

宝鸡市人民政府研究室  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

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。

5、做好《宝鸡经济》的编辑出版工作。

6、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。

7、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；编发《决策咨询》12期以上。

8、承办市政府交办的其他事项。

机构设置：

根据上述职责，市人民政府研究室设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、工作任务

1、主动研判形势，开展前瞻性调研。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。

2、关注热点难点，开展对策性调研。坚持问题导向，围绕深化改革，坚持眼睛向下、重心下移，对全市重点工作中的“薄弱点”、干群关系中的“敏感点”和领导眼中的“关注点”，积极开展问题式、对策式调研。

3、深入挖掘闪光点，开展典型性调研。紧扣宝鸡亮点工作的典型性经验进行深刻剖析，从做法中发掘内涵，从事实中找出规律，从经验中提炼出启示，提出推广经验、发挥典型指导作用的思路和措施。

4、精心起草政府工作报告。起草完成2025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。

5、认真做好市政府重要材料的起草。牢固树立精品意识，主动参与市委全委会会议材料起草工作，精心做好市政府全体会、工作汇报会等工作汇报的起草。

6、积极参与重要文件起草。做好市委、市政府政策性、规范性文件的起草工作，不断创新理念和方法，大力倡导务实、精炼的文风，把讲实话、报实情、求实效贯穿于文稿起草工作的全过程，切实提高文稿质量。

7、加强决策咨询委工作。认真做好决策咨询委办公室的联络、组织、协调等日常工作。

8、突出特色办好两刊。按照“紧扣中心、唱响主题、突出特

色”的要求，坚持开放式办刊理念，强化编前策划，完善办刊流程，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。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

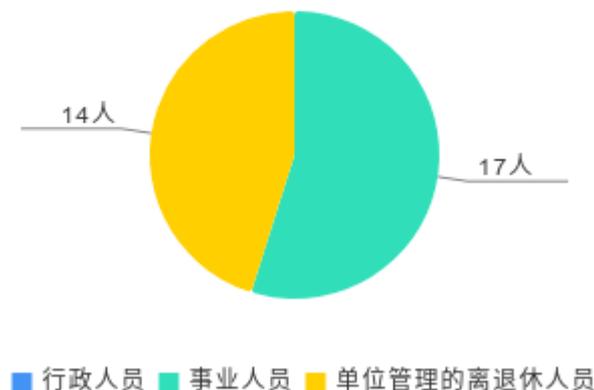
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市人民政府研究室本级（机关）	无变动

### 四、人员情况说明

截止上年底，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17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员14人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入331.48万元，其中：一般公共预算拨款331.48万元，较上年增加2.81万元，增长0.85%，增长的主要原因是：人员增加；本部门2024年预算支出331.48万元，其中：一般公共预算拨款331.48万元，较上年增加2.81万元，增长0.85%，增长的主要原因是：人员增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入331.48万元，其中：一般公共预算拨款收入331.48万元，较上年增加2.81万元，增长0.85%，增长的主要原因是：人员增加；本部门2024年财政拨款支出331.48万元，其中：一般公共预算拨款支出331.48万元，较上年增加2.81万元，增长0.85%，增长的主要原因是：人员增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出331.48万元，较上年增加2.81万元，增长0.85%，增长的主要原因是：人员增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出331.48万元，其中：

（1）行政运行（2010501）283.07万元，较上年增加8.88万元，增长3.24%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）信息事务（2010504）0.00万元，较上年减少15.00万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度专项资金未纳入；

(3) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年度未安排培训；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.04万元，较上年增加5.95万元，增长23.71%，增长的主要原因是：人员增加及参保人员缴费基数变化，费用增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）17.38万元，较上年增加3.29万元，增长23.35%，增长的主要原因是：人员增加及参保人员缴费基数变化，费用增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

