

# 宝鸡市人民政府研究室 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、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 负责组织或参与全市改革开放和经济社会发展中重大问题的研究调研，提出政策性建议和咨询意见。

2. 围绕政府工作重点，对国内国际经济形势、全市经济社会发展状况进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。

3. 根据市政府领导指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件。

4. 组织社会各界研究人员对全市经济社会发展带有全局性、战略性、综合性、长期性的问题进行研究。负责市政府调研工作的对口联络和交流合作，做好《宝鸡经济》的编辑出版工作。

5. 负责起草《政府工作报告》，牵头组织市政府重要会议的文件起草，参与市委重要会议文件起草工作。

6. 负责对市政府制定的有关政策开展后评估，提出调整和完善意见建议；组织市政府咨询委员开展建言献策工作；承担市决策咨询委员会办公室日常工作。

2022年，市政府研究室紧紧围绕“加快建设副中心、全力打造先行区”的发展目标，组织开展重点课题调研和重要文稿

起草，充分发挥参谋、助手、智囊作用，以扎实的作风和精炼的文风履职尽责，各项工作迈出新步伐，取得新成效，为全市经济社会高质量发展提供了智力支持。

## （二）内设机构

市政府研究室设 4 个内设机构：1、办公室 2、经济研究科 3、社会研究科 4、城乡建设研究科。

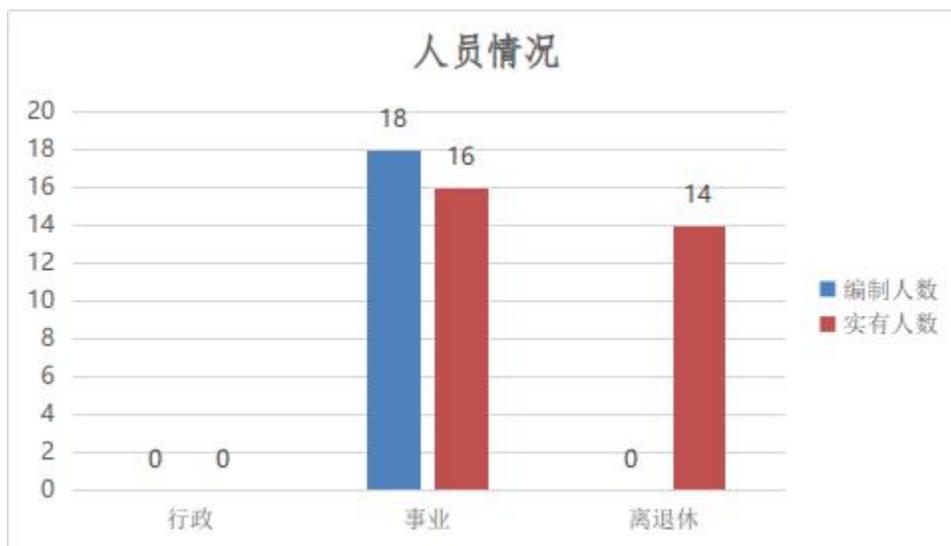
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府研究室部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

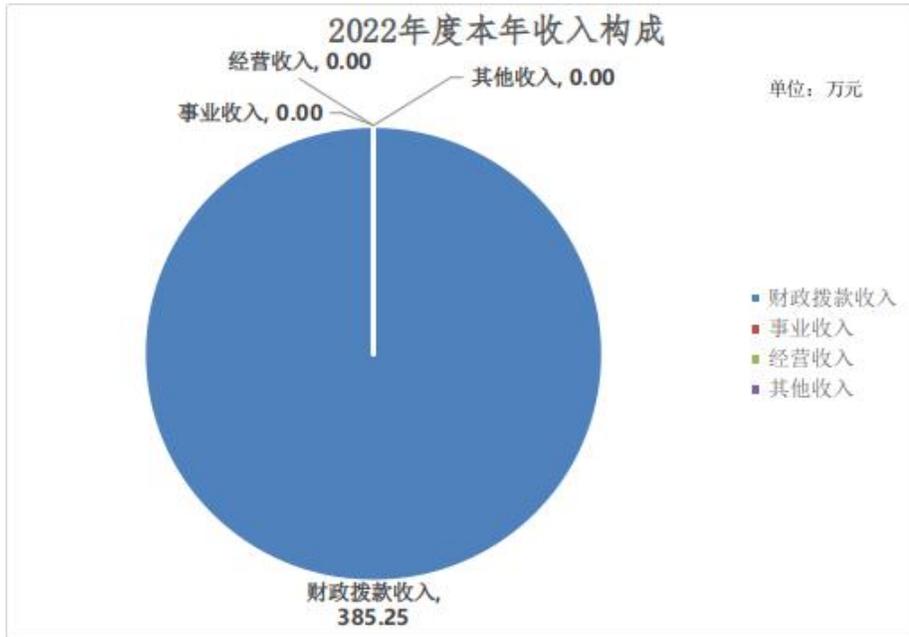
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 385.25 万元，与上年相比收入、支出总计增加 71.38 万元，增长 22.74%。主要是人员工资结构变动基本支出增加及项目实施经费增加。



