

宝鸡市金台区委办公室 2020 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

部门主要职责及内设机构：

一、部门主要职责

中共金台区委办公室是处理区委日常工作的综合办事机构，为区委工作部门。

（一）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工作。承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系。

（二）负责区委、区委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。承担中央及省、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。围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

（三）负责组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究。协调督促落实全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和具体要求。

（四）负责全区党政系统核心密码保密管理和通信工作，中央、省委、市委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码通信的传递工作。承担全区商用密码的管理及业务指导。

（五）负责全区保密工作的宣传教育和督促检查工作，保密技术的推广应用和管理工作。

（六）负责区委的群体性、突发性上访群众的接待处置、联络协调工作。

（七）负责区委机关大院的精神文明建设、社会治安综合治理工作。

承担区委、区委办公室后勤保障、外事接待及老干部服务工作。

（八）完成区委交办的其他事项。

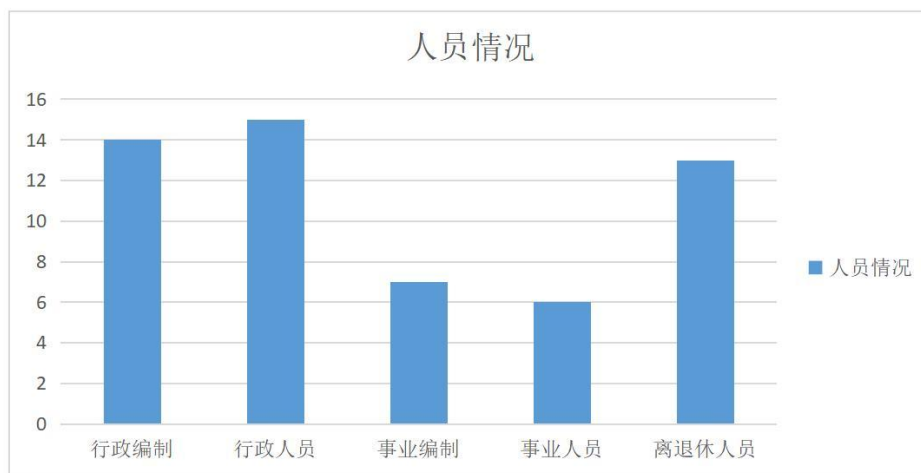
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区委员会办公室（机关）

部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 14 人、事业编制 7 人；实有人员 21 人，其中行政 15 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2020 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	497.76	1. 一般公共服务支出	457.41
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	29.02
		9. 卫生健康支出	11.33
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	497.76	本年支出合计	497.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	497.76	支出总计	497.76

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		497.76	497.76						
201	一般公共服务 支出	457.41	457.41						
20131	党委办公厅 （室）及相关 机构事务	457.41	457.41						
2013101	行政运行	457.41	457.41						
208	社会保障和就 业支出	29.02	29.02						
20802	民政管理事务	7.17	7.17						
2080208	基层政权建设 和社区治理	7.17	7.17						
20805	行政事业单位 养老支出	21.85	21.85						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	21.85	21.85						
210	卫生健康支出	11.33	11.33						
21011	行政事业单位 医疗	11.33	11.33						
2101101	行政单位医 疗	11.33	11.33						

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	497.76	490.59	7.17			
201	一般公共服务 支出	457.41	457.41				
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	457.41	457.41				
2013101	行政运行	457.41	457.41				
208	社会保障和就 业支出	29.02	21.85	7.17			
20802	民政事务管理	7.17		7.17			
2080208	基层政权建设 和社区治理	7.17		7.17			
20805	行政事业单位 养老支出	21.85	21.85				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	21.85	21.85				
210	卫生健康支出	11.33	11.33				
21011	政事业单位医 疗	11.33	11.33				
2101101	行政单位医 疗	11.33	11.33				

