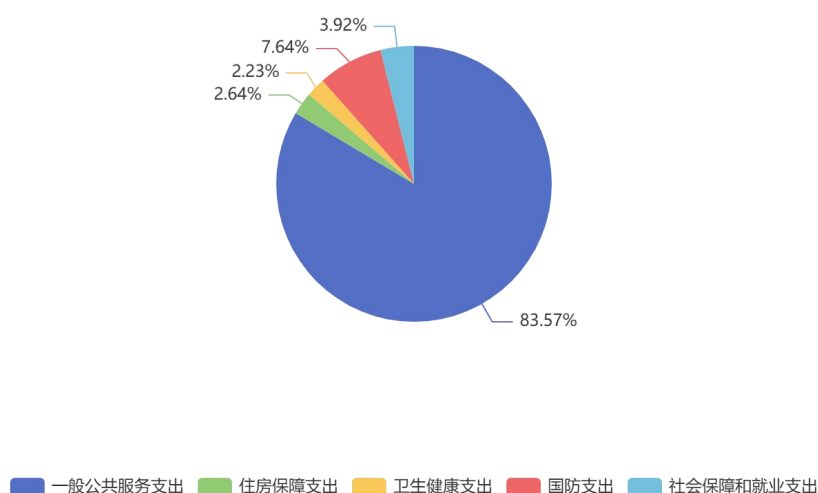
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,255.25 万元，支出决算 1,975.78 万元，完成年初预算的 157.40%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 28.49 万元，增长 1.46%，增长的主要原因是：下属单位机关事务管理中心项目收支增加。

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 709.11 万元，支出决算 668.41 万元，完成年初预算的 94.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年调出人员增多，导致办公室职工人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 360.00 万元，支出决算 982.69 万元，完成年初预算的 272.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初仅安排了基础运维经费，根据年中刚性需求和上级安排再进行资金追加。

3. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 151.00 万元，新增支出的主要原因是年初未预算此项支出。

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 16.16 万元，支出决算 16.85 万

元，完成年初预算的 104.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年离休人员基础离休费提高标准。

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 68.13 万元，支出决算 60.09 万元，完成年初预算的 88.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年调出人员增多，导致养老保险缴费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数较年初预算数持平无变化。

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 33.04 万元，支出决算 32.13 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年调出人员增多，导致行政单位医疗缴费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1,3.20 万元，支出决算 12.00 万元，完成年初预算的 90.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年调出人员增多，导致公务员医疗补助缴费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 55.16 万元，支出决算 52.19 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年调出人员增多，导致住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,097.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,010.68 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费 86.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、工会经费、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决算情况说明

本部门 2025 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 2025 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。

2025 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 133.33 万元，支出决算 133.33 万元，完成预算的 100.00%。决算数和预算数基本持平。决算数较上年增加的主要原因是本年新购置公务用车。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 3.98 万元，支出决算 3.98 万元，完成预算的 100.00%，决算数和预算数基本持平。全年支出安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：根据市上安排，区级领导张斌赴德国参加经贸合作推介会。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排为政府办本级和下属单位机关事务管理中心等单位购置公务用车 6 辆，预算 85.35 万元，支出决算 85.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数较预算数持平，无变化。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 44.00 万元，支出决算 44.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数基本持平。主要用于公务用车加油。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门 2025 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 180 万元，支出决算 86.40 万元，完成预算的 48%。支出决算比上年下降 47.01 万元，主要原因是财政收紧，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2025 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 2025 年末，本部门共有车辆 6 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 0 辆，应急保障用车 6 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，主要是保障区级领导和公车平台用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年当年购置车辆 6 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 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025 年度，我部门紧紧围绕全区政府服务保障核心职能，全面完成年度整体支出项目目标，资金使用规范高效，全区三处政府大院管理及人武部营房建设等重点任务成效显著，服务对象满意度持续提升，且各方面管理均得到了区上领导及职工干部的一致好评。

本部门在部门决算中反映机关事务管理中心运行经费和人武部营房建设等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金849.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对机关事务管理中心运行经费和人武部营房建设等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金849.65万元，从评价情况来看，我部门2025年全额支付保安保洁餐饮服务等各项支出，保证了大楼水电暖气等方面的正常运转，且各方面管理均得到了区上领导及职工干部的一致好评。

