

# 宝鸡市人民政府办公室 2018 年部门综合预算说明

## 一、主要职责

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。

主要职责：

1. 负责市政府、市政府办公室日常文书处理和事务工作。
2. 负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。
3. 组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
4. 研究市政府各部门和各县区政府请示市政府的事项，提出审核意见后，报市政府审批。
5. 负责市政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。
6. 围绕市政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。

7. 负责全市政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。

8. 督促检查市政府各部门和县区政府对市政府公文、决定事项及省、市领导有关指示的执行落实情况。

9. 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。

10. 负责市政府值班和市长公开电话值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

11. 负责市政府应急管理及有关维护社会稳定工作，协助市政府领导组织处理有关突发事件，指导检查全市应急管理工作。

12. 负责市政府及政府办公室政务公开工作，指导、监督全市政府政务公开和政府信息公开工作。

13. 负责全市外事工作。

14. 承办市政府领导交办的其他事项。

## 二、2018 年主要工作任务及目标：

1. 完成依法行政、政务公开等依法治理目标任务。

2. 大力开展“三学”（即，学理论、学政策、学业务）活动，着力提升干部综合素质，更好地推进办公室工作质量上台阶，为市政府高效运转提供有力支持和保障。

3. 做好市政府全体会议、常务会议、党组会议、市长办公会议、专题会议等市政府重要会议和重大活动的筹备、组织和服务工作。

4. 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。

5. 做好信息服务工作，全年编发政务信息 350 条以上，上报省政府办公厅信息 180 条以上；编发《宝鸡政情》20 期以上，《信息快报》60 期以上。

6. 抓好市政府工作报告分解任务、市政府常务会议和市长办公会议决定事项、省市领导交办和批示事项的督办落实工作，全年编发《宝政督办通报》20 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%。

7. 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，发布政务信息 200 条以上；在市政府门户网站播出“在线访谈”节目 10 期以上。全年组织开展邀请公民代表走进市政府活动 10 期；组织开展寒暑假大学生到政府机关见习活动 2 期。

8. 强化政务值班和信访值班，推进全市突发事件应急体系建设，做好突发事件和重要事项的信息传递、报送工作；及时做好突发事件应对处置工作。认真做好网民群众通过市长信箱、市长公开电话反映问题的办理工作，留言回复率 100%。

9. 做好金融服务工作，支持西凤酒等企业在主板、新三板上市融资，建设 100 户上市后备企业资源库，全市社会融资规模存量达到 2000 亿元以上；加强小额贷款公司、融资担保公司和交易场所监管，深化互联网金融专项整治；严厉打击、化解变相非法集资等违法违规金融活动，着力营造良好的金融生态环境。