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	497.76	1. 一般公共服务支出	457.41	457.41		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	29.02	29.02		
		9. 卫生健康支出	11.33	11.33		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	7.51	7.51		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	497.76	本年支出合计	497.76	497.76		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	497.76	支出总计	497.76	497.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		497.76	490.59	321.16	169.43	7.17	
201	一般公共服务支出	457.41	457.41	287.98	169.43		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	457.41	457.41	287.98	169.43		
2013601	行政运行	457.41	457.41	287.98	169.43		
208	社会保障和就业支出	29.02	21.85	21.85		7.17	
20802	民政管理事务	7.17				7.17	
2080208	基层政权建设和社区治理	7.17				7.17	
20805	行政事业单位养老支出	21.85	21.85	21.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	21.85			
210	卫生健康支出	11.33	11.33	11.33			
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	11.33			
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	11.33			

注：本表反映部门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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		490. 59	321. 16	169. 43	
301	工资福利支出	319. 90	319. 90		
30101	基本工资	134. 49	134. 49		
30102	津贴补贴	39. 26	39. 26		
30103	奖金	80. 62	80. 62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21. 85	21. 85		
30109	职业年金缴费	4. 76	4. 76		
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 07	11. 07		
30112	其他社会保障缴费	1. 16	1. 16		
30113	住房公积金	15. 36	15. 36		
30114	医疗费	11. 33	11. 33		
302	商品和服务支出	169. 43		169. 43	
30201	办公费	89. 96		89. 96	
30202	印刷费	1. 40		1. 40	
30205	水费	1. 05		1. 05	
30206	电费	4. 50		4. 50	
30207	邮电费	2. 24		2. 24	
30209	物业管理费	12. 10		12. 10	
30211	差旅费	6. 86		6. 86	
30213	维修（护）费	3. 23		3. 23	
30214	租赁费	2. 16		2. 16	
30215	会议费	1. 60		1. 60	
30216	培训费	2. 00		2. 00	

30217	公务接待费	0.12		0.12	
30226	劳务费	5.30		5.30	
30227	委托业务费	12.91		12.91	
30228	工会经费	5.02		5.02	
30231	公务用车运行维护费	14.18		14.18	
30239	其他交通费用	4.80		4.80	
303	对个人和家庭的补助	1.26		1.26	
30305	生活补助	1.26		1.26	

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.31		1.12	14.18		14.18		
决算数	14.31		0.12	14.18		14.18	1.60	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。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 09 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

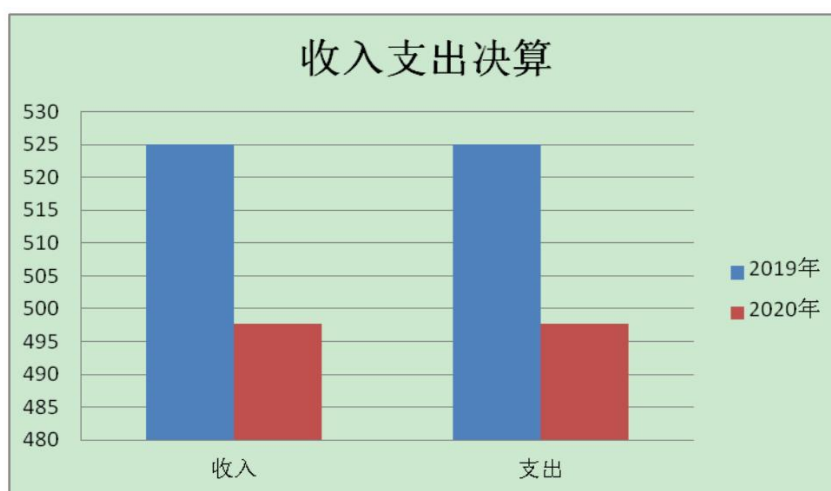
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

