

宝鸡市机关事务管理局 2022 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 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职能

1、根据国家和省、市有关机关后勤事务管理工作的方针、政策和规定，研究拟定市级机关后勤事务管理与服务工作的规划、规章制度和办法，并负责组织实施。

2、根据国家关于机关国有资产管理方面的法律、法规和政策规定，研究拟定市级机关国有资产管理规章制度和办法，并监督执行。

3、负责市级机关办公用房的管理、维修、分配和调整工作；负责市级机关新建办公用房的集中统一建设和管理工作；负责市级机关工作人员住房的统一规划工作。

4、负责对市级行政事业单位的土地使用权和房屋产权的监督管理工作；制定市级行政事业单位国有房产的出租、分配方案。

5、负责管理市级机关的车辆资产。负责市级机关公务用车的编制、计划、配备、更新、购置、维修及燃油供给；负责办理市级机关车辆的保险和报废等工作；负责制定车辆管理办法并负责监督实施。

6、行使市级机关国有资产代表的职责；负责市政府授权管理的机关国有资产的保值增值。

7、负责市行政中心的水、电、暖、电梯、消防、道路等基础设施、设备的管理、服务保障、维修及养护工作。

8、负责市行政中心的安全保卫、文印、会议接待、环境卫生、绿化美化、餐饮等后勤服务工作。

9、负责市级机关后勤工作人员的集中管理工作。

10、负责下属事业单位的党务人事工作，指导和监督下属事业单位做好管理、经营与服务工作。

11、承办市委、市政府临时交办的其他工作。

（二）内设机构

2019年3月，经市委、市政府批准宝鸡市机关事务管理局由市政府直属事业机构调整为市政府工作部门，负责全市办公用房、公务用车、公共机构节能监督管理和市行政中心、陕西宝鸡廉政教育中心和市委党校后勤服务保障等工作。现内设4个科室：办公室、房地产管理科、节能监管科和公务用车管理科。

下设3个副县级全额拨款事业单位：市级机关物业管理中心、市级机关生活服务管理中心、市级机关会议管理中心和1个正科级全额拨款事业单位：宝鸡市公务用车管理中心。

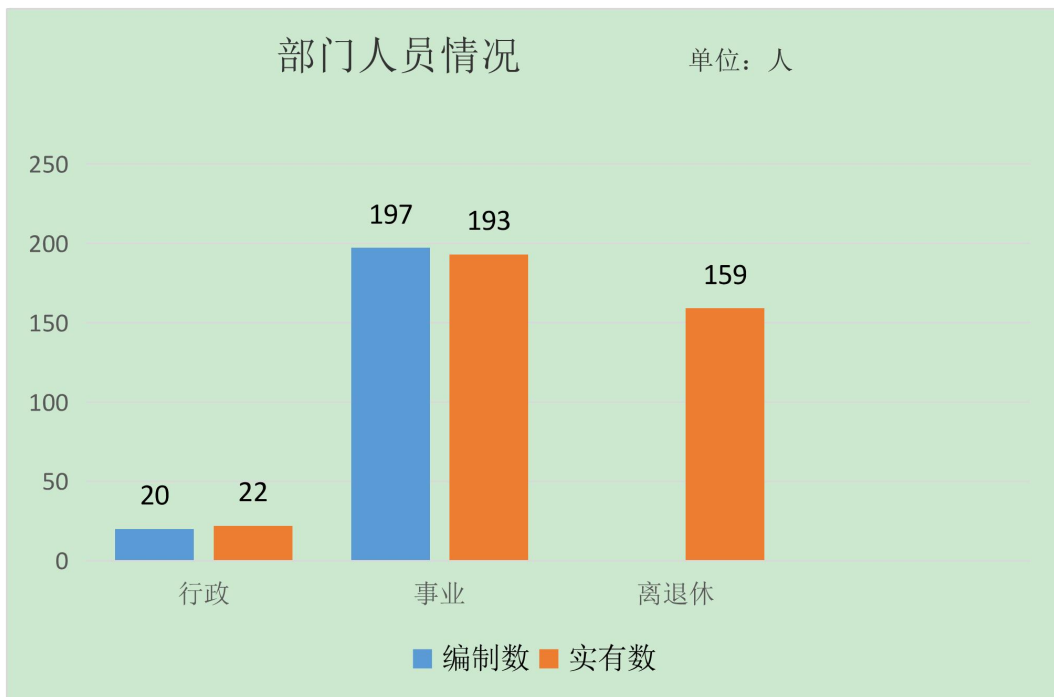
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市机关事务管理局本级（机关）
2	宝鸡市市级机关物业管理中心
3	宝鸡市市级机关生活服务管理中心
4	宝鸡市市级机关会议管理中心
5	宝鸡市公务用车管理中心

