

宝鸡市人民政府办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

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、政府转变职能协调科、市政府督查室、人事科、财务管理科。

主要职责是：

1. 负责市政府、市政府办公室日常政务和事务工作。
2. 协助市政府开展调查研究，提出建议，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；负责协调各部门之间、县区之间和市内外有关工作。
4. 负责市政府、市政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项负责市政府会议的筹备工作。
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指示批示的贯彻落实情况，负责全国、省、市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议与提案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指示批示。
7. 指导、协调、监督市政府、市政府办公室政务公开工作，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. 负责全市金融发展、改革和稳定工作。
10. 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务：

1. 完成省考目标任务：营商环境监测评价达到96.336分。
2. 做好市政府全体会议、常务会议、党组会议、专题办公会议等重要会议和重大活动的筹备、组织和服务工作。
3. 统筹做好市政府领导公务活动协调服务工作，及时编发市政府领导周工作计划安排，不出现工作失误。
4. 做好信息服务工作，全年编发政务信息380条以上，上报省政府办公厅信息200条以上；编发《宝鸡政情》12期以上，《信息快报》30期以上。
5. 抓好市政府工作报告分解任务、市政府常务会议等重要会议决定事项、省市领导交办和批示事项的督办落工作，全年编发《宝政督办通报》15期以上。精心组织办理人大代表建议和政协委员提案，办复率100%。
6. 做好政务公开工作，全年在市政府门户网站公开市政府办公室产生的政府信息100条以上；通过政务新媒体发布信息220条以上；在市政府门户网站播出“在线访谈”节目8期；全年组织开展邀请公民代表走进市政府活动8期；组织开展寒暑假大学生到政府机关见习活动2期。
7. 强化政务值班和信访值班，及时做好突发事件和重要事项的信息编写、报送工作；认真做好人民网、西部网、华商报等媒体反映问题办理回复，以及网民群众通过市长信箱反映问题的办理工作，留言回复率100%。

8. 做好金融发展与稳定工作。全年实现新增贷款130亿元以上,社会融资规模达到2200亿以上;强化100户后备企业重点辅导服务工作,引导中小企业在“新三板”及陕西股权交易中心挂牌,鼓励优势企业利用发行债券等方式直接融资。加强政银企互动对接,扩大全市中小企业融资担保业务规模,着力解决民营企业和小微企业融资难、融资贵的问题。

9. 积极防范化解金融风险。做好小额贷款公司、融资担保公司、交易场所等机构的日常监管,加快推进非法集资陈案处置和重点领域排查整治。

10. 围绕发展“三个经济”,积极协调口岸机构,做好宝鸡港务区规划建设的支持、综合保税区的申报、阳平铁路物流中心建设的协调配合和中欧国际货运宝鸡班列的服务保障工作。

11. 完成秦岭生态保护、扫黑除恶专项工作任务。

12. 在创新政务督查方式方法等方面打造特色亮点。

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共有 6 个,包括:

