

中国共产党宝鸡市委员会政策研究室

2023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 2023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 2023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

2023年，在市委的坚强领导下，我室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及省市各项决策部署，聚焦市委中心工作，突出党建引领，紧扣深化改革和调查研究两大职能，全面发力、多点突破，取得了显著成绩。

一是抓改革，激活发展动力源。坚持把改革作为推进高质量发展的“关键一招”，扎实推进重点领域和关键环节改革，143项年度改革任务全面完成，52项中省改革试点取得显著成效。全年组织召开市委深改委会议4次，坚持市级领导领衔推进16项重大改革事项，围绕优化营商环境等91项重点领域和关键环节，大胆改革实践，助力转型升级。创新探索了29项具有宝鸡特色的自主改革。聚焦教育、医疗、养老、托育等群众“急愁难盼”问题，安排了23项小切口改革事项，以改革“小切口”推动民生“大提升”。坚持把试点改革作为激活发展动能的“试金石”，推动52项中省改革试点从“墙内开花”向“中省有位”转变。

二是抓调研，以文辅政当参谋。坚持把“市委想什么，政研工作就抓什么”作为工作标准，围绕中心，服务大局，切实发挥“智囊团”作用，做到参在点子上、谋在关键处。认真贯彻落实中央和省市关于大兴调查研究的安排部署，充分发挥牵头引领作用，突出抓好全市重点调研课题的统筹立项，筛选确定下达全市重点课题146个，目前全市重点调研课题全面完成。坚持精挖“智

矿”，用活“外脑”，召开宝鸡智库委员会第一次全体（扩大）会议，举办首届宝鸡智库专家讲坛，邀请宝鸡智库专家授课，破解宝鸡发展难题。精心办好市委机关刊物《宝鸡通讯》，年内编辑出刊12期，保持了在全国城市党刊中的领先水平。

三是抓党建，凝心聚力强建设。从严从实加强机关自身建设，提高干部能力素质，更好地服务保障全市工作大局。把主题教育作为重大政治任务，坚持首位首抓、主官主管，一体推进理论学习、调查研究等各项工作。认真履行党风廉政建设主体责任，强化廉政警示教育，扎实开展第六个纪律教育学习宣传月活动，以身边事警示教育党员干部，筑牢拒腐防变思想道德防线。创新政研室机关文化建设，教育引导党员干部增强本领、担当作为。关心爱护干部，支持工会开展活动，增强机关凝聚力和战斗力。常态化参与全国文明城市建设工作，党员干部全员参与志愿服务，抓好平安单位建设、依法治市、公共机构节能、保密档案和社会信用体系建设等工作，各项工作取得了新的进步，走在了全市前列。

（一）主要职责

一是根据中省要求和市委意图、部署，围绕党的中心工作，组织对全市经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题进行调查研究的，提出意见和建议，供市委决策参考。

二是参与市委重大决策的贯彻实施，并进行宏观指导、督促检查，向市委报告情况。

三是组织或参与起草市委有关重要文稿。

四是收集、整理政策信息资料，定期分析宏观经济运行情

况，为市委提供信息服务。

五是指导各县区和市级部门开展经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题的调查研究工作。

六是承担市委全面深化改革委员会会议相关工作；研究处理有关方面向市委全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示；负责对市委全面深化改革各专项小组和各县区各部门全面深化改革工作机构工作的统筹协调、督促检查；组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究；协调督促有关方面落实中省重大改革决策和市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署。

七是强化协调督促中央和省委、市委重大改革决策落实的职责，加强对各专项小组和各县（区）、各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

八是负责市委机关刊物《宝鸡通讯》和有关简报的编发工作。

九是完成市委、市委全面深化改革委员会和省委政策研究室、省委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

（二）内设机构

中共宝鸡市委政策研究室设下列7个内设机构：办公室、综合科、协调指导科、督察科、经济科、社会科、信息科（《宝鸡通讯》编辑部）。

二、部门决算单位构成

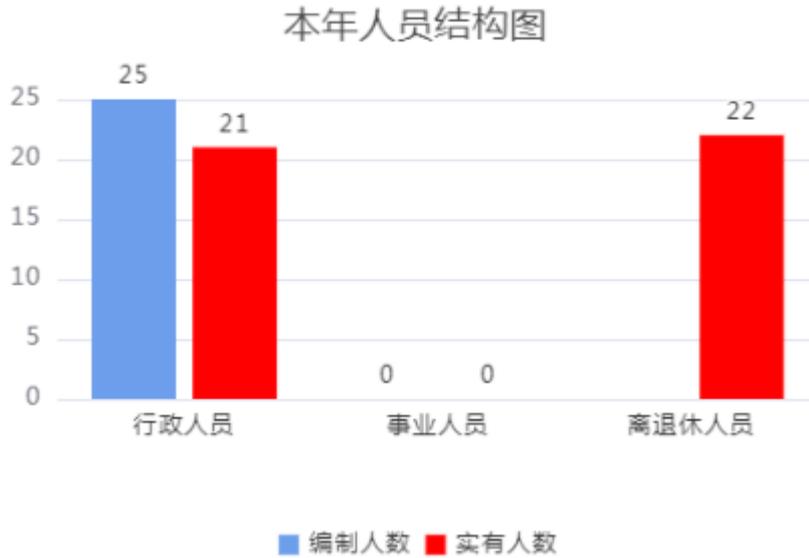
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制25人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人、事业0人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为567.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.52万元，下降1.99%，下降的主要原因是：人员退休，工资及相关经费减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计567.87万元，其中：财政拨款收入567.87万元，占100%。

