

# 中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

## 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，市直机关工委重点在深化“四优”模范机关创建上打造特色亮点。一是打造“四优”模范机关新样板。聚力“政治素质优、担当作为优、为民服务优、廉洁自律优”，修订完善模范机关建设标准，制定11项主要任务、48项具体工作，指导市委办等13家部门（单位）获全市首批“四优”模范机关表彰，示范带动其余市级部门加快“四优”模范机关创建进度。二是开展“四优”模范机关专题培训。以《学习习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话争创新时代“四优”模范机关》为题，开展市直机关党务干部业务培训，拓展党务干部工作思路，提升做好党建工作的思想力、行动力。三是注重总结经验做法。结合主题教育相关要求，将“四优”模范机关创建作为工委正面典型案例，对优秀经验进行了总结提炼。积极推动市委组织部开设宣传专栏，宣传推广13家市级部门（单位）“四优”模范机关经验做法，为各单位开展创建、提升机关党建质量提供参考。

### （一）主要职责

中共宝鸡市直属机关工作委员会是市委的工作部门，主要负责市直机关党的政治思想、组织、作风、党风廉政建设和群团工作。1. 领导市直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设和党员教育、管理、服务和发展；制定市直机关干部培训规划和年度计划，指导市直机关基层党组织党建工作理论研究、科级干部理

论培训及入党积极分子培训工作。2. 指导市直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导的意见，向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。3. 负责市直机关各部门机关党委、总支、支部书记、副书记的考核、任免、培训工作。4. 领导市直机关党组织的纪律检查工作；按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。5. 指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，指导、协调市直机关的精神文明建设活动。6. 领导市直机关工会工委、团工委和妇工委的工作。7. 承办市委交办的其他事项。

## （二）内设机构

中共宝鸡市直属机关工作委员会共设7个科室，分别是：纪检监察工委、工会工委、办公室、组织科、宣传科、团工委和妇工委。

## 二、部门决算单位构成

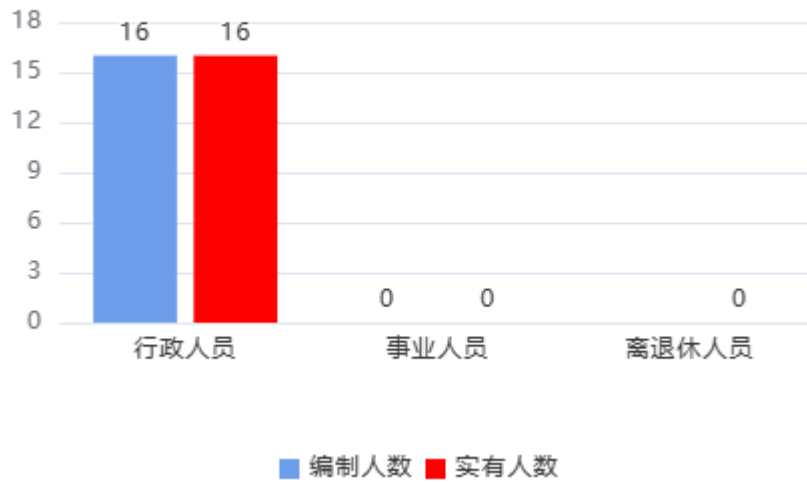
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

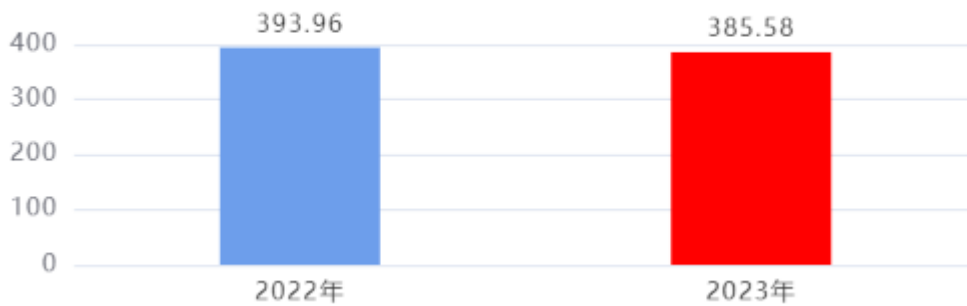


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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385.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.38万元，下降2.13%，下降的主要原因是：本年单位退休2人及压缩公用经费。

