

中国共产党宝鸡市委员会政策研究室
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共宝鸡市委政策研究室是从事全市经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全市各项改革，为市委决策和中心工作服务的职能部门，为正处级。市委全面深化改革委员会办公室为市委全面深化改革委员会的办事机构，与市委政策研究室合署办公。中共宝鸡市委政策研究室设下列7个内设机构：办公室、综合科、协调指导科、督察科、经济科、社会科、信息科（《宝鸡通讯》编辑部）。

主要职责是：

（一）根据中省要求和市委意图、部署，围绕党的中心工作，组织对全市经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

（二）参与市委重大决策的贯彻实施，并进行宏观指导、督促检查，向市委报告情况。

（三）组织或参与起草市委有关重要文稿。

（四）收集、整理政策信息资料，定期分析宏观经济运行情况，为市委提供信息服务。

（五）指导各县区和市级部门开展经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题的调查研究工作。

（六）承担市委全面深化改革委员会会议相关工作；研究处理有关方面向市委全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示；负责对市委全面深化改革各专项小组和各县区各部门全面深化改革工作机构工作的统筹协调、督促检查；组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究；协调督促有关方面落实中省重大改革决策和市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署。

（七）强化协调督促中央和省委、市委重大改革决策落实的职责，加强对各专项小组和各县（区）、各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

（八）负责市委机关刊物《宝鸡通讯》和有关简报的编发工作。

（九）完成市委、市委全面深化改革委员会和省委政策研究室、省委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

二、工作任务

一是强化统筹推进，提升改革工作实效。对标中央决策、省委改革部署要求，系统谋划推进宝鸡高质量发展的改革新机制、新举措，确定 2023 年全面深化改革工作要点。组织召开市委全面深化改革委员会会议不少于 4 次，研究审议改革方案。健全决策议事、综合协调、整体推进等各项机制，发挥市级领导领衔推进重大改革的示范引领作用，统筹解决改革推进过程中出现的困难和问题。逐级建立改革台账，坚持把督察督办与考核考评有机衔接，开展改革工作专项督察，确保各项改革任务真正落地见效。做好年度全市优秀改革案例评选工作，全年组织召开新闻发布会 3 场，编发《宝鸡改革》24 期，办好宝鸡改革微信公众号。

二是紧扣中心工作，提升调研辅政水平。认真抓好 2023 年全市重点调研课题的统筹立项，指导督促县区、市级部门按时限要求完成调研任务。紧扣市委中心工作和全市大局，聚焦事关宝鸡改革发展稳定的全局性问题、群众关注的热点问题和影响高质量发展的难点问题开展深入研究，总结宣传经济社会

发展中的新成绩、新做法、新经验，形成有价值的调研成果，为市委科学决策和决策实施提供可靠依据。坚持正确办刊宗旨，突出党刊特色，继续办好《宝鸡通讯》。

三是做好宝鸡智库建设工作。扎实开展智库专家的推荐选聘工作，建立专家库。筹备召开宝鸡智库委员会议，审议有关工作制度，实发挥宝鸡智库专家作用。围绕全市战略定位、发展方向等重大事项以及经济社会发展重大问题和重点难点问题，确定研究课题，从智库中抽取专家，进行专题调研和决策咨询，为市委市政府宏观决策提供客观、独立和科学的咨询建议。定期举办宝鸡智库论坛，加强与省内外各类智库和决策咨询服务机构的紧密联系，开展跨地域合作项目研究，邀请省内外智库交流成果、分享经验、探讨工作，打造具有全省知名度、区域影响力的智库品牌。加强成果应用，聚焦国际国内新政策、新经验、新动态、新趋势，刊载宝鸡智库有关研究成果，定期报送市委市政府领导参阅。

四是加强自身建设，提升履职尽责能力。全面贯彻新时代党的建设总要求，加强党员教育管理，持续推动党建工作与业务工作深度融合。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”、树新风，坚决反对形式主义官僚主义，纠治“庸懒散慢虚粗”、崇尚“勤快严实精细廉”，把各项工作往实处抓、往细里做。坚持把政治标准放在首位，贯彻运用“三项机制”，树立正确用人导向。同时抓好乡村振兴驻村联

