

# 宝鸡市人民政府研究室（宝鸡市发展研究中心）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

市政府研究室为市政府直属事业机构,正县级规格,参照公务员法管理单位,加挂市发展研究中心、市决策咨询委员会办公室牌子。

### (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。

2024年,市政府研究室超前谋划、高点定位,一年来,共撰

写重要文稿20余篇，完成重点调研课题6个，撰写经济运行分析2篇，充分发挥参谋、助手、智囊作用，为加快建设副中心、全力打造先行区，奋力谱写宝鸡高质量发展新篇章提供了智力支持。

## （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

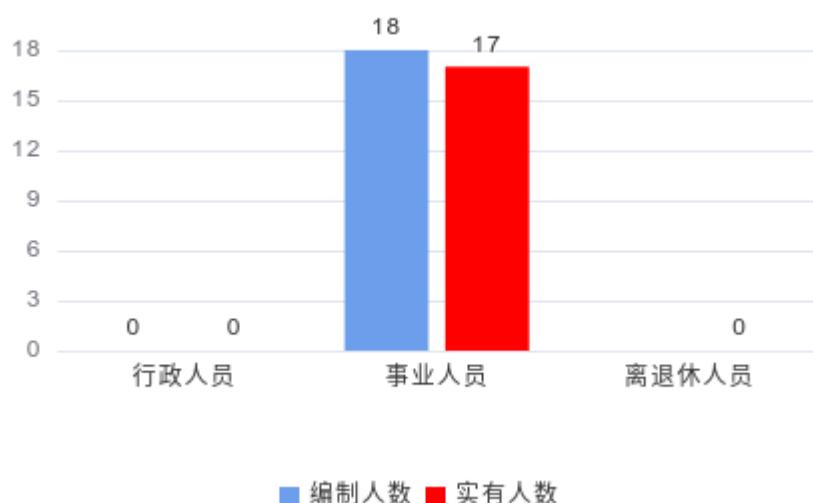
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府研究室部门本级

## 三、部门人员情况

截至2024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0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为352.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.31万元，增长1.24%，增长的主要原因是：更换办公家具。

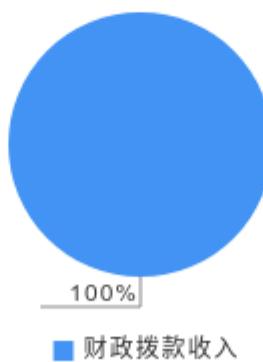
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计352.57万元，其中：财政拨款收入352.57万元，占100%。

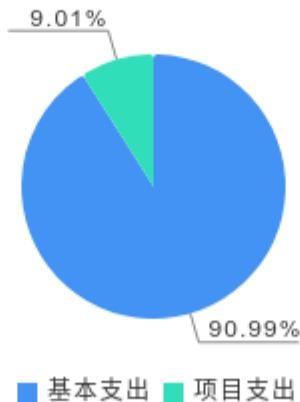
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计352.57万元，其中：基本支出320.79万元，占90.99%；项目支出31.77万元，占9.01%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为352.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.31万元，增长1.24%，增长的主要原因是：更换办公家具。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



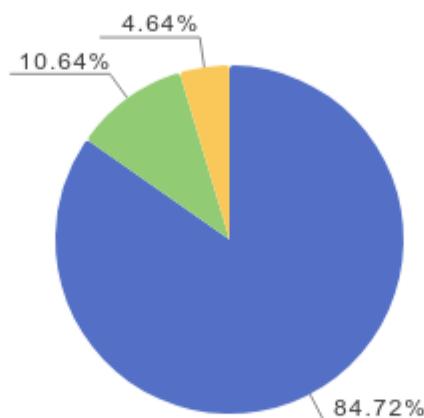
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算331.48万元，支出决算352.57万元，完成年初预算的106.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4.31万元，增长1.24%，增长的主要原因是：更换办公家具。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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283.07万元，支出决算266.63万元，完成年初预算的94.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，新进人员工资总额低于当年退休人员工资总额。
2. 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0万元，支出决算32.07万元，新增支出的主要原因是：本年度专项资金未纳入年初预算。
3. 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31.04万元，支出决算28.61万元，完成年初预算的92.17%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：新进人员缴费基数低于当年退休人员缴费基数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.90万元，新增支出的主要原因是：为退休人员做职业年金记实。

5. 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17.38万元，支出决算16.36万元，完成年初预算的94.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新进人员缴费基数低于当年退休人员缴费基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出320.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费302.74万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费18.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.21万元，支出决算2.21万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上级来宝调研较上年度增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.11万元，支出决算1.11万元，完成预算的100%。主要用于：油费、保险费、定位服务费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.11万元，支出决算1.11万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.11万元。主要是本部门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15个，来宾145人次。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算19.98万元，支出决算18.05万元，完成预算的90.34%。支出决算比上年增加1.19万元，增长的主要原因是：更换办公家具。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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，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，共撰写重要文稿20余篇，完成重点调研课题6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2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024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，部门整体支出绩效自评得分99分，全年预算数331.48万元，执行数352.57万元，完成预算的106.36%。本年度本部门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、预算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：1、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。2、人员素质有待进一步提高。由于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。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，确保绩效评价工作顺利、有序开展。3、开展绩效运行全过程监控。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。