三、部门人员情况

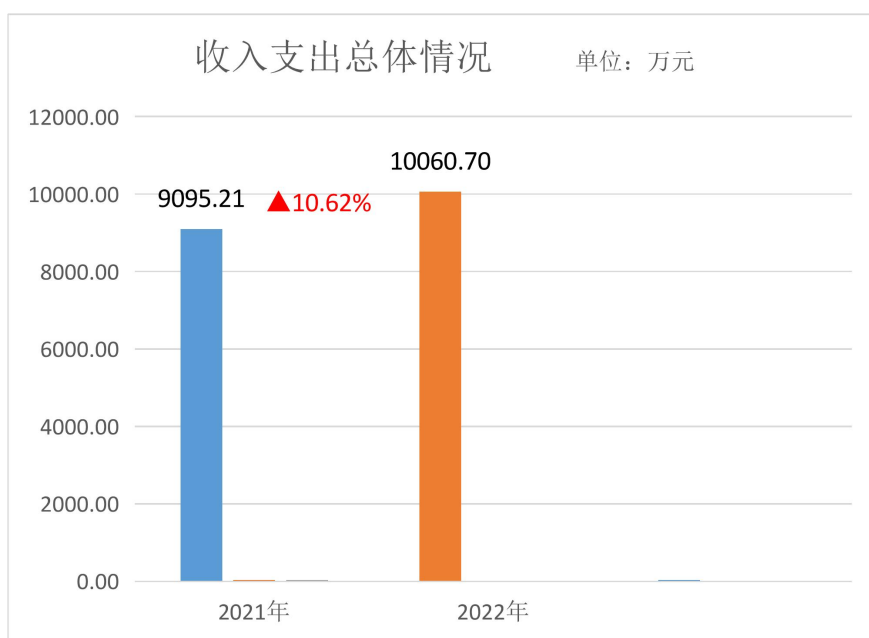
截至 2022 年底，本部门人员编制 217 人，其中行政编制 20 人、事业编制 197 人；实有人员 215 人，其中行政 22 人、事业 193 人。单位管理的离退休人员 159 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

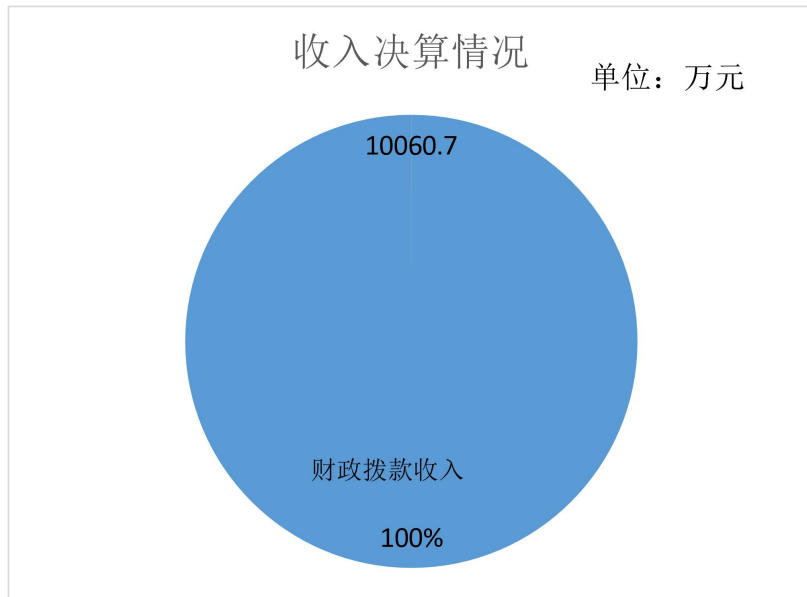
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 10,060.7 万元，与上年相比收、支总计增加 965.49 万元，增长 10.62%。主要是保障机关服务正常运行的收支增加。