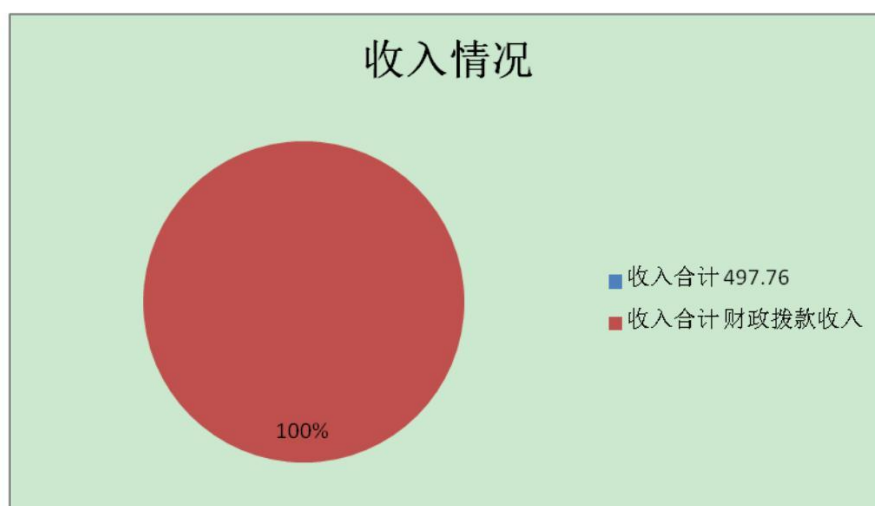
2020 年收入总体情况比上年减少 27.35 万元，减少变化的主要原因为压减了无必要的办公支出。

2020 年支出总体情况比上年减少 27.35 万元，减少变化的主要原因为压减了无必要的办公支出。



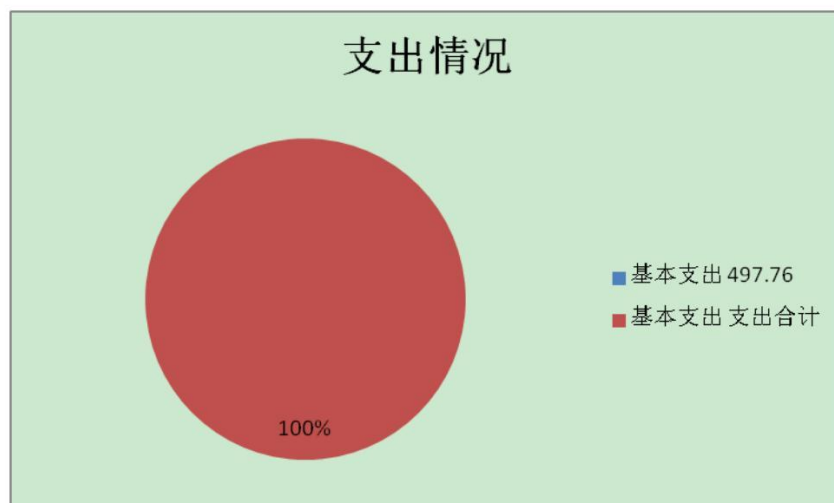
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 497.76 万元，其中：财政拨款收入 497.76 万元，占 100%；



三、支出决算情况说明

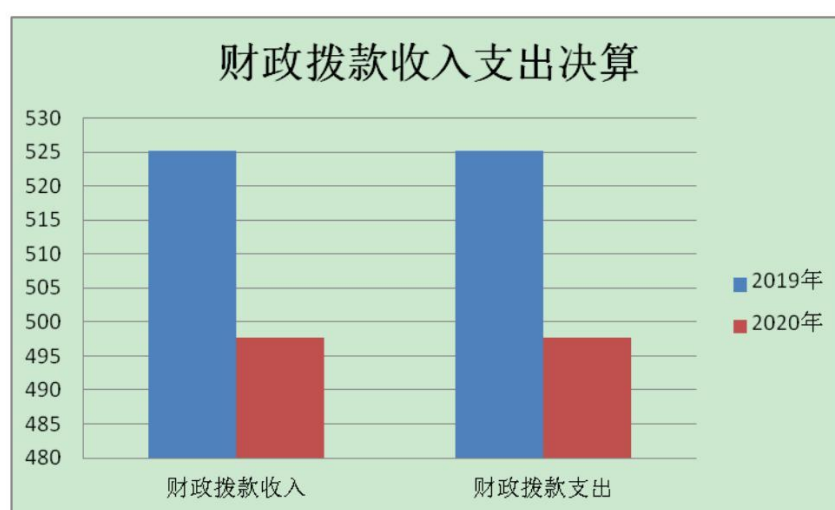
2020 年支出合计 497.76 万元，其中：基本支出 497.76 万元，占 100%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况比上年减少 27.35 万元，减少变化的主要原因为压减了无必要的办公支出。

