

中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室

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

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）主要职责

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

完成区委交办的其他事项。

（二）内设机构

机关内设秘书组、综合组、行政组、机要室、督查室、改革办共6个科室。

二、部门决算单位构成

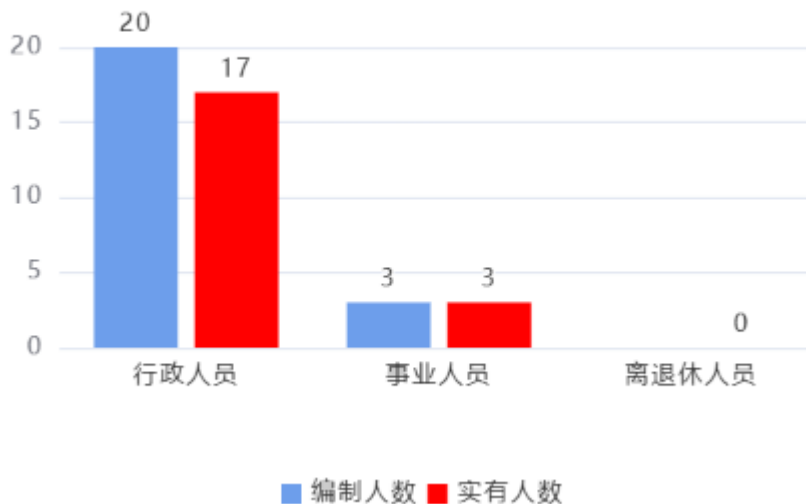
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 中共宝鸡市金台区委员会办公室本级 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制23人，其中行政编制20人、事业编制3人；实有人员20人，其中行政17人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。在职人数较上年增加2人。

本年人员结构图

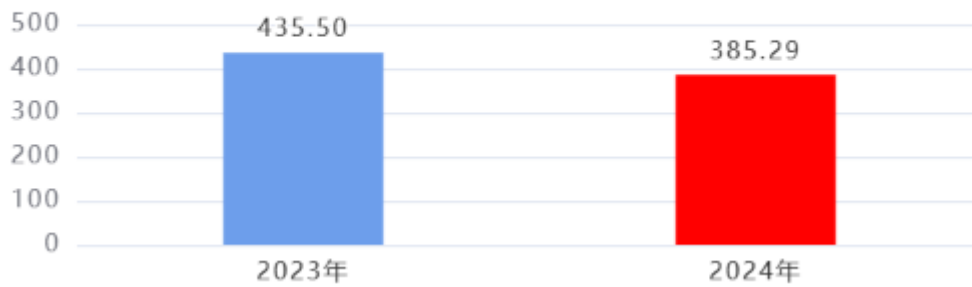


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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385.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少50.21万元，下降11.53%，下降的主要原因是：人员调动，压缩办公支出。

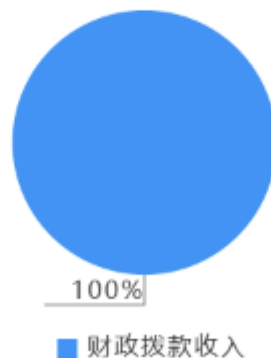
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

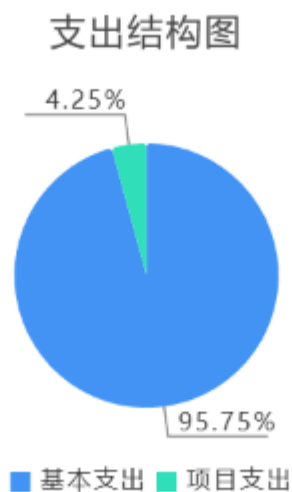
2024年度本年收入合计385.29万元，其中：财政拨款收入385.29万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

