

中共宝鸡市委办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 负责市委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作；市委领导公务活动的组织安排及服务性工作；承担市委常委以市委名义参加活动的协调联系。
2. 负责市委、市委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。
3. 负责中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市委安排部署、省市委领导同志批示贯彻落实情况的督促检查；围绕市委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。
4. 负责全市保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作。
5. 负责中央、省委、市委文件、党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作。
6. 负责全市贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。
7. 负责市委、市委办公室的日常值班；承担市委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。
8. 负责市委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担市委、市委办公室后勤保障、公务接待和离退休干部管理服务性工作。
9. 完成市委交办的其他任务。

(二) 机构设置

市委办公室设有秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、法规科、信息科、文书科、档案事业发展科、行政科、市委督查室、保密宣传教育科、保密技术检查科、密码通信科、市委总值班室共 15 个内设机构以及机关党委和离退休干部服务科；下设宝鸡市党委系统网络中心和宝鸡市档案局两个二级单位。

二、2019 年年度部门工作任务

- (一) 发挥运转中枢和牵头抓总的职能作用，落实好四大班子联席会议制度，增强工作合力，推动全市重大活动、综合性工作高效有序运转。
- (二) 围绕加快“四城”建设步伐，加强调查研究，加大督查力度，确保中央决策部署和省、市委要求落地生根。紧扣“追赶超越”定位、“五

个扎实”要求和省委“五新”战略任务，谋划今后的工作思路、工作重点。

（三）严格执行《党章》《中国共产党宝鸡市委员会工作规则》，适时筹备召开市委常委会、市委全会，讨论和决定全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等重大问题。

（四）严把法律、政策、程序关，规范处理以市委及市委办公室名义发出的文件和各种文稿，认真起草、修改好领导讲话稿和各种文字材料，努力提高公文质量。严格规范公文管理，做到及时、准确、安全；收集整理我市领导班子建设相关资料和获省级以上表彰奖励文件。

（五）做好调查研究和信息工作。全年撰写各类调研报告 12 篇，编发上报信息 800 条，《宝办通报》36 期，《宝鸡信息（要情版）》80 期，《宝鸡情况（督查版）》6 期，《督查情况汇报》12 期，《保密动态》10 期。做好人民网市委书记留言办理。

（六）围绕推进法治宝鸡建设，带头依规治党、依法行政，不断提高党员干部法治思维和依法办事的能力。围绕市委重大决策、重点工作和重要会议精神的贯彻落实，开展专项督查活动 5 次。督办党群部门政协提案办复率达到 100%。

（七）抓好全市保密法制宣传教育，做好保密监督检查工作；加强机要管理，做好电报、文件的收发和传递工作；做好总值班室和各类值班工作，确保通讯联络畅通；做好来访群众的接待和信访件的协调处理工作；抓好党委系统电子政务内网建设。

