

宝鸡市人民政府办公室
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

市政府办公室是市政府的综合办事机构，是市财政一级预算管理正县级行政单位。内设机构包括：行政科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、综合八科、秘书科、金融监管科、金融服务科、处理非法集资工作科、信息调研室、文书机要科、市政府总值班室、政府职能转变协调科、市政府督查室、人事科、财务管理科。

主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府决策部署，负责市政府的日常政务和事务。

2. 协助市政府领导开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市委、市政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办各部门、各县（区）请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、县（区）之间和室内外有关工作。

4. 负责市政府、市政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6. 负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。

7. 指导、协调、监督市政府、市政府办公室的政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

8. 负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

包括本级和宝鸡市地方金融监督管理局（正县级行政单位）2家、宝鸡市关心下一代工作委员会办公室（正县级参公事业单位）1家、宝鸡市人民政府口岸办公室、宝鸡仲裁委员会办公室、宝鸡市政务公开办公室、宝鸡展览馆、宝鸡市金融协调服务中心（副县级事业单位）5家单位。

二、工作任务

在市委、市政府的坚强领导下，市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和党的二十大精神，超前谋划，精细服务，以提效能、建机制、促落实为重点，突出抓好学习研究、参谋辅政、规范运转和作风养成，扎实开展作风建设和为民办实事活动，不断加强领导班子和干部队伍建设，持续推进落实从严治党向纵深发展，确保圆满完成2023年各项工作目标完成，有力保障市政府工作的高效运转。

三、预算单位构成

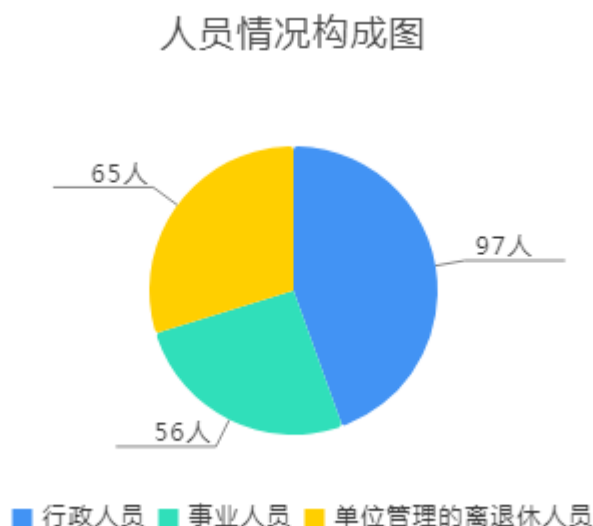
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市人民政府办公室（本级）	
2	宝鸡市人民政府口岸办公室	
3	宝鸡市地方金融监督管理局	原名为宝鸡市金融工作办公室
4	宝鸡市人民政府口岸办公室	
5	宝鸡仲裁委员会办公室	
6	宝鸡市政务公开办公室	
7	宝鸡展览馆	
8	宝鸡市金融协调服务中心	新成立

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制159人，其中行政编制97人，事业编制62人；实有人员153人，其中行政97人，事业56人。单位管理的离退休人员65人。



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2,882.53万元，其中：一般公共预算拨款2,882.53万元，较上年减少372.94万元，下降11.46%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年本级专项预算通过本级专项模块编制和批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年预算支出2,882.53万元，其中：一般公共预算拨款2,882.53万元，较上年减少372.94万元，下降11.46%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年本级专项预算通过本级专项模块编制和批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,882.53万元，其中：一般公共预算拨款收入2,882.53万元，较上年减少372.94万元，下降11.46%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年本级专项预算通过本级专项模块编制和批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；本部门2024年财政拨款支出2,882.53万元，其中：一般公共预算拨款支出2,882.53万元，较上年减少372.94万元，下降11.46%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年本级专项预算通过本级专项模块编制和批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

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2,882.53万元，较上年减少372.94万元，下降11.46%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年本级专项预算通过本级专项模块编制和批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。

（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2,882.53万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,568.51万元，较上年增加55.29万元，增长3.65%，增长的主要原因是：人员工资及税费保险增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）160.00万元，较上年减少370.75万元，下降69.85%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年本级专项预算通过本级专项模块编制和批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）事业运行（2010350）420.77万元，较上年增加36.53万元，增长9.51%，增长的主要原因是：新增加金融协调服务中心；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）371.75万元，较上年减少67.23万元，下降15.32%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年本级专项预算通过本级专项模块编制和批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（5）群众文化（2070109）0.00万元，较上年减少109.60万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年本级专项预算通过本级专项模块编制和批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（6）行政单位离退休（2080501）36.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整离休费经济分类科目；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）208.18万元，较上年增加26.26万元，增长14.43%，增长的主要原因是：缴费基数增加。空；