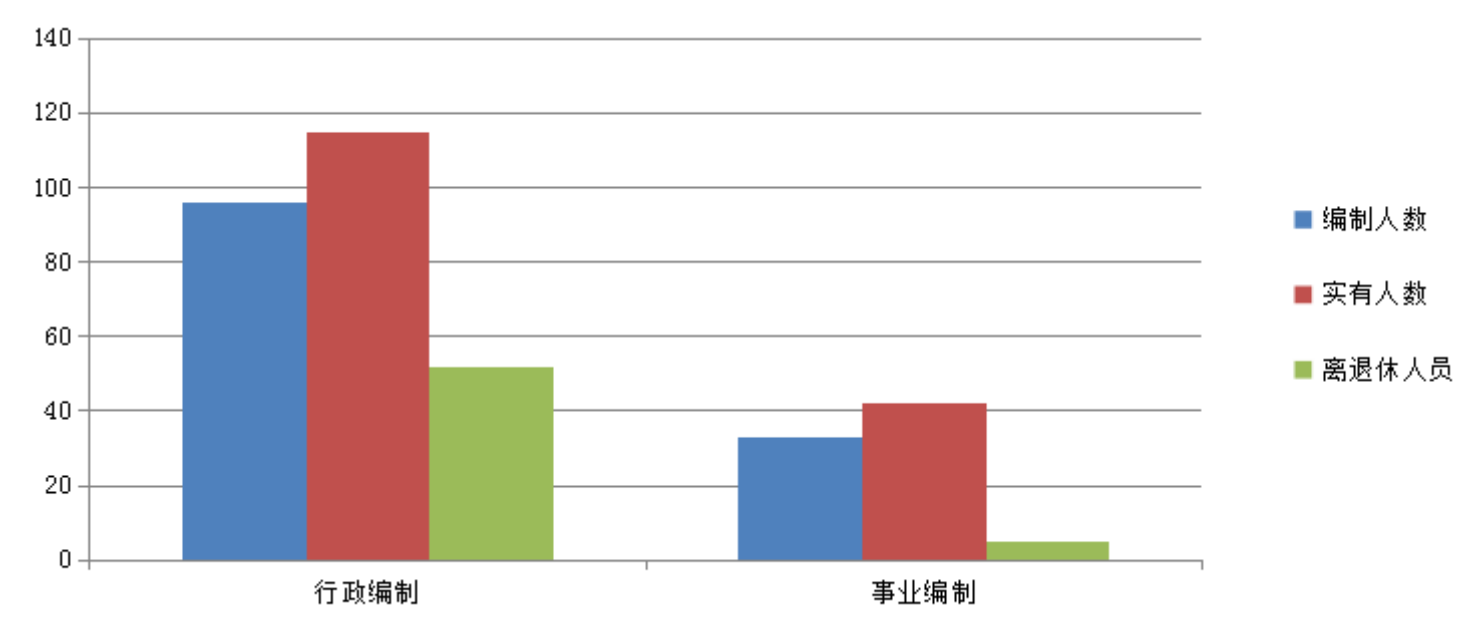
序号	单位名称
1	宝鸡市金融工作办公室
2	宝鸡市政府口岸办公室
3	宝鸡仲裁委员会办公室
4	宝鸡展览馆
5	宝鸡市政务公开办公室

6	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室
---	------------------

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 133 人：其中行政编制 96 人、事业编制 33 人；实有在职人数 157 人，其中行政 115 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 57 人。

序 号	单 位 名 称	单位性质	编制人数	实有人数	离退休人员
1	宝鸡市人民政府办公室	行政单位	85	103	52
2	宝鸡市人民政府口岸办公室	事业单位	10	11	2
3	宝鸡仲裁委员会办公室	事业单位	7	7	
4	宝鸡市金融工作办公室	行政单位	11	12	
5	宝鸡市政务公开办公室	事业单位	7	10	2
6	宝鸡展览馆	事业单位	8	9	1
7	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	事业单位	5	5	
合 计			133	157	57



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门及所属单位共有车辆 12 台，其中单价 20 万元以上的车辆 3 台。2019 年部门预算安排购置车辆为 0；安排购置单价为 20 万以上的设备为 0 台（套）。

国有资产占有使用暂未公开，也将逐步公开。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门及所属单位项目业务经费实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款747万元,政府性基金预算当年拨款为0万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年当年本部门预算收入 2598.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 2598.84 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 1110.29 万元，主要原因是机构改革，人员支出减少，行政事业项目运行经费也有所减少。2019 年本部门预算支出 2598.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 2598.84 万元，2019 年当年本部门预算支出较上年减少 1110.29 万元，主要原因是机构改革，人员支出减少，行政事业项目运行经费也有所减少。

（二）财政拨款收支情况

2019 年当年本部门算拨款收入预算为 2598.84 万元，其中一般公共预算拨款收入为 2598.84 万元、2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 1110.29 万元，主要原因是机构改革，人员支出减少，行政事业项目运行经费也有所减少；2019 年当年本部门财政拨款支出 2598.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 2598.84 万元、2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 1110.29 万元，主要原因是人员支出减少，机构改革，人员支出减少，行政事业项目运行经费也有所减少。

