

宝鸡市金台区人民政府办公室（汇总） 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

根据区编办文件规定，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。

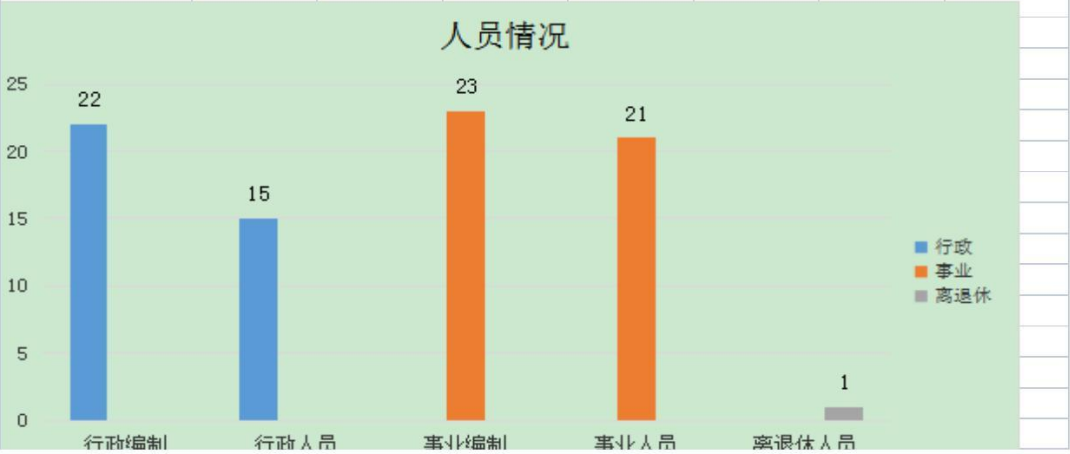
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个：

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

截至 2020 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 22 人、事业编制 23 人；实有人员 36 人，其中行政 15 人、事业 21 人。单位管理的离休人员 1 人。

	行政编制	行政人员	事业编制	事业人员	离退休人员	
行政	22	15				
事业			23	21		
离退休					1	



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	本部门无政府性基金收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：金台区人民政府办公室（汇总）

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	1787.00	1. 一般公共服务支出	1688.39
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	47.28
		9. 卫生健康支出	25.62
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	25.71
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1787.00	本年支出合计	1787.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1787.00	支出总计	1787.00

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

编制部门：金台区人民政府办公室（汇总）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1787.00	1787.00						
201	一般公共服务支出	1688.38	1688.38						
20103	政府办公厅及相关事 务	1688.38	1688.38						
2010301	行政运行	587.12	587.12						
2011102	一般行政管理事务	4.55	4.55						
2010303	机关服务	1096.71	1096.71						
208	社会保障和就业支出	47.28	47.28						
20805	行政事业单位养老支 出	47.28	47.28						
2080501	行政单位离退休	11.81	11.81						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.47	35.47						
210	卫生健康支出	25.62	25.62						
21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62						
2101101	行政单位医疗	25.62	25.62						
221	住房保障支出	25.71	25.71						
22102	住房改革支出	25.71	25.71						
2210201	住房公积金	25.71	25.71						

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：金台区人民政府办公室（汇总）

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		1787.00	685.74	1101.26			
201	一般公共服务支出	1688.38	587.12	1101.26			
20103	政府办公厅及 相关事务	1688.38	587.12	1101.26			
2010301	行政运行	587.12	587.12				
2011102	一般行政管理 事务	4.55		4.55			
2010303	机关服务	1096.71		1096.71			
208	社会保障和就业 支出	47.28	47.28				
20805	行政事业单位 养老支出	47.28	47.28				
2080501	行政单位离 退休	11.81	11.81				
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	35.47	35.47				
210	卫生健康支出	25.62	25.62				
21011	行政事业单位 医疗	25.62	25.62				
2101101	行政单位医 疗	25.62	25.62				
221	住房保障支出	25.71	25.71				
22102	住房改革支出	25.71	25.71				

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：金台区人民政府办公室（汇总）

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	1787.00	1. 一般公共服务支出	1688.39	1688.39		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	47.28	47.28		
		9. 卫生健康支出	25.62	25.62		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	25.71	25.71		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：金台区人民政府办公室（汇总）

