

中国共产党宝鸡市委员会办公室

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

此部分涉密，不公开。

（一）主要职责

此部分涉密，不公开。

（二）内设机构

市委办公室设有秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、法规科、信息科、文书科、档案事业管理科、行政科、市委督查室、国家安全监管科、军民融合发展一科、军民融合发展二科、保密宣传教育科、保密技术检查科、密码通信科、市委总值班室等18个内设机构以及机关党委和离退休干部服务科。

二、部门决算单位构成

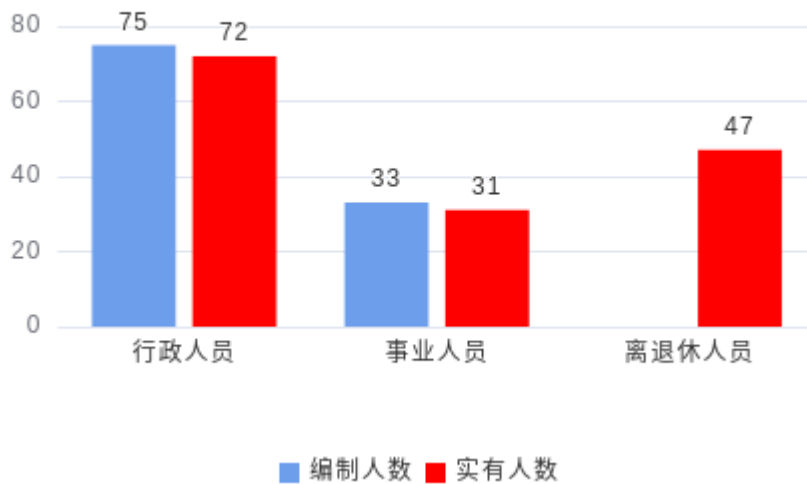
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市委员会办公室本级
2	宝鸡市军民融合发展服务中心
3	宝鸡市保密技术服务中心
4	宝鸡市党委系统网络中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制108人，其中行政编制75人、事业编制33人；实有人员103人，其中行政72人、事业31人。单位管理的离退休人员47人。

本年人员结构图

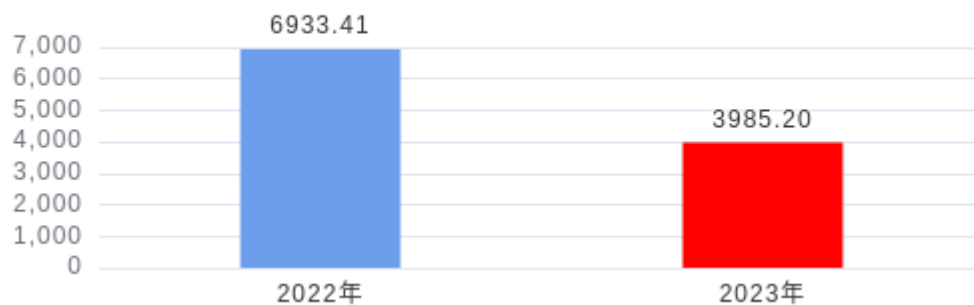


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,985.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,948.21万元，下降42.52%，下降的主要原因是：涉密项目经费减少。

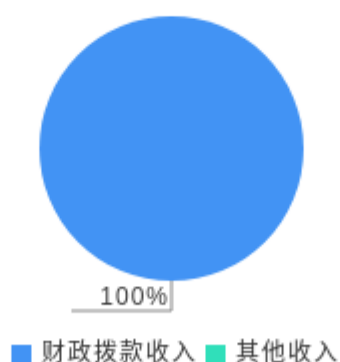
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,985.20万元，其中：财政拨款收入3,985.20万元，占100%。

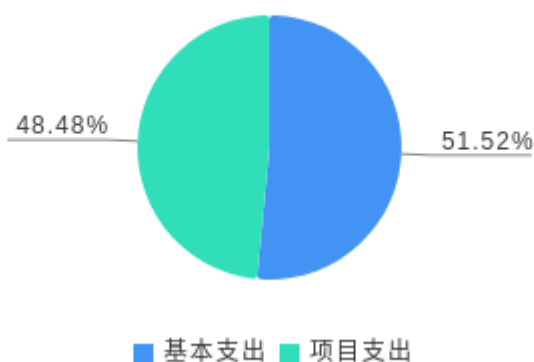
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,985.20万元，其中：基本支出2,053万元，占51.52%；项目支出1,932.19万元，占48.48%。

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3,985.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,942.06万元，下降42.47%，下降的主要原因是：涉密项目经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