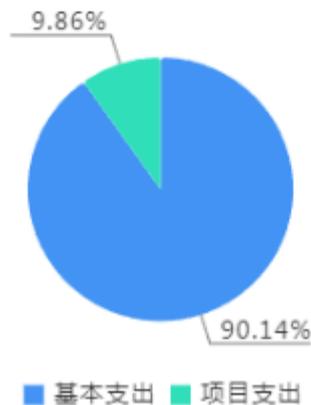
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计567.87万元，其中：基本支出511.90万元，占90.14%；项目支出55.97万元，占9.86%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

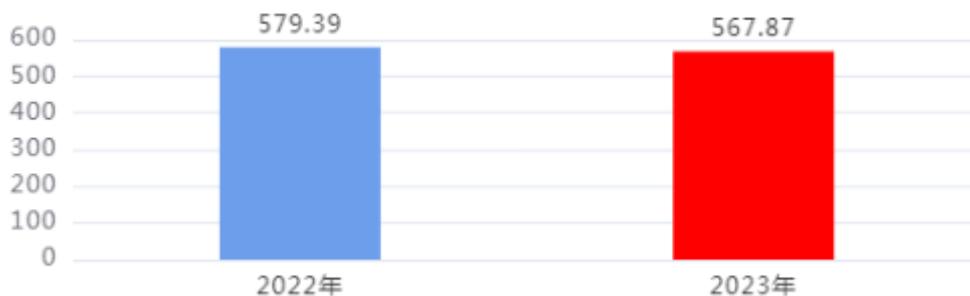
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为567.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.52万元，下降1.99%，下降的主要原因是：人员退休，工资及相关经费减少。



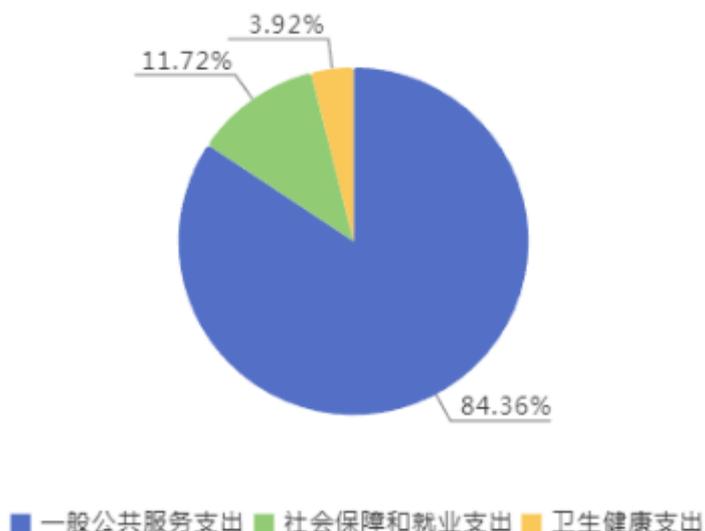
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算516.75万元，支出决算567.87万元，完成年初预算的109.89%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少11.52万元，下降1.99%，下降的主要原因是：人员退休，工资及相关经费减少。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算395.85万元，支出决算388.27万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，工资及相关经费减少。

2. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算71.20万元，支出决算90.80万元，完成年初预算的127.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加宝鸡智库建设项目经费。

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32.33万

元，支出决算43.97万元，完成年初预算的136%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数变大，年底追加差额部分。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算22.56万元，新增支出的主要原因是：年内有人员退休，追加职业年金记实缴费。

5. 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17.38万元，支出决算22.26万元，完成年初预算的128.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险基数变大，年底追加差额部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出511.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费492.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：省上及外单位来宝检查和考察增多，接待费和会议费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修保养和保障车辆正常运行。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.70万元，支出决算1.70万元，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1.70万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾112人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.50万元，支出决算1.48万元，完成预算的98.67%，决算数小于预算数的主要原因是：合理计划，压缩经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：合理计划，压缩经费开支。主要用于：业务培训和干部提升培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.00万元，支出决算0.79万元，完成预算的79.00%，决算数小于预算数的主要原因是：合理计划，压缩经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响，会议费少。主要用于：改革例会和调研座谈会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算26.05万元，支出决算19.13万元，完成预算的73.44%。支出决算比上年增加0.41万元，增长的主要原因是：省上及外单位来宝检查和考察增多，接待费和会议费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共15.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.84万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额15.84万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年市委政研室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及省市委各项决策部署，聚焦市委中心工作，突出党建引领，紧扣深化改革和调查研究两大职能，全面发力、多点突破，取得了显著成绩。143项年度改革任务全面完成，52项中省改革试点取得显著成效。年初筛选确定下达全市重点课题146个，目前全市重点调研课题全面完成。精心办好市委机关刊物《宝鸡通讯》，年内编辑出刊12期，保持了在全国城市党刊中的领先水平。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

