

# 中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室 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）主要职责

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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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

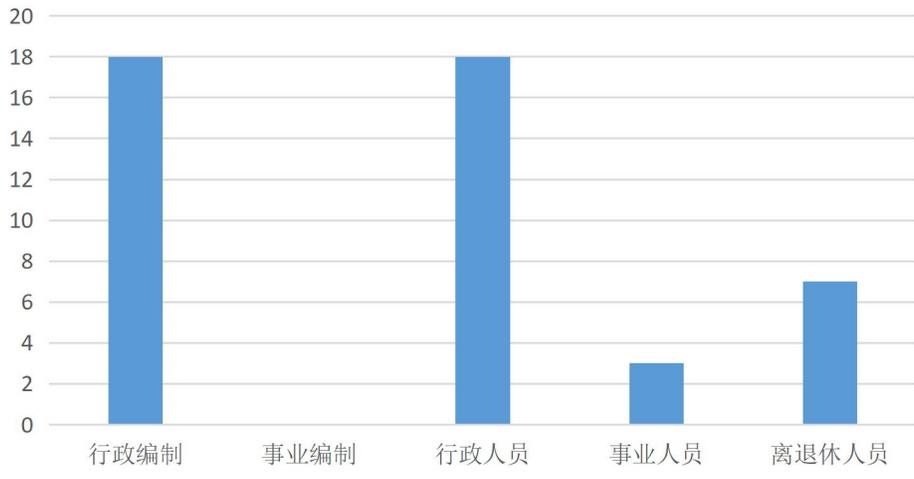
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区委员会办公室本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 18 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 7 人。

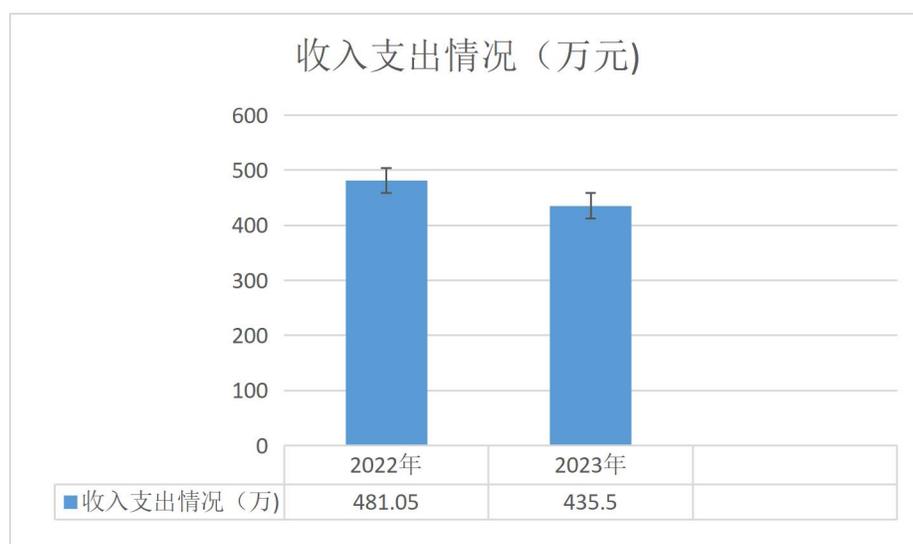
## 人员情况



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

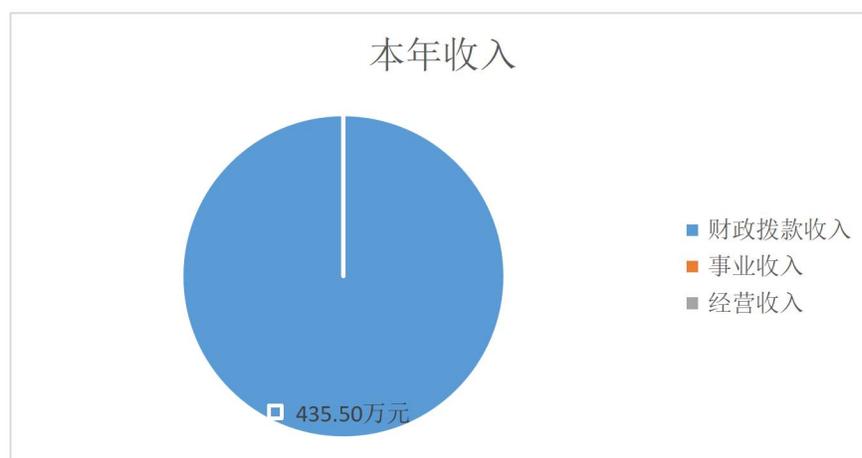
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 435.50 万元，与上年相比收入、支出总计减少 45.55 万元，下降 9.47%。主要是今年压缩机关公用支出。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 435.50 万元，其中：财政拨款收入 435.50 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