（八）加强档案安全管理，出台《关于加强村级档案管理工作的意见》，组织村级档案业务培训；开展县区 and 市级部门、企事业单位档案安全执法检查。

（九）做好市委重要会议的会务服务，组织、协调、安排好重大活动，搞好接待服务工作。

（十）在参谋辅政、信息宣传、督查落实方面打造特色亮点。

三、部门预算单位构成

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。

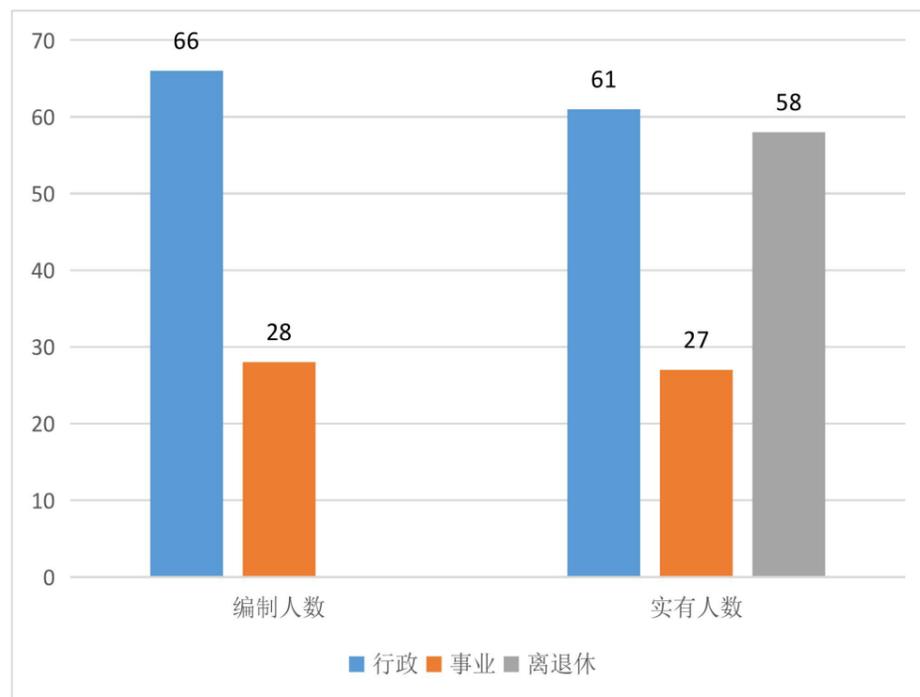
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市委员会办公室本级（机关）
2	宝鸡市党委系统网络中心
3	宝鸡市档案局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 66 人、事业编制 28 人；实有人员 88 人，其中行政 61 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 58 人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离休人数	退休人数
1	中国共产党宝鸡市委员会办公室	66 人	61 人	5 人	35 人
2	宝鸡市党委系统网络中心	6 人	4 人		
3	宝鸡市档案局	22 人	23 人		18 人
合计		94 人	88 人	5 人	53 人



图表 1 部门人员情况

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 18 万元以上的设备 11 台（套）。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 18 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,653.62万元，不涉及政府性基金预算和国有资本经营预算。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入1,653.62万元，全部为一般公共预算拨款收入，2019年本部门预算收入较上年减少288.25万元（含宝鸡市档案局），主要原因是：1、根据宝鸡市机构改革方案，宝鸡市档案局预算收入纳入市委办公室；2、人员减少，工资福利支出减少；3、压缩一般性公用经费支出。2019年本部门预算支出1,653.62万元，全部为一般公共预算拨款支出，2019年本部门预算支出较上年减少288.25万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入预算1,653.62万元，全部为一般公共预算拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年减少288.25万元，减少原因同上。

2019年本部门财政拨款支出预算1,653.62万元，全部为一般公共预算拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年减少288.25万元，减少原因同上。

（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

2019年本部门一般公共预算拨款支出1,653.62万元，较上年减少288.25万元，主要原因是：1、根据宝鸡市机构改革方案，宝鸡市档案局预算收入纳入市委办公室；2、人员减少，工资福利支出减少；3、压缩一般性公用经费支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出1,653.62万元，其中：

- （1）行政运行（2013101）708.04万元，较上年较少323.1万元，原因是2019年在职人员减少以及压缩公用经费支出。
- （2）一般行政管理事务（2013102）280万元，较上年增加241万元，原因是调整支出科目。
- （3）专项业务（2013105）0万元，较上年较少241万元，原因是调整支出科目。
- （4）事业运行（2013150）26.98万元，较上年较少1.57万元，原因是2018年12月事业单位人员调资。

(5) 归口管理的行政单位离退休（2080501）62.97万元，较上年增加9.48万元，全部为人员经费支出，原因是增加离休人员基本生活费和补发郑存义享受副省级待遇的离休干部护理费。