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	1787.00	本年支出合计	1787.00	1787.00		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1787.00	支出总计	1787.00	1787.00		

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：金台区人民政府办公室（汇总）

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		1787.00	685.74	514.38	171.36	1101.26	
201	一般公共服务支出	1688.38	587.12	415.97	171.16	1101.26	
20103	政府办公厅及相关事务	1688.38	587.12	415.97	171.16	1101.26	
2010301	行政运行	587.12	587.12				
2011102	一般行政管理事务	4.55				4.55	
2010303	机关服务	1096.71				1096.71	
208	社会保障和就业支出	47.28	47.28	47.28	0.20		
20805	行政事业单位养老支出	47.28	47.28	47.28	0.20		
2080501	行政单位离退休	11.81	11.81	11.81	0.20		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35.47	35.47	35.47			
210	卫生健康支出	25.62	25.62	25.62			
21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62	25.62			
2101101	行政单位医疗	25.62	25.62	25.62			
221	住房保障支出	25.71	25.71	25.71			
22102	住房改革支出	25.71	25.71	25.71			

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：金台区人民政府办公室（汇总）

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	685.74	514.38	171.36	
301	工资福利支出	502.77	502.77		
30101	基本工资	151.21	151.21		
30102	津贴补贴	84.64	84.64		
30103	奖金	64.57	64.57		
30107	绩效工资	76.64	76.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.47	35.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	51.25	51.25		
30113	住房公积金	25.71	25.71		
30199	其他工资福利支出	13.30	13.30		
302	商品和服务支出	171.36		171.36	
30201	办公费	51.15		51.15	
30202	印刷费	5.63		5.63	
30203	咨询费	2.00		2.00	
30205	水费	5.00		5.00	
30206	电费	17.07		17.07	
30207	邮电费	21.06		21.06	
30211	差旅费	7.35		7.35	
30214	租赁费	1.80		1.80	
30215	会议费	1.65		1.65	

30216	培训费	2.66		2.66	
30217	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	8.18		8.18	
30231	公务用车运行维护费	21.01		21.01	
30299	其他商品和服务支出	26.61		26.61	
303	对个人和家庭的补助	11.61	11.61		
30301	离休费	10.53	10.53		
30305	生活补助	1.08	1.08		

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：金台区人民政府办公室（汇总）

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		
预算数	34.00	0.00	4.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
决算数	21.21	0.00	0.20	21.01	0.00	21.01	1.65	2.66

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

编制部门：金台区人民政府办公室（汇总）

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
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：金台区人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

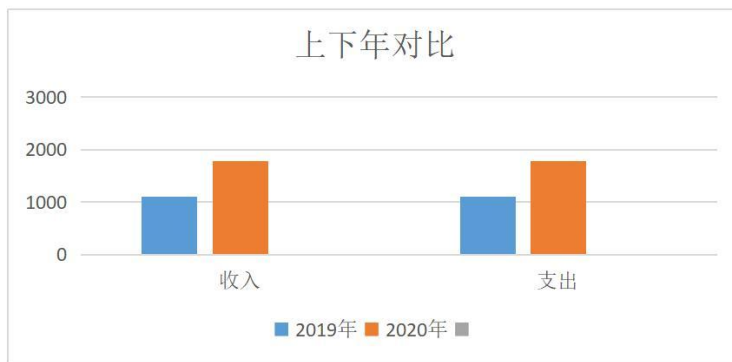
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

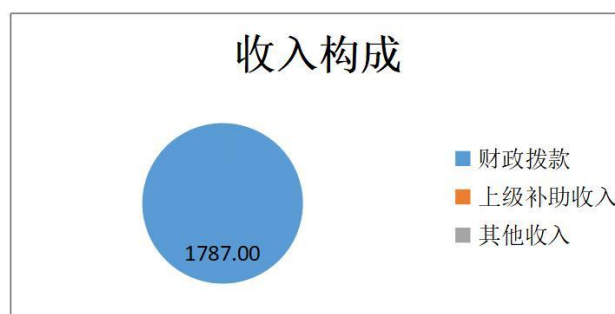
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年机关总收入为 1787.00 万元，较上年增长 678.47 万元，增长的原因主要是新增机关事务管理工作支出。