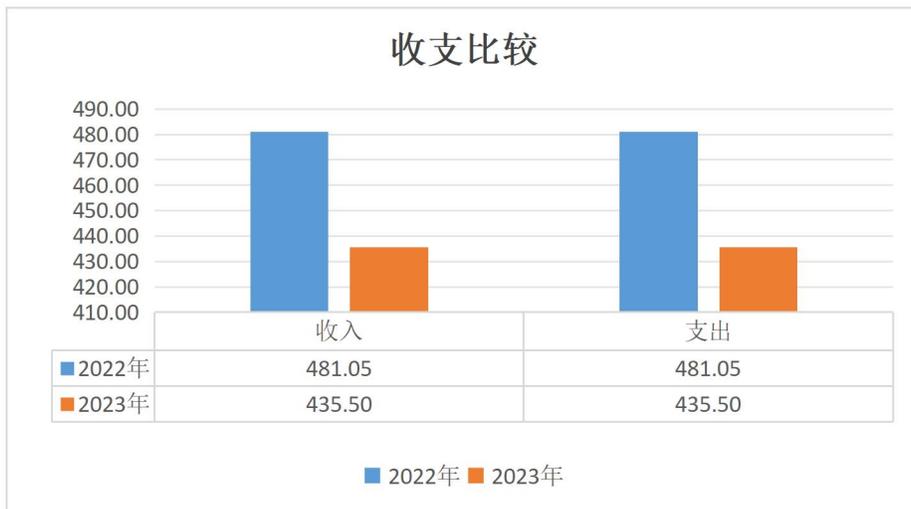
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计435.50万元,其中:基本支出410.61万元,占94.28%;项目支出24.89万元,占5.72%;经营支出0.00万元,占0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为435.50万元,与上年相比收入总计、支出总计各减少45.55万元,下降9.47%。主要原因是今年压缩机关公用支出。



## 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461.24万元，支出决算435.50万元，完成年初预算的94.42%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少45.55万元，下降9.47%，主要原因是今年压缩机关公用支出。



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390.89万元，支出决算367.74万元，完成年初预算的94.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩机关公用支出。

2. 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31.35万元，支出决算30.56万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动工资调整。

3. 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 14.48 万元，支出决算 14.32 万元，完成年初预算的 98.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动工资调整。

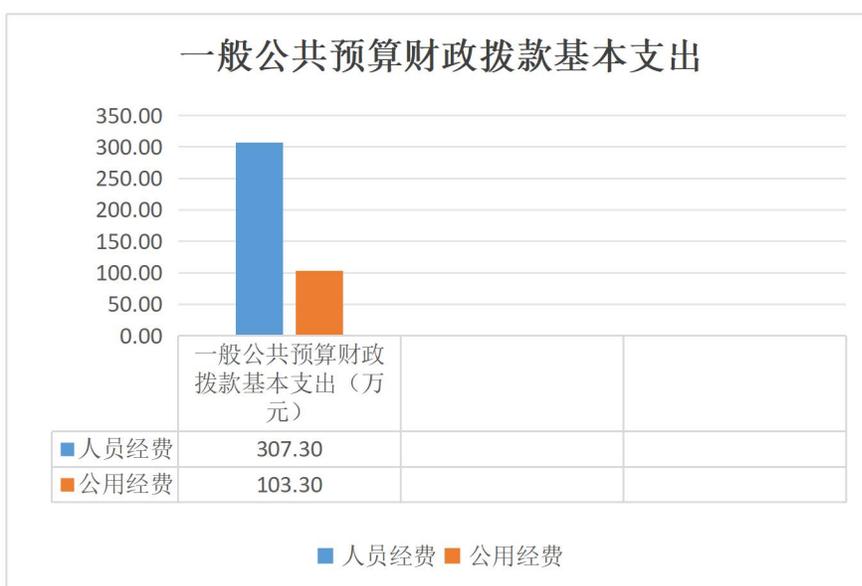
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 24.51 万元，支出决算 22.88 万元，完成年初预算的 93.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动工资调整。