10. 继续强化口岸机构联动机制，保持宝鸡口岸安全顺畅的运行。协调口岸各机构，做好综合保税区的申报、阳平铁路物流中心建设的协调配合工作，完成分配任务。

11. 落实好《关于打赢脱贫攻坚战的实施意见》。
12. 在信息调研、政务公开方面打造特色亮点。

### 三、市政府办公室预算单位构成及经费管理方式

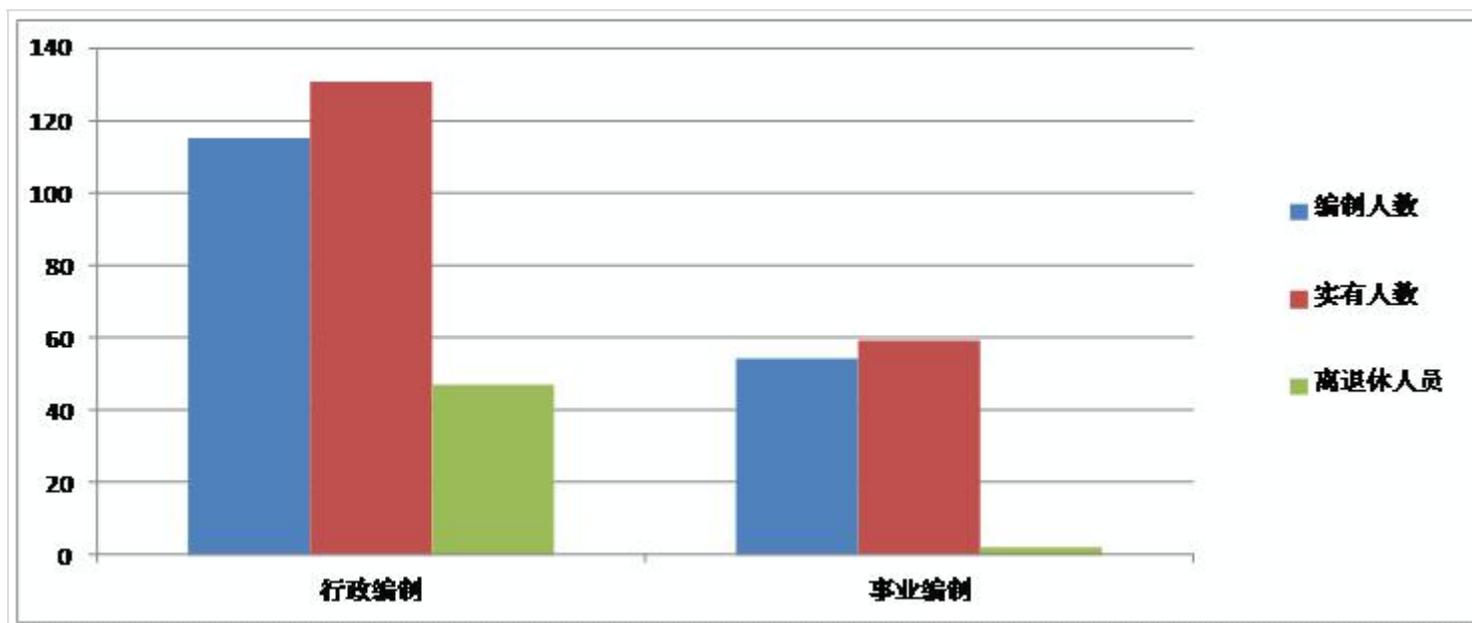
市政府办公室2018年部门预算包括市政府办公室本级和宝鸡市政府口岸办公室等8个下属单位。其中全额拨款行政单位2个：宝鸡市金融工作办公室、宝鸡市人民政府法制工作办公室；全额拨款事业单位6个，包括宝鸡市政府口岸办公室、宝鸡仲裁委员会办公室、宝鸡展览馆、宝鸡市政务服务中心、宝鸡市政务公开办公室、宝鸡市关心下一代工作委员会办公室。

### 四、市政府办公室及所属单位人员情况说明

市政府办公室（含下属单位）总编制169人，其中：行政编制115人，事业编制54人，实有在职人数190人，离退休人员49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	90	103	47
2	宝鸡市人民政府口岸办公室	事业单位	10	12	
3	宝鸡仲裁委员会办公室	事业单位	8	8	
4	宝鸡市金融工作办公室	行政单位	11	10	
5	宝鸡市政务公开办公室	事业单位	7	11	
6	宝鸡展览馆	事业单	9	9	1

		位			
7	宝鸡市政务服务中心	事业单 位	15	13	1
8	宝鸡市关心下一代工作委员 会办公室	事业单 位	5	6	
9	宝鸡市人民政府法制办公室	行政单 位	14	18	
合 计			169	190	49



## 五、市政府办公室资产情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，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。2018 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）。

## 六、市政府办公室预算绩效目标说明

2018 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 1099.00 万元，政府性基金预算当年拨款为 0 万元。