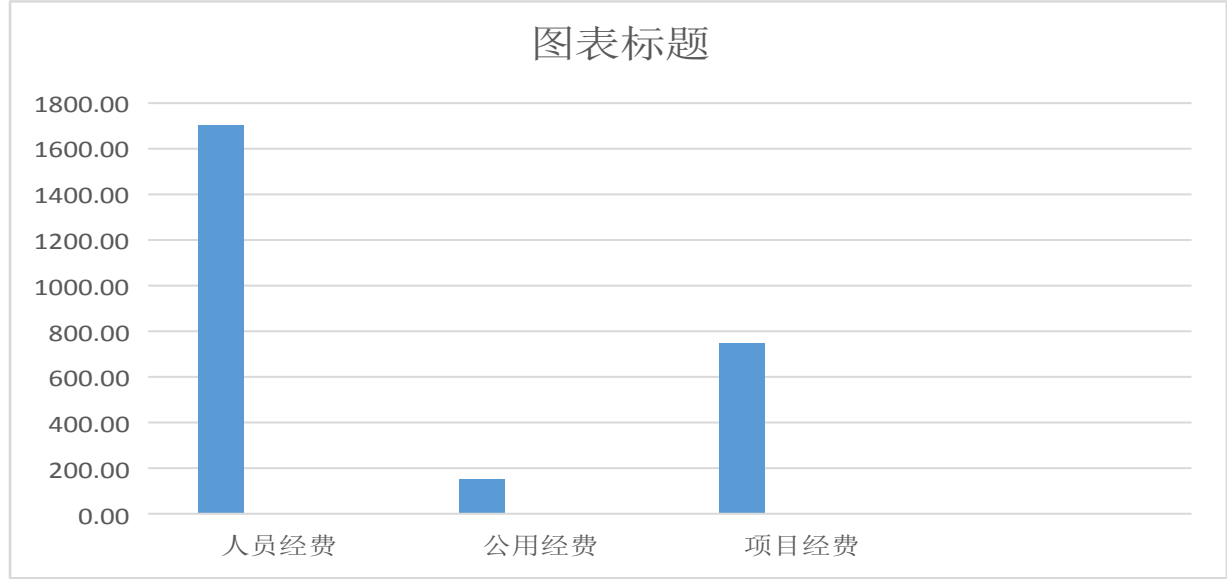
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年当年本部门一般公共预算支出预算 2598.84 万元，较上年减少 1110.29 万元，主要原因是：（1）机构改革，人员支出减少；（2）及本部门及所属单位项目经费有所压缩。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年当年一般公共预算支出 2598.84 万元，其中：人员经费支出 1701.85 万元、公用经费支出 149.99 万元、项目经费支出 747 万元。



- (1) 行政运行 (2010601) 1161.95 万元，其中：人员经费 1030.96 万元，较上年减少 464.91 万元，主要原因是机构改革，人员支出减少；公用经费 130.99 万元，较上年减少 89.8 万元，原因同上。
- (2) 一般行政管理事务 (2010602) 372 万元，全部为项目支出，较上年减少 4.2 万元，原因同上。
- (3) 事业运行 (2010605) 507.28 万元，（其中：人员经费支出 338.28 万元、公用经费支出 19 万元、项目支出 150 万元）。较上年减少 71.07 万元，主要是人员减少，项目压缩。
- (4) 法制建设 (2040612) 0 万元，主要是机构改革，市法制办划转。

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 132 万元,全部为项目支出,较上年减少 113 万元,主要原因是下属单位项目经费支出减少。

(7) 群众文化建设支出(2070109) 93 万元,全部为项目经费,较上年减少 49 万元,主要是宝鸡展览馆群众文化建设展馆维护费。

(8) 归口管理行政单位离退休费支出(2080501) 63.39 万元,全部为人员经费支出,较上年减少 11.04 万元,主要原因是本部门离休人员减少。

(9) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 187.88 万元,全部为人员支出,较上年减少 35.3 万元,主要原因是人员减少。

