

宝鸡市金台区人民政府办公室

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明细表

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

1. 认真贯彻执行党中央、国务院省委省政府,市委市政府和区委、区政府决策部署,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.负责向省政府和市政府报送政务信息。3. 负责区政府、区政府办公室日常文书处理和事务工作,指导全区行政机关的公文处理工作。4. 负责区政府领导重要讲话、综合型材料和其它材料的起草修改审核工作。5. 负责拟办各部门各镇街请示事项相关意见,报区政府领导同志审批。6. 负责协调各部门各镇街之间和区内外有关工作,办理市政府、市政府各部门及各方面的来文来电。7. 负责区政府全体会议、常务会议、党组会议和其它区政府综合性会议的组织筹备和会议纪要的起草印发工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。8. 督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署中央和省市区领导同志重要指示批示的贯彻落实情况。9. 负责省市和区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。10. 负责上级交办事项及领导批示件的督办落实。11. 负责区政府政务值班工作,报告重要和紧急事件情况,传达落实区政府领导同志重要指示批示;负责指导检查全区政府系统系统政务值班工作。12. 负责编写区政府《大事记》和《组织沿革》工作。13. 指导协调监督区政府的政务公开工作,指导全区政府系统政务公开工作。14. 负责全区政府职能转变和“放管服”改革工

作。15. 负责全区营商环境工作的协调指导工作。16. 负责微信公众号和官方微博“金台发布”的运行维护管理等工作。17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（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

区政府办公室下设综合股、秘书股、行政股、职转股、营商环境股等五个内设机构和区政府督查室。行政编制22名(含区政府领导编制)。设区政府办公室主任1名，副主任3名，区政府正科级督察专员1名。

二、部门决算单位构成

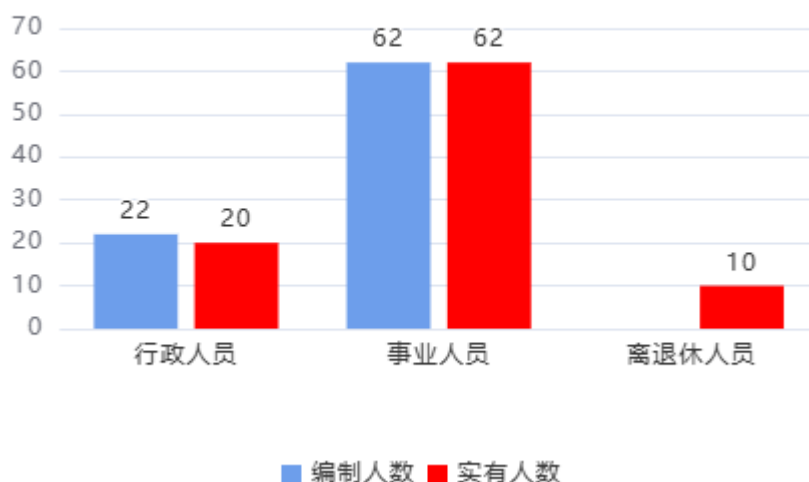
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

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2024年底，本部门人员编制84人，其中行政编制22人、事业编制62人；实有人员82人，其中行政20人、事业62人。单位管理的离退休人员10人。其中：离休人员1人，退休人员9人。

本年人员结构图

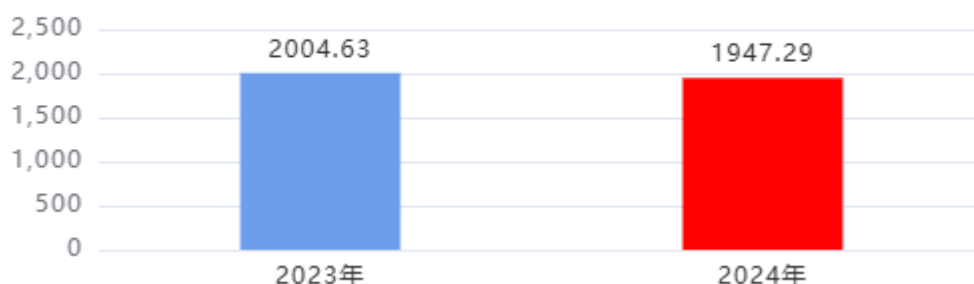


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,947.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少57.34万元，下降2.86%，下降的主要原因是：财政收紧，压缩开支。

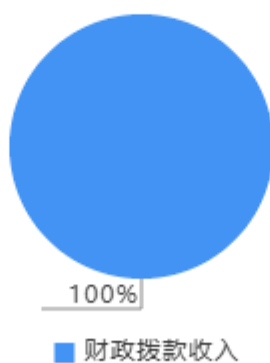
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,947.29万元，其中：财政拨款收入1,947.29万元，占100%。