## 七、2018 年市政府办公室预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照 2018 年的工作任务及目标，本部门及所属单位坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。2018 年本部门及所属单位收入预算 4406.87 万元。其中：财政公共预算拨款 3709.13 万元，非税收入拨款 198 万元（宝鸡仲裁委员会办公室 195 万元、宝鸡展览馆 3 万元），上年结余结转资金 499.74 万元。本部门及所属单位支出预算 4406.87 万元。本年预算较上年增加 1544.81 万元，主要原因是本年新增市政府法制工作办公室（以下简称市法制办）和市关心下一代工作委员会办公室（以下简称市关工委）两家所属单位预算，本部门及所属单位人员经费、项目经

费也有所增加。

## （二）财政预算拨款收支情况

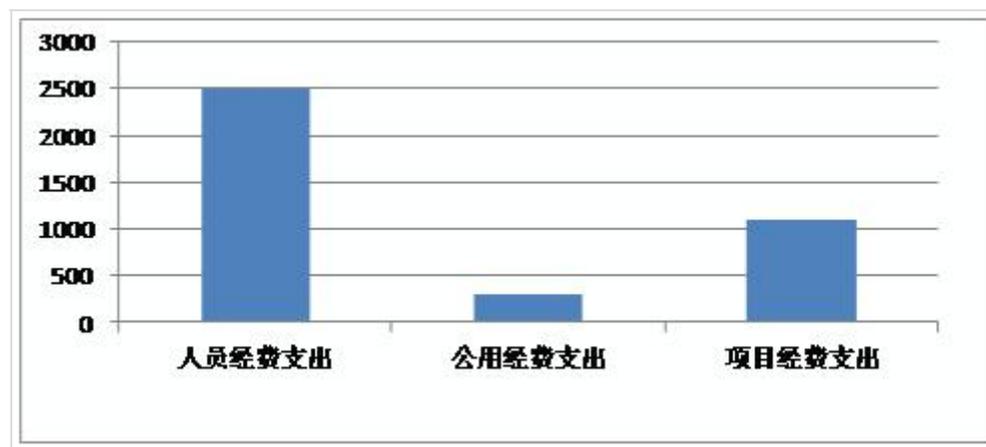
2018年我办及所属单位财政预算拨款收入预算为3907.13万元（公共预算拨款3709.13万元，非税收入拨款198万元），支出预算3907.13万元。较上年增加1544.81万元，主要原因是今年新增市法制办、市关工委两家所属单位预算，同时，根据工作需要，本部门及所属单位人员、项目经费有所增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算收入预算3709.13万元，支出预算3709.13万元，较上年增加1544.81万元，主要原因是今年新增市法制办、市关工委两家所属单位预算，同时，根据工作需要，本部门及所属单位人员经费及项目经费有所增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。一般公共预算支出3790.46万元，其中人员经费支出2461.51万元、公用经费支出304.95万元、项目经费支出1024.00万元。



(1) 2010301—行政运行 1758.33 万元，其中：人员经费 1537.54 万元，较上年增加 477.68 万元，主要原因是今年新增市法制办和市关工委两家所属单位预算以及因功能科目调整增加政务服务大厅 100.64 万元；公用经费 220.79 万元，较上年增加 64.10 万元，原因同上。

(2) 2010302—一般行政管理事务 367.80 万元，公用经费支出 5.80 万元，项目支出 362 万元，较上年增加 130.72 万元，主要原因是本部门及所属单位项目预算经费增加及新增市法制办和关工委。

(3) 2010306—政务公开审批 55 万元，全部为政务服务大厅项目经费，较上年减少 95.64 万元，主要是功能科目调整，上年经费列入行政运行科目。

(4) 2010350—事业运行 578.35 万元，较上年增加 302.33 万元（其中：人员经费支出 337.78 万元、公用经费支出 45.57 万元、项目经费 195 万元）。主要是今年新增关工委及所属单位预算及功能科目调整。

(5) 2010307—法制建设 30 万元，全部为项目支出，主要是市法制办工作经费。

(6) 2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 305 万元，全部为项目支出，较上年增加 95 万元，主要原因是今年新增市法制办、市关工委两家所属单位预算及人员经费的增加。