无重点评价项目。

（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100，全年预算数567.87万元，执行数567.87万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年我室全年基本支出能保证部门正常运行和日常工作开展，项目支出能保障重点工作开展，达到预期绩效目标。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；“三公”经费总体控制较好，未超过本年预算和上年决算支出。预算管理方面，我室制定了切实有效的内部财务、资产等管理制度，执行总体较为有效。发现的问题及原因：预算编制的准确性有待进一步提高，预算编制与实际支出存在差异。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审批。在报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付。

中共宝鸡市委政策研究室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		中国共产党宝鸡市委员会政策研究室										
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			
	任务1	人员经费	100%	492.77	492.77		492.77	492.77		—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	19.13	19.13		19.13	19.13		—	100%	—
	任务3	项目经费	100%	55.97	55.97		55.97	55.97		—	100%	—
金额合计				567.87	567.87		567.87	567.87		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					
	一是保障机关人员工资及机日常工作正常运转。二是保障机关正常履职,完成深化改革及调研任务。三是完成《宝鸡通讯》编办任务。四是完成宝鸡智库建设任务。						一是保障机关人员工资及机日常工作正常运转。二是保障机关正常履职,完成深化改革及调研任务。三是完成《宝鸡通讯》编办任务。四是完成宝鸡智库建设任务。					
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	人员工资发放和项目实施			21人,3个项目	21人,3个项目	20	20			
		质量指标	按标准发放,机关运转效能提升			按标准发放,机关运转效能提升	按标准发放,机关运转效能提升	10	10			
		时效指标	及时性			及时	及时	10	10			
		成本指标	无			无	无	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			无	无	10	10			
		社会效益指标	无			无	无	10	10			
		生态效益指标	无			无	无	10	10			
		可持续影响指标	无			无	无	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			满意	满意	10	10			
总分								100	100			

（三）项目绩效自评结果。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（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。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

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. 中国共产党宝鸡市委员会政策研究室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：09173260673。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 2023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：中国共产党宝鸡市委员会政策研究室

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	567.87	一、一般公共服务支出	31	479.08
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	66.53
	9		九、卫生健康支出	39	22.26
	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	
	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	567.87	本年支出合计	57	567.87
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	567.87	总计	60	567.87

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：中国共产党宝鸡市委员会政策研究室

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	567.87	567.87					
201	一般公共服务支出	479.08	479.08					
20136	其他共产党事务支出	479.08	479.08					
2013601	行政运行	388.27	388.27					
2013699	其他共产党事务支出	90.80	90.80					
208	社会保障和就业支出	66.53	66.53					
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56					
210	卫生健康支出	22.26	22.26					
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26					
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26					

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：中国共产党宝鸡市委员会政策研究室

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	567.87	511.90	55.97			
201	一般公共服务支出	479.08	423.11	55.97			
20136	其他共产党事务支出	479.08	423.11	55.97			
2013601	行政运行	388.27	388.27				
2013699	其他共产党事务支出	90.80	34.83	55.97			
208	社会保障和就业支出	66.53	66.53				
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56				
210	卫生健康支出	22.26	22.26				
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26				
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26				

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：中国共产党宝鸡市委员会政策研究室

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	567.87	一、一般公共服务支出	33	479.08	479.08		
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	66.53	66.53		
	9		九、卫生健康支出	41	22.26	22.26		
	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				
	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	567.87	本年支出合计	59	567.87	567.87		
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	567.87	合计	64	567.87	567.87		

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：中国共产党宝鸡市委员会政策研究室

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	567.87	511.90	55.97
201	一般公共服务支出	479.08	423.11	55.97
20136	其他共产党事务支出	479.08	423.11	55.97
2013601	行政运行	388.27	388.27	
2013699	其他共产党事务支出	90.80	34.83	55.97
208	社会保障和就业支出	66.53	66.53	
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56	
210	卫生健康支出	22.26	22.26	
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	
2101101	行政单位医疗	22.26	22.26	

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

公开06表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会政策研究室

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	465.37	302	商品和服务支出	19.13	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	77.39	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	115.38	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息		
30103	奖金	93.71	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		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	65.87	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	33.51	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.60	30211	差旅费	3.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金	56.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.58	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	27.40	30215	会议费	0.79	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.70	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	24.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.63				
人员经费合计		492.77	公用经费合计						19.13

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：中国共产党宝鸡市委员会政策研究室

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：中国共产党宝鸡市委员会政策研究室

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：中国共产党宝鸡市委员会政策研究室

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	3.50		1.80		1.80	1.70	1.00	1.50
决算数	3.50		1.80		1.80	1.70	0.79	1.48

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。