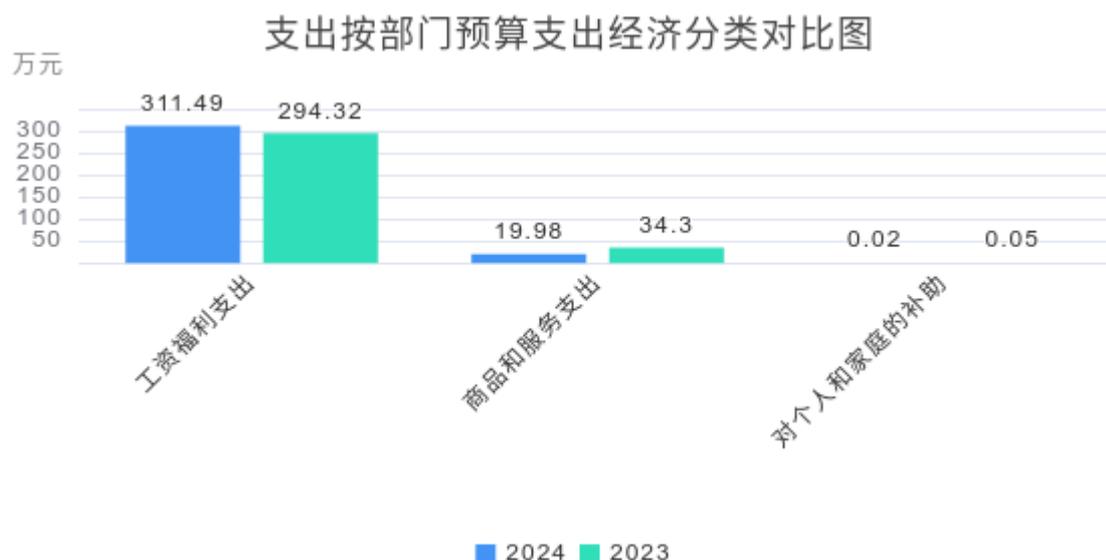
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出331.48万元，其中：

工资福利支出（301）311.49万元，较上年增加17.17万元，增长5.83%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）19.98万元，较上年减少14.32万元，下降41.75%，下降的主要原因是：本年度专项资金未纳入；

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少0.03万元，下降60.00%，下降的主要原因是：享受补助人数减少。

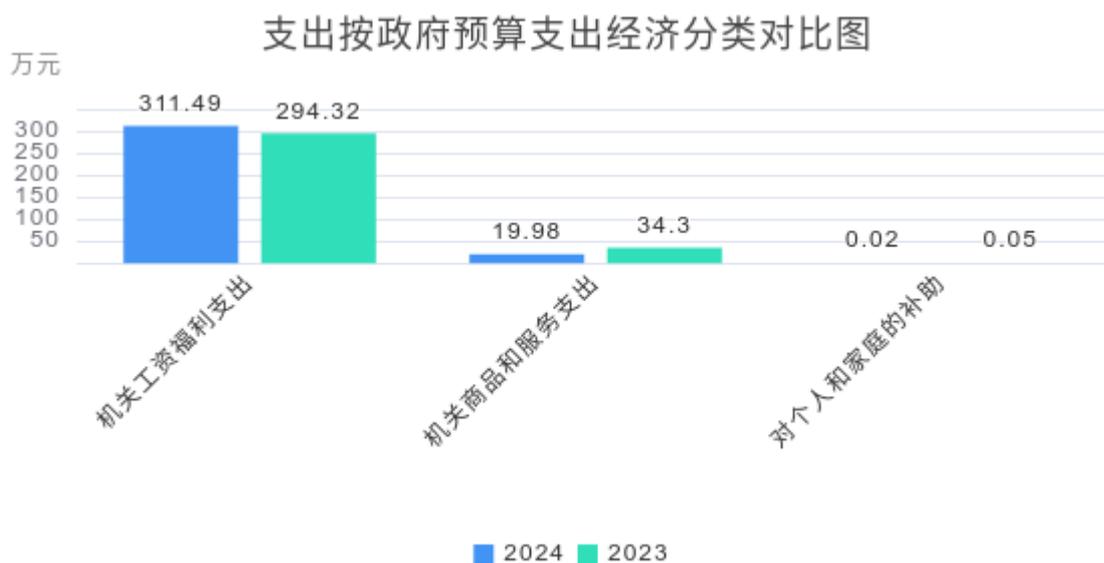


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出331.48万元，其中：机关工资福利支出（501）311.49万元，较上年增加17.17万元，增长5.83%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）19.98万元，较上年减少14.32万元，下降41.75%，下降的主要原因是：本年度专项资金未纳入；