（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1975.78万元，全年执行数1975.78万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况取得的成绩：1.在资金使用上，严格遵循相关财务制度，确保每一笔资金都用在刀刃上。如在办公经费的使用中，精细化管理，有效保障了机关日常办公的顺利进行，且未出现超预算支出的情况。2.重点工作成果突出：在公共机构节能方面，积极落实相关政策，通过开展节能宣传周活动、推广节能设备等举措，使区级公共机构能耗明显下降，完成了年度节能目标任务。在办公用房管理上，进一步优化调配方案，合理安排办公空间，提高了办公用房的利用率，保障了各部门办公需求；公务用车管理工作也稳步推进，严格执行车辆编制和使用规定，车辆维修、保养费用得到有效控制，确保了公务出行的高效与规范。3.服

务保障水平提升，政务接待及公务接待工作细致周到，协助完成了多场重要活动和会议的接待服务，获得了各方好评。机关后勤服务质量不断提高，为机关工作人员创造了良好的工作和生活环境，如加强了办公区域的安全保卫和环境卫生管理，优化了会议服务流程，提高了餐饮服务品质等。4. 按时按规定全额支付各项费用支出和社保缴费，保障职工待遇。

发现的问题及原因：1. 预算编制的精准度有待提高：部分项目预算在编制时，对实际工作中的一些不确定因素预估不足，导致在执行过程中出现预算调整的情况。2. 绩效指标的细化程度不够：虽然设定了绩效目标，但部分绩效指标不够具体、量化，在绩效评价过程中难以准确衡量和判断。3. 资产管理信息化程度不高：办公设备、公务用车等资产的管理，在信息化建设方面相对滞后，资产信息更新不及时，难以实时掌握资产的使用状态、维护情况等，影响了资产管理的效率和决策的科学性。

下一步改进措施：1. 优化预算编制流程：加强预算编制前的调研工作，充分征求各业务科室的意见，结合历史数据和下一年度工作计划，对各项支出进行详细测算和分析，提高预算编制的准确性和前瞻性。建立预算编制审核机制，对预算项目的合理性、必要性进行严格审核，减少不必要的支出，确保预算资金分配更加科学合理。2. 完善绩效指标体系：深入研究各项工作的特点和目标，进一步细化、量化绩效指标，使其更具可衡量性和可操作性。对于难以直接量化的指标，制定明确的评价标准和方法，增强绩效评价的客

观性和公正性。同时，加强绩效目标的动态管理，根据工作实际进展情况，及时调整和完善绩效目标，确保绩效评价结果真实反映工作成效。3. 加强资产管理信息化建设：加大对资产管理信息化的投入，引入先进的资产管理软件，建立资产信息数据库，实现资产的信息化管理。安排专人负责资产信息的更新和维护，确保资产信息的及时性和准确性。通过信息化手段，实时监控资产的使用情况，为资产的调配、处置和更新提供科学依据，提高资产管理的效率和效益。