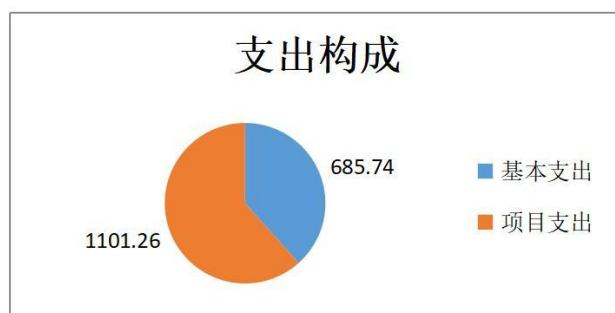
二、收入决算情况说明

2020 年收入总计 1787.00 万元。一般公共预算财政拨款收入 1787.00 万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。



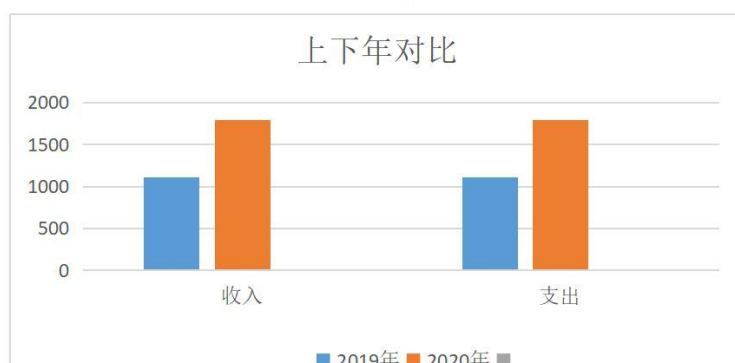
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1787.00 万元，其中：基本支出 685.74 万元，占 38.4%；项目支出 1101.26 万元，占 61.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 1787.00 万元，较上年有较大幅度的增长，原因主要是新增机关事务管理工作支出。



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 1787.00 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 678.47 万元，增长 61.21%，主要原因是新增机关事务管理工作支出。

(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为 1688.39 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 47.28 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 25.62 万元,用于职工医疗保险缴纳。

4、住房保障支出。

住房保障支出 25.71 万元,用于职工住房公积金缴纳。

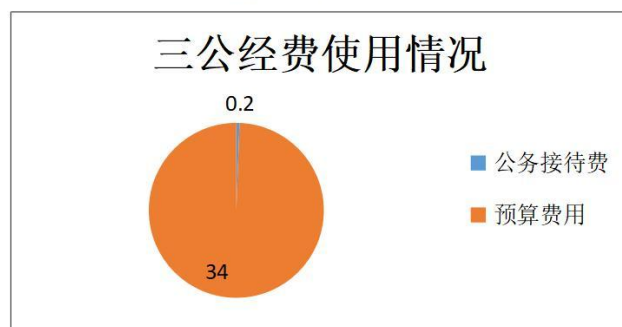
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 685.74 万元,包括:工资福利支出 502.79 万元、公用经费支出 171.36 万元、对个人和家庭的补助 11.61 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 34.00 万元,支出决算为 21.21 万元,完成预算的 62.4%。决算数较预算数减少 12.79 万元,主要原因是近年来严格执行八项规定,大力压缩公务接待费用和公务用车运行费用。



（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 21.01 万元，占 99%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 1%。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 年公务用车的运行费用为 21.01 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次，17 人次，预算为 4 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 5%，决算数较预算数减少万元，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 年培训费支出决算为 2.66 万元，主要原因是机关严格控制缩减了培训费用的支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费支出决算为 1.65 万元，主要原因是机关严格控制和缩减会议费用的支出。

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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 893 万元，支出决算为 1787.00 万元，完成预算的 200%。决算数较预算数增加 894 万元，主要原因是年内新增机关事务管理中心追加机关事务管理预算。

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 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，均属于一般公务用车。单价 50 万元以上的设备 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1101.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.6%。

（二）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 893 万元，执行数 1787 万元，完成预算的 200%。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 685.74 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 685.74 万元，包括：工资福利支出 502.79 万元、公用经费支出 171.36 万元、对个人和家庭的补助 11.61 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。