(10) 行政单位医疗支出(2101101) 60.54 万元,为行政单位医疗保险支出,较上年减少 11.2 万元,主要原因是当年人员减少。

(11) 事业单位医疗支出(2101102) 20.8 万元,为下属事业单位医疗保险支出,较上年略有增加,主要原因是人员年龄增长,医疗费用加大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年当年本部门一般公共预算支出 2598.84 万元,其中:

工资福利支出(301) 1779.32 万元,其中人员支出为 1635.32 万元、项目支出 144 万元,较上年减少 650.6 万元,主要原因是人员经费支出减少。

商品和服务支出(302) 718.49 万元,其中,公用经费支出 149.99 万元,项目经费支出 568.5 万元。较上年减少 522.46 万元,主要原因是人员经费支出减少。

对个人和家庭补助支出（303）66.53 万元，较上年降低 12.06 万元，主要原因离休人员减少。

资本性支出（310）33.4 万元，较上年减少 1.6 万元，为压缩购置经费。

其他支出（399）1.10 万元。主要是展览馆经费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类情况说明。其中：人员经费支出 1701.85 万元、公用经费支出 149.99 万元、项目经费支出 747 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。

机关工资福利支出（501）1328.41 万元。

机关商品和服务支出（502）372.99 万元。

机关资本性支出（一）（503）30 万元。

对事业单位经常性补助（505）796.41 万元。

对事业单位资本性补助（506）3.4 万元。

对个人和家庭的补助（509）66.53 万元。

其他支出（599）1.10 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 91.62 万元，较上年减少 11.4 万元，减少 7.2%。主要是 2019

年度按照有关制度规定，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算 35 万元，因公务活动需要，略有增加；公务接待费预算 7.62 万元，较上年预算减少 5.9 万元，减少 43.6%。主要原因是厉行节约，减少公务接待费预算支出。我办及所属单位保留公务用车 12 辆，公务用车购置费本年预算为 0，预计购置车辆为 0 辆，公务用车运行维护费预算 49 万元，较上年减少 10.8 万元，减少 18.1%，主要原因是节约成本，减少车辆出行次数。

会议费预算 25.2 万元，较上年减少 2.3 万元，减少 8.3%，主要原因是精减会议次数压缩会议费预算。

培训费预算 29.3 万元，较上年增加 2.3 万元，宝鸡仲裁委员会 2019 年仲裁员培训费及外出法律知识更新外出培训等。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年度本部门机关运行经费预算 129.41 万元，较上年减少 91.38 万元，主要原因是机构改革，减少行政运行成本，压缩行政经费预算支出。

（八）政府采购情况

2019 年度本部门及所属单位政府采购预算 33.4 万元，主要是政府采购货物类预算 33.4 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）费是单位公务出国（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。

附件：2019 年部门综合预算表

2019 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

目 录

表 1	2019 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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 年部门综合预算专项业务经费支出表	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 年专项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	预算数	部门预算支出经济分类科	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算	2,598.84	一、部门预算	2,598.84	一、部门预算	2,598.84	一、部门预算	2,598.84
1、财政拨款	2,598.84	1、一般公共服务支出	2,173.23	1、人员经费和公用经费	1,851.84	1、机关工资福利支出	1,328.41
(1) 公共预算拨款收入	2,445.84	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,635.32	2、机关商品和服务支	372.99
(2) 非税收入拨款收入	153.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支	149.99	3、机关资本性支出	30.00
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭	66.53	4、机关资本性支出	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	747.00	5、对事业单位经常性	796.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	144.00	6、对事业单位资本性	3.40
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒	93.00	(2) 商品和服务支	568.50	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收		8、社会保障和就业支出	251.27	(3) 对个人和家庭		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		9、对个人和家庭的补	66.53
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81.34	(5) 资本性支出(基		10、对社会保障基金补	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	33.40	11、债务利息及费用支	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基		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		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出	1.10	15、其他支出	1.10
		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					
		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					
		23、灾害防治及应急管理					
		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	2,598.84	本年支出合计	2,598.84	本年支出合计	2,598.84	本年支出合计	2,598.84
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	2,598.84	支出总计	2,598.84	支出总计	2,598.84	支出总计	2,598.84