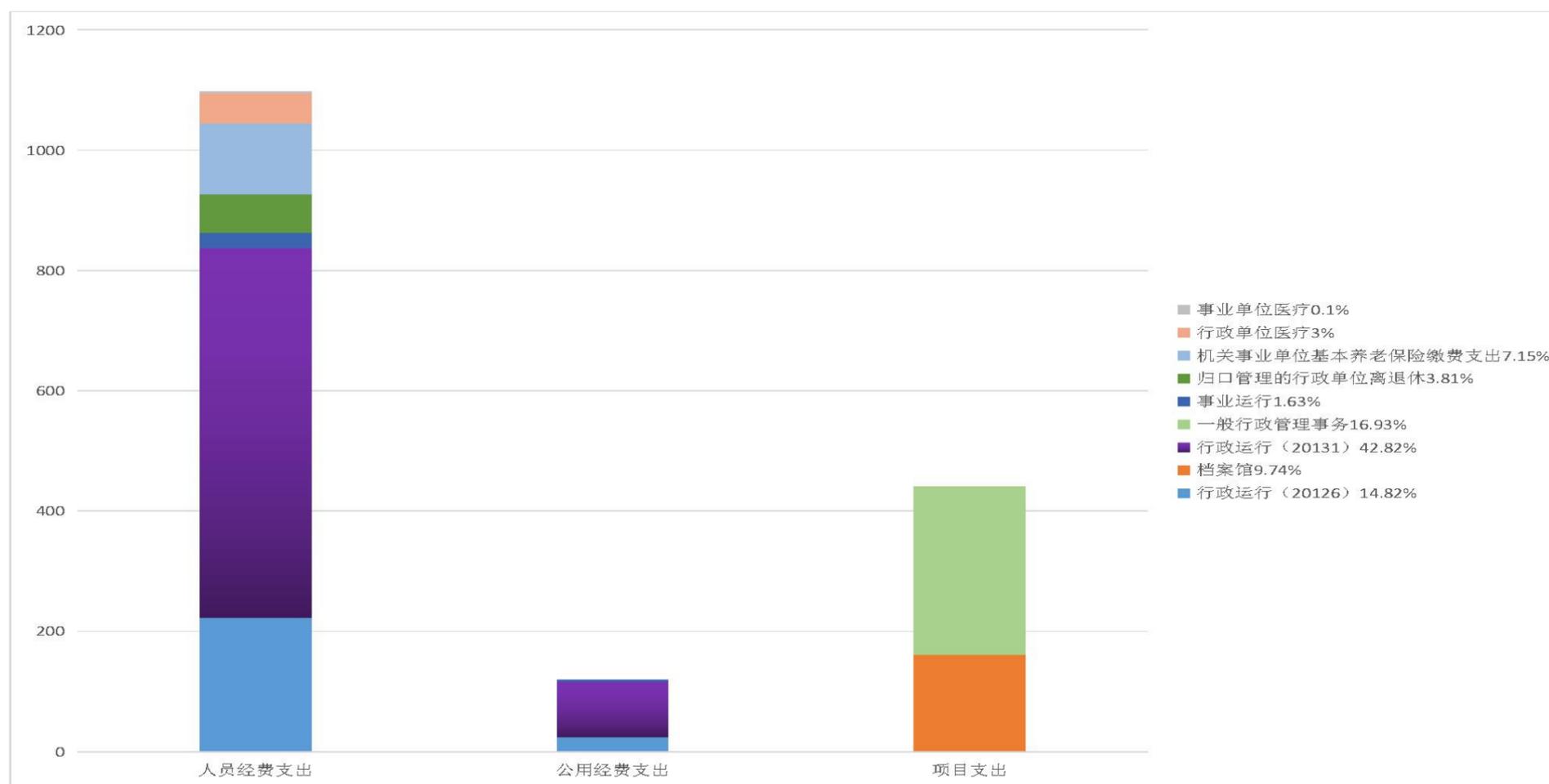
(6) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）118.32万元，较上年增加3.7万元，原因是2019年新增宝鸡市档案局人员养老保险缴费。