点、平安单位、精神文明、保密、档案等各项工作。加强机关文化建设，支持工会、妇女组织开展活动，不断增强机关活力。

三、预算单位构成

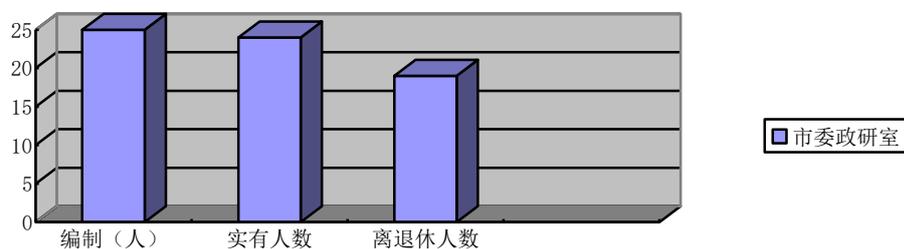
从预算单位构成看，本部门的部门预算主要是市委政研室部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 516.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 516.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 130.89 万元，主要原因是人员工资中增加基础绩效和人员工资晋级升档，工资增加；本部门当年预算支出 516.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 516.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 130.89 万元，主要原因是人员工资中增加基础绩效和人员工资晋级升档，工资增加。

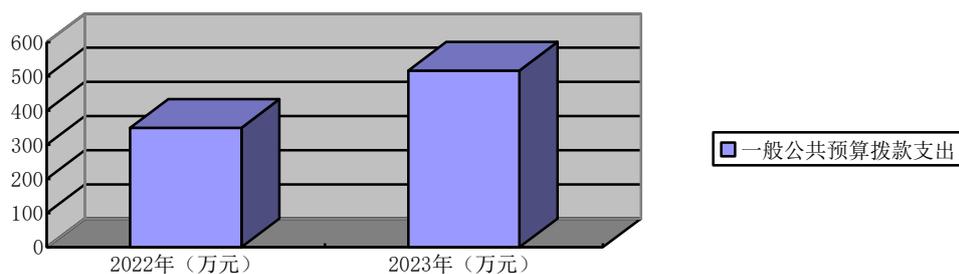
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 516.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 516.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 130.89 万元，主要原因是人员工资中增加基础绩效和人员工资晋级升档，工资增加；本部门当年财政拨款支出 516.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 516.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 130.89 万元，主要原因是人员工资中增加基础绩效和人员工资晋级升档，工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 516.75 万元，较上年增加 130.89 万元，主要原因是人员工资中增加基础绩效和人员工资晋级升档，工资增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 516.75 万元，其中：

(1) 行政运行(2013601)395.85 万元，较上年增加 95.22 万元，原因是人员工资中增加基础绩效和人员工资晋级升档，工资增加；

(2) 一般行政管理事务(2010602) 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是我单位不涉及此项；

(3) 事业运行(2010650) 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是我单位不涉及此项。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 516.75 万元，其中：
工资福利支出(301) 441.61 万元，较上年增加 127.36 万元，原因是人员工资中增加基础绩效和人员工资晋级升档，工资增加；

商品和服务支出(302) 72.05 万元，较上年增加 11.35 万元，原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出 11.35 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）3.09 万元，较上年减少 7.82 万元，原因是减少离休人员工资。



(2) 本部门当年一般公共预算支出 516.75 万元，其中：

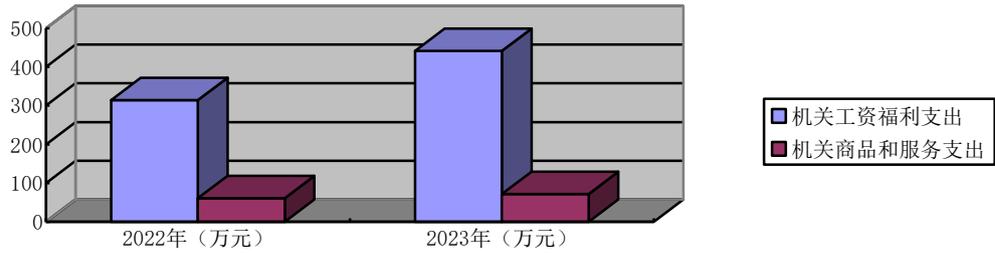
机关工资福利支出(501)441.61 万元，较上年增加 127.36 万元，原因是人员工资中增加基础绩效和人员工资晋级升档，工资增加；