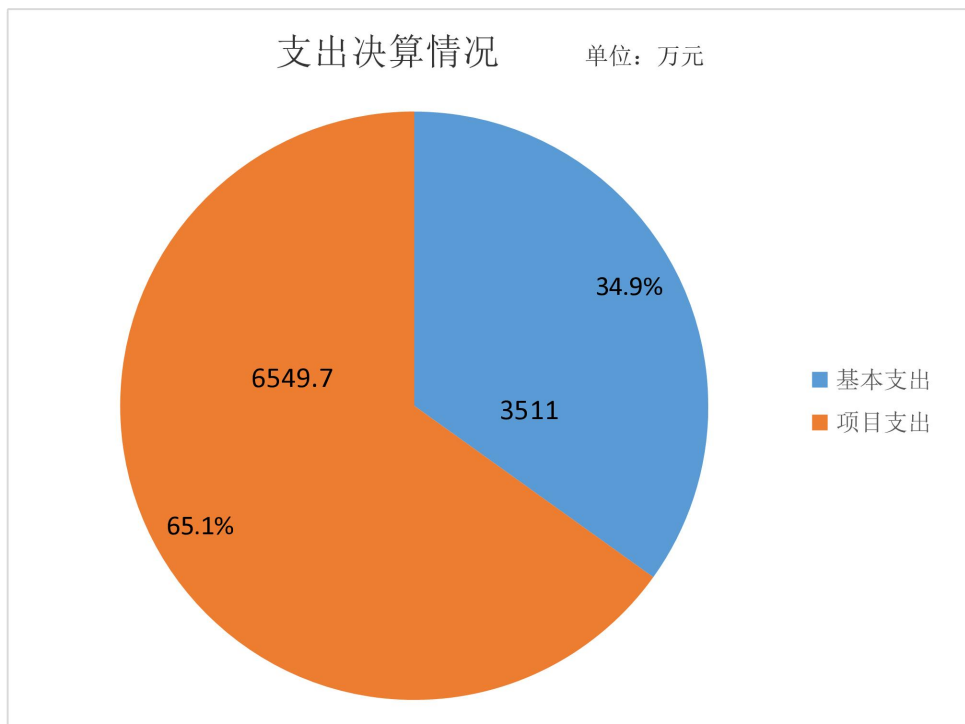
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10,060.7 万元，其中：财政拨款收入 10,060.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



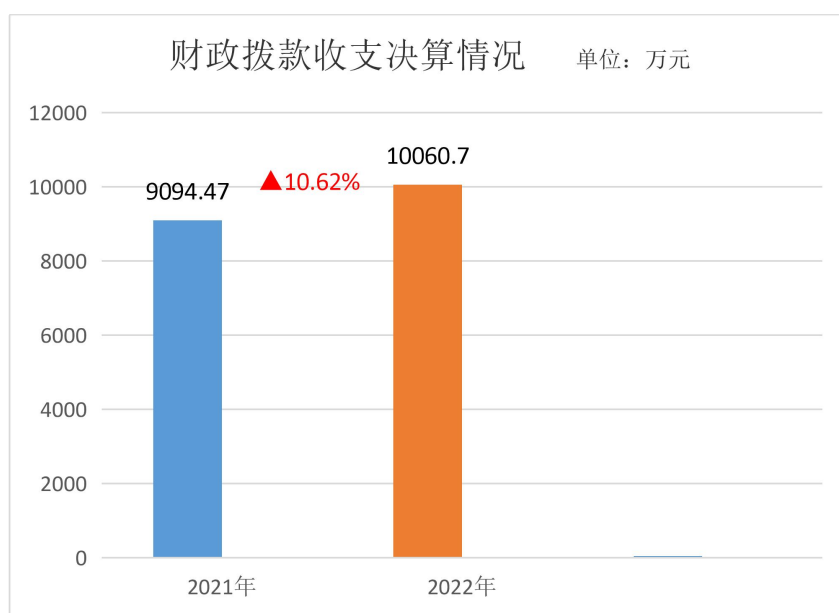
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 10,060.7 万元，其中：基本支出 3,511 万元，占 34.9%；项目支出 6,549.7 万元，占 65.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