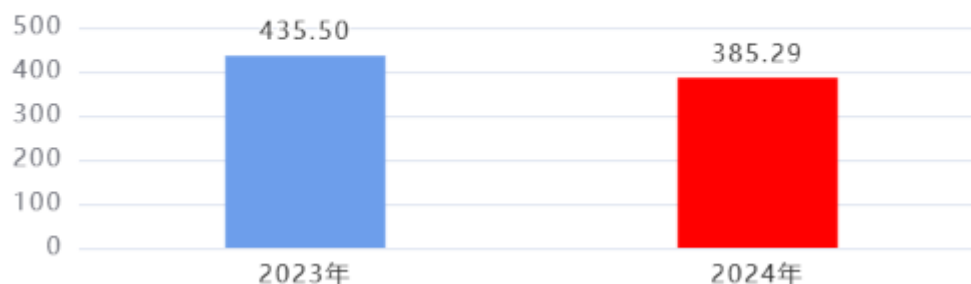
2024年度本年支出合计385.29万元，其中：基本支出368.90万元，占95.75%；项目支出16.39万元，占4.25%。



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385.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少50.21万元，下降11.53%，下降的主要原因是：人员调动，压缩办公支出。

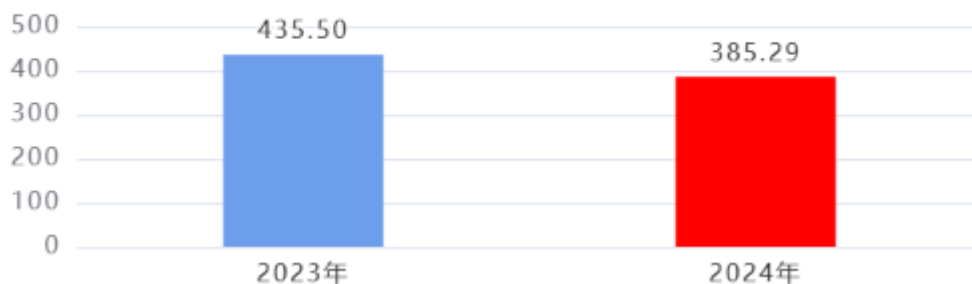
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



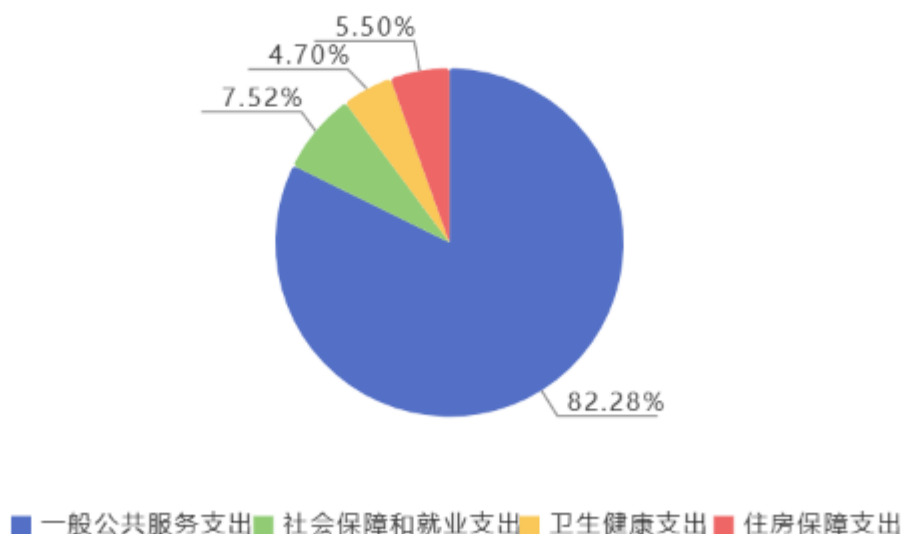
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算742.69万元，支出决算385.29万元，完成年初预算的51.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少50.21万元，下降11.53%，下降的主要原因是：人员调动，压缩办公支出。