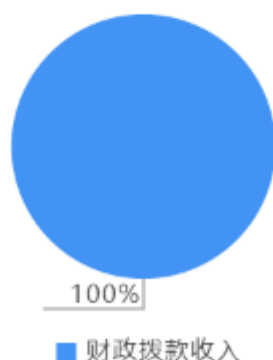
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计385.58万元，其中：财政拨款收入385.58万元，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385.58万元，其中：基本支出359.26万元，占93.17%；项目支出26.32万元，占6.83%。

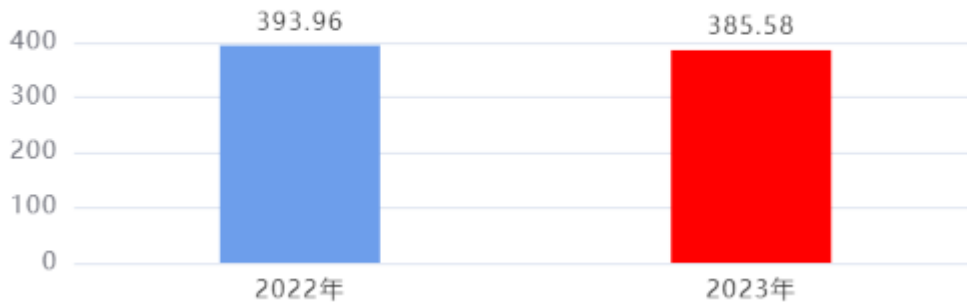
支出结构图



### 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385.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.38万元，下降2.13%，下降的主要原因是：本年单位退休2人及压缩公用经费。

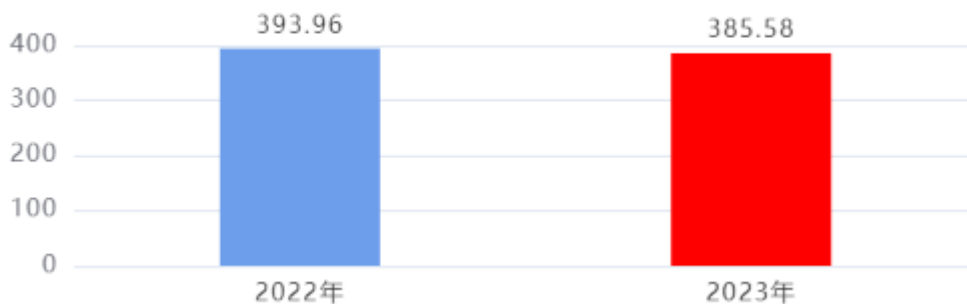
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



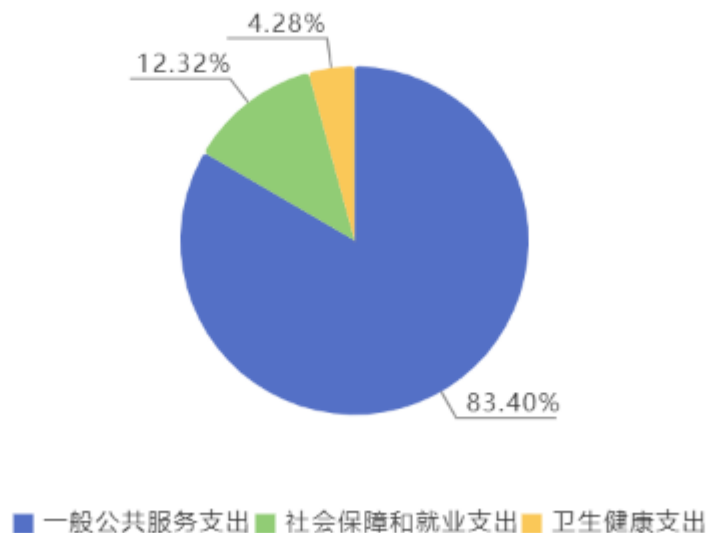
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算340.88万元，支出决算385.58万元，完成年初预算的113.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.38万元，下降2.13%，下降的主要原因是：本年单位退休2人及压缩公用经费。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算262.73万元，支出决算277.94万元，完成年初预算的105.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是人员工资正常增长、追加人员经费、导致收支增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算43.93万元，支出决算43.62万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：过紧日子、厉行节约节俭。

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21.89万元，支出决算27.16万元，完成年初预算的124.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费正常调整。

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20.34万元，新增支出的主要原因是：职业年金缴费正常调整。

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12.33万元，支出决算16.52万元，完成年初预算的133.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费正常调整。

## 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359.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费341.20万元，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、住房公积金、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费18.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费。