(7) 2040601—法制建设 行政运行支出 271.96 万元，其中：人员经费支出 239.17 万元，公用经费为 32.79 万元，为市法制办依法行政工作运行经费。

(8) 2070109—群众文化建设支出 152 万元，全部为项目经费，较上年增加 11 万元，主要是宝鸡展览馆群众文化建设展馆维护费。

(9) 2080501—归口管理行政单位离退休费 74.43 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 6.7 万元，主要原因是本部门退休人员增加。

(10) 2080505—机关事业单位养老保险缴费支出 223.18 万元，全部为人员支出，较上年增加 37.77 万元，主要原因是今年新增市法制办、市关工委两家所属单位预算。

(11) 2101101—行政单位医疗支出 71.74 万元，为行政单位医疗保险支出，较上年增加 12.4 万元，主要是今年新增市法制办预算。

(12) 2101102—事业单位医疗支出 19.34 万元，为下属事业单位医疗保险支出，较上年增加 2.96 万元，主要原因是今年新增市关工委预算。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 301—工资福利支出 2476.59 万元，其中人员支出为 2426.59 万元、项目支出 50 万元，较上年增加 862.30 万元，主要原因是新增市法制办和市关工委两家所属单位预算及人员经费增加。

(2) 302—商品和服务支出 1318.95 万元，其中，公用经费支出 304.95 万元，项

目经费支出 1014 万元。

(3) 303—对个人和家庭补助支出 76.59 万元，全部为人员支出，较上年增加 6.87 万元，主要原因是离退休费支出增加。

(4) 31002—资本性支出 35 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是本部门及所属单位办公设备购置及宝鸡展览馆展厅修缮费用支出增加。

#### (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) 部门“三公”经费及会议费、培训费预算情况

“三公”经费预算支出 101.42 万元，较上年增加 15.61 万元，增加 20%。主要是 2018 年度新增加市法制办和市关工委两家所属单位预算。其中：因公出国（境）费预算 24 万元，较上年基本持平；公务接待费预算 14.62 万元，较上年预算增加 2.82 万元，主要

原因是今年预算新增市法制办和市关工委两家所属单位；我办及所属单位保留公务用车 12 辆，比上年增加 2 辆公务用车（市法制办、市关工委各 1 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 62.80 万元（基本经费预算 27.8 万元、项目经费预算 35 万元），较上年增加 12.80 万元，主要原因是今年新增市法制办和市关工委两家所属单位预算项目经费依据上年实际支出预算增加等原因。

会议费预算 35.10 万元，较上年增加 24.80 万元，主要原因是今年新增市法制办和市关工委两家所属单位预算。

培训费预算 28.4 万元，较上年增加 25.7 万元，主要原因是根据市委组织部 2018 年机关干部“走出去”学习培训计划，我办及下属单位将分批组织干部外出学习培训。

#### （七）机关运行经费安排情况

2018 年度本部门和市金融办、市法制办、市政务服务中心（参公事业单位）机关运行经费预算 220.79 万元，用于维持机关正常运转所需的公用经费支出，较上年增加 64.10 万元，主要原因是今年新增市法制办预算。

## （八）政府采购情况

2018 年度本部门及所属单位政府采购预算 35 万元，主要是办公设备购置及宝鸡展览管展厅修缮支出。

## 八、专业名词解释

（一）“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。

（二）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。

## 九、部门预算公开附表

# 2018 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	2018 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2018 年部门综合预算专项资金支出表	否	
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2018 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 13	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 14	2018 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

## 2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,406.87	一、部门预算	4,406.87	一、部门预算	4,406.87
1、财政拨款	3,907.13	1、一般公共服务支出	3,585.25	1、人员经费和公用经费支出	2,808.13
(1) 公共预算拨款收入	3,709.13	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,426.59
(2) 非税收入拨款收入	198.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	304.95
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	271.96	(3) 对个人和家庭的补助	76.59
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	1,598.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	50.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出	160.97	(2) 商品和服务支出	1,513.74
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	297.61	(3) 对个人和家庭补助	
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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	91.08	(5) 资本性支出(基本建设)	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	35.00
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	