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. 一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算371.57万元，支出决算300.62万元，完成年初预算的80.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，压缩办公支出。

2. 一般公共预算支出（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300万元，支出决算16.39万元，完成年初预算的5.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照省市要求，新增的安可替代工程项目中途暂停。

3. 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29.01万

元，支出决算28.97万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

4. 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13.56万元，支出决算13.54万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动、医保变化。

5. 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5.15万元，支出决算4.57万元，完成年初预算的88.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动、医疗补助变化。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.39万元，支出决算21.19万元，完成年初预算的90.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动、住房公积金变化。

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368.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费296.46万元，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、奖励金。

（二）公用经费72.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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16.13万元，支出决算16.10万元，完成预算的99.81%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：日常办公支出。

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7.83万元，支出决算7.83万元，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：招商。

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8万元，支出决算7.97万元，完成预算的99.63%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：压缩公务用车运行维护费。主要用于：公车加油、维护维修。

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0.30万元，支出决算0.30万元，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0.30万元。主要是公务接待。共接待国内来访团组3个，来宾30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

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算1.00万元，新增支出的主要原因是：本年度未做会议费预算。决算数较上年增加的主要原因是：召开全委会。主要用于：全委会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算143.64万元，支出决算72.44万元，完成预算的50.43%。支出决算比上年减少30.86万元，下降的主要原因是：压缩办公支出。

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3辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车2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，本年度预算投入资金385.28万元，包括人员经费296.46万元，公用经费72.44万元，项目支出16.38万元。人员费用按月及时发放，公用经费按照工作任务完成情况报销并支付。保证了机关单位17名职工工资正常发放，4辆车正常行驶，完成机关各项工作任务；区委机关运行高效有序。本单位2024年绩效运行良好，完成了设定目标任务，提高了预算执行力。

本部门在部门决算中反映2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款385.28万元，占部门预算项目支出总额的51.66%。

（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442.68万元，全年执行数385.28万元，预算执行率为87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年绩效运行良好，完成了设定目标任务，提高了预算执行力。发现的问题及原因：本单位2024年存在主要问题是绩效细化有待提高。下一步

改进措施：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。

区委办部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 中共宝鸡市金台区委办公室(本级) | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|---------------------|------------------|--------|--------|-----------|---|----------|-----|-----|-----|---|
| 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 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 保障单位人员工资福利,保证单位正常运转 | 保证机关正常运转,完成各项年度目标任务 | 完成 | 442.68 | 442.68 | 0 | 385.28 | 385.28 | 0 | — | 87% | — |
| | 金额合计 | | | 442.68 | 442.68 | 0 | 385.28 | 385.28 | 0 | 10 | 87% | 9 |
| 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 | | | | | |
| | 保障单位人员工资福利,保证单位正常运转,完成区委各项工作任务。 | | | | | | 保障了单位人员全年工资福利等顺利足额发放,保证了单位正常运转,完成了全年区委各项任务,发挥了区委带头作用,单位在2024年度目标责任考核取得优秀等次。 | | | | | |
| 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 | 机关工资发放人数 | | | 20 | | 20 | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 准确核算发放工资和支出数据 | | | 及时准确 | | 完成 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时效完成各项工作任务 | | | 及时准确 | | 完成 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 任务完成经济成本 | | | 442.68万元 | | 385.28万元 | | 10 | 9 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 全年支出金额 | | | 385.28万元 | | 完成 | | 10 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 机关各项工作正常运转 | | | 成效显著 | | 成效显著 | | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 节约能源能耗 | | | 成效显著 | | 成效显著 | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进社会可持续发展 | | | 成效显著 | | 成效显著 | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 机关干部和服务对象满意率 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映安可替代工程项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安可替代工程项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数16.83万元，预算执行率为5%。项目绩效目标完成情况：由于市机要局暂停安可替代工程，未按时完成年初预算数。