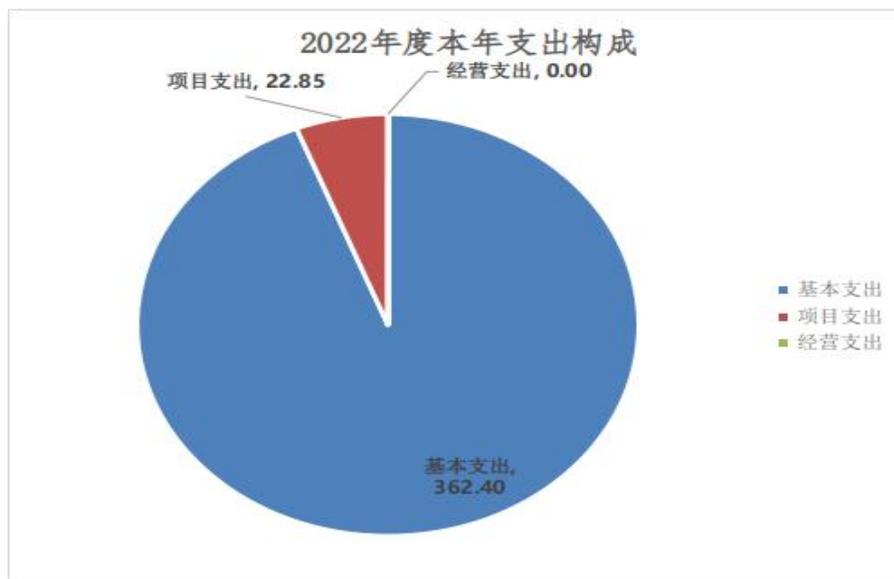
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 385.25 万元，其中：财政拨款收入 385.25 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%。



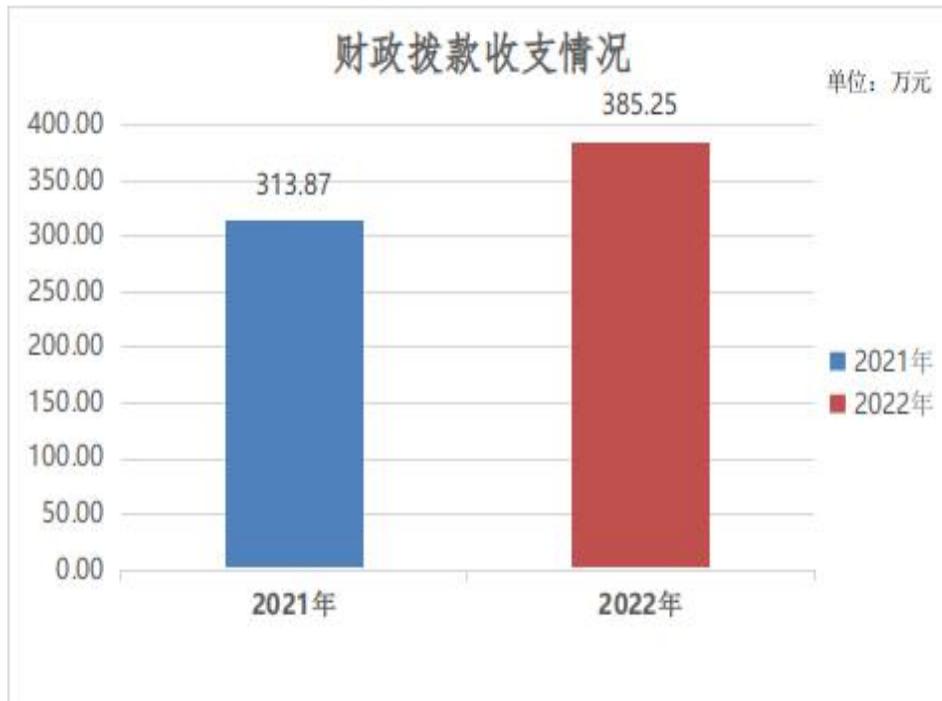
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 385.25 万元,其中:基本支出 362.4 万元,占 94.07%; 项目支出 22.85 万元,占 5.93%; 经营支出 0 万元,占 0%。