表 2

2019 年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	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,598.84	2,445.84	153.00									
	宝鸡市人民政府办公室	2,598.84	2,445.84	153.00									
402001	宝鸡市人民政府办公室	1,567.45	1,567.45										
402002	宝鸡市人民政府口岸办公室	221.18	221.18										
402003	宝鸡仲裁委员会办公室	236.78	86.78	150.00									
402004	宝鸡市金融工作办公室	138.12	138.12										
402005	宝鸡市政务公开办公室	158.75	158.75										
402006	宝鸡展览馆	184.43	181.43	3.00									
402008	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	92.13	92.13										

表 3

2019 年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	非税收入 拨款收入	政府性基金 拨款	国有资本经 营预算收入	上级补助收 入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2, 598. 84	2, 445. 84	153. 00									
	宝鸡市人民政府办公室	2, 598. 84	2, 445. 84	153. 00									
402001	宝鸡市人民政府办公室	1, 567. 45	1, 567. 45										
402002	宝鸡市人民政府口岸办 公室	221. 18	221. 18										
402003	宝鸡仲裁委员会办公室	236. 78	86. 78	150. 00									
402004	宝鸡市金融工作办公室	138. 12	138. 12										
402005	宝鸡市政务公开办公室	158. 75	158. 75										
402006	宝鸡展览馆	184. 43	181. 43	3. 00									
402008	宝鸡市关心下一代工作 委员会办公室	92. 13	92. 13										

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	2,598.84	一、财政拨款	2,598.84	一、财政拨款	2,598.84	一、财政拨款	2,598.84
1、公共预算拨款	2,445.84	1、一般公共服务支出	2,173.23	1、人员经费和公用经费支出	1,851.84	1、机关工资福利支出	1,328.41
2、非税收入拨款收入	153.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,635.32	2、机关商品和服务支出	372.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149.99	3、机关资本性支出（一）	30.00
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	66.53	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	747.00	5、对事业单位经常性补助	796.41
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	144.00	6、对事业单位资本性补助	3.40
		7、文化旅游体育与传媒支出	93.00	(2)商品和服务支出	568.50	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	251.27	(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	66.53
		10、卫生健康支出	81.34	(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	33.40	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	1.10	15、其他支出	1.10
		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	2, 598. 84	本年支出合计	2, 598. 84	本年支出合计	2, 598. 84	本年支出合计	2, 598. 84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2, 598. 84	支出总计	2, 598. 84	支出总计	2, 598. 84	支出总计	2, 598. 84

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	2, 598. 84	1, 701. 85	149. 99	747. 00	
201	一般公共服务支出	2, 173. 23	1, 369. 24	149. 99	654. 00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 173. 23	1, 369. 24	149. 99	654. 00	
2010301	行政运行	1, 161. 95	1, 030. 96	130. 99		
2010302	一般行政管理事务	372. 00			372. 00	
2010350	事业运行	507. 28	338. 28	19. 00	150. 00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132. 00			132. 00	
207	文化旅游体育与传媒支出	93. 00			93. 00	
20701	文化和旅游	93. 00			93. 00	
2070109	群众文化	93. 00			93. 00	
208	社会保障和就业支出	251. 27	251. 27			
20805	行政事业单位离退休	251. 27	251. 27			
2080501	归口管理的行政单位离退休	63. 39	63. 39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187. 88	187. 88			
210	卫生健康支出	81. 34	81. 34			
21011	行政事业单位医疗	81. 34	81. 34			
2101101	行政单位医疗	60. 54	60. 54			
2101102	事业单位医疗	20. 80	20. 80			