(7) 行政单位医疗（2101101）49.57万元，较上年增加16.72万元，原因是2019年新增宝鸡市档案局人员医疗保险费。

(8) 事业单位医疗（2101102）1.63万元，较上年增加0.18万元，原因是新增人员。

(9) 行政运行（2012601）245.11万元，较上年增加245.11万元，原因是2019年新增宝鸡市档案局行政运行经费。

(10) 档案馆（2012604）161万元，较上年增加161万元，原因是2019年新增宝鸡市档案馆项目支出经费。



图表2 一般公共预算按功能科目分类的明细情况

3. 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

2019年本部门一般公共预算支出 1,653.62 万元，其中：

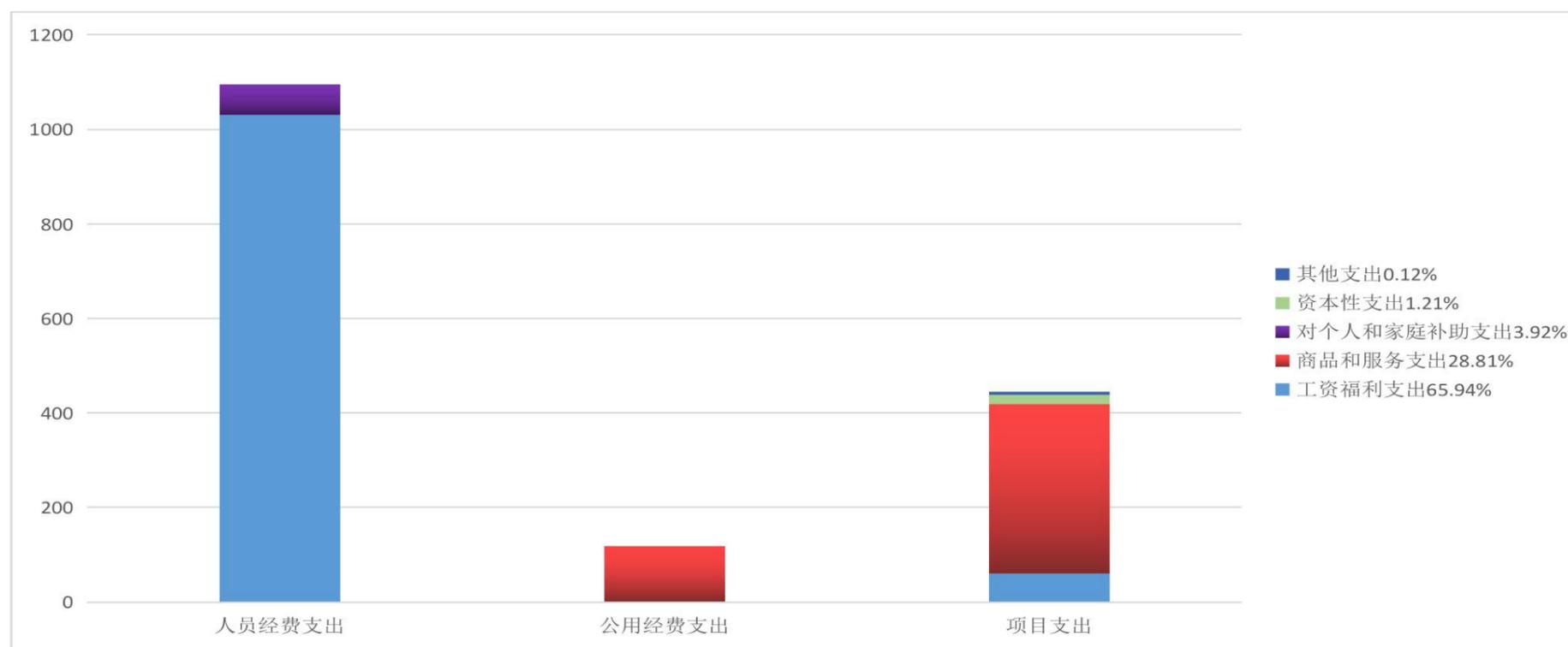
工资福利支出（301）1,090.42 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 276.77 万元，原因是在职人员减少。

商品和服务支出（302）476.36 万元，较上年增加 56.29 万元，原因是 2019 年新增宝鸡市档案局公用支出经费。

对个人和家庭补助支出（303）64.84 万元，较上年增加 10.03 万元，原因是增加独生子女补助金及增加离退休人员保障经费。

资本性支出（310）20 万元，较上年减少 58 万元，原因是较少购置办公设备及专用设备经费。

其他支出（399）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是 2019 年新增宝鸡市档案局购置办公设备经费。