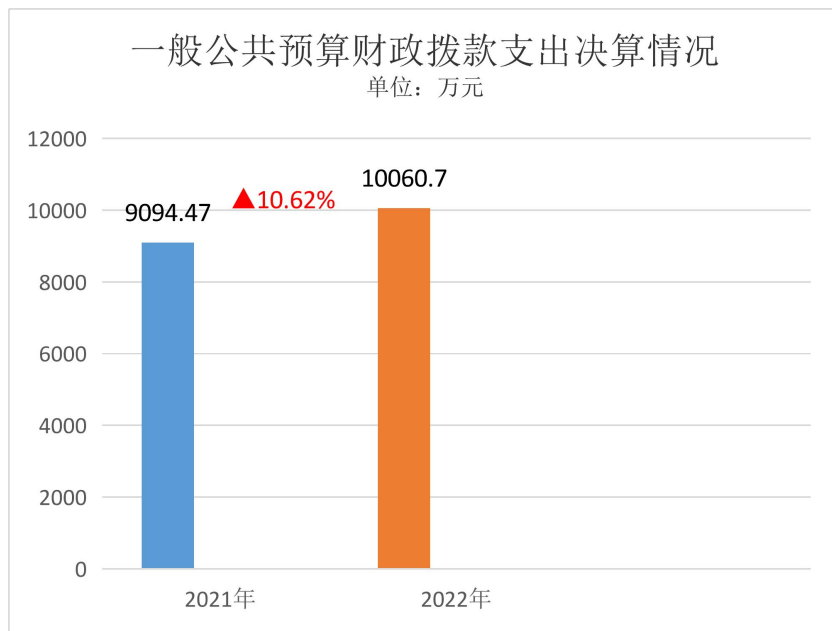
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,060.7万元，与上年相比收、支总计各增加966.23万元，增长10.62%。主要原因是保障机关服务正常运行的收支增加。