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			2,598.84	1,701.85	149.99	747.00	
301	工资福利支出			1,779.32	1,635.32		144.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.29	209.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	476.88	476.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.03	13.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	513.88	513.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.29	37.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.73	115.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.06	48.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139.82	139.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.93	55.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.22	19.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.61	4.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100.00			100.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44.00			44.00	
302	商品和服务支出			718.49		149.99	568.50	
30201	办公费	50201	办公经费	68.71		22.71	46.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44.10		8.00	36.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.61		9.61		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21.90		1.10	20.80	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.58		0.08	0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.64		7.64		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.80		1.80	6.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	142.61		26.61	116.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.62		2.12	18.50	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	35.00			35.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.60		1.10	3.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30215	会议费	50202	会议费	8.00		7.00	1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	17.20			17.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22.30			22.30	
30216	培训费	50203	培训费	7.00		7.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.12		0.72	0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.50		6.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	70.00			70.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17.70			17.70	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00			1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49.00		28.00	21.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.05		1.55	4.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.92		12.92	19.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	109.13		2.13	107.00	
303	对个人和家庭补助支出			66.53	66.53			
30301	离休费	50905	离退休费	63.39	63.39			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.98	0.98			
310	资本性支出			33.40			33.40	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00			30.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.40			3.40	
399	其他支出			1.10			1.10	
39999	其他支出	59999	其他支出	1.10			1.10	

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	1,851.84	1,701.85	149.99	
201	一般公共服务支出	1,519.23	1,369.24	149.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,519.23	1,369.24	149.99	
2010301	行政运行	1,161.95	1,030.96	130.99	
2010350	事业运行	357.28	338.28	19.00	
208	社会保障和就业支出	251.27	251.27		
20805	行政事业单位离退休	251.27	251.27		
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.39	63.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.88	187.88		
210	卫生健康支出	81.34	81.34		
21011	行政事业单位医疗	81.34	81.34		
2101101	行政单位医疗	60.54	60.54		
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80		

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, 851. 84	1, 701. 85	149. 99	
301	工资福利支出			1, 635. 32	1, 635. 32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	476. 88	476. 88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209. 29	209. 29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	513. 88	513. 88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13. 03	13. 03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37. 29	37. 29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115. 73	115. 73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48. 06	48. 06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139. 82	139. 82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55. 93	55. 93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19. 22	19. 22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 58	1. 58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4. 61	4. 61		
302	商品和服务支出			149. 99		149. 99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8. 00		8. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	22. 71		22. 71	
30202	印刷费	50201	办公经费	9. 61		9. 61	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1. 10		1. 10	

30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.64		7.64	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	26.61		26.61	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.12		2.12	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	7.00		7.00	
30216	培训费	50203	培训费	7.00		7.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.50		6.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.00		28.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.55		1.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.92		12.92	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.13		2.13	
303	对个人和家庭补助支出			66.53	66.53		
30301	离休费	50905	离退休费	63.39	63.39		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.98	0.98		

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	

本部门无此项支出

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	747.00	
	宝鸡市人民政府办公室	747.00	
402001	宝鸡市人民政府办公室	342.00	
402001	优化营商环境专项	10.00	
402001	各类调研及招商活动差旅费	101.00	
402001	聘用人员劳务费	110.00	
402001	挂职领导工作经费、政府信息舆情处理及网民留言办理	26.00	
402001	因公出国（境）费	35.00	
402001	市政府保密工作经费	10.00	
402001	办公设备购置费	20.00	
402001	公务车辆运行维护费	10.00	
402001	督查督办经费	20.00	
402002	宝鸡市人民政府口岸办公室	95.00	
402002	口岸办工作经费	23.00	
402002	偿还宝陵公司债务	72.00	