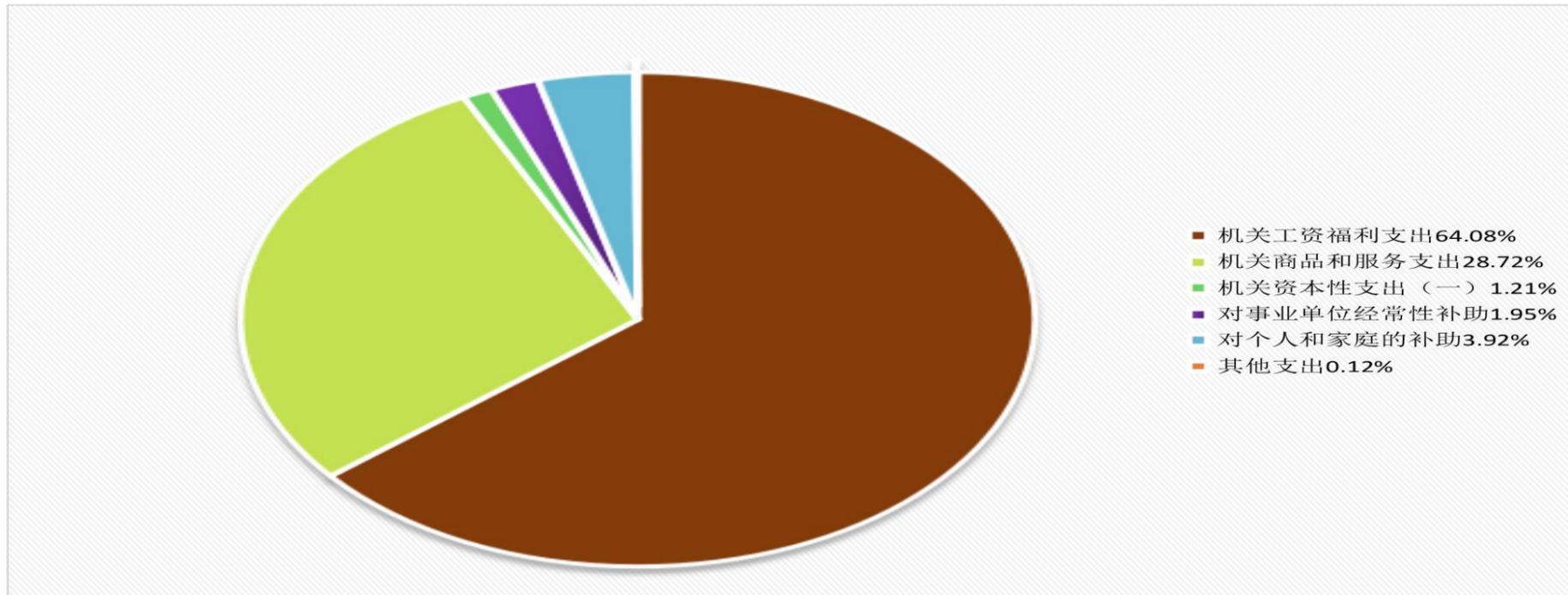


图表 3 一般公共预算按经济科目分类的明细情况

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出1,653.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,059.56万元，机关商品和服务支出（502）474.86万元，机关资本性支出（一）（503）20万元，对事业单位经常性补助（505）32.36万元，对个人和家庭的补助（509）64.84万元，其他支出（599）2万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



图表4 一般公共预算按政府经济科目分类的明细情况

(四) 政府性基金预算支出情况

2019年本部门无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

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六) “三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出33.25万元，较上年增加6.25万元（23.15%），主要原因是2019年新增因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）费6.45万元，较上年增加6.45万元（100%），主要原因是2018年无因公出国（境）费；公务接待费3.8万元，较上年减少0.2万元（5%），主要原因是严格执行公务接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费23万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费较上年增加2万元（9.52%），主要原因是今年宝鸡市档案局公务用车运行维护费2万元纳入我办年初预算。

2019年当年会议费预算12.5万元，较上年减少14.4万元（53.53%），较少的原因是继续执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

2019年当年培训费预算16万元，较上年增加2万元（14.29%），增加的原因是进一步解放思想、更新观念，加大干部“走出去”培训力度。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费预算安排117.36万元，较上年减少70.71万元（37.6%），主要原因是压缩办公费等一般性公用经费支出。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共23万元，其中政府采购货物类预算23万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1. “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按规定开支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