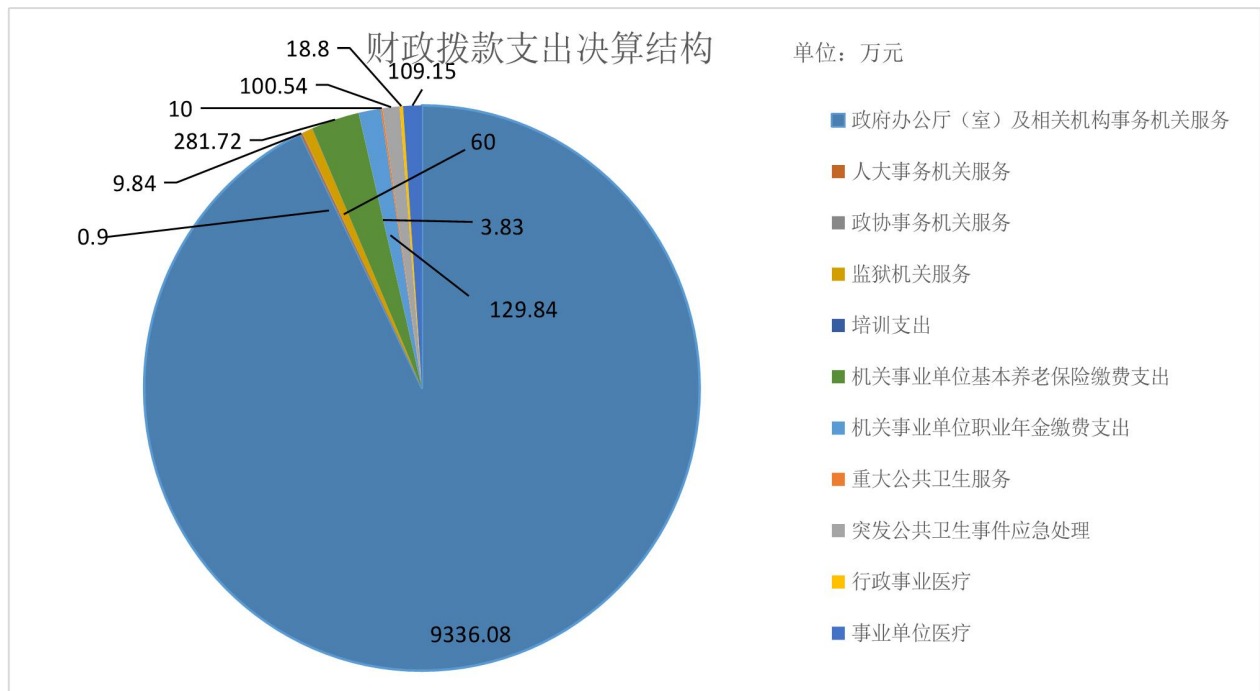


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,082.42万元，支出决算10,060.7万元，完成年初预算的326.39%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加966.23万元，增长10.62%，主要原因是保障机关服务正常运行的收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 9.84 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加机关运行经费预算。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 3.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加机关运行经费预算。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。

年初预算 2007.95 万元，支出决算 9336.08 万元，完成年初预算的 464.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加机关运行经费预算。

4. 公共安全支出(类)监狱(款)机关服务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 60 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加机关运行经费预算。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 0.9 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加标准化工作的培训费预算。

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 242.33 万元，支出决算 281.72 万元，完成年初预算的 116.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加变动人员养老保险预算。

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 129.84 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职业年金预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是市疫情指挥部属于临时机构，年内安排的疫情防控资金由本部门代管代支。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 100.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是市疫情指挥部属于临时机构，年内安排的疫情防控资金由本部门代管代支。

10. 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 18.8 万元，支出决算 18.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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 109.15 万元，支出决算 109.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,511 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3,451.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 59.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 2022 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 2022 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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算935.2万元，支出决算934.5万元，完成预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是本部门下属单位市公务用车管理中心购置16辆公务用车，购置数量比上年明显增加，其购置费用和公务用车运行维护费相应增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022年度财政拨款安排为市公务用车管理中心购置公务用车16辆，预算305.99万元，支出决算305.99万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算628.34万元，支出决算628.34万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待费用预算0.88万元，支出决算0.18万元，完成预算的20.03%，决算数较预算数

减少 0.7 万元，主要原因是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，减少不必要的开支。

国内公务接待支出 0.18 万元。主要是本部门局机关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 1 个，来宾 15 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6.59 万元，支出决算 6.59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 18.5 万元，支出决算 18.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。支出决算比上年减少 3.66 万元，主要原因是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 221 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 220 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是机要通信用车、应急保障用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门严格按照年初预算进行部门整体支出，严格执行财经法律法规，财政资金使用合规，专款专用，预算配置和执行效果良好，预算管理制度健全，全年机构运行支出得到保障，各项业务工作有序开展，信息公开及时，“三公经费”支出总体控制良好，保障行政中心各项后勤保障工作安全高效运转，达到

了节约、高效的支出目标。

本部门在部门决算中反映行政中心运行经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6378.86 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