402003	宝鸡仲裁委员会办公室	150.00	
402003	仲裁费	150.00	
402004	宝鸡市金融工作办公室	20.00	
402004	金融工作经费	20.00	
402005	宝鸡市政务公开办公室	37.00	
402005	邀请公民代表走进市政府活动项目经费	8.00	
402005	宝鸡市人民政府“在线访谈”栏目运行维护项目经费	6.60	
402005	全市政府系统政务微博运行维护项目经费	5.00	
402005	全市政府系统政务微信运行维护项目经费	0.50	
402005	大学生假期进政府机关见习活动项目经费	4.00	
402005	全市政务公开第三方绩效评估项目经费	0.50	
402005	电脑、打印机购置	2.40	
402005	政策例行吹风会	10.00	
402006	宝鸡展览馆	93.00	
402006	开展各项展览经费	44.00	
402006	日常运行管理费	23.00	
402006	展览馆日常维护经费	3.00	
402006	归还隐性债务	23.00	
402008	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	10.00	
402008	关爱“五老”、青少年文学创作大赛、弘扬好家风等主体业务、组织未成年活动经费	10.00	

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	**	**	**	**	**	**	**

本部门无此项支出

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	**
					合计									33.40	
201	03	99	402001	办公设备	办公家具	办公家具	办公家具	3	310	02	503	06	2019	0.90	
201	03	99	402001	办公设备	触控一体电脑	触控一体电脑	联想	3	310	02	503	06	2019	2.50	
201	03	99	402001	办公设备	一体机（传真机）	一体机（传真机）	三星	5	310	02	503	06	2019	1.00	
201	03	99	402001	办公设备	台式计算机、	台式计算机、	联想	20	310	02	503	06	2019	9.00	
201	03	99	402001	办公设备	打印机	打印机	联想	3	310	02	503	06	2019	0.45	
201	03	99	402001	办公设备	电视机	电视机	TCL	1	310	02	503	06	2019	0.50	
201	03	99	402001	办公设备	交换机	交换机	华为	2	310	02	503	06	2019	2.00	
201	03	99	402001	办公设备	复印机	复印机	理光	1	310	02	503	06	2019	1.50	
201	03	99	402001	办公设备	笔记本电脑	笔记本电脑	联想	8	310	02	503	06	2019	4.65	
201	03	99	402001	其他专用	其他专用设备	其他专用设备	待定	1	310	02	503	06	2019	2.50	
201	03	99	402005	办公家俱	办公家俱	办公家俱	待定	1	310	02	503	06	2019	1.50	
201	03	99	402004	办公设备	办公设备	复印机	待定	1	310	02	503	06	2019	0.90	
201	03	99	402004	办公设备	文件柜	文件柜	待定	4	310	02	503	06	2019	0.48	
201	03	99	402004	办公设备	打印机	打印机	待定	4	310	02	503	06	2019	0.80	
201	03	99	402004	办公设备	台式电脑	台式电脑	待定	4	310	02	503	06	2019	1.80	
201	03	99	402004	办公设备	办公桌	办公桌	待定	4	310	02	503	06	2019	0.92	
201	03	99	402004	办公设备	长沙发	长沙发	待定	4	310	02	503	06	2019	1.00	
201	03	99	402006	办公设备	复印机	复印机	待定	1	310	02	503	06	2019	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	25	26	27	2
	合计	157.52	103.32	30.00	13.52	59.80		59.80	27.50	26.70	146.12	91.62	35.00	7.62	49.00		49.00	25.20	29.30	-11.40	-11.70	5.00	-5.90	-10.80		-10.80	-2.30	2.60
	宝鸡市人民政府办公室	157.52	103.32	30.00	13.52	59.80		59.80	27.50	26.70	146.12	91.62	35.00	7.62	49.00		49.00	25.20	29.30	-11.40	-11.70	5.00	-5.90	-10.80		-10.80	-2.30	2.60
402001	宝鸡市人民政府办公室	113.60	95.60	30.00	11.60	54.00		54.00	8.00	10.00	102.00	89.50	35.00	6.50	48.00		48.00	6.50	6.00	-11.60	-6.10	5.00	-5.10	-6.00		-6.00	-1.50	-4.00
402002	宝鸡市人民政府口岸办公室	5.50	3.50		0.70	2.80		2.80	0.50	1.50	3.60	0.60		0.60				3.00		-1.90	-2.90		-0.10	-2.80		-2.80	2.50	-1.50
402003	宝鸡仲裁委员会办公室	11.00							5.00	6.00	28.00							8.00	20.00	17.00							3.00	14.00
402004	宝鸡市金融工作办公室	17.70	0.70		0.70				12.80	4.20	1.50							0.50	1.00	-16.20	-0.70		-0.70				-12.30	-3.20
402005	宝鸡市政务公开办公室	1.42	0.22		0.22				1.20		6.72	0.22		0.22				6.20	0.30	5.30							5.00	0.30
402006	宝鸡展览馆	3.30	0.30		0.30					3.00	2.30	0.30		0.30					2.00	-1.00								-1.00
402008435001	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	5.00	3.00			3.00		3.00		2.00	2.00	1.00			1.00		1.00	1.00		-3.00	-2.00			-2.00		-2.00	1.00	-2.00