2019 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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年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	2019 年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	2019 年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	2019 年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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算项目支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2019 年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 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年项目资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年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	1,653.62	一、部门预算	1,653.62	一、部门预算	1,653.62	一、部门预算	1,653.62
1、财政拨款	1,653.62	1、一般公共服务支出	1,421.13	1、人员经费和公用经费支出	1,212.62	1、机关工资福利支出	1,059.56
(1)公共预算拨款收入	1,653.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,030.42	2、机关商品和服务支出	474.86
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117.36	3、机关资本性支出（一）	20.00
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	64.84	4、机关资本性支出（二）	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	441.00	5、对事业单位经常性补助	32.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	60.00	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		(2)商品和服务支出	359.00	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	181.29	(3)对个人和家庭补助		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		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	64.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51.20	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	20.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	2.00	15、其他支出	2.00
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
本年收入合计	1,653.62	本年支出合计	1,653.62	本年支出合计	1,653.62	本年支出合计	1,653.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	1,653.62	支出总计	1,653.62	支出总计	1,653.62	支出总计	1,653.62

表 4

2019 年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	1,653.62	一、财政拨款	1,653.62	一、财政拨款	1,653.62	一、财政拨款	1,653.62
1、公共预算拨款	1,653.62	1、一般公共服务支出	1,421.13	1、人员经费和公用经费支出	1,212.62	1、机关工资福利支出	1,059.56
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,030.42	2、机关商品和服务支出	474.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117.36	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	64.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	441.00	5、对事业单位经常性补助	32.36
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	359.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	181.29	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	64.84
		10、卫生健康支出	51.20	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	20.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	2.00	15、其他支出	2.00
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,653.62	本年支出合计	1,653.62	本年支出合计	1,653.62	本年支出合计	1,653.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,653.62	支出总计	1,653.62	支出总计	1,653.62	支出总计	1,653.62

表 5

2019 年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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,653.62	1,095.26	117.36	441.00	
201	一般公共服务支出	1,421.13	862.77	117.36	441.00	
20126	档案事务	406.11	221.76	23.35	161.00	
2012601	行政运行	245.11	221.76	23.35		
2012604	档案馆	161.00			161.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,015.02	641.01	94.01	280.00	
2013101	行政运行	708.04	615.53	92.51		
2013102	一般行政管理事务	280.00			280.00	
2013150	事业运行	26.98	25.48	1.50		
208	社会保障和就业支出	181.29	181.29			
20805	行政事业单位离退休	181.29	181.29			
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.97	62.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.32	118.32			
210	卫生健康支出	51.20	51.20			
21011	行政事业单位医疗	51.20	51.20			
2101101	行政单位医疗	49.57	49.57			
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63			

表6

2019年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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,653.62	1,095.26	117.36	441.00	
301	工资福利支出			1,090.42	1,030.42		60.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.89	15.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	394.62	394.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	411.30	411.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.03	1.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.50	29.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.56	8.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.75	3.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114.57	114.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.83	45.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.00			60.00	
302	商品和服务支出			476.36		117.36	359.00	
30201	办公费	50201	办公经费	97.55		24.00	73.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	30.80		3.80	27.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	10.13		3.13	7.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	89.80		11.80	78.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	6.45			6.45	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00		5.00	3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30215	会议费	50202	会议费	12.50		9.50	3.00	
30216	培训费	50203	培训费	16.00		6.00	10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.80		3.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.00			11.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	121.00			121.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.00		23.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00		2.00		

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.73		23.73	11.00
303	对个人和家庭补助支出			64.84	64.84		
30301	离休费	50905	离退休费	62.97	62.97		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.38	1.38		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.49	0.49		
310	资本性支出			20.00			20.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12.00			12.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	8.00			8.00
399	其他支出			2.00			2.00
39999	其他支出	59999	其他支出	2.00			2.00

表 7

2019 年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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,212.62	1,095.26	117.36	
201	一般公共服务支出	980.13	862.77	117.36	
20126	档案事务	245.11	221.76	23.35	
2012601	行政运行	245.11	221.76	23.35	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	735.02	641.01	94.01	
2013101	行政运行	708.04	615.53	92.51	
2013150	事业运行	26.98	25.48	1.50	
208	社会保障和就业支出	181.29	181.29		
20805	行政事业单位离退休	181.29	181.29		
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.97	62.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.32	118.32		
210	卫生健康支出	51.20	51.20		
21011	行政事业单位医疗	51.20	51.20		
2101101	行政单位医疗	49.57	49.57		
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63		