		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	
		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、国土海洋气象等支出			
		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	3,907.13	<b>本年支出合计</b>	4,406.87	<b>本年支出合计</b>	4,406.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转	499.74				
<b>收入总计</b>	4,406.87	<b>支出总计</b>	4,406.87	<b>支出总计</b>	4,406.87





表 4

## 2018 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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,907.13	一、财政拨款	3,907.13	一、财政拨款	3,907.13
1、公共预算拨款	3,709.13	1、一般公共服务支出	3,094.48	1、人员经费和公用经费支出	2,808.13
2、非税收入拨款收入	198.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,426.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	304.95
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	271.96	(3)对个人和家庭的补助	76.59
		5、教育支出		2、项目支出	1,099.00
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	50.00
		7、文化体育与传媒支出	152.00	(2)商品和服务支出	1,014.00
		8、社会保障和就业支出	297.61	(3)对个人和家庭补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	91.08	(5)资本性支出(基本建设)	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	35.00
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	

		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	
		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、国土海洋气象等支出			
		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、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	3,907.13	<b>本年支出合计</b>	3,907.13	<b>本年支出合计</b>	3,907.13
上年结转	499.74	结转下年	499.74	结转下年	499.74
<b>收入总计</b>	4,406.87	<b>支出总计</b>	4,406.87	<b>支出总计</b>	4,406.87

表 5

## 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	3,907.13	2,503.18	304.95	1,099.00	
201	一般公共服务支出	3,094.48	1,875.32	272.16	947.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,094.48	1,875.32	272.16	947.00	
2010301	行政运行	1,758.33	1,537.54	220.79		
2010302	一般行政管理事务	367.80		5.80	362.00	
2010306	政务公开审批	55.00			55.00	
2010307	法制建设	30.00			30.00	
2010350	事业运行	578.35	337.78	45.57	195.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	305.00			305.00	
204	公共安全支出	271.96	239.17	32.79		
20406	司法	271.96	239.17	32.79		
2040601	行政运行	271.96	239.17	32.79		
207	文化体育与传媒支出	152.00			152.00	
20701	文化	152.00			152.00	
2070109	群众文化	152.00			152.00	
208	社会保障和就业支出	297.61	297.61			
20805	行政事业单位离退休	297.61	297.61			
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.43	74.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.18	223.18			
210	医疗卫生与计划生育支出	91.08	91.08			
21011	行政事业单位医疗	91.08	91.08			
2101101	行政单位医疗	71.74	71.74			
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34			

表 6

## 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	3,907.13	2,503.18	304.95	1,099.00	
301	工资福利支出	2,476.59	2,426.59		50.00	
30101	基本工资	850.28	850.28			
30102	津贴补贴	612.49	612.49			
30103	奖金	495.54	495.54			
30104	基本医疗保险(单位支付)	89.27	89.27			
30108	养老保险	223.18	223.18			
30109	大病互助(单位支付)	1.81	1.81			
30110	工伤保险(单位支付)	2.22	2.22			
30114	绩效工资(单位支付)	115.79	115.79			
30199	其他工资福利支出	86.01	36.01		50.00	
302	商品和服务支出	1,318.95	0.00	304.95	1,014.00	
30201	办公费	212.90	0.00	32.27	180.63	
30202	印刷费	55.78		16.53	39.25	
30203	咨询费	6.55	0.00	0.55	6.00	
30204	手续费	0.18	0.00	0.18		
30205	水费	0.30		0.30		