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						实施期限			
资金金额 （万元）				实施期资金总额：		年度资金总额：			
				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	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标				数量指标			
		质量指标				质量指标			
		时效指标				时效指标			
	成本指标				成本指标				
		社会效益 指标				社会效益 指标			
		可持 续影响指标				可持续影响 指标			
		服务对象满意 度指标				服务对象 满意度指标			

本部门无此项支出

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市人民政府办公室			
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	组织各类会议及重大活动筹备。			
	任务 2	做好信息服务工作，编发政务信息。			
	任务 3	做好突发事件和重要事项应对处置。			
	……	做好机关后勤保障工作			
金额合计：				2598.84	
年度 总体 目标	目标 1：保障市政府工作的正常开展。做好各种会议筹备、服务工作。 目标 2：各项工作按计划、按进度实施。强化推进全市突发应急体系建设，做好应对处置工作。 目标 3：做好政务公开、“在线访谈”，公民走进市政府、大学见习活动、口岸安全、营商环境改善、依展馆维护、群众文化等工作。保障年度各项工作圆满完成。 目标 4：完成年度内领导交办的其他工作任务。				
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：口岸信息统计编报发布	≥ 20 期	
			指标 2：口岸政策宣传培训	≥ 300 人次	
			指标 3：“好家风”活动	本年内完成	
		质量指标	指标 1：青少年文学创作大赛、弘扬好家风等主体业务	本年内完成	
		时效指标	指标 1：邀请公民代表走进市政府	本年内完成	
		成本指标	指标 1：大学生假期进行政府机关见习	本年内完成	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：关工委有关期刊印刷	≥ 1000 份	
		社会效益指标	指标 1：主题展览活动	≥ 10 次	
			指标 2：教育基地建设宣传	≥ 10 次	
		可持续影响指标	指标 1：互联网金融风险及交易场所专项整治	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：机关后勤保障	满意	

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			市政府办及所属单位各项工作补助资金	
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：	747 万元
			其中：财政拨款	747 万元
			其他资金	
总体目标	年 度 目 标			
	目标 1：保障年内各项工作正常开展。 目标 2：项目按进度、有计划实施推进。 目标 3：圆满完成年度各项工作任务。			
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：口岸信息统计编报发布	≥ 20 期
			指标 2：口岸政策宣传培训	≥ 300 人次
		质量指标	指标 1：“好家风”活动	本年内完成
			指标 2：帮扶青少年及特殊群体活动	本年内完成
			指标 3：青少年文学创作大赛、弘扬好家风等主体业务	本年内完成
		时效指标	指标 1：邀请公民代表走进市政府	本年内完成
			指标 2：大学生假期进政府机关见习	本年内完成
		成本指标	指标 1：关工委有关期刊印刷	≥ 1000 份
			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：主题展览活动	≥ 10 次
			指标 2：教育基地建设宣讲	≥ 10 次
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：互联网金融风险及交易场所专项整治	长期
			指标 2：法制政府宣传资料	≥ 1000 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：政务服务中心对外服务	满意
			指标 2：机关后勤保障服务	满意