（8）行政单位医疗（2101101）87.31万元，较上年增加13.64万元，增长18.51%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（9）事业单位医疗（2101102）29.45万元，较上年增加6.36万元，增长27.54%，增长的主要原因是：单位人员增加和缴费基数增加。

（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

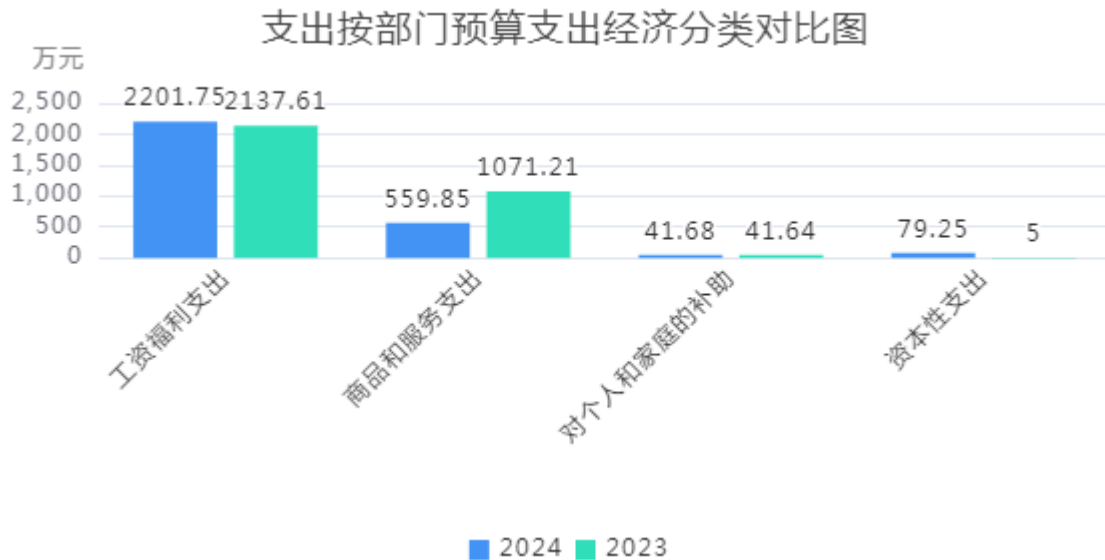
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,882.53万元，其中：

工资福利支出（301）2,201.75万元，较上年增加64.14万元，增长3.00%，增长的主要原因是：人员增加，相应工资和缴费增加；

商品和服务支出（302）559.85万元，较上年减少511.36万元，下降47.74%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年本级专项预算通过本级专项模块编制和批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对个人和家庭的补助（303）41.68万元，较上年增加0.04万元，增长0.10%，增长的主要原因是：调整离休费经济分类；

资本性支出（310）79.25万元，较上年增加74.25万元，增长1485.00%，增长的主要原因是：仲裁委智慧仲裁系统建设费。



（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2,882.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,687.09万元，较上年增加13.41万元，增长0.80%，增长的主要原因是：人员增加，工资及保险相应增加；