政府办部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区人民政府办公室									
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			
	机关服务	车辆、办公用房管理、大楼维修、电梯等日常运行	已完成	1133.69	1133.69	0	1133.69	1133.69	0	—	100%	—
	行政运行	人员工资	已完成	64.21	64.21	0	64.21	64.21	0	—	100%	—
	政府办本级支出	工资福利及办公经费支出	已完成	777.88	777.88	0	777.88	777.88	0	—	100%	—
	金额合计			1975.78	1975.78	0	1975.78	1975.78	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					
	按时按规定全额支付保安保洁餐饮服务及运转日常经费，按时全方位保障办公室各项活动正常运转，按时按规定全额支付职工工资和福利待遇。						按时按规定全额支付保安保洁餐饮服务及运转日常经费，按时全方位保障办公室各项活动正常运转，按时按规定全额支付职工工资和福利待遇。					
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分）	经济成本	人员经费控制率（%）			100		100		6		6
		社会成本	社会成本节约率（%）			≥0%		90%		2		2
		生态环境成本	生态环境成本节约率（%）			≥0%		90%		2		2
	产出指标（40分）	数量指标	发放标准			1975.78万元		1975.78万元		10		10
		质量指标	按时拨付资金			及时拨付		及时拨付		10		10
		时效指标	保障及时到位			按时完成		按时完成		20		20
	效益指标（30分）	经济效益指标	完成财政拨款支付执行			经济持续发展		经济持续发展		8		8
		社会效益指标	获得全区职工和办事群众好评			98%		98%		8		7
		生态效益指标	严格遵守公共机构节能减排			公共机构节能		公共机构节能		7		7
		可持续影响指标	可持续			2025年度		2025年度		7		7
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意			98%		98%		10		9
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机关事务管理中心运行经费和人武部营房建设等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025 年机关事务管理中心保运转资金项目项目绩效自评综述：全年预算数 360.00 万元，全年执行数 698.64 万元，预算执行率为 194.07%。项目绩效目标完成情况：在本部门决算中反映为 2025 年金台区机关事务管理中心保运转资金，涉及预算资金 698.64 万元，占部门预算支出总额 849.64 万元的 82.23%，取得部门绩效好评。发现的问题及原因：年初仅安排基础运维经费，年中上级追加大额办公用房修缮、后勤保障专项资金，新增多项刚性维修改造任务，导致决算支出远高于年初预算。下一步改进措施：强化预算编制前瞻性，提前摸排营房修缮、后勤运维等刚性需求，精准测算资金需求，缩小预算与实际支出偏差。

金台区人武部营房建设项目资金绩效自评综述：全年预算数 360.00 万元，全年执行数 151 万元，预算执行率为 41.94%。在本部门决算中反映为 2025 年金台区人武部营房建设项目资金，涉及预算资金 151 万元，占部门项目预算支出总额 849.64 万元的 17.77%，取得区人武部好评。发现的问题及原因：年初无安排此项目，仅预算了基础维护费用，造成年中仓促追加资金、突击花钱，最终导致决算支出远高于年初预算。下一步改进措施：提前摸排营房修缮、后

勤运维等刚性需求，精准测算资金需求，缩小预算与实际支出偏差。

金台区机关事务管理中心项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称	宝鸡市金台区机关事务管理中心运行经费							
主管部门	宝鸡市金台区人民政府办公室				实施单位	宝鸡市金台区机关事务管理中心		
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	
项目资金（万元）	年度资金总额	360	1197.9	1197.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	360	1197.9	1197.9	—	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			
	按时按规定全额支付保安保洁餐饮服务及运转日常经费				按时按规定全额支付保安保洁餐饮服务及运转日常经费			
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
	成本指标（10分）	经济成本	运行经费总成本	≤ X X 万元	1197.9万元	6	6	
		社会成本	社会成本节约率（%）	≥0%	90%	2	2	
		生态环境成本	生态环境成本节约率（%）	3	3	2	2	
	产出指标（50分）	数量指标	全区三处办公场所保安保洁餐饮水电车辆等日常费用	3	3	10	10	
		质量指标	按时拨付资金	及时拨付	及时拨付	10	10	
		时效指标	保障及时到位	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	完成财政拨款支付执行	经济持续发展	经济持续发展	10	10	
		社会效益指标	获得全区职工和办事群众好评98%		98%	10	10	
		生态效益指标	严格遵守公共机构节能减排	公共机构节能	公共机构节能	10	10	
		可持续影响指标	可持续	2025年度	2025年度	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意	98%	98%	10	9	按时保障到位
	总分					100	99	按时保障到位

（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。

无部门重点评价项目。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关正常运转、后勤保障服务、办公区域安全运维等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是：机关服务，2025 年度决算数为 982.69 万元，占财政拨款支出总额的 82.03%，主要用于开展办公场所修缮改造、设施设备运维、公务餐饮保洁、安保服务保障等方面。

十五、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. 宝鸡市金台区人民政府办公室的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中不包含代管的单位收支情况。

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：0917-3520199。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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制部门：宝鸡市金台区人民政府办公室