## 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0.54万元，支出决算0.54万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩经费。

#### 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0.54万元，支出决算0.54万元，完成预算的100%。主要用于：公车日常的维修保养。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

##### （二）培训费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度机关运行经费预算18.06万元，支出决算18.06万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.24万元，增长的主要原因是：机关运行经费调整。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是公车日常的维修保养。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，（1）开展建党102周年庆祝活动。（2）组织市直机关党员干部学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和市委十三届三次、四次全会精神。（3）开展困难党员、老党员慰问工作。

基层组织建设指标：（1）深化“四优”模范机关创建。（2）规范党组织换届选举，督促各单位党组（党委）优化基层组织设置，完善换届台账资料和及时换届。（3）开展党建工作督查考核，对全市81个市直机关单位开展“下基层、解难题、提质量、促发展”调研。（4）确定正反典型案例2个。（5）在市直机关全年发展党员59名。

党员教育指标：（1）组织举办5期培训班（1期入党积极分子培训班、1期党员发展对象培训班、1期基层党组织书记集中轮训班、1期科级领导干部二十大精神培训班，1期党务干部培训班）。（2）扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

纪检监察指标：（1）抓好执纪问责工作。按规定受理审理市直机关科级及以下干部违纪案件，做到案件零申述。（2）推进机关纪委建设，组织机关纪委纪检干部培训。

（3）落实市直机关评先评优对象的廉政审核。

中心工作指标：（1）强力开展“双报到”，落实进社区志愿服务活动。（2）推动党组织标准化、规范化建设。（3）抓好党员教育管理，引导各基层党组织和广大党员干部在深入实施我市“一四五十”战略、扎实推进“十项重点任务”中担当尽责。

预决算公开：2023年，按照上级的要求，我委在市政府网站和《宝鸡机关党建网》上进行了预决算公开。

资产管理：我委制定了《中共宝鸡市直属机关

工作委员会国有固定资产管理制度》等制度，明确了具体责任人。在2023年继续做好资产登记统计工作，保证单位无资产流失现象。本年度账面固定资产全部在用，固定资产利用率100%。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

## （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385.58万元，执行数385.58万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：市直机关各部门认真贯彻落实中共中央、省委、市委主题教育工作要求及相关会议精神，迅速安排部署学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过领导班子读书班、党支部“三会一课”学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的重要讲话精神 and 历次来陕考察重要讲话重要指示精神，筑牢党员干部的政治忠诚。二是坚持分类指导。工委领导班子带头抓好自身主题教育，并结合实际对市直机关普通党员干部的主题教育进行分类指导，围绕党的二十大精神学习和主题教育，配发各类学习书籍2万多册，切实营造以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的良好氛围。三是深入调查研究。面向79个市级部门开展“下基层、解难题、提质量、促发展”调研，全面了解机关基层党建、党员思想动态、群众实际困难，形成调研报告5篇。结合市直机关党建工作实际，确定正反典型案例2个，总结经验启示3条，制定工作措施9项。深入包抓企业、项目调研16次，反映需要市级层面解决问题2个，征集意见建议3条。四是践行为民宗旨。开展“机关党员下基层·深入一线解民忧”专项行动，组织市直机关2万多名在

职党员干部，深入对口包联村（社区）、乡村振兴帮扶村和“双报到”志愿服务社区察民情、解民忧、强堡垒、促发展。抓实“我为群众办实事”实践活动，80个机关党组织深入村（社区）开展活动280多次，为群众办实事300余件。五是推动问题整改。工委领导班子围绕“习近平总书记、党中央关心关注的问题，影响制约高质量发展的问题，人民群众急难愁盼的问题”等6个方面检视问题5条，制定整改措施8项，现已全部整改。举办市直机关学习贯彻党的二十大精神专题示范学习班和工会干部学习党的二十大精神暨业务知识培训，通过观看辅导视频、理论授课、专题研讨等形式，加强党的二十大精神学习，引导广大党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉，累计参训240余人。二是开展市直机关党的二十大精神知识竞赛。市直机关各级党组织高度重视，积极响应，广泛发动，精心组织了多种形式的竞赛活动，取得了良好效果。80家市直机关单位4452名在职党员干部参与，参赛率达98.60%，平均成绩96.73分，达到了学赛结合，以赛促学的目的。