机关商品和服务支出（502）279.10万元，较上年减少251.71万元，下降47.42%，下降的主要原因是：响应政府号召，厉行节约，压减办公支出；

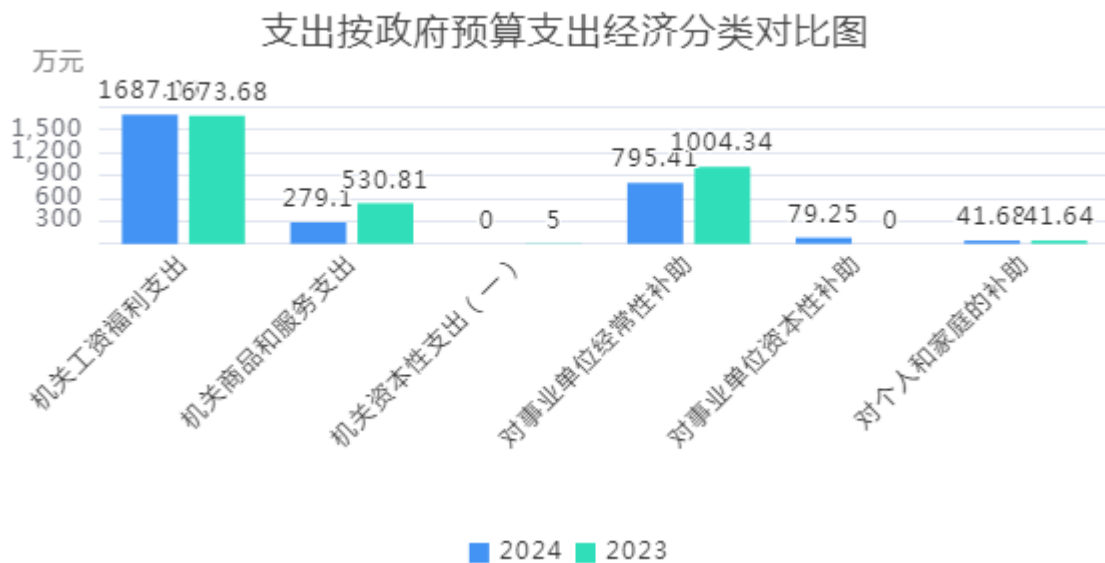
机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：响应政府号召，厉行节约，压减采购支出；

对事业单位经常性补助（505）795.41万元，较上年减少208.93万元，下降20.80%，下降的主要原因是：根据预算管理一

体化规范性要求，2024年本级专项预算通过本级专项模块编制和批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

对事业单位资本性补助（506）79.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：仲裁委智慧仲裁系统建设费；

对个人和家庭的补助（509）41.68万元，较上年增加0.04万元，增长0.10%，增长的主要原因是：调整离休费科目。



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36.00万元，较上年减少0.10万元，下降0.28%，下降的主要原因是：响应政府号召，压减“三公”支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.10万元，较上年增加0.50万元，增长10.87%，增长的主要原因是：随着疫情防控政策不断优化调整，社会心理预期得到有效改善，新冠疫情全面放开后，招商引资、科技经贸和文化交流活动相继开展，相关预算随之增加；

公务用车运行维护费30.90万元，较上年减少0.60万元，下降1.90%，下降的主要原因是：：响应政府号召，厉行节约，压减车辆支出；

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9.80万元，较上年增加5.80万元，增长145.00%，增长的主要原因是：随着疫情防控政策不断优化调整，社会心理预期得到有效改善，新冠疫情全面放开后，招商引资、科技经贸和文化交流活动相继开展，相关预算随之增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出13.40万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	402001	政府协调会	2024年全年	30人-100人不等	7.8	不定期召开
2	402001	全市优化营商环境专题培训	8/1/2024	300人	6.5	
3	402001	全市政务督查业务培训	10/1/2024	120人	3.3	
4	402003	仲裁业务培训	7/1/2024	100人	2	
5	402004	全市项目融资对接会议	6/1/2024	100人	1	
6	402005	政务公开业务培训	2024年下半年	80人	0.1	
7	402008	资本市场专题培训	8/1/2024	100人	1.5	
8	402008	政银企对接会议	10/1/2024	100人	1	

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8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2,882.53万元，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139.10万元，较上年增加0.09万元，增长0.06%，增长的主要原因是：有新成立单位，运行经费略有增加。

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：宝鸡市人民政府办公室

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	我部门不涉及
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	是	我部门不涉及
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	是	我部门不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市人民政府办公室

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	28,825,287.00	一、部门预算	28,825,287.00	一、部门预算	28,825,287.00	一、部门预算	28,825,287.00
1、财政拨款	28,825,287.00	1、一般公共服务支出	25,076,319.00	1、人员经费和公用经费支出	21,956,119.00	1、机关工资福利支出	16,870,876.00
(1) 一般公共预算拨款	28,825,287.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	20,148,357.00	2、机关商品和服务支出	2,791,000.00
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	1,391,000.00	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	416,762.00	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	134,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,954,149.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,869,168.00	6、对事业单位资本性补助	792,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,869,168.00	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	2,447,393.00	(2) 商品和服务支出	4,207,500.00	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	416,762.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,167,575.00	(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	792,500.00		
		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					
本年收入合计	28,825,287.00	本年支出合计	28,825,287.00	本年支出合计	28,825,287.00	本年支出合计	28,825,287.00
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							
收入总计	28,825,287.00	支出总计	28,825,287.00	支出总计	28,825,287.00	支出总计	28,825,287.00