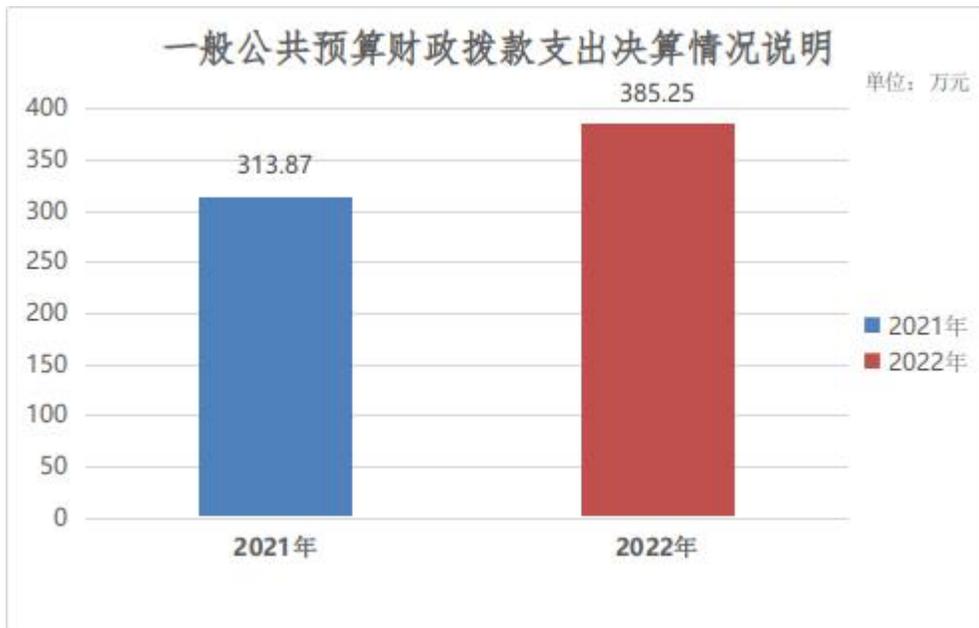
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 385.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 71.38 万元，增长 22.74%。主要原因是人员工资结构变动基本支出增加及项目实施经费增加。



#### 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 241.81 万元，支出决算 385.25 万元，完成年初预算的 159.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 71.38 万元，增长 22.74%，主要原因是人员工资及人员相关社保福利等政策性调整增加及项目实施费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）

年初预算 0 万元，支出决算 2.1 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加了规划编制调研支出。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算 193.28 万元，支出决算 318.21 万元，完成预算的 164.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整增加。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）

年初预算 15 万元，支出决算 22.85 万元，完成预算的 152.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了宝鸡经济印刷费用。

#### 4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

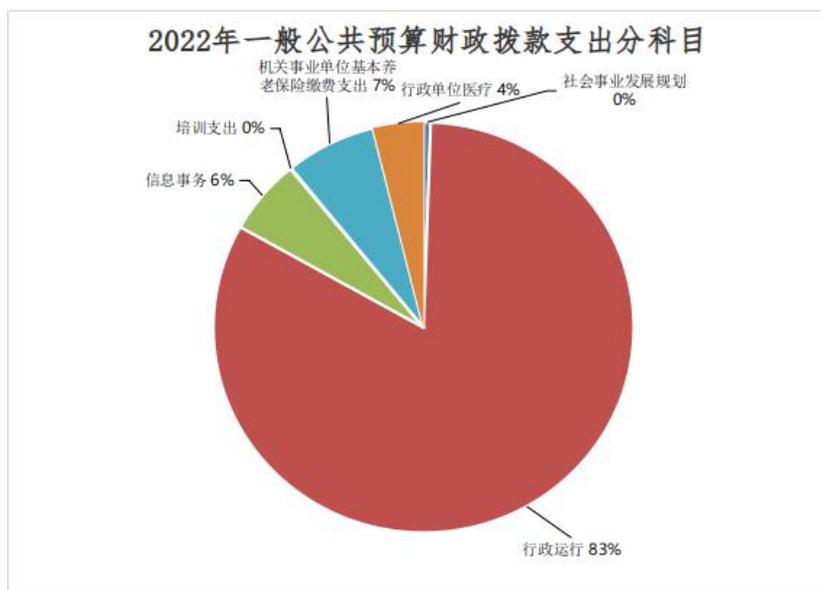
年初预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格按年初预算执行。