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少0.03万元，下降60.00%，下降的主要原因是：享受补助人数减少。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.35万元，较上年减少0.01万元，下降0.42%，下降的主要原因是：压减了公务接待费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.15万元，较上年减少0.01万元，下降0.86%，下降的主要原因是：压减了公务接待费开支；

公务用车运行维护费1.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年未安排会议。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年未安排培训。

## 十一、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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年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331.48万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排19.98万元，较上年增加0.68万元，增长3.50%，增长的主要原因是：单位人员增加，公用费用增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市人民政府研究室

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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

部门名称：宝鸡市人民政府研究室

单位：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	3,314,844.00	一、部门预算	3,314,844.00	一、部门预算	3,314,844.00	一、部门预算	3,314,844.00
1、财政拨款	3,314,844.00	1、一般公共服务支出	2,830,687.00	1、人员经费和公用经费支出	3,141,244.00	1、机关工资福利支出	3,114,914.00
(1)一般公共预算拨款	3,314,844.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,941,314.00	2、机关商品和服务支出	199,750.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	199,750.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	173,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	173,600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	310,385.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	173,772.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,314,844.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,314,844.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,314,844.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,314,844.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>3,314,844.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,314,844.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,314,844.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,314,844.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市人民政府研究室

单位：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	使用非财政拨款结余	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	3,314,844.00	3,314,844.00										
615	宝鸡市人民政府研究室	3,314,844.00	3,314,844.00										
615001	宝鸡市人民政府研究室	3,314,844.00	3,314,844.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市人民政府研究室

单位：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	3,314,844.00	3,314,844.00								
615	宝鸡市人民政府研究室	3,314,844.00	3,314,844.00								
615001	宝鸡市人民政府研究室	3,314,844.00	3,314,844.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市人民政府研究室

单位：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	3,314,844.00	一、财政拨款	3,314,844.00	一、财政拨款	3,314,844.00	一、财政拨款	3,314,844.00
1、一般公共预算拨款	3,314,844.00	1、一般公共服务支出	2,830,687.00	1、人员经费和公用经费支出	3,141,244.00	1、机关工资福利支出	3,114,914.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,941,314.00	2、机关商品和服务支出	199,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	199,750.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	173,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	173,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	310,385.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	180.00
		10、卫生健康支出	173,772.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,314,844.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,314,844.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,314,844.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,314,844.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,314,844.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,314,844.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,314,844.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,314,844.00</b>

## 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）

部门名称：宝鸡市人民政府研究室

单位：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	3,314,844.00	2,941,494.00	199,750.00	173,600.00	
201	一般公共服务支出	2,830,687.00	2,457,337.00	199,750.00	173,600.00	
20105	统计信息事务	2,830,687.00	2,457,337.00	199,750.00	173,600.00	
2010501	行政运行	2,830,687.00	2,457,337.00	199,750.00	173,600.00	
208	社会保障和就业支出	310,385.00	310,385.00			
20805	行政事业单位养老支出	310,385.00	310,385.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,385.00	310,385.00			
210	卫生健康支出	173,772.00	173,772.00			
21011	行政事业单位医疗	173,772.00	173,772.00			
2101101	行政单位医疗	173,772.00	173,772.00			

## 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）

部门名称：宝鸡市人民政府研究室

单位：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	3,314,844.00	2,941,494.00	199,750.00	173,600.00	
301	工资福利支出			3,114,914.00	2,941,314.00		173,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,055,664.00	1,055,664.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	950,580.00	950,580.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	608,703.00	435,103.00		173,600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	310,385.00	310,385.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166,832.00	166,832.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,940.00	6,940.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
302	商品和服务支出			199,750.00		199,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	54,405.00		54,405.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,250.00		30,250.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,500.00		11,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	38,595.00		38,595.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

**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）**

部门名称：宝鸡市人民政府研究室

单位：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	3,141,244.00	2,941,494.00	199,750.00	
201	一般公共服务支出	2,657,087.00	2,457,337.00	199,750.00	
20105	统计信息事务	2,657,087.00	2,457,337.00	199,750.00	
2010501	行政运行	2,657,087.00	2,457,337.00	199,750.00	
2010504	信息事务				
208	社会保障和就业支出	310,385.00	310,385.00		
20805	行政事业单位养老支出	310,385.00	310,385.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,385.00	310,385.00		
210	卫生健康支出	173,772.00	173,772.00		
21011	行政事业单位医疗	173,772.00	173,772.00		
2101101	行政单位医疗	173,772.00	173,772.00		