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 6378.86 万元，执行数 6378.86 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：保障行政中心安全高效运转。会议、餐饮、公车服务均达到预期目标。行政中心各楼宇的设施设备均正常运转。发现的问题及原因：年初下达预算严重不足，导致年中追加和调整预算较多；需加强预算细化。下一步改进措施：加强与市财政部门的沟通，根据工作实际，合理编制预算。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			市机关事务管理局									
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	行政中心运行经费		完成	6378.86	6378.86		6378.86	6378.86		10	100%	10
金额合计				6378.86	6378.86		6378.86	6378.86		10	100%	10
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障行政中心日常工作顺利开展,确保提供安全、洁净、舒适的办公环境。						行政中心整体运转正常。会议、餐饮、公车服务均达到了预期目标。行政中心各楼宇的设施设备均正常运转。					
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	维修面积			≥20 万平方米	≥20 万平方米	10	10			
		质量指标	维修工程验收合格率			≥100%	≥100%	20	20			
		时效指标	及时性			及时	及时	10	10			
		成本指标	每平方米平均维修费用			≤5.55 元	≤5.55 元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著	成效显著	10	10			
		社会效益指标	提高幸福指数			成效显著	成效显著	10	8			
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	成效显著	5	4			
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著	成效显著	5	4			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意率			100%	100%	10	9			
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映行政中心运行经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

行政中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 6378.86 万元，执行数 6378.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障行政中心安全高效运转。会议、餐饮、公车服务均达到预期目标。行政中心各楼宇的设施设备均正常运转。发现的问题及原因：年初下达预算严重不足，导致年中追加和调整预算较多，需加强预算细化。下一步改进措施：加强与市财政部门的沟通，根据工作实际，合理编制预算。

市级行政中心运行经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政中心运行经费						
主管部门		市机关事务管理局		实施单位		市机关事务管理局		
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	2378.46	6378.86	6378.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2378.46	6378.86	6378.86	—	100%	—
		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				
	保障行政中心日常工作顺利开展，确保提供安全、洁净、舒适的办公环境。			行政中心整体运转正常。会议、餐饮、公车服务均达到了预期目标。行政中心各楼宇的设施设备均正常运转。				
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	维修面积	≥20 万平 方米	≥20 万平 方米	10	10	
		质量指标	维修工程验收 合格率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	9	提高时效性
		成本指标	每平方米平均 维修费用	≤5.55 元	≤5.55 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	促进地方经济 发展	成效显著	成效显著	10	9	加强支出进 度
		社会效益指 标	提高幸福指数	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指 标	提高生态指数	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响 指标	促进可持续发 展	成效显著	成效显著	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	机关干部满意 率	100%	100%	10	10	
	总分						100	98

（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

无部门重点评价项目。

（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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0917）3260501。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 2022 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
金额单位：万元

部门：宝鸡市机关事务管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财	1	10,060.7	一、一般公共服务支出	3	9,349.74
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3	
财政拨款收入				3	
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3	
算财政拨款收入				4	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	3	60
五、事业收入	5		五、教育支出	3	0.9
六、经营收入	6		六、科学技术支出	3	
七、附属单位上缴收	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	3	411.56
	9		九、卫生健康支出	4	238.5
	10		十、节能环保支出	4	
	11		十一、城乡社区支出	4	
	12		十二、农林水支出	4	
	13		十三、交通运输支出	4	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4	
	15		十五、商业服务业等支出	4	
	16		十六、金融支出	4	
	17		十七、援助其他地区支出	4	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4	
	19		十九、住房保障支出	5	
	20		二十、粮油物资储备支出	5	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	
	23		二十三、其他支出	5	
	24		二十四、债务还本支出	5	
	25		二十五、债务付息支出	5	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	
				7	
本年收入合计	27	10,060.7	本年支出合计	5	10,060.7
使用非财政拨款结	28		结余分配	5	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	6	
	30			6	
总计	31	10,060.7	总计	6	10,060.7

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宝鸡市机关事务管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,060.7	10,060.7					
201	一般公共服务支出	9,349.74	9,349.74					
20101	人大事务	9.84	9.84					
2010103	机关服务	9.84	9.84					
20102	政协事务	3.83	3.83					
2010203	机关服务	3.83	3.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,336.08	9,336.08					
2010303	机关服务	9,336.08	9,336.08					
204	公共安全支出	60	60					
20407	监狱	60	60					
2040703	机关服务	60	60					
205	教育支出	0.9	0.9					
20508	进修及培训	0.9	0.9					
2050803	培训支出	0.9	0.9					
208	社会保障和就业支出	411.56	411.56					
20805	行政事业单位养老支出	411.56	411.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.72	281.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.84	129.84					
210	卫生健康支出	238.5	238.5					
21004	公共卫生	110.54	110.54					
2100409	重大公共卫生服务	10	10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.54	100.54					
21011	行政事业单位医疗	127.95	127.95					
2101101	行政单位医疗	18.8	18.8					
2101102	事业单位医疗	109.15	109.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宝鸡市机关事务管理局