区委办安可替代项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | 深化安全可靠应用替代工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 金台区委办公室 | | | 实施单位 | 金台区委办公室 | | | |
| 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 | 300 | 300 | 16.38 | 10 | 5% | 0.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 16.38 | — | 5% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024年底前，替代计算机终端和服务器总量不应少于需替代总量的30% | | | 截止12月该项目已按期完成28套，完工率5% | | | | |
| 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 | 终端操作系统服务器和数据库数量 | 554套 | 28套 | 10 | 1 | 安可替代项目暂停 |
| | | 质量指标 | 任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 促进安全化办公 | 2024年底 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 300 | 16.38 | 10 | 1 | 项目预算未支出 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 全区涉密工作正常开展 | 安可替代计划投入使用 | 28套 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障全区工作正常运行 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 促进地方可持续发展 | 成效显著 | 成效显著 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 机关干部满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 72.5 | |

(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。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点。

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. 中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：0917-3516103。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：中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室

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 | 385.29 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 317.01 |
| 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 | |
| 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 | 28.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 18.12 |
| | 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 | 21.19 |
| | 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 | 385.29 | 本年支出合计 | 57 | 385.29 |
| 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 | 385.29 | 总计 | 60 | 385.29 |

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：中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室

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 | 385.29 | 385.29 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 317.01 | 317.01 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 317.01 | 317.01 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 300.62 | 300.62 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 16.39 | 16.39 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.97 | 28.97 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.97 | 28.97 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.97 | 28.97 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.12 | 18.12 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.12 | 18.12 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.54 | 13.54 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.57 | 4.57 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.19 | 21.19 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.19 | 21.19 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.19 | 21.19 | | | | | |

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：中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室

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 | 385.29 | 368.90 | 16.39 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 317.01 | 300.62 | 16.39 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 317.01 | 300.62 | 16.39 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 300.62 | 300.62 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 16.39 | | 16.39 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.97 | 28.97 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.97 | 28.97 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.97 | 28.97 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.12 | 18.12 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.12 | 18.12 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.54 | 13.54 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.57 | 4.57 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.19 | 21.19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.19 | 21.19 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.19 | 21.19 | | | | |

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：中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室

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 | 385.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 317.01 | 317.01 | | |
| 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 | | 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 | 28.97 | 28.97 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.12 | 18.12 | | |
| | 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 | 21.19 | 21.19 | | |
| | 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 | 385.29 | 本年支出合计 | 59 | 385.29 | 385.29 | | |
| 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 | 385.29 | 合计 | 64 | 385.29 | 385.29 | | |

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：中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室

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 | 385.29 | 368.90 | 16.39 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 317.01 | 300.62 | 16.39 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 317.01 | 300.62 | 16.39 |
| 2013101 | 行政运行 | 300.62 | 300.62 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 16.39 | | 16.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.97 | 28.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.97 | 28.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.97 | 28.97 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.12 | 18.12 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.12 | 18.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.54 | 13.54 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.57 | 4.57 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.19 | 21.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.19 | 21.19 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.19 | 21.19 | |

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：中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室

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 | 296.39 | 302 | 商品和服务支出 | 72.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 110.28 | 30201 | 办公费 | 13.55 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.31 | 30202 | 印刷费 | 8.67 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 21.73 | 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 | 55.79 | 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 | 28.97 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.65 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.54 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.57 | 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 | 8.93 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 7.83 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.25 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 1.44 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.07 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 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 | | 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 | 4.71 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 30229 | 福利费 | 2.48 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.97 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 13.68 | 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 | | 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 | | 296.46 | 公用经费合计 | | | | | 72.44 |

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：中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室

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：中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室

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：中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室

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 | 16.13 | 7.83 | 8.00 | | 8.00 | 0.30 | | |
| 决算数 | 16.10 | 7.83 | 7.97 | | 7.97 | 0.30 | 1.00 | |

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。