表 8

2019 年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）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,212.62	1,095.26	117.36	
301	工资福利支出			1,030.42	1,030.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.89	15.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	394.62	394.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	411.30	411.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.03	1.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.50	29.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.56	8.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.75	3.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114.57	114.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.83	45.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.74	3.74		
302	商品和服务支出			117.36		117.36	
30201	办公费	50201	办公经费	24.00		24.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.80		3.80	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.13		3.13	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.80		11.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	9.50		9.50	
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.80		3.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.00		23.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.73		23.73	
303	对个人和家庭补助支出			64.84	64.84		
30301	离休费	50905	离退休费	62.97	62.97		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.38	1.38		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.49	0.49		

表9

2019年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		1、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		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、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	

注：2019年本部门无政府性基金收支

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	441.00	
	中共宝鸡市委员会办公室	441.00	
403001	中共宝鸡市委员会办公室	280.00	
403001	临聘人员劳务费	60.00	
403001	设备购置	20.00	
403001	机要保密专网	11.00	
403001	大宗印刷经费	25.00	
403001	督查专项经费	112.00	
403001	“走出去”招商引资活动	45.55	
403001	出国经费	6.45	
403003	宝鸡市档案局	161.00	
403003	档案保管维护费	30.00	
403003	档案信息化建设	131.00	

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**

注：2019 年本部门无预算财政拨款结转资金

表 12

2019 年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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
201	31	02	403001	办公设备	通用设备	扫描仪	台	1	310	02	503	06	201904	0.50	
201	31	02	403001	办公设备	通用设备	笔记本	台	3	310	02	503	06	201904	1.50	
201	31	02	403001	办公设备	通用设备	密集架	列	4	310	02	503	06	201902	1.60	
201	31	02	403001	办公设备	通用设备	多功能一体机	台	3	310	02	503	06	201905	0.90	
201	31	02	403001	办公设备	通用设备	台式机	台	10	310	02	503	06	201905	3.50	
201	31	02	403001	办公设备	家具类	桌椅	套	8	310	02	503	06	201901	6.00	
201	31	02	403001	办公设备	通用设备	保密检查设备	套	1	310	02	503	06	201906	8.00	
201	26	04	403003	办公设备	通用设备	台式机	台	2	310	02	503	06	201906	1.00	

表 13

2019 年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	2018 年									2019 年									增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
			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						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						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		
						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
**	**	67.90	27.00		4.00	23.00		23.00	26.90	14.00	61.75	33.25	6.45	3.80	23.00		23.00	12.50	16.00	-6.15	6.25	6.45	-0.20				-14.40	2.00
	合计	67.90	27.00		4.00	23.00		23.00	26.90	14.00	61.75	33.25	6.45	3.80	23.00		23.00	12.50	16.00	-6.15	6.25	6.45	-0.20				-14.40	2.00
	中共宝鸡市委员会办公室	67.90	27.00		4.00	23.00		23.00	26.90	14.00	61.75	33.25	6.45	3.80	23.00		23.00	12.50	16.00	-6.15	6.25	6.45	-0.20				-14.40	2.00
403001	中共宝鸡市委员会办公室	58.90	23.50		2.50	21.00		21.00	22.40	13.00	48.75	29.75	6.45	2.30	21.00		21.00	5.00	14.00	-10.15	6.25	6.45	-0.20				-17.40	1.00
403003	宝鸡市档案局	9.00	3.50		1.50	2.00		2.00	4.50	1.00	13.00	3.50		1.50	2.00		2.00	7.50	2.00	4.00							3.00	1.00

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目 标	年度目标			
	目标 1:			
	目标 2:			
	目标 3:			
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:	
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
	效益 指 标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
可持续影响 指标	指标 1:			
	指标 2:			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		