机关商品和服务支出(502)72.05 万元，较上年增加 11.35 万元，原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加项目支出 11.35 万元；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是我单位不涉及此项；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是我单位不涉及此项；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是我单位不涉及此项。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.5 万元，较上年增加 0 万元。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本年无因公出国而发生的费用；公务接待费 1.7 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1.8 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本年无因购置公务用车而发生的费用。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 0.5 万元（33.3%），减少的主要原因是合并会议，压缩开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年增加 0 万元，。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	改革业务培训	2023年2月1日-11月1日	100人	1.5	
2	深化改革专题会议	2023年	240人	1.0	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共15.84万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算15.84万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款516.75万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排465.55万元，较上年增加164.92万元，主要原因是人员工资中增加基础绩效和人员工资晋级升档，工资增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会政策研究室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	516.75	一、部门预算	516.75	一、部门预算	516.75	一、部门预算	516.75
1、财政拨款	516.75	1、一般公共服务支出	465.55	1、人员经费和公用经费支出	445.55	1、机关工资福利支出	441.61
(1)一般公共预算拨款	516.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	416.41	2、机关商品和服务支出	72.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	71.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	25.20	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	32.33	(2)商品和服务支出	46.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.09
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	516.75	本年支出合计	516.75	本年支出合计	516.75	本年支出合计	516.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	516.75	支出总计	516.75	支出总计	516.75	支出总计	516.75

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补 助收入	事业收 入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入 部门预算项目									
	合计	516.75	516.75										
411	中国共产党宝鸡市委员会 政策研究室	516.75	516.75										
411001	中国共产党宝鸡市委员会 政策研究室	516.75	516.75										

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	516.75	516.75								
411	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室	516.75	516.75								
411001	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室	516.75	516.75								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	516.75	一、财政拨款	516.75	一、财政拨款	516.75	一、财政拨款	516.75
1、一般公共预算拨款	516.75	1、一般公共服务支出	467.05	1、人员经费和公用经费支出	445.55	1、机关工资福利支出	441.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	416.41	2、机关商品和服务支出	72.05
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.05	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	71.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	25.20	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	32.33	(2)商品和服务支出	46.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.27
		10、卫生健康支出	17.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	516.75	本年支出合计	516.75	本年支出合计	516.75	本年支出合计	516.75
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	516.75	支出总计	516.75	支出总计	516.75	支出总计	516.75

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	516.75	419.50	26.05	71.20	
201	一般公共服务支出	467.05	369.80	26.05	71.20	
20136	其他共产党事务支出	467.05	369.80	26.05	71.20	
2013601	行政运行	395.85	369.80	26.05		
2013699	其他共产党事务支出	71.20			71.20	
208	社会保障和就业支出	32.33	32.33			
20805	行政事业单位养老支出	32.33	32.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33			
210	卫生健康支出	17.38	17.38			
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38			
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			516.75	419.50	26.05	71.20	
301	工资福利支出			441.61	441.61		25.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.90	175.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.28	176.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.43	11.23		25.20	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.33	32.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.38	17.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.42	2.42			
302	商品和服务支出			72.05		26.05	46.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17.05		6.05	11.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	24.14		1.80	22.34	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.50		1.70	4.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.30		1.80	4.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70		1.70		
30227	委托业务费	50205	公务接待费	3.36			3.36	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.70		2.70		
303	对个人和家庭的补助			3.09	3.09			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.60	2.60			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	445.55	419.50	26.05	
201	一般公共服务支出	395.85	369.80	26.05	
20136	其他共产党事务支出	395.85	369.80	26.05	
2013601	行政运行	395.85	369.80	26.05	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	32.33	32.33		
20805	行政事业单位养老支出	32.33	32.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33		
210	卫生健康支出	17.38	17.38		
21011	行政事业单位医疗	17.38	17.38		
2101101	行政单位医疗	17.38	17.38		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	416.41	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			445.55	419.50	26.05	
301	工资福利支出			416.41	416.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	175.90	175.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.28	176.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.23	11.23		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	32.33	32.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.38	17.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.42	2.42		
302	商品和服务支出					26.05	
30201	办公费	50201	办公经费	6.05		6.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70		1.70	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.70		2.70	
303	对个人和家庭的补助			3.09		3.09	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.42		0.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.60		2.60	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07		0.07	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注：本部门不涉及