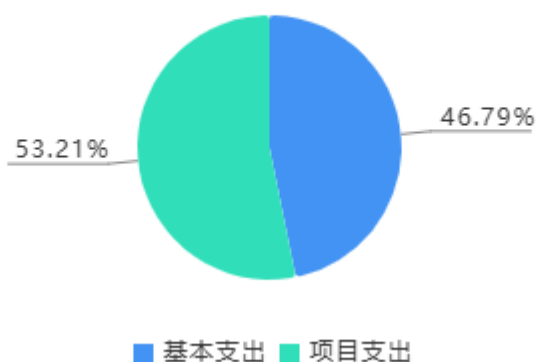
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,947.29万元，其中：基本支出911.14万元，占46.79%；项目支出1,036.16万元，占53.21%。

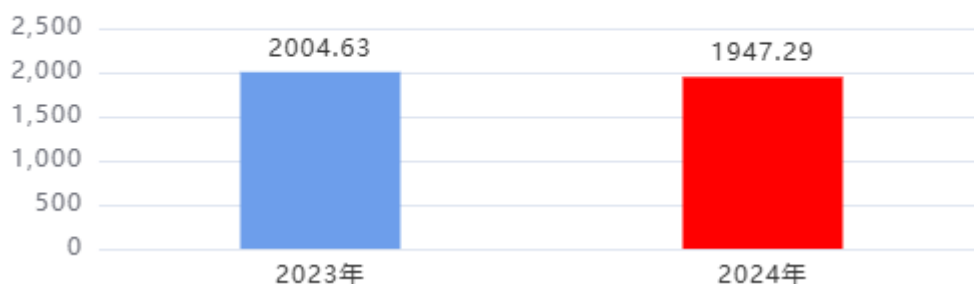
支出结构图



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1,947.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少57.34万元，下降2.86%，下降的主要原因是：财政收紧，压缩开支。

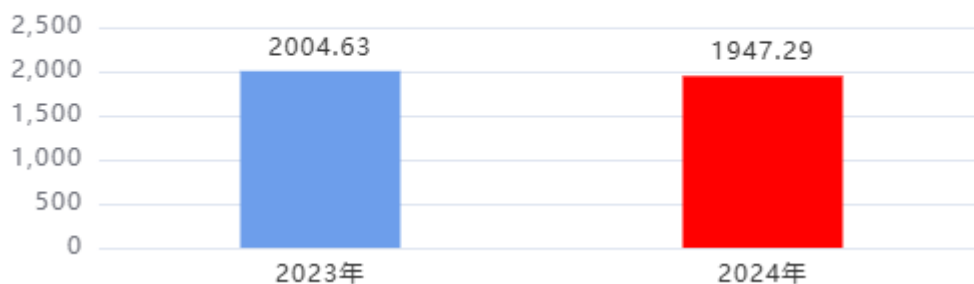
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



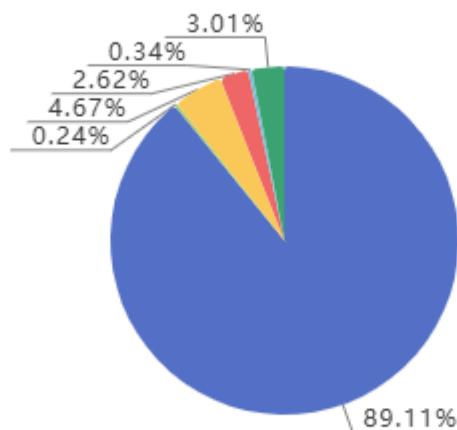
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,094.11万元，支出决算1,947.29万元，完成年初预算的177.98%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少57.34万元，下降2.86%，下降的主要原因是：财政收紧，压缩开支。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 国防支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算784.97万元，支出决算710.43万元，完成年初预算的90.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政收紧，压缩开支。

2. 一般公共预算支出（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0万元，支出决算47.50万元，新增支出的主要原因是：区财政局年初预算统一将项目支出在年中做追加支出，未进行年初预算。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算100万元，支出决算977.35万元，完成年初预算的977.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政局要求，下属单位的项目支出年初预算只允许做100万元。

4. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算0万元，支出决算4.60万元，新增支出的主要原因是：人民武装部不

是我区预算单位，财政要求借用政府账户将其培训费支出。

5. 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14.51万元，支出决算15.45万元，完成年初预算的106.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年下半年离休人员调资。

6. 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77.16万元，支出决算75.13万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年养老基数调整增加。

7. 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%。

8. 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35.72万元，支出决算37.24万元，完成年初预算的104.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年医疗保险基数调整增加。