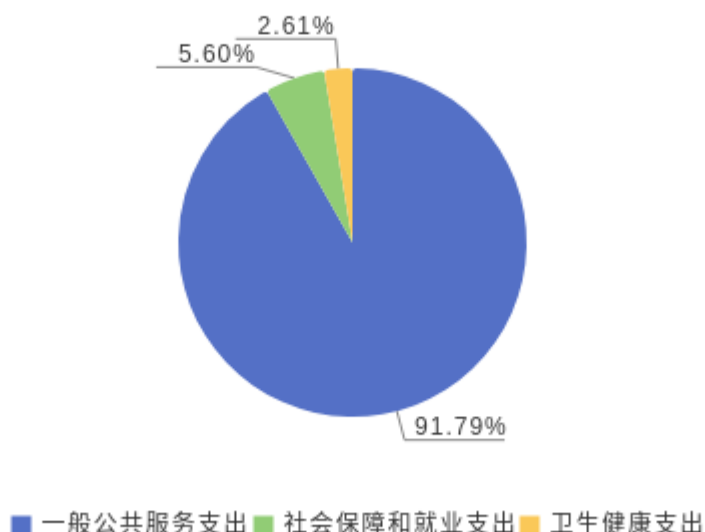
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,259.36万元，支出决算3,985.20万元，完成年初预算的176.39%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,942.06万元，下降42.47%，下降的主要原因是：涉密项目经费减少。

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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,192.12万元，支出决算1,330.73万元，完成年初预算的111.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构调整增加基础绩效部分，追加优秀等次奖励、抚恤金、职业年金纪实等预算。

2. 一般公共服务支出（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608.75万元，支出决算578.59万元，完成年初预算的95.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算0万元，支出决算1,470.20万元，新增支出的主要原因是：2023年追加AK替代工程、电子政务内网增补等两个涉密项目预算。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算181.27万元，支出决算197.66万元，完成年初预算的109.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整，追加基本人员经费及基础绩效。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算108.34万元，支出决算80.71万元，完成年初预算的74.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制经费支出，压减支出。

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109.51万

元，支出决算190.31万元，完成年初预算的173.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整，追加养老保险预算。

7. 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33.04万元，新增支出的主要原因是：离休人员工资调整，追加离休人员工资。

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50.44万元，支出决算89.17万元，完成年初预算的176.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加职业年金预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.92万元，支出决算14.79万元，完成年初预算的165.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年有人员调入。

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2,053万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,943.89万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费109.11万元，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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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51.77万元，支出决算51.77万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：三公经费支出减少。

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

2023年度财政拨款安排为中共宝鸡市委办公室部门本级（机关）购置公务用车1辆，预算24.98万元，支出决算24.98万元，完成预算的100%。

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23.77万元，支出决算23.77万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常维修维护。

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3.02万元，支出决算3.02万元，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3.02万元。主要是本部门中共宝鸡市委办公室部门本级（机关）、市委军民融合办、宝鸡市党委系统网络中心（市委专用通信保障中心）等单位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17个，来宾174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0万元，支出决算24.82万元，新增支出的主要原因是：培训业务增多。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度业务培训增多。主要用于：国家安全培训、新进机要干部培训、军民融合企业业务培训等。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算36.93万元，新增支出的主要原因是：会议费减少。决算数较上年减少的主要原因是：2023年度会议减少。主要用于：十三届四次全会、军民融合项目观摩会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算101.69万元，支出决算101.69万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加50.76万元，增长的主要原因是：机构改革，23年度将市委军民融合办及下属单位宝鸡市军民融合发展服务中心划转至市委办公室。

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1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

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8辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车7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1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，加强了财务活动的控制和监督，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能和绩效目标，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，提高了工作效能及资金使用效益。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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95，全年预算数3,985.20万元，执行数3,985.20万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是将部门预算收支全部纳入绩效管理，围绕部门职能，统筹考虑资金使用和业务活动开展情况，形成了以事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用为主要内容的全过程管理链条，提高了财政资金的使用效益；二是对项目全面开展事前绩效评估，重点论证项目的必要性、绩效目标的合理性、实施方案的可行性等，将评估结果作为预算申报的必要条件，从源头上提高了预算编制的科学性、真实性和准确性；三是将绩效目标作为预算编制的重要依据，在申报项目预算的同时编制绩效目标，不断增强对项目经费支出管理能力，优化支出结构，提高财政资金使用效率。发现的问题及原因：本部门预算绩效管理工作目前还处于起步阶段，相关科室对预算绩效管理工作的认识不足，同时财务人员工作经验不足，专业知识掌握不够全面，制度建设也不够完善，预算绩效管理难度大。下一步改进措施：一是提高认

识，健全工作机制。树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效意识和责任意识，确保每一笔钱都用在“刀刃”上，取得实实在在的成效。二是加强领导，完善制度建设。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，紧紧围绕绩效目标完成情况，将各科室年度考核与绩效目标完成情况挂钩，进一步提高工作效率，改进工作作风，推动重点项目落实落细。