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	1,975.78	一、一般公共服务支出	31	1,651.10
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	151.00
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	77.37
	9		九、卫生健康支出	39	44.13
	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	52.19
	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	1,975.78	本年支出合计	57	1,975.78
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	1,975.78	总计	60	1,975.78

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

编制部门：宝鸡市金台区人民政府办公室

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	合计	1,975.78	1,975.78					
201	一般公共服务支出	1,651.10	1,651.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,651.10	1,651.10					
2010301	行政运行	668.41	668.41					
2010303	机关服务	982.69	982.69					
203	国防支出	151.00	151.00					
20306	国防动员	151.00	151.00					
2030699	其他国防动员支出	151.00	151.00					
208	社会保障和就业支出	77.37	77.37					
20805	行政事业单位养老支出	76.95	76.95					
2080501	行政单位离退休	16.85	16.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.09	60.09					
20808	抚恤	0.42	0.42					
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	44.13	44.13					
21011	行政事业单位医疗	44.13	44.13					
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13					
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00					
221	住房保障支出	52.19	52.19					
22102	住房改革支出	52.19	52.19					
2210201	住房公积金	52.19	52.19					

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

编制部门：宝鸡市金台区人民政府办公室

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		1,975.78	1,097.08	878.70			
201	一般公共服务支出	1,651.10	923.40	727.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,651.10	923.40	727.70			
2010301	行政运行	668.41	639.36	29.05			
2010303	机关服务	982.69	284.04	698.65			
203	国防支出	151.00		151.00			
20306	国防动员	151.00		151.00			
2030699	其他国防动员支出	151.00		151.00			
208	社会保障和就业支出	77.37	77.37				
20805	行政事业单位养老支出	76.95	76.95				
2080501	行政单位离退休	16.85	16.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.09	60.09				
20808	抚恤	0.42	0.42				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	44.13	44.13				
21011	行政事业单位医疗	44.13	44.13				
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13				
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00				
221	住房保障支出	52.19	52.19				
22102	住房改革支出	52.19	52.19				
2210201	住房公积金	52.19	52.19				

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

编制部门：宝鸡市金台区人民政府办公室

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	1,975.78	一、一般公共服务支出	33	1,651.10	1,651.10		
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	151.00	151.00		
	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	77.37	77.37		
	9		九、卫生健康支出	41	44.13	44.13		
	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	52.19	52.19		
	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	1,975.78	本年支出合计	59	1,975.78	1,975.78		
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	1,975.78	总计	64	1,975.78	1,975.78		

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

编制部门：宝鸡市金台区人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,975.78	1,097.08	878.70
201	一般公共服务支出	1,651.10	923.40	727.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,651.10	923.40	727.70
2010301	行政运行	668.41	639.36	29.05
2010303	机关服务	982.69	284.04	698.65
203	国防支出	151.00		151.00
20306	国防动员	151.00		151.00
2030699	其他国防动员支出	151.00		151.00
208	社会保障和就业支出	77.37	77.37	
20805	行政事业单位养老支出	76.95	76.95	
2080501	行政单位离退休	16.85	16.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.09	60.09	
20808	抚恤	0.42	0.42	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	44.13	44.13	
21011	行政事业单位医疗	44.13	44.13	
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13	
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	
221	住房保障支出	52.19	52.19	
22102	住房改革支出	52.19	52.19	
2210201	住房公积金	52.19	52.19	

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表

公开 06 表

编制部门：宝鸡市金台区人民政府办公室

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	993.28	302	商品和服务支出	86.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.37	30201	办公费	8.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.88	30202	印刷费	4.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.10	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.05	30206	电费	7.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.09	30207	邮电费	2.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.13	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.00	30211	差旅费	12.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用	3.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.19	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	293.46	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.40	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.85	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.42	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30231	公务用车运行维护费	8.00	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,010.68	公用经费合计					86.40

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

编制部门：宝鸡市金台区人民政府办公室

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

编制部门：宝鸡市金台区人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 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

编制部门：宝鸡市金台区人民政府办公室

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	133.33	3.98	129.35	85.35	44.00			
决算数	133.33	3.98	129.35	85.35	44.00			

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。