## 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 410.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 307.30 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 103.30 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、公务接待费、工会经费、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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 9 万元，支出决算 8.98 万元，完成预算的 99.78%。决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费。决算数较上年减少的主要原因是压缩三公经费。

#### 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

本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用预算 8 万元，支出决算 8.26 万元，完成预算的 103.25%，决算数较预算数增加 0.26 万元，主要原因是公车老旧维修费用增加。

#### 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预算 1 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 72%，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原

因是尽量压缩公务接待。其中：

**国内公务接待**支出 0.72 万元。主要是本单位接受省市督察及各项工作检查发生的公务接待费。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 79.5%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是压缩会议安排。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 134 万元，支出决算 103.30 万元，完成预算的 77.09%。支出决算比上年增加 2.78 万元，主要原因是支出正常浮动。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 4 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 1 辆，应急保障用车 3 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。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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

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，涉及预算资金 435.50 万元，占部门预算支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （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 461.23 万元，执行数 435.50 万元，完成预算的 94.42%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证机关 21 名职工工资按月及时发放；公用经费按照工作任务完成情况报销并支付，保证机关各项工作正常开展，年底完成机关各项工作任务。本单位 2023 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：本部门存在问题是绩效细化有待提高

# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			中共宝鸡市金台区委员会办公室									
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	人员工资、办公经费	完成	461.23	461.23		435.50	435.50		—	94.42%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计									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					
	保障人员工资福利按时发放, 机关工作正常运行						保障人员工资福利按时发放, 机关工作正常运行					
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	机关行政事业人员总人数			21 人	21 人	10	10			
		质量指标	任务完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	任务完成时间			2023 年底	2023 年底	10	10			
		成本指标	财政拨款			461.23 万元	435.50 万元	20	19			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障机关正常运行			全委会 2 次, 常委会 10 余次	全委会 2 次, 常委会 10 余次	10	10			
		社会效益指标	保障全区机构编制需要			成效显著	成效显著	10	10			
		生态效益指标	节约能源消耗			降低办公成本	降低办公成本	5	5			
可持续影响指标		机关行政事业人员总人数			21 人	21 人	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	任务完成率			100%	100%	10	10				
总分										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

本部门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**

本年度无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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 本部门无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比无变化情况。

4. 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。

5. 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 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	

收入支出决算表					
预算代码：313001			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			金额单位：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	435.50	一、一般公共服务支出	32	367.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.56
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	14.32
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	22.88
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	435.50	<b>本年支出合计</b>	58	435.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
<b>总计</b>	31	435.50	<b>总计</b>	62	435.50

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						
预算代码: 313001							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							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		435.50	435.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	342.85	342.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					
预算代码: 313001						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						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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		435.50	410.61	24.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	342.85	342.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
预算代码: 313001						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						金额单位: 万元		
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	435.50	一、一般公共服务支出	33	367.74	367.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	30.56	30.56	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表				
预算代码: 313001				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				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		435.50	410.61	24.89
2210201	住房公积金	22.88	22.88	0.00
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00
2013102	一般行政管理事务	24.89	0.00	24.89
2013101	行政运行	342.85	342.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56	0.00

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

预算代码：313001								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								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	307.20	302	商品和服务支出	103.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	101.94	30201	办公费	58.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	68.83	30202	印刷费	2.62	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	66.33	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.34	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

预算代码：313001							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							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				
预算代码：313001			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			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			<b>0.00</b>	

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”经费及会议费、培训费支出决算表								
预算代码：313001							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							金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.98	0.00	8.26	0.00	8.26	0.72	1.59	0.00
决算数	8.98	0.00	8.26	0.00	8.26	0.72	1.59	0.00

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。

## 第五部分 附 件

### 一、 部门重点评价项目绩效评价结果

无

### 二、 财政重点评价项目绩效评价结果

无