部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市人民政府办公室

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	28,825,287.00	28,825,287.00										
402	宝鸡市人民政府办公室	28,825,287.00	28,825,287.00										
402001	宝鸡市人民政府办公室	16,993,855.00	16,993,855.00										
402002	宝鸡市人民政府口岸办公室	1,289,011.00	1,289,011.00										
402003	宝鸡仲裁委员会办公室	4,401,992.00	4,401,992.00										
402004	宝鸡市地方金融监督管理局	1,857,310.00	1,857,310.00										
402005	宝鸡市政务公开办公室	1,509,844.00	1,509,844.00										
402006	宝鸡展览馆	1,108,411.00	1,108,411.00										
402007	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	1,225,853.00	1,225,853.00										
402008	宝鸡市金融协调服务中心	439,011.00	439,011.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市人民政府办公室

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	28,825,287.00	28,825,287.00								
402	宝鸡市人民政府办公室	28,825,287.00	28,825,287.00								
402001	宝鸡市人民政府办公室	16,993,855.00	16,993,855.00								
402002	宝鸡市人民政府口岸办公室	1,289,011.00	1,289,011.00								
402003	宝鸡仲裁委员会办公室	4,401,992.00	4,401,992.00								
402004	宝鸡市地方金融监督管理局	1,857,310.00	1,857,310.00								
402005	宝鸡市政务公开办公室	1,509,844.00	1,509,844.00								
402006	宝鸡展览馆	1,108,411.00	1,108,411.00								
402007	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	1,225,853.00	1,225,853.00								
402008	宝鸡市金融协调服务中心	439,011.00	439,011.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市人民政府办公室

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	28,825,287.00	一、财政拨款	28,825,287.00	一、财政拨款	28,825,287.00	一、财政拨款	28,825,287.00
1、一般公共预算拨款	28,825,287.00	1、一般公共服务支出	25,076,319.00	1、人员经费和公用经费支出	21,956,119.00	1、机关工资福利支出	16,870,876.00
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	20,148,357.00	2、机关商品和服务支出	2,791,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,391,000.00	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	416,762.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	134,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,954,149.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,869,168.00	6、对事业单位资本性补助	792,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,869,168.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,447,393.00	(2)商品和服务支出	4,207,500.00	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	416,762.00
		10、卫生健康支出	1,167,575.00	(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	792,500.00		
		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					
本年收入合计	28,825,287.00	本年支出合计	28,825,287.00	本年支出合计	28,825,287.00	本年支出合计	28,825,287.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,825,287.00	支出总计	28,825,287.00	支出总计	28,825,287.00	支出总计	28,825,287.00

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：宝鸡市人民政府办公室

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	28,825,287.00	20,565,119.00	1,391,000.00	6,869,168.00	
201	一般公共服务支出	25,210,319.00	16,950,151.00	1,391,000.00	6,869,168.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25,210,319.00	16,950,151.00	1,391,000.00	6,869,168.00	
2010301	行政运行	15,685,141.00	12,972,273.00	1,191,000.00	1,521,868.00	
2010302	一般行政管理事务	1,600,000.00			1,600,000.00	
2010350	事业运行	4,207,678.00	3,977,878.00	155,000.00	74,800.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,717,500.00		45,000.00	3,672,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,447,393.00	2,447,393.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,447,393.00	2,447,393.00			
2080501	行政单位离退休	365,642.00	365,642.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,081,751.00	2,081,751.00			
210	卫生健康支出	1,167,575.00	1,167,575.00			
21011	行政事业单位医疗	1,167,575.00	1,167,575.00			
2101101	行政单位医疗	873,116.00	873,116.00			
2101102	事业单位医疗	294,459.00	294,459.00			

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：宝鸡市人民政府办公室

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	28,825,287.00	20,565,119.00	1,391,000.00	6,869,168.00	
301	工资福利支出			22,017,525.00	20,148,357.00		1,869,168.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,403,576.00	5,403,576.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,862,400.00	1,862,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,972,072.00	6,972,072.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,971,343.00	449,475.00		1,521,868.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	272,500.00			272,500.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,027,968.00	1,953,168.00		74,800.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,553,119.00	1,553,119.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	528,632.00	528,632.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	834,802.00	834,802.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	284,140.00	284,140.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,314.00	38,314.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,809.00	13,809.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97,650.00	97,650.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,200.00	37,200.00			
302	商品和服务支出			5,598,500.00		1,391,000.00	4,207,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	141,500.00		41,500.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24,000.00		4,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	61,500.00		11,500.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	54,000.00		4,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	88,000.00		88,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	98,000.00		98,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	36,000.00		16,000.00	20,000.00	