#### 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 21.25 万元，支出决算 26.85 万元，完成预算的 126.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数调整。

#### 6. 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 11.98 万元，支出决算 14.95 万元，完成预算的 124.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位医疗保险缴费基数调整。



## 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 362.4 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 337.63 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、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费 24.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、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 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 2.37 万元，支出决算 2.37 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，

的主要原因是严格按预算执行。决算数与上年持平的主要原因是业务活动无重大变化。

#### 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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.2万元，支出决算1.2万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格按预算执行，业务活动无重大变化。

#### 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预算1.17万元，支出决算1.17万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格按预算执行。其中：

国内公务接待支出1.17万元。主要是市政府研究室与国内相关单位交流工作、上级部门来宝调研发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾71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0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格按预算执行。决算数与上年持平，主要原因是培训活动无重大变化。

#### （三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格按预算执行。决算数与上年持平，主要原因是业务活动无重大变化。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算19.3万元，支出决算24.77万元，完成预算的128.34%。支出决算比上年增加7.12万元，主要原因是设备老化，维修维护费用增加及疫情防控费用增加。

## 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2022年末，本部门共有车辆1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0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。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，本部门积极推进预

算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，成立了由研究室党组书记、主任任组长，室党组成员、副主任任副组长，相关科室负责人为成员的绩效评价工作小组。一年来，共撰写领导讲话、重要材料 40 余篇，完成重点调研课题 7 个，撰写经济运行分析 2 篇，编发《决策咨询》12 期，编辑出版《宝鸡经济》6 期，圆满完成了各项目标任务。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 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 97 分，全年预算数 241.81 万元，执行数 385.25 万元，完成预算的 159.32%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：室党组高度重视预算管理工作，切实履行预算管理主体责任，强化预算管理，完善内部控制体系建设，从严把控预算编制、执行及费用审核报销等财务流程，严格控制基本支出开支范围和标准，确保财政经费使用科学合理、符合规定，同时保障机关正常运转，高质量完成各项调研工作。发现的问题及原因：（一）对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，我单位逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有

限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大部分单位直接借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。（二）人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，我单位的相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。（三）用产出定量指标往往很难衡量工作效果，预算指标体系建立难度较大，在评价指标的设置上还需要进一步加强研究。下一步改进措施：1、加强业务学习，提高思想认识。要进一步加强思想教育，强化各类财经法律法规的学习，提高全室人员对绩效评价重要性的认识。通过实施部门整体支出绩效评价，实现预算和绩效管理一体化，从整体上提升预算管理水平和资金使用绩效。2、强化制度约束，建立长效机制。持续完善单位预算管理制度、加强项目库管理、构建完善的基础制度框架。同时，构建完善的项目支出绩效评价组织体系和管理流程，确保项目支出绩效评价工作顺利、有序开展。3、开展绩效运行跟踪全过程监控。将财务监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财务监督职能，建立以财务监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的的跟踪监控机制。