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	71.20	
411	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室	71.20	
411001	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室	71.20	
	专用项目	71.20	
	重大调研专项	71.20	
	2023年度本级专项编办《宝鸡通讯》	15.84	编办《宝鸡通讯》
	2023年度本级专项编办《宝鸡通讯》经费	14.16	编办《宝鸡通讯》
	2023年度本级专项年度考核奖	25.20	年度考核奖
	2023年度本级专项深化改革及调研工作经费	16.00	深化改革及调研工作

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						15.84	
201	36	99	1	全额				1						15.84	
201	36	99	411001	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室				1						15.84	
201	36	99		2023年度本级专项编办《宝鸡通讯》	C081401印刷服务			1	302	2	502	1		15.84	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议 费	培训 费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议 费	培训 费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会议 费	培训 费	
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
	合计	6.50	3.50		1.70	1.80		1.80	1.50	1.50	6.00	3.50		1.70	1.80		1.80	1.00	1.50	-0.50								-0.50	
411	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室	6.50	3.50		1.70	1.80		1.80	1.50	1.50	6.00	3.50		1.70	1.80		1.80	1.00	1.50	-0.50								-0.50	
411001	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室	6.50	3.50		1.70	1.80		1.80	1.50	1.50	6.00	3.50		1.70	1.80		1.80	1.00	1.50	-0.50								-0.50	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项			
主管部门		中国共产党宝鸡市委员会政策研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72.05	
		其中:财政拨款		72.05	
		其他资金			
总体目标	目标1: 编办《宝鸡通讯》 目标2: 深化改革及调研工作经费 目标3: 年度绩效考核奖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 编办《宝鸡通讯》	30	
			指标2: 深化改革及调研工作经费	16	
			指标3: 年度绩效考核奖	25.2	
		质量指标	指标1: 编办12期高质量《宝鸡通讯》	编办12期《宝鸡通讯》	
			指标2: 完成深化改革及调研工作任务	达到预期目标	
		时效指标	指标1: 支付及时性	及时	
			指标2: 支付及时性	及时	
		成本指标	指标1: 无	无	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	成效显著
	社会效益指标		指标1: 无	无	
	可持续影响指标		指标1: 无	无	
			指标2: 无	无	
			指标3: 无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关满意度	95-100%	
指标2: 人民群众满意度			95-100%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市统计局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	445.55	445.55	
	任务2	项目支出	71.2	71.2	
	金额合计		516.75	516.75	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资和机关日常工作正常运转 目标2：保障机关正常履职，完成专项任务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保障工资和机关日常工作正常运转	正常保障	
			指标2：保障机关正常履职，完成专项任务	正常保障	
			指标3：	正常保障	
		质量指标	指标1：按发放标准，机关运转及效能提升	据实按标准发放，正常保障	
			指标2：机关运转及效能提升	正常保障	
		时效指标	指标1：发放及时性	及时	
		成本指标	指标1：无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展	成效显著	
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数	成效显著	
		生态效益指标	指标1：提高生态指数	成效显著	
		可持续影响指标	指标1：无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关人员满意度	95-100%	
			指标2：人民群众满意度	95-100%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		履职专项			
主管部门		宝鸡市统计局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.05	年度资金总额:	72.05
		其中:财政拨款	72.05	其中:财政拨款	72.05
		其他资金		其他资金	
年度 总体 目标	目标1: 编办《宝鸡通讯》 目标2: 深化改革及调研工作经费 目标3: 年度绩效考核奖				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	指标1: 编办《宝鸡通讯》	30	
			指标2: 深化改革及调研工作经费	16	
			指标3: 年度绩效考核奖	25.2	
		质量 指标	指标1: 编办12期高质量《宝鸡通讯》	编办12期《宝鸡通讯》	
			指标2: 完成深化改革及调研工作任务	无	
		时效 指标	指标1: 支付及时性	及时	
			指标2: 支付及时性	及时	
		成本 指标	指标1: 无	无	
		效益 指标	经济效益 指标	指标1: 促进地方经济发展	成效显著
	社会效益 指标		指标1: 无	无	
	可持续影响 指标		指标1: 无	无	
			指标2: 无	无	
		指标3: 无	无		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 机关人员满意度	95-100%	
指标2: 人民群众满意度			95-100%		