30206	电费	1.00		1.00		
30207	邮电费	27.05		21.65	5.40	
30208	取暖费	0.50		0.50		
30210	公务用车运行维护费	62.80		27.80	35.00	
30211	差旅费	178.98		30.78	148.20	
30212	因公出国（境）费	24.00			24.00	
30213	维修(护)费	25.80		4.30	21.50	
30214	租赁费	16.23			16.23	
30215	会议费	35.10		11.90	23.20	
30216	培训费	28.40		5.40	23.00	
30217	公务接待费	14.62	0.00	13.72	0.90	
30226	劳务费	187.87			187.87	
30227	委托业务费	37.50			37.50	
30228	工会经费	15.00			15.00	
30239	其他交通费用	2.02	0.00	0.12	1.90	
30299	其他商品和服务支出	386.37	0.00	137.95	248.42	
303	对个人和家庭补助支出	76.59	76.59			
30301	离休费	74.43	74.43			
30305	生活补助	2.16	2.16			
310	资本性支出	35.00			35.00	
31002	办公设备购置	25.00			25.00	
31006	大型修缮	10.00			10.00	

表 7

## 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	2,808.13	2,503.18	304.95	
201	一般公共服务支出	2,147.48	1,875.32	272.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,147.48	1,875.32	272.16	
2010301	行政运行	1,758.33	1,537.54	220.79	
2010302	一般行政管理事务	5.80		5.80	
2010350	事业运行	383.35	337.78	45.57	
204	公共安全支出	271.96	239.17	32.79	
20406	司法	271.96	239.17	32.79	
2040601	行政运行	271.96	239.17	32.79	
208	社会保障和就业支出	297.61	297.61		
20805	行政事业单位离退休	297.61	297.61		
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.43	74.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.18	223.18		
210	医疗卫生与计划生育支出	91.08	91.08		
21011	行政事业单位医疗	91.08	91.08		
2101101	行政单位医疗	71.74	71.74		
2101102	事业单位医疗	19.34	19.34		

表 8

## 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2,808.13	2,503.18	304.95	
301	工资福利支出	2,426.59	2,426.59		
30101	基本工资	850.28	850.28		
30102	津贴补贴	612.49	612.49		
30103	奖金	495.54	495.54		
30104	基本医疗保险(单位支付)	89.27	89.27		
30108	养老保险	223.18	223.18		
30109	大病互助(单位支付)	1.81	1.81		
30110	工伤保险(单位支付)	2.22	2.22		
30114	绩效工资(单位支付)	115.79	115.79		
30199	其他工资福利支出	36.01	36.01		
302	商品和服务支出	304.95	0.00	304.95	
30201	办公费	32.27	0.00	32.27	
30202	印刷费	16.53		16.53	
30203	咨询费	0.55	0.00	0.55	
30204	手续费	0.18	0.00	0.18	
30205	水费	0.30		0.30	
30206	电费	1.00		1.00	
30207	邮电费	21.65		21.65	
30208	取暖费	0.50		0.50	
30210	公务用车运行维护费	27.80		27.80	
30211	差旅费	30.78		30.78	
30213	维修(护)费	4.30		4.30	
30215	会议费	11.90		11.90	
30216	培训费	5.40		5.40	
30217	公务接待费	13.72	0.00	13.72	
30239	其他交通费用	0.12	0.00	0.12	
30299	其他商品和服务支出	137.95	0.00	137.95	
303	对个人和家庭补助支出	76.59	76.59		
30301	离休费	74.43	74.43		
30305	生活补助	2.16	2.16		

表 9

## 2018 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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助(基本建设)	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表 10