### 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）

部门名称：宝鸡市人民政府研究室

单位：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	备注
			合计	3,141,244.00	2,941,494.00	199,750.00	
301	工资福利支出			2,941,314.00	2,941,314.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,055,664.00	1,055,664.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	950,580.00	950,580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	435,103.00	435,103.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	310,385.00	310,385.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166,832.00	166,832.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,940.00	6,940.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			199,750.00		199,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,405.00		54,405.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,250.00		30,250.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,500.00		11,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,595.00		38,595.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市人民政府研究室

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

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市人民政府研究室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	173,600.00	
615	宝鸡市人民政府研究室	173,600.00	
615001	宝鸡市人民政府研究室	173,600.00	
	专用项目	173,600.00	
	政府研究室	173,600.00	
	奖励性绩效	173,600.00	奖励性绩效工资发放

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：宝鸡市人民政府研究室

单位：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							类	款	类	款			
			合计											

### 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

部门名称：宝鸡市人民政府研究室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“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		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	28,600.00	23,600.00		11,600.00	12,000.00	12,000.00	2,000.00	3,000.00	23,500.00	23,500.00		11,500.00	12,000.00	12,000.00			-5,100.00	-100.00		-100.00			-2,000.00	-3,000.00		
615	宝鸡市人民政府研究室	28,600.00	23,600.00		11,600.00	12,000.00	12,000.00	2,000.00	3,000.00	23,500.00	23,500.00		11,500.00	12,000.00	12,000.00			-5,100.00	-100.00		-100.00			-2,000.00	-3,000.00		
615001	宝鸡市人民政府研究室	28,600.00	23,600.00		11,600.00	12,000.00	12,000.00	2,000.00	3,000.00	23,500.00	23,500.00		11,500.00	12,000.00	12,000.00			-5,100.00	-100.00		-100.00			-2,000.00	-3,000.00		

表13

2024年部门综合预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		奖励性绩效		
主管部门		宝鸡市人民政府研究室		
资金金额 （元）		实施期资金总额：		173600
		其中：财政拨款		173600
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成奖励性绩效工资发放			
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	按组织部门核定标准发放	100%
		质量指标	足额发放	100%
		时效指标	及时发放	100%
	效益指标	社会效益指标	激励工作人员	工作效率提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%

表14

2024年部门综合预算整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市人民政府研究室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员及日常公用经费	3141244	3141244	0
	任务2	专项经费	173600	173600	0
金额合计		3314844			
年度 总体 目标	<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2025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。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。</p>				
产出 指 标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量 指 标		指标1：宝鸡经济出刊	6期	
			指标2：决策咨询	12期以上	
			指标3：重点课题	6个	
	质量 指 标		指标1：机关运转	高效有序	
			指标2：课题评审合格率	95%以上	
指标3：报告或文章批示次数			5次以上		

年度绩效指标	时效指标	指标1: 按时完成调研报告	12月底	
		指标2: 《宝鸡经济》出刊	双月25日前	
		成本指标	指标1: 宝鸡经济出刊	10万元以内
			指标2: 机关经费	19万元以内
	社会效益指标	指标1: 调研报告被市委、市政府采纳率	50%以上	
		指标2: 专家讲座满意率	90%以上	
		生态效益指标	指标1: 关注生态保护等课题	1篇
		可持续影响指标	指标1: 《宝鸡经济》全国影响力	持续增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市委市政府领导批示调研报告次数	2次以上
			指标2: 政府工作报告满意率	95%以上

2024年部门综合预算专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		奖励性绩效		
主管部门		宝鸡市人民政府研究室		
资金金额 （元）		实施期资金总额	173600	
		其中：财政拨款	173600	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成奖励性绩效工资发放			
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	按组织部门核定标准发放	100%
		质量指标	足额发放	100%
		时效指标	及时发放	100%
	效益指标	社会效益指标	激励工作人员	工作效率提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%