9. 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15.58万元，支出决算13.84万元，完成年初预算的88.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调入人数增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算6.70万元，新增支出的主要原因是：下属二级单位追加农林水支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.76万元，支出决算58.63万元，完成年初预算的89.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2025年住房

公积金基数增加。

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911.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费777.73万元，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、离休费、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费133.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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52.40万元，支出决算52.40万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：财政收紧，压缩开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算7.91万元，支出决算7.91万元，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：根据市上安排，我区2名区级领导前往德国和俄罗斯招商引资。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024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支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算44万元，支出决算44万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油，车辆维修保险和下属单位公车平台支出。

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费预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.49万元。主要是省内上级领导视察工作安排的公务接待。共接待国内来访团组5个，来宾50人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度机关运行经费预算180万元，支出决算133.41万元，完成预算的74.12%。支出决算比上年减少32.63万元，下降的主要原因是：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37辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车33辆，应急保障用车3辆，单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，我部门按时按规定全额支付信息化服务经费和全额支付保安保洁餐饮服务，保证政府大楼水电暖气等方面正常运转。且各方面管理均得到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全区政务骨干网络2023年至2024年度服务费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1092.50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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，全年预算数1947.29万元，全年执行数1947.29万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按时按规定全额发放职工工资和福利待遇，按时全方位保障政府大楼正常运转。发现的问题及原因：2024年存在主要问题是绩效细化有待提高。下一步改进措施：2024年本单位将认真学习绩效目标相关知识和培训，努力将绩效细化做到更好。

金台区政府办部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			金台区政府办部门整体支出绩效自评表									
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			
				宝鸡市金台区人民政府办公室运行经费	全部已完成	1947.29	1947.29	0	1947.29			
金额合计				1947.29	1947.29	0	1947.29	1947.29	0	10	100.00%	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					
	目标1完成情况: 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						目标1完成情况: 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				
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 发放标准		902.40万元	902.40万元	10	10				
		质量指标	指标1: 按时拨付资金		及时拨付	及时拨付	10	10				
		时效指标	指标1: 保障及时到位		按时完成	按时完成	20	20				
		成本指标	指标1: 本区域生态环境从优发展		生态环境持续从优发展	生态环境持续从优发展	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 按照标准发放		98%	98%	8	8				
		社会效益指标	指标1: 获得全体职工好评		98%以上满意	98%以上满意	8	8				
		生态效益指标	指标1: 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	可持续性		2024年度	2024年度	7	7				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度		98%以上满意	98%以上满意	10	9				
总分							100	99				

（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全区政务骨干网络2023年至2024年度服务费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机关事务管理中心运行经费和全区政务骨干网络2023年至2024年度服务费等项目绩效自评综述：全年预算数1092.50万元，全年执行数1092.50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我部门按时按规定全额支付信息化服务经费和全额支付保安保洁餐饮服务，保证政府大楼水电暖气等方面正常运转。且各方面管理均得到区上领导及职工干部的一致好评。发现的问题及原因：2024年存在主要问题是绩效细化有待提高。下一步改进措施：2024年本单位将认真学习绩效目标相关知识和培训，努力将绩效细化做到更好。

全区政务骨干网络2023年至2024年度服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全区政务骨干网络2023年至2024年度服务费								
主管部门	宝鸡市金台区人民政府办公室			实施单位	宝鸡市金台区人民政府办公室				
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		
	年度资金总额	0.00	47.50	47.50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	47.50	47.50	—	100%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—			
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信息化服务经费			按时按规定全额支付信息化服务经费					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 电子政务专网	3条	3条	10	9	绩效细化有待提高。	
			指标2: 电子政务平台	2个	2个	10	10		
		质量指标	指标1: 提升信息化服务质量和	100%	1.26	10	9		绩效细化有待提高。
			指标1: 保障机关正常运转	1月至12月	1月至12月	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 为保障机关正常运转, 全年财政预	47.5万元	47.5万元	10	10		
			指标1: 保障全区电子	成效显著	成效显著	8	8		
		社会效益指标	指标1: 保障全区电子	成效显著	成效显著	8	8		
			指标1: 促进无纸化办公	成效显著	成效显著	8	8		
	可持续影响指标	指标1: 促进区域经济增长质量	稳步增长	成效显著	8	8			
指标1: 职工满意度		99%以上	99%以上满意	8	8				
总分					100	98			