# 宝鸡市人民政府研究室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市人民政府研究室									
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	人员及日常公用经费	完成	226.81	226.81		362.40	362.40		—	159.78%	—	
任务 2	项目经费	完成	15	15		22.85	22.85		—	152.33%	—	
金额合计			241.81	241.81		385.25	385.25	10		159.32%	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						
	<p>目标 1: 积极关注和把握宏观政策导向, 以超前的眼光全方位审视宝鸡发展, 深入分析新形势带来的新机遇和新挑战, 提早研究应对经济社会中的突出问题。完成 6 篇重点调研课题。</p> <p>目标 2: 起草完成 2023 年《政府工作报告》, 并将政府工作报告涉及的任务细化分解, 落实到各县区及市级有关部门, 明确责任, 落实任务。</p> <p>目标 3: 全年完成 6 期《宝鸡经济》出刊任务。牢固树立精品意识, 突出特色, 提高质量, 做好《决策咨询》的编发工作, 进一步提高刊物的权威性和影响力。</p> <p>目标 4: 认真做好决策咨询委办公室的联络、组织、协调等日常工作, 不断提升智库建设水平。</p>					<p>1. 完成重点调研课题 7 个, 撰写领导讲话、重要材料 40 余篇;</p> <p>2. 完成《决策咨询》12 期;</p> <p>3. 完成《宝鸡经济》6 期;</p> <p>4. 完成 2023 年度政府工作报告</p>						
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	重点课题调研		6	7	25	25				
		质量指标	研究课题评审合格率		95%	100%	10	10				
		时效指标	按时刊发《决策咨询》		100%	100%	10	10				
		成本指标	宝鸡经济出刊		10 万以内	11	5	3				
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	调研报告被市委、市政府采纳率		50%	50%	10	10				
		生态效益指标	重点关注生态保护等课题		2 篇	2 篇	10	10				
可持续影响指标		研究室调研影响力		持续增长	持续增长	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市委市政府领导批示调研报告次数		5 次	4 次	10	9					
总分							100	97				

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 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

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （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. 宝鸡市人民政府研究室的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

### 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

部门：宝鸡市人民政府研究室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	385.25	一、一般公共服务支出	32	343.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.85
	9		九、卫生健康支出	40	14.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>385.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>385.25</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>385.25</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>385.25</b>

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：宝鸡市人民政府研究室

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		385.25	385.25					
201	一般公共服务支出	343.16	343.16					
20104	发展与改革事务	2.10	2.10					
2010406	社会事业发展规划	2.10	2.10					
20105	统计信息事务	341.06	341.06					
2010501	行政运行	318.21	318.21					
2010504	信息事务	22.85	22.85					
205	教育支出	0.30	0.30					
20508	进修及培训	0.30	0.30					
2050803	培训支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	26.85	26.85					
20805	行政事业单位养老支 出	26.85	26.85					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.85	26.85					
210	卫生健康支出	14.95	14.95					
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95					
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95					

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：宝鸡市人民政府研究室

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		385.25	362.40	22.85			
201	一般公共服务支出	343.16	320.31	22.85			
20104	发展与改革事务	2.10	2.10				
2010406	社会事业发展规划	2.10	2.10				
20105	统计信息事务	341.06	318.21	22.85			
2010501	行政运行	318.21	318.21				
2010504	信息事务	22.85		22.85			
205	教育支出	0.30	0.30				
20508	进修及培训	0.30	0.30				
2050803	培训支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	26.85	26.85				
20805	行政事业单位养老支出	26.85	26.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85				
210	卫生健康支出	14.95	14.95				
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95				
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95				

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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市人民政府研究室

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	385.25	一、一般公共服务支出	33	343.16	343.16		
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				
	5		五、教育支出	37	0.30	0.30		
	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	26.85	26.85		
	9		九、卫生健康支出	41	14.95	14.95		
	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>385.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>385.25</b>	<b>385.25</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>总计</b>	<b>32</b>	<b>385.25</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>385.25</b>	<b>385.25</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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市人民政府研究室

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	385.25	362.40	22.85
201	一般公共服务支出	343.16	320.31	22.85
20104	发展与改革事务	2.10	2.10	
2010406	社会事业发展规划	2.10	2.10	
20105	统计信息事务	341.06	318.21	22.85
2010501	行政运行	318.21	318.21	
2010504	信息事务	22.85		22.85
205	教育支出	0.30	0.30	
20508	进修及培训	0.30	0.30	
2050803	培训支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	26.85	26.85	
20805	行政事业单位养老支出	26.85	26.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	
210	卫生健康支出	14.95	14.95	
21011	行政事业单位医疗	14.95	14.95	
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95	

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  
金额单位：万元

部门：宝鸡市人民政府研究室

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	332.85	302	商品和服务支出	24.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	142.18	30201	办公费	6.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费	0.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	30208	取暖费	4.25	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	0.31	30211	差旅费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.95	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.49	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.78	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.17	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	4.72	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		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		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	3.81	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	3.31			
			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		337.63	公用经费合计					24.77

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：宝鸡市人民政府研究室

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

部门：宝鸡市人民政府研究室

公开 08 表  
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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：宝鸡市人民政府研究室

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	2.37		1.20		1.20	1.17	0.20	0.30
决算数	2.37		1.20		1.20	1.17	0.20	0.30

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

本部门无部门重点评价项目。

### 二、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。