## 2018 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	1,099.00	
	宝鸡市人民政府办公室	1,054.00	
402001	宝鸡市人民政府办公室	362.00	
402001	挂职领导工作经费	30.00	
402001	市政府保密工作经费	10.00	
402001	市政府督查督办工作经费	22.00	
402001	聘用人员工资	49.00	
402001	各类调研、差旅费	99.00	
402001	因公出国（境）费	24.00	
402001	政府信息网络舆情处理及网民留言办理	20.00	
402001	市政府应急工作经费	48.00	
402001	公车运行维护费	30.00	
402001	市政府外事工作经费	10.00	
402001	办公设备购置	20.00	
402002	宝鸡市人民政府口岸办公室	148.00	
402002	口岸网站运行维护、口岸信息统计编报发布、口岸外贸政策培训宣传费用、开展创建文明口岸活动	48.00	
402002	建立宝鸡电子口岸分中心，推进国际贸易便利化“单一窗口”业务，实现口岸通关一体化	20.00	
402002	申请宝鸡海关协管员专项业务经费	40.00	
402002	申请宝鸡出入境检验检疫局人员业务工作经费	40.00	
402003	宝鸡仲裁委员会办公室	195.00	
402003	仲裁案件费	195.00	
402004	宝鸡市金融工作办公室	85.00	
402004	防范非法集资工作经费	30.00	

402004	资本市场发展工作经费	15.00	
402004	互联网金融风险整治及交易场所专项整治工作经费	14.50	
402004	全市金融工作会议、融资对接会的等会议经费	15.50	
402004	差旅经费	5.00	
402004	办公设备购置	5.00	
402005	宝鸡市政务信息办公室	57.00	
402005	第三方评估	15.50	
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”栏目升级改造项目经费	19.50	
402005	全市政府系统政务微博运行维护专项经费	10.00	
402005	大学生假期进政府机关见习活动专项经费	4.00	
402006	宝鸡展览馆	152.00	
402006	主题展览活动及维护维修专项费用	41.00	
402006	日常运行费用	34.00	
402006	聘用人员工资	67.00	
402006	基建欠款	10.00	
402007	宝鸡市政务服务中心	55.00	
402007	驻中心人员办公费	55.00	
	宝鸡市人民政府法制办公室	30.00	
412001	宝鸡市人民政府法制办公室	30.00	
412001	全市行政执法人员培训管理	10.00	
412001	市政府常务会议学法及法治政府宣传	10.00	
412001	全市依法行政监督管理	10.00	
	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	15.00	
435001	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	15.00	
435001	“好家风”活动、教育基地建设、宣讲、“立德读书育人”和文学创作大赛、帮扶青少年特殊群体	7.00	
435001	组织建设、驻会老同志工作补贴、期刊印刷	8.00	

表 11

## 2018 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	规格型号	数 量	实施采购时间	预算金额	说 明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
			402001				49		35	
201	03	02	402001	办公家具	办公家具	办公家具	3	2017	0.9	
201	03	02	402001	触控一体电脑	触控一体电脑	联想	3	2017	2.5	
201	03	02	402001	一体机（传真机）	一体机（传真机）	三星	3	2017	0.5	
201	03	02	402001	台式计算机、	台式计算机、	联想	17	2017	7.65	
201	03	02	402001	打印机	打印机	联想	3	2017	0.45	
201	03	02	402001	电视机	电视机	TCL	1	2017	0.5	
201	03	02	402001	交换机	交换机	华为	2	2017	2	
201	03	02	402001	复印机	复印机	理光	1	2017	1.5	
201	03	02	402001	笔记本电脑	笔记本电脑	联想	8	2017	4.5	
201	03	02	402001	其他专用设备	其他专用设备	待定		2017	4.5	
201	03	02	402006	展厅修缮	展厅修缮	待定		2017	10	