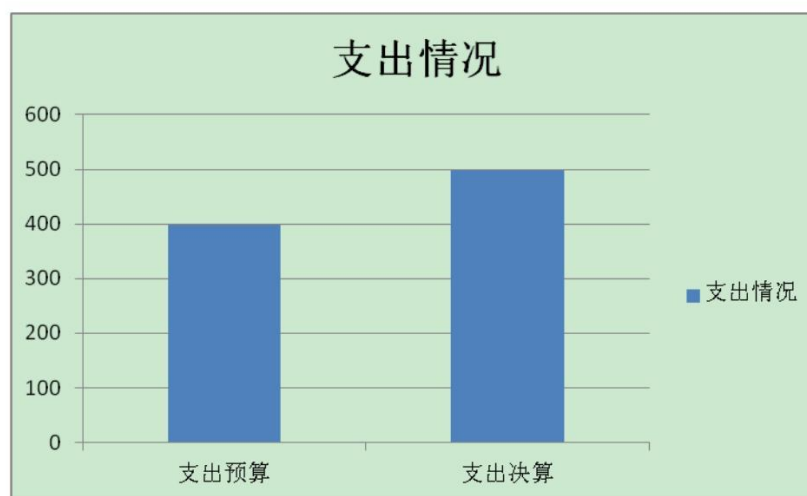
2020 年财政拨款支出总体情况比上年减少 27.35 万元，减少变化的主要原因为压减了无必要的办公支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 497.76 万元，占本年支出合计的 100%。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

一般公共服务支出决算 457.41 万元，用于人员工资和机关行政运行。

2. 社会保障和就业支出。

社会保障和就业支出决算 29.02 万元，用于职工养老保险缴纳。

3. 卫生健康支出。

卫生健康支出 11.33 万元，用于职工医疗保险缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 490.59 万元，包括：人员经费支出 321.16 万元和公用经费支出 169.43 万元。

人员经费 321.16 万元，主要包括：基本工资 134.49 万元，津补贴 39.26 万元，奖金 80.62 万元，职工养老保险缴纳 21.85 万元，职业年金缴费 4.76 万元，职工医疗保险缴费 11.07 万元，职工公积金缴费 15.36 万元，其他社会保障缴费 1.16 万元，医疗费 11.33 万元。

公用经费 169.43 万元，主要包括：办公费 89.96 万元，印刷费 1.4 万元，水费 1.05 万元，电费 4.5 万元，邮电费 2.24 万元，物业管理费 12.10 万元，差旅费 6.86 万元，维修（护）费 3.23 万元，租赁费 2.16 万元，会议费 1.6 万元，培训费 2 万元，公务接待费 0.12 万元，劳务费 5.3 万元，委托业务费 12.91 万元，工会经费 5.02 万元，公务用车运行维护费 14.18 万元，其他交通费 4.8 万元，对个人和家庭的补助 1.26 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 15.31 万元，支出决算为 14.31 万元，完成预算的 93.46%。决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是压缩公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 14.18 万元，占 92.62%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 7.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）团人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年未购置车辆，无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 14.18 万元，支出决算为 14.18 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，11 人次，预算为 1.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 10.7%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是压缩公务接待支出。主要原因是近年来规范公务接待程序和标准，公务接待活动大幅减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数较预算数增加 2 万元，主要原因是预算未增加培训项目。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，决算数较预算数增加 1.6 万元，主要原因是预算未增加会议项目。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。涉及有数字的单位，按照具体收入支出论述。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 398.03 万元，支出决算为 497.76 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 99.73 万元，主要原因是人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

“本部门 2020 年无政府采购支出”

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 1 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 398.03 万元，执行数 497.76 万元，完成预算的 125.06%。本年度部门总体运行情况：2020 年一般公共预算基本支出决算为 497.76 万元。主要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。其中：一般公共预算财政拨款基本支出 490.59 万元，包括：人员经费支出 321.16 万元、公用经费支出

169.43 万元、对个人和家庭的补助 1.26 万元。人员经费包括工资福利支出 287.98 万元，机关养老支出 21.85 万元，行政机关人员医保 11.07 万元，职工住房公积金 15.36 万元。全年执行预算情况良好。

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：指部门使用一般公共预算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。