发现的问题及原因：部门整体支出绩效管理意识有待提高，一是部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标对应性，关联性和可操作性不强。二是有些绩效目标指标值难以量化。三是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。预算经费缺口较大，一是当前乡村振兴等中心工作需求资金较大而又没有专门的预算，形成了新的预算缺口。二是在职工社会保险保障方面的经费缺口也逐渐增加。预算控制工作受限较大我委今年财政拨款总收入385.58万元，其中年初预算收入340.88万元，年中预算追加44.7万元，绝大部分为年中下达的增人增资的补充预算，年中增加的

预算调整事项较多，加大了预算控制工作的难度。下一步改进措施：一是提高认识，加强部门整体支出绩效评价工作，强化全过程预算绩效管理理念。对各委员会、科室的重点工作分别制定相应的绩效指标，将部门整体支出绩效评价工作落实到每一笔费用支出当中，科学合理地对财政支出进行管理。二是希望财政局能根据中心工作的新要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将一些新的常规项目支出纳入年度预算。三是加强绩效评价的专门培训，尤其是关于指标设置和分解方面，提升各项指标的可衡量性。

# 中国共产党市直属机关工作委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			中国共产党市直属机关工作委员会									
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	保障工资福利等人员经费支出	100%	359.26	359.26		359.26	359.26		—	100%	—
	任务2	部门运转经费	100%	26.32	26.32		26.32	26.32		—	100%	—
金额合计				385.58	385.58		385.58	385.58		10	10	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:保障本单位2023年工资福利等人员经费支出、单位运行等日常公用经费支出。						目标1:保障本单位2023年工资福利等人员经费支出、单位运行等日常公用经费支出。					
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	保障工资福利等人员经费支出			385.58	385.58	20	20			
		质量指标	完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	按时发放工资及交纳社保			及时	100%	10	10			
		成本指标	2023年度经费支出			不高于预算金额	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率和管理水平			100%	100%	5	5			
		社会效益指标	保证工作顺利进行			100%	100%	5	5			
		生态效益指标	促进持续健康发展			100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	发挥效益年限			1年	100%	10	10			
	满意度(10分)	服务对象满意度指标	满意度			100%	98%	10	8			
										100	<b>98</b>	



(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. 中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：15929609293。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：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

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	385.58	一、一般公共服务支出	31	321.56
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	47.50
	9		九、卫生健康支出	39	16.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	385.58	<b>本年支出合计</b>	57	385.58
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	
<b>总计</b>	30	385.58	<b>总计</b>	60	385.58

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：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

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	385.58	385.58					
201	一般公共服务支出	321.56	321.56					
20136	其他共产党事务支出	321.56	321.56					
2013601	行政运行	277.94	277.94					
2013602	一般行政管理事务	43.62	43.62					
208	社会保障和就业支出	47.50	47.50					
20805	行政事业单位养老支出	47.50	47.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34					
210	卫生健康支出	16.52	16.52					
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52					
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52					

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：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

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	385.58	359.26	26.32			
201	一般公共服务支出	321.56	295.25	26.32			
20136	其他共产党事务支出	321.56	295.25	26.32			
2013601	行政运行	277.94	277.94				
2013602	一般行政管理事务	43.62	17.30	26.32			
208	社会保障和就业支出	47.50	47.50				
20805	行政事业单位养老支出	47.50	47.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34				
210	卫生健康支出	16.52	16.52				
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52				
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52				

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：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

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	385.58	一、一般公共服务支出	33	321.56	321.56		
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	47.50	47.50		
	9		九、卫生健康支出	41	16.52	16.52		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>385.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>385.58</b>	<b>385.58</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>385.58</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>385.58</b>	<b>385.58</b>		

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：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

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	385.58	359.26	26.32
201	一般公共服务支出	321.56	295.25	26.32
20136	其他共产党事务支出	321.56	295.25	26.32
2013601	行政运行	277.94	277.94	
2013602	一般行政管理事务	43.62	17.30	26.32
208	社会保障和就业支出	47.50	47.50	
20805	行政事业单位养老支出	47.50	47.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	
210	卫生健康支出	16.52	16.52	
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52	
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52	

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：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

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	317.31	302	商品和服务支出	18.06	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	123.14	30201	办公费	7.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	85.55	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息		
30103	奖金	17.30	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	27.16	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.34	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.52	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		30211	差旅费	5.28	31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.23	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	23.89	30215	会议费		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		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	23.73	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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.16	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	0.54	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		341.20	公用经费合计						18.06

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：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

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：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

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：中国共产党宝鸡市直属机关工作委员会

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	0.54		0.54		0.54			
决算数	0.54		0.54		0.54			

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。