表 12

2018 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

单位名称	2017 年									2018 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
宝鸡市人民政府办公室	98.81	85.81	24.01	11.80			50.00	10.30	2.70	164.92	101.42	24.00	14.62			62.80	35.10	28.40	66.11	15.61	-0.01	2.82			12.80	24.80	25.70
宝鸡市人民政府办公室	96.01	85.01	24.01	11.00			50.00	9.00	2.00	107.60	89.60	24.00	11.60			54.00	8.00	10.00	11.59	4.59	0.01	0.60			4.00	-1.00	8.00
宝鸡市人民政府口岸办公室	0.3	0.30		0.30						5.50	3.50		0.70			2.80	0.50	1.50	5.20	3.20		0.40			2.80	0.50	1.50
宝鸡仲裁委员会办公室										11.00							5.00	6.00	11.00							5.00	6.00
宝鸡市金融工作办公室										17.70	0.70		0.70				12.80	4.20	17.70	0.70		0.70				12.80	4.20
宝鸡市政务公开办公室	1.4	0.40		0.40				0.50	0.50	1.42	0.22		0.22				1.20		0.02	-1.18		-0.18				0.70	-0.50
宝鸡展览馆										3.30	0.30		0.30					3.00	3.30	0.30		0.30					
宝鸡市政务服务中心	1.1	0.10		0.10				0.80	0.20	0.50	0.10		0.10				0.30	0.10	-0.60	-1.00						-0.50	0.10
宝鸡市人民政府法制办公室										12.90	4.00		1.00			3.00	5.30	3.60	12.90	4.00		1.00			3.00	5.30	3.60
宝鸡市关心下一代工作委员会办公室										5.00	3.00					3.00	2.00		5.00	3.00					3.00	3.00	2.00

表 13

## 2018 年部门专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称							
主管部门		宝鸡市人民政府办公室			实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1099	年度资金总额:		1099
		其中:财政拨款		1099	其中:财政拨款		1099
		其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期总目标				年度目标		
	办公室及下属单位各项工作经费、专项经费支出合理;口岸网站运行维护、邀请公民代表走进市政府活动项目、市政府“在线访谈”栏目升级改造项目等,按照年初预算,严格审批支出,确保资金按规定落实到位。				办公室及下属单位各项工作经费、专项经费支出合理;口岸网站运行维护、邀请公民代表走进市政府活动项目、市政府“在线访谈”栏目升级改造项目等,按照年初预算,严格支出审批,确保资金按规定落实到位。		
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	口岸信息统计编报发布	≥20 期	数量 指标	口岸信息统计编报发布	≥20 期
			口岸政策宣传培训	≥300 人次		口岸政策宣传培训	≥300 人次
			全市行政执法人员培训	≥500 人次		全市行政执法人员培训	≥500 人次
		质量 指标	“好家风”活动	本年内完成	质量 指标	“好家风”活动	本年内完成
			文学创作大赛	本年内完成		文学创作大赛	本年内完成
			“立德读书育人”和文学创作大赛	本年内完成		“立德读书育人”和文学创作大赛	本年内完成
		时效 指标	邀请公民代表走进市政府	本年内完成	时效 指标	邀请公民代表走进市政府	本年内完成
			大学生假期进政府机关见习	本年内完成		大学生假期进政府机关见习	本年内完成
		成本 指标	关工委有关期刊印刷	≥1000 份	成本 指标	关工委有关期刊印刷	≥1000 份
	社会 效益 指标	主题展览活动	≥20 次	社会 效益 指标	主题展览活动	≥20 次	
		教育基地建设宣讲	≥20 次		教育基地建设宣讲	≥20 次	
	可持 续影 响指 标	互联网金融风险及交易场所专项整治	长期	可持 续影 响指 标	互联网金融风险及交易场所专项整治	长期	
		法制政府宣传资料	≥1000 份		法制政府宣传资料	≥1000 份	
	服务 对象 满意 度指 标	满意	≥95%	服务 对象 满意 度指 标	满意	≥95%	

表 14

## 2018 年专项资金整体绩效目标表

专项（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			
	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	
指	产	数量指标			数量指标			
标	出							
	指							
	标							
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标			质量指标			
	效	经济效益			经济效益			
	益	指标			指标			
	指	社会效益			社会效益			
	标	指标			指标			
		可持续影响			可持续影响			
		指标			指标			
	满意度指标	服务对象			服务对象			
		满意度指标			满意度指标			

本单位无 2018 年专项资金整体绩效目标表