注：本单位不涉及此项支出

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共宝鸡市委办公室			
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	专项会议	5	5	
	任务 2	督查专项	112	112	
金额合计			117	117	
年度 总体 目标	<p>目标 1：严格执行《党章》《中国共产党宝鸡市委员会工作规则》，适时筹备召开市委常委会、市委全会，讨论和决定全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等重大问题。</p> <p>目标 2：围绕最具幸福感城市建设，加强调查研究，加大督查力度，确保中央和省、市委决策部署在我市落地生根。</p>				
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：召开全市性会议次数		≥5 次
			指标 2：参会人数		1000
			指标 3：督办督查次数		≥20 次
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：召开会议时间		2019 年 1 月、3 月、5 月、8 月、12 月
	指标 2：预算支出进度		2019 年 12 月		
	成本指标	指标 1：严控会议经费预算		100%	
		指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：保证会议精神及时传达落实		100%
			指标 2：推动党委重大决策部署贯彻落实		100%
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
可持续影响指标	指标 1：				
	指标 2：				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：参会人员满意度		≥99%	
		指标 2：督查督办党群部门政协提案办复率		100%	
		……			

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市档案局			
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	完成馆藏档案安全保管、开发利用	30	30	
金额合计			30	30	
年度 总体 目标	目标 1：完成 18 万多卷馆藏档案的安全保管。 目标 2：档案库房购买档案设备、档案用品及设备维护，提高馆藏档案管理水平。 目标 3：馆藏档案的开发利用。				
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：完成馆藏档案的安全保管	18 万多卷	
			指标 2：新接收档案的入库	5 万	
			指标 3：编写《宝鸡大事记》、档案工作简讯	12 期	
		质量指标	指标 1：档案保管质量	无丢失、损毁	
		时效指标	指标 1：档案保管	永久	
		成本指标	指标 1：馆藏档案	每卷 3 元	
		社会效益 指标	指标 1：对馆藏档案原件的延年保管保护作用	显著	
	指标 2：对规范档案馆基础业务工作的促进作用		显著		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：档案利用者对查询利用档案服务满意度	≥95%		

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		委托业务费		
主管部门		中共宝鸡市委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60
		其中: 财政拨款		60
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 保障办公室特殊岗位工作正常运转。 目标 2: 保障临聘人员工资支出。			
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: 临聘人员人数	11 人
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 内勤、外勤人员保质保量完成工作任务	2019 年全年
			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 预算临聘人员工资 (含保险)	60 万
	指标 2: 预算支出		按月支出	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 保障人员工资正常发放	100%
指标 2: 保障办公室工作正常运转	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	≥ 99%	
		指标 2: 完成工作满意度	≥ 99%	

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		因公出国（境）业务		
主管部门		中共宝鸡市委办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	6.45	
		其中：财政拨款	6.45	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：推介宝鸡市一带一路国际化节点城市建设。 目标 2：宣传宝鸡市外经贸发展，促进对外交流合作。			
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： 出访团组个数	1 个
			指标 2： 出访国家个数	3 个
			
		质量指标	指标 1： 完成工作任务率	≥ 90%
			指标 2：	
		时效指标	指标 1： 预算支出进度	6 月底完成
			指标 2：	
		成本指标	指标 1： 费用支出	6.45 万
	指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1： 扩大我市对外经济、贸易交流	有所提高
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
可持续影响指标	指标 1： 宣传宝鸡文化和优势资源	长效		
	指标 2： 扩大我市经济、贸易交流	长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 出国出境人员满意度	≥ 99%	
		指标 2：		

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		档案保管维护费		
主管部门		宝鸡市档案局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：完成 17 万多卷馆藏档案的安全保管。 目标 2：档案库房购买档案设备、档案用品及设备维护，提高馆藏档案管理水平。			
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：完成馆藏档案的安全保管	18 万多卷
			指标 2：新接收档案的入库	5 万
		质量指标	指标 1：档案保管质量	无丢失、损毁
		时效指标	指标 1：档案保管	永久
		成本指标	指标 1：馆藏档案	每卷 3 元
		社会效益指标	指标 1：对馆藏档案原件的延年保管保护作用	显著
	指标 2：对规范档案馆基础业务工作的促进作用		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：档案利用者对查询利用档案服务满意度	≥95%