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,600,000.00			1,600,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,000.00		81,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	309,000.00		309,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00		2,000.00	88,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	593,500.00		14,000.00	579,500.00	
303	对个人和家庭的补助			416,762.00	416,762.00			
30301	离休费	50905	离退休费	365,642.00	365,642.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,000.00	45,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,120.00	6,120.00			
310	资本性支出			792,500.00			792,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	112,500.00			112,500.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	680,000.00			680,000.00	

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：宝鸡市人民政府办公室

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	21,956,119.00	20,565,119.00	1,391,000.00	
201	一般公共服务支出	18,341,151.00	16,950,151.00	1,391,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,341,151.00	16,950,151.00	1,391,000.00	
2010301	行政运行	14,163,273.00	12,972,273.00	1,191,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	4,132,878.00	3,977,878.00	155,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	45,000.00		45,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出	2,447,393.00	2,447,393.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,447,393.00	2,447,393.00		
2080501	行政单位离退休	365,642.00	365,642.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,081,751.00	2,081,751.00		
210	卫生健康支出	1,167,575.00	1,167,575.00		
21011	行政事业单位医疗	1,167,575.00	1,167,575.00		
2101101	行政单位医疗	873,116.00	873,116.00		
2101102	事业单位医疗	294,459.00	294,459.00		

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：宝鸡市人民政府办公室

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	21,956,119.00	20,565,119.00	1,391,000.00	
301	工资福利支出			20,148,357.00	20,148,357.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,403,576.00	5,403,576.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,862,400.00	1,862,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,972,072.00	6,972,072.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	449,475.00	449,475.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,953,168.00	1,953,168.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,553,119.00	1,553,119.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	528,632.00	528,632.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	834,802.00	834,802.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	284,140.00	284,140.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,314.00	38,314.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,809.00	13,809.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97,650.00	97,650.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,200.00	37,200.00		
302	商品和服务支出			1,391,000.00		1,391,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,500.00		41,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	88,000.00		88,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	98,000.00		98,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,000.00		81,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	309,000.00		309,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
303	对个人和家庭的补助			416,762.00	416,762.00		
30301	离休费	50905	离退休费	365,642.00	365,642.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,000.00	45,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,120.00	6,120.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市人民政府办公室

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市人民政府办公室 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,869,168.00	
402	宝鸡市人民政府办公室	6,869,168.00	
402001	宝鸡市人民政府办公室	2,923,668.00	
	专用项目	2,923,668.00	
	政府履职专项	2,923,668.00	
	2024政府办年度绩效考核奖	1,264,800.00	2024政府办年度绩效考核奖
	政府办2024年临聘人员劳务支出	1,600,000.00	政府办2024年临聘人员劳务支出
	政府办派驻人员第十三月工资	58,868.00	政府办派驻人员第十三月工资
402002	宝鸡市人民政府口岸办公室	86,500.00	
	专用项目	86,500.00	
	政府履职专项	86,500.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	86,500.00	2024年度绩效考核奖
402003	宝鸡仲裁委员会办公室	3,465,000.00	
	专用项目	3,465,000.00	
	政府履职专项	3,465,000.00	
	2024年度本级专项年度绩效考核奖	65,000.00	年度绩效考核奖
	2024年度本级专项仲裁费	3,400,000.00	办理仲裁案件中间的支出
402004	宝鸡市地方金融监督管理局	147,800.00	
	专用项目	147,800.00	
	政府履职专项	147,800.00	
	2024年度本级专项年度绩效考核奖	147,800.00	2024年度本级专项年度绩效考核奖
402005	宝鸡市政务公开办公室	121,000.00	
	专用项目	121,000.00	
	政府履职专项	121,000.00	
	2024年度本级专项年度绩效考核奖	121,000.00	年度目标责任考核
402006	宝鸡展览馆	74,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	74,800.00	
	政府履职专项	74,800.00	
	2024年度本级专项年度绩效考核奖	74,800.00	年度绩效考核奖
402007	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	50,400.00	
	专用项目	50,400.00	
	政府履职专项	50,400.00	
	2024年度本级专项年度绩效考核奖	50,400.00	年初工作安排