金台区机关事务管理中心项目绩效自评表

(2024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	100	1045	1045	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	1045	1045	—	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
	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	按时保障到位
		质量指标	按时拨付资金	及时拨付	及时拨付	10	10	按时保障到位
		时效指标	保障及时到位	按时完成	按时完成	10	10	按时保障到位
		成本指标	金台区三处办公区域办公面积约6万平方米	2024年度支出1045万元	2024年度支出1045万元	10	10	按时保障到位
	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	按时保障到位
		社会效益指标	获得全区职工和办事群众好评	98%	98%	10	10	按时保障到位
		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	按时保障到位
		可持续影响指标	可持续	2024年度	2024年度	10	10	按时保障到位
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意	98%	98%	10	10	按时保障到位
总分						100	100	

(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。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目绩效评价结果。

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部门的决算数据反映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 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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,947.29	一、一般公共服务支出	31	1,735.29
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	4.60
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	91.00
	9		九、卫生健康支出	39	51.07
	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	6.70
	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	58.63
	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	1,947.29	本年支出合计	57	1,947.29
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	1,947.29	总计	60	1,947.29

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：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	1,947.29	1,947.29					
201	一般公共服务支出	1,735.29	1,735.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,735.29	1,735.29					
2010301	行政运行	710.43	710.43					
2010302	一般行政管理事务	47.50	47.50					
2010303	机关服务	977.35	977.35					
203	国防支出	4.60	4.60					
20306	国防动员	4.60	4.60					
2030607	民兵	4.60	4.60					
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00					
20805	行政事业单位养老支出	90.58	90.58					
2080501	行政单位离退休	15.45	15.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.13	75.13					
20808	抚恤	0.42	0.42					
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	51.07	51.07					
21011	行政事业单位医疗	51.07	51.07					
2101101	行政单位医疗	37.24	37.24					
2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84					
213	农林水支出	6.70	6.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.70	6.70					
2130505	生产发展	6.70	6.70					

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
221	住房保障支出	58.63	58.63					
22102	住房改革支出	58.63	58.63					
2210201	住房公积金	58.63	58.63					

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：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	1,947.29	911.14	1,036.16			
201	一般公共服务支出	1,735.29	710.43	1,024.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,735.29	710.43	1,024.85			
2010301	行政运行	710.43	710.43				
2010302	一般行政管理事务	47.50		47.50			
2010303	机关服务	977.35		977.35			
203	国防支出	4.60		4.60			
20306	国防动员	4.60		4.60			
2030607	民兵	4.60		4.60			
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00				
20805	行政事业单位养老支出	90.58	90.58				
2080501	行政单位离退休	15.45	15.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.13	75.13				
20808	抚恤	0.42	0.42				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	51.07	51.07				
21011	行政事业单位医疗	51.07	51.07				
2101101	行政单位医疗	37.24	37.24				
2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84				
213	农林水支出	6.70		6.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.70		6.70			
2130505	生产发展	6.70		6.70			

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
221	住房保障支出	58.63	58.63				
22102	住房改革支出	58.63	58.63				
2210201	住房公积金	58.63	58.63				

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：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收入	1	1,947.29	一、一般公共服务支出	33	1,735.29	1,735.29		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	4.60	4.60		
	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	91.00	91.00		
	9		九、卫生健康支出	41	51.07	51.07		
	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	6.70	6.70		
	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	58.63	58.63		
	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	1,947.29	本年支出合计	59	1,947.29	1,947.29		
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				
合计	32	1,947.29	合计	64	1,947.29	1,947.29		

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。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

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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,947.29	911.14	1,036.16
201	一般公共服务支出	1,735.29	710.43	1,024.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,735.29	710.43	1,024.85
2010301	行政运行	710.43	710.43	
2010302	一般行政管理事务	47.50		47.50
2010303	机关服务	977.35		977.35
203	国防支出	4.60		4.60
20306	国防动员	4.60		4.60
2030607	民兵	4.60		4.60
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00	
20805	行政事业单位养老支出	90.58	90.58	
2080501	行政单位离退休	15.45	15.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.13	75.13	
20808	抚恤	0.42	0.42	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	51.07	51.07	
21011	行政事业单位医疗	51.07	51.07	
2101101	行政单位医疗	37.24	37.24	
2101103	公务员医疗补助	13.84	13.84	
213	农林水支出	6.70		6.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.70		6.70
2130505	生产发展	6.70		6.70
221	住房保障支出	58.63	58.63	
22102	住房改革支出	58.63	58.63	

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
2210201	住房公积金	58.63	58.63	

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明细表

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	761.82	302	商品和服务支出	133.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.01	30201	办公费	48.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.85	30202	印刷费	3.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.63	30212	因公出国（境）费用	7.91	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.01	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		777.73	公用经费合计					133.41

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。

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。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	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。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“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	52.40	7.91	44.00		44.00	0.49		
决算数	52.40	7.91	44.00		44.00	0.49		

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。