中共宝鸡市委办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			中共宝鸡市委办公室									
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	保障市委办公室各项工作的正常运转，完成当年安排的工作任务，坚持导向引领，提升工作水平，推动全市经济社会平稳健康发展。	完成	3985.2	3985.2		#####	3985.2	0	—	100%	—
金额合计				3985.2	3985.2		#####	3985.2	0	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					
	保障市委办公室各项工作的正常运转，完成当年安排的工作任务，坚持导向引领，提升工作水平，推动全市经济社会平稳健康发展。						先后筹备召开市委全会、党委系统办公室主任会、保密工作会、第十三次党代会等全市性会议12次；圆满完成了10余次重要接待任务；看望慰问离退休干部10余次，订阅报刊杂志500余册，组织离退休干部健康体检1次；聚焦各类重大项目的推进程度，跟踪督办50余次，围绕专题办公会研究事项、调					
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	筹备会议、重要接待次数等		10		>10		10		10	
		质量指标	完成各项工作任务质量		高质量		卓有成效		20		20	
		时效指标	完成工作时间		2023年		2023年		10		10	
		成本指标	合理分配资金		厉行节约		厉行节约		10		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动全市经济社会平稳健康发展		卓有成效		卓有成效		10		9	
		社会效益指标	推动全市经济社会平稳健康发展		卓有成效		卓有成效		10		9	
		生态效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		5		5	
		可持续影响指标	不涉及		不涉及		不涉及		5		5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度、来宝交流学习人员满意度等		100%		98%		10		7	
总分									100		95	

（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。

本部门无重点绩效评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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办公室部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的中国共产党宝鸡市委员会办公室（本级）、宝鸡市军民融合发展服务中心、宝鸡市党委系统网络中心、宝鸡市保密技术服务中心等单位收支情况。

4. 2023年度机构改革市委军民融合办划转至市委办公室。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3261068。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	3,985.20	一、一般公共服务支出	31	3,657.89
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	223.35
	9		九、卫生健康支出	39	103.96
	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	3,985.20	本年支出合计	57	3,985.20
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	3,985.20	总计	60	3,985.20

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	3,985.20	3,985.20					
201	一般公共服务支出	3,657.89	3,657.89					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,657.89	3,657.89					
2013101	行政运行	1,330.73	1,330.73					
2013102	一般行政管理事务	578.59	578.59					
2013105	专项业务	1,470.20	1,470.20					
2013150	事业运行	197.66	197.66					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.71	80.71					
208	社会保障和就业支出	223.35	223.35					
20805	行政事业单位养老支出	223.35	223.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.31	190.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04					
210	卫生健康支出	103.96	103.96					
21011	行政事业单位医疗	103.96	103.96					
2101101	行政单位医疗	89.17	89.17					
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79					

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	3,985.20	2,053.00	1,932.19			
201	一般公共服务支出	3,657.89	1,725.70	1,932.19			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,657.89	1,725.70	1,932.19			
2013101	行政运行	1,330.73	1,289.00	41.73			
2013102	一般行政管理事务	578.59	207.72	370.87			
2013105	专项业务	1,470.20		1,470.20			
2013150	事业运行	197.66	197.66				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.71	31.31	49.40			
208	社会保障和就业支出	223.35	223.35				
20805	行政事业单位养老支出	223.35	223.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.31	190.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04				
210	卫生健康支出	103.96	103.96				
21011	行政事业单位医疗	103.96	103.96				
2101101	行政单位医疗	89.17	89.17				
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79				

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	3,985.20	一、一般公共服务支出	33	3,657.89	3,657.89		
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	223.35	223.35		
	9		九、卫生健康支出	41	103.96	103.96		
	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	3,985.20	本年支出合计	59	3,985.20	3,985.20		
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	3,985.20	合计	64	3,985.20	3,985.20		

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			
201	一般公共服务支出	3,985.20	2,053.00	1,932.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,657.89	1,725.69	1,932.19
2013101	行政运行	1,330.73	1,289.00	41.73
2013102	一般行政管理事务	578.59	207.72	370.87
2013105	专项业务	1,470.20		1,470.20
2013150	事业运行	197.66	197.66	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80.71	31.31	49.40
208	社会保障和就业支出	223.35	223.35	
20805	行政事业单位养老支出	223.35	223.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.31	190.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.04	33.04	
210	卫生健康支出	103.96	103.96	
21011	行政事业单位医疗	103.96	103.96	
2101101	行政单位医疗	89.17	89.17	
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	

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	1,926.55	302	商品和服务支出	107.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	521.91	30201	办公费	13.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305.15	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	389.02	30203	咨询费		310	资本性支出	1.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.61	30205	水费		31002	办公设备购置	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.46	30207	邮电费	4.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.14	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	2.01	30211	差旅费	16.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.54	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	17.34	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.02	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	1.68	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	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	1.20	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	23.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.87			
人员经费合计		1,943.89	公用经费合计					109.11

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	51.77		48.75	24.98	23.77	3.02		
决算数	51.77		48.75	24.98	23.77	3.02	36.93	24.82

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。

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。