**市政府研究室部门整体支出绩效自评表**  
(2024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	单位各项业务正常开展，人员工资福利按时发放。	314.21	314.21	0.00	320.50	320.50	0.00	—	102.00%	—
	任务2	专项资金	完成重点调研课题6个、《决策咨询》12期、完成《宝鸡经济》6期	24.00	24.00	0.00	32.07	32.07	0.00	—	133.63%	—
	金额合计		338.21	338.21	0.00	352.57	352.57	0.00	10	104.25%	9	
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					
	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。						目标1完成情况：全年完成了10余篇调研报告，《关于国家战略腹地项目征集争取工作的建议》等6篇调研报告得到市级领导肯定，并批转相关职能部门认真学习，积极吸纳意见建议，抓好工作推进。					
	目标2：起草完成2025年《政府工作报告》。						目标2完成情况：完成了2025年政府工作报告的起草任务，并将政府工作报告涉及的重点任务逐项分解到各县区及市级有关部门。					
	目标3：突出特色，提高质量，做好《宝鸡经济》《决策咨询》的编发工作，进一步提高刊物影响力。						目标3完成情况：全年编辑出版《宝鸡经济》6期，刊发文稿60余篇，刊物的整体品位和对外影响得到大幅提升。编发《决策咨询》21期，					
	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。						目标4完成情况：形成的市决咨委《2024年重点研究课题成果汇编》被市委主要领导批示，组织委员开展“国家战略腹地建设项目建设谋划”、“走进专精特新，助力制造业高端发展”等5次专项咨询活动，配合完成开放型经济、推进县城新型城镇化、全省政策一致性等课题来宝调研11次。					
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)	经济成本指标	指标1：宝鸡经济出刊		10万元以内		9.7万元		2	2		
			指标2：机关经费		19万元以内		16.15万元		2	2		
		社会成本指标	指标1：调研报告被市委、市政府采纳率		5篇		5篇		3	3		
			指标2：专家讲座满意率		90%以上		95%		2	2		
		生态成本指标	指标1：关注生态保护等课题		1篇		1篇		1	1		
			指标1：宝鸡经济出刊		6期		6期		6	6		
		数量指标	指标2：决策咨询		12期以上		21期		5	5		
			指标3：重点课题		6个		10个		5	5		
		质量指标	指标1：机关运转		高效有序		高效有序		4	4		
			指标2：课题评审合格率		95%以上		100%		4	4		
			指标3：报告或文章批示次数		5次以上		6次		5	5		
	时效指标	指标1：按时完成调研报告		12月底		完成		5	5			
		指标2：《宝鸡经济》出刊		双月25日前		完成		6	6			
	社会效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：报告被市委、市政府采纳率		50%以上		5篇		10	10		
			指标2：专家讲座满意率		90%以上		95%		5	5		
		生态效益指标	指标1：关注生态保护等课题		1篇		1		5	5		
	满意度指标(10分)	可持续影响指标		指标1：《宝鸡经济》全国影响力		持续增长		持续增长		10	10	
		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		6		5	5		
			指标2：政府工作报告满意率		95%以上		95%以上		5	5		
总分									100	99		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

无部门重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 宝鸡市人民政府研究室（宝鸡市发展研究中心）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 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。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260431。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 2024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

编制部门：宝鸡市人民政府研究室（宝鸡市发展研究中心）

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	352.57	一、一般公共服务支出	31	298.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	37.51
	9		九、卫生健康支出	39	16.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	352.57	本年支出合计	57	352.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	352.57	总计	60	352.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市人民政府研究室（宝鸡市发展研究中心）

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	352.57	352.57						
201	一般公共服务支出	298.70	298.70						
20105	统计信息事务	298.70	298.70						
2010501	行政运行	266.63	266.63						
2010504	信息事务	32.07	32.07						
208	社会保障和就业支出	37.51	37.51						
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90						
210	卫生健康支出	16.36	16.36						
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36						
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市人民政府研究室（宝鸡市发展研究中心）

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	352.57	320.79	31.77			
201	一般公共服务支出	298.70	266.93	31.77			
20105	统计信息事务	298.70	266.93	31.77			
2010501	行政运行	266.63	266.63				
2010504	信息事务	32.07	0.30	31.77			
208	社会保障和就业支出	37.51	37.51				
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90				
210	卫生健康支出	16.36	16.36				
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36				
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市人民政府研究室（宝鸡市发展研究中心）

单位：万元

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收入	1	352.57	一、一般公共服务支出	33	298.70	298.70		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	37.51	37.51		
	9		九、卫生健康支出	41	16.36	16.36		
	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、资源勘探工业信息等支出	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>	27	352.57	<b>本年支出合计</b>	59	352.57	352.57		
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>合计</b>	32	352.57	<b>合计</b>	64	352.57	352.57		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市人民政府研究室（宝鸡市发展研究中心）

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	352.57	320.79	31.77
201	一般公共服务支出	298.70	266.93	31.77
20105	统计信息事务	298.70	266.93	31.77
2010501	行政运行	266.63	266.63	
2010504	信息事务	32.07	0.30	31.77
208	社会保障和就业支出	37.51	37.51	
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	
210	卫生健康支出	16.36	16.36	
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市人民政府研究室（宝鸡市发展研究中心）

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	302.43	302	商品和服务支出	18.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.34	30201	办公费	4.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.81	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.90	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	3.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.11	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.58	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	302.74			公用经费合计				18.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市人民政府研究室（宝鸡市发展研究中心）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市人民政府研究室（宝鸡市发展研究中心）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市人民政府研究室（宝鸡市发展研究中心）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	2.21		1.11		1.11	1.11				
决算数	2.21		1.11		1.11	1.11				

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。