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：宝鸡市人民政府办公室

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	项							类	款	类	款			
				合计											

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

部门名称：宝鸡市人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费									
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									小计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费												
						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	535,000.00	361,000.00		46,000.00	315,000.00	315,000.00	40,000.00	134,000.00	592,000.00	360,000.00		51,000.00	309,000.00	309,000.00	98,000.00	134,000.00	57,000.00	-1,000.00		5,000.00	-6,000.00		-6,000.00	58,000.00				
402	宝鸡市人民政府办公室	535,000.00	361,000.00		46,000.00	315,000.00	315,000.00	40,000.00	134,000.00	592,000.00	360,000.00		51,000.00	309,000.00	309,000.00	98,000.00	134,000.00	57,000.00	-1,000.00		5,000.00	-6,000.00		-6,000.00	58,000.00				
402001	宝鸡市人民政府办公室	504,000.00	340,000.00		30,000.00	310,000.00	310,000.00	30,000.00	134,000.00	506,000.00	330,000.00		30,000.00	300,000.00	300,000.00	78,000.00	98,000.00	2,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00	48,000.00	-36,000.00			
402002	宝鸡市人民政府口岸办公室	4,000.00	4,000.00		4,000.00					5,000.00	5,000.00		5,000.00					1,000.00	1,000.00		1,000.00								
402003	宝鸡仲裁委员会办公室	5,000.00	5,000.00		5,000.00					25,000.00	5,000.00		5,000.00				20,000.00	20,000.00								20,000.00			
402004	宝鸡市地方金融监督管理局	14,000.00	4,000.00		4,000.00			10,000.00		14,000.00	4,000.00		4,000.00			10,000.00													
402005	宝鸡市政务公开办公室	2,000.00	2,000.00		2,000.00					2,000.00	1,000.00		1,000.00				1,000.00		-1,000.00		-1,000.00					1,000.00			
402006	宝鸡展览馆																												
402007	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	6,000.00	6,000.00		1,000.00	5,000.00	5,000.00			10,000.00	10,000.00		1,000.00	9,000.00	9,000.00			4,000.00	4,000.00			4,000.00		4,000.00					
402008	宝鸡市金融协调服务中心									30,000.00	5,000.00		5,000.00			10,000.00	15,000.00	30,000.00	5,000.00		5,000.00				10,000.00	15,000.00			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府履职专项工作经费			
主管部门		宝鸡市人民政府办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额		686.92万元	
		其中：财政拨款		686.92万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：市政府办公室紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥“参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障”的职能作用，切实落实市上下达的年度目标任务，并将总体目标任务予以量化分解，强化考核日常管理和督促检查，确保了各项目标任务的全面完成。 目标2：办公室整体工作水平迈上新台阶 目标3：为市政府高效运转提供了有力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备 注
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障工作正常运转，降低办公经费	降低	
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：履职服务能力	提升	
			指标2：管理水平	提升	
					
		生态效益指标	指标1：维护运转，创建良好办公环境	提升	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：体现政策	增强	
			指标2：增强法制观念	增强	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公人员满意度	》99%	
			指标2：社会公众满意度	》99%	
指标3：服务对象满意度			》99%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市人民政府办公室部门			
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	保障单位人员支出	2056.51	2056.51	
	任务2	保障单位正常运转	139.1	139.1	
	任务3	开展专项业务	686.92	686.92	
	金额合计		2882.53	2882.53	
总体 目标	目标1：市政府办公室紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥“参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障”的职能作用，切实落实市上下达的年度目标任务，并将总体目标任务予以量化分解，强化考核日常管理和督促检查，确保了各项目标任务的全面完成。 目标2：办公室整体工作水平迈上新台阶 目标3：为市政府高效运转提供了有力保障。				
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：保障工作正常运转，降低办公经费	强化三保，做好保障	
			指标2：管理水平提升	成效显著	
			……：		
		质量指标	指标1：综合协调工作	协调事项处理规范、高效	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：费用支出进度	》90%	
			指标2：重点工作完成率	》90%	
			……		
		成本指标	指标1：据实保障	严格控制经费支出,不超过预算	
			指标2：		
			……		
		……			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：保障工作正常运转，降低办公经费	降低	
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益 指标	指标1：履职服务能力	提升	
			指标2：管理水平	提升	
			……		
		生态效益 指标	指标1：维护运转，创建良好办公环境	提升	
			指标2：		
			……		
		可持续影响 指标	指标1：体现政策	增强	
			指标2：增强法制观念	增强	
			……		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：办公人员满意度	》99%	
			指标2：社会公众满意度	》99%	
			指标3：服务对象满意度	》99%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总额：		年度资金总额：	
(万元)		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		可持续影响	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		