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
科目代码	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		10,060.7	3,511	6,549.7			
201	一般公共服务支出	9,349.74	2,970.89	6,378.86			
20101	人大事务	9.84	3.71	6.13			
2010103	机关服务	9.84	3.71	6.13			
20102	政协事务	3.83	3.83				
2010203	机关服务	3.83	3.83				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	9,336.08	2,963.36	6,372.72			
2010303	机关服务	9,336.08	2,963.36	6,372.72			
204	公共安全支出	60		60			
20407	监狱	60		60			
2040703	机关服务	60		60			
205	教育支出	0.9	0.6	0.3			
20508	进修及培训	0.9	0.6	0.3			
2050803	培训支出	0.9	0.6	0.3			
208	社会保障和就业支出	411.56	411.56				
20805	行政事业单位养老支出	411.56	411.56				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	281.72	281.72				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	129.84	129.84				
210	卫生健康支出	238.5	127.95	110.54			
21004	公共卫生	110.54		110.54			
2100409	重大公共卫生服务	10		10			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	100.54		100.54			
21011	行政事业单位医疗	127.95	127.95				
2101101	行政单位医疗	18.8	18.8				
2101102	事业单位医疗	109.15	109.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝鸡市机关事务管理局

金额单位：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	1	10,060.7	一、一般公共服务支出	33	9,349.74	9,349.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	60	60		
	5		五、教育支出	37	0.9	0.9		
	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	411.56	411.56		
	9		九、卫生健康支出	41	238.5	238.5		
	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	10,060.7	本年支出合计	59	10,060.70	10,060.7		
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				
总计	32	10,060.7	总计	64	10,060.70	10,060.7		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市机关事务管理局

金额单位：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	10,060.7	3,511	6,549.7
201	一般公共服务支出	9,349.74	2,970.89	6,378.86
20101	人大事务	9.84	3.71	6.13
2010103	机关服务	9.84	3.71	6.13
20102	政协事务	3.83	3.83	
2010203	机关服务	3.83	3.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,336.08	2,963.36	6,372.72
2010303	机关服务	9,336.08	2,963.36	6,372.72
204	公共安全支出	60		60
20407	监狱	60		60
2040703	机关服务	60		60
205	教育支出	0.9	0.6	0.3
20508	进修及培训	0.9	0.6	0.3
2050803	培训支出	0.9	0.6	0.3
208	社会保障和就业支出	411.56	411.56	
20805	行政事业单位养老支出	411.56	411.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.72	281.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.84	129.84	
210	卫生健康支出	238.5	127.95	110.54
21004	公共卫生	110.54		110.54
2100409	重大公共卫生服务	10		10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.54		100.54
21011	行政事业单位医疗	127.95	127.95	
2101101	行政单位医疗	18.8	18.8	
2101102	事业单位医疗	109.15	109.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宝鸡市机关事务管理局

金额单位：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	3,421.78	302	商品和服务支出	58.45	310	资本性支出	1.23
30101	基本工资	1,487.54	30201	办公费	10.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.8	30202	印刷费	0.95	31002	办公设备购置	1.03
30103	奖金	431.31	30203	咨询费	0.71	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.66	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	382.72	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.3	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.2
30109	职业年金缴费	149.81	30207	邮电费	4.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	85.06	30211	差旅费	5.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	327.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	36.61	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	29.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.35	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	23.05	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	3.91	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.6	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费				—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.49			—
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.63			—
30399	其他对个人和家庭的补助	2.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.22			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,451.32	公用经费合计					59.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宝鸡市机关事务管理局

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宝鸡市机关事务管理局

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表

部门：宝鸡市机关事务管理局

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	935.2		934.33	305.99	628.34	0.88	6.59	1.35
决算数	934.5		934.33	305.99	628.34	0.18	6.59	1.35

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。