

宝鸡市人民政府研究室

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

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。

5、负责市政府调研工作的对口联络和交流合作，做好陇海兰新经济促进会等全国性经合组织有关方面的工作；做好《宝鸡经济》的编辑出版工作。

6、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。

7、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。

8、承办市政府交办的其他事项。

二、2018 年度部门主要工作任务

1、主动研判形势，开展前瞻性调研。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。

2、关注热点难点，开展对策性调研。坚持问题导向，围绕深化改革，坚持眼睛向下、重心下移，对全市重点工作中的“薄弱点”、干群关系中的“敏感点”和领导眼中的“关注点”，积极开展问题式、对策式调研。

3、深入挖掘闪光点，开展典型性调研。紧扣宝鸡亮点工作的典型性经验进行深刻剖析，从做法中发掘内涵，从事实中找出规律，从经验中提炼出启示，提出推广经验、发挥典型指导作用的思路 and 措施。

5、精心起草政府工作报告。起草完成 2018 年《政府工作报告》，并将政府工作报告涉及的任务细化分解，落实到各县区及市级有关部门，明确责任，落实任务，保证第十五届人代会第三次会议精神的深入贯彻和全面落实。同时，精心筹备、积极做好 2019 年《政府工作报告》的起草工作。

6、认真做好市政府重要材料的起草。牢固树立精品意识，主动参与市委全委会市委、市政府主要领导讲话起草工作，精心做好市政府全体会、工作汇报会等重大会议上领导讲话、工作汇报及领导署名文章的起草。

7、积极参与重要文件起草。做好市委、市政府政策性、规范性文件的起草工作，不断创新理念和方法，大力倡导务实、精炼的文风，把讲实话、报实情、求实效贯穿于文稿起草工作的全过程，切实提高文稿质量。

8、加强决策咨询委工作。认真做好决策咨询委办公室的联络、组织、协调等日常工作，完善政府购买智库服务制度和重大决策咨询论证制度，探索建立“电子专家库”，不断提升智库建设水平。

9、突出特色办好两刊。按照“紧扣中心、唱响主题、突出特色”的要求，坚持开放式办刊理念，强化编前策划，完善办刊流程，全年完成6期《宝鸡经济》出刊任务。牢固树立精品意识，突出特色，提高质量，做好《决策咨询》的编发工作，进一步提高刊物的权威性和影响力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

单 位	编制数	实有人数	离退人数
宝鸡市人民政府研究室	18	18	15

截止 2017 年底，本部门人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 18 人，事业 18 人。单位管理的离退休人员 15 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 30 日，市政府研究室共有车辆 1 辆。2018 年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 325.97 万元。

七、2018 年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算 325.97 万元，与上年相比减少 15%，主要是项目调整。

2018 年支出预算 325.97 万元，与上年相比减少 15%，主要是项目调整。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年公共预算拨款收入 325.97 万元，与上年相比减少 15%，主要是项目调整。

2018 年公共预算拨款支出 325.97 万元，与上年相比减少 15%，主要是项目调整。

（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。

部门一般公共预算拨款出 325.97 万元，与上年相比减少 15%，主要是项目调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）信息事务（2010504）25 万元，较上年减少 50%，主要是项目变化及根据单位业务发展需要列支。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.48 万元，较上年增长 2%，为参保人员缴费基数变化。

（3）行政单位医疗（2101101）9.97 万元，较上年增长 21%，主要是医疗保险缴费人数及基数变化所致。

（4）行政运行（2010501）266.52 万元，较上年增加 3%，主要是人员工资基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年宝鸡市人民政府研究室基本支出 300.97 万元，较上年增加 3%。其中：工资福利支出 218.29 万元，较上年增加 3%，主要是人员正常调资晋档；商品和服务支出 34.93 万元，与上年相比基本持平。项目支出 25 万元，较上年减少 39 万元，主要是项目变化及根据单位业务发展需要列支。

（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。

2018 年“三公”经费预算 3.5 万元，与上年相比，减少 30%。

因公出国（境）费用 0 万元。无出国经费预算支出，出国人数 0；

公务接待费预算 1.5 万元。预计接待 12 批次 150 人，与上年预算减少 30%。我们将按照中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，严格控制公务接待活动；

公务用车购置及运行费 2 万元。其中：公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平。我们将严格执行公车管理规定，出差以公共交通工具为主，减少公车运行成本。

2018 年会议费预算 1.3 万元、较上年增加 30%。主要是为了推进调查研究工作而召开的特约研究员培训等会议。

2018 年培训费预算 1.4 万元，较上年增加 40%，主要是根据省市安排参加“走出去”活动支出。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 300.97 万元，较上年增加 3%，主要是人员正常调资晋档。

（七）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

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。

（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、附件：2018 年部门综合预算公开表（部门预算自动生成的 12 张表）

附件2

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市人民政府研究室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

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		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2018年部门综合预算专项资金支出表		
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		
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		

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	325.97	一、部门预算	325.97	一、部门预算	325.97
1、财政拨款	325.97	1、一般公共服务支出	291.52	1、人员经费和公用经费支出	300.97
(1)公共预算拨款收入	325.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	266.04
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.93
(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	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	25.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	25.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	24.48	(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	9.97	(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	
		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			
本年收入合计	325.97	本年支出合计	325.97	本年支出合计	325.97
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	325.97	支出总计	325.97	支出总计	325.97

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	325.97	一、财政拨款	325.97	一、财政拨款	325.97
1、公共预算拨款	325.97	1、一般公共服务支出	291.52	1、人员经费和公用经费支出	300.97
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	266.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.93
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	
		5、教育支出		2、项目支出	25.00
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	25.00
		8、社会保障和就业支出	24.48	(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	9.97	(5)资本性支出(基本建设)	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		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			
本年收入合计	325.97	本年支出合计	325.97	本年支出合计	325.97
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	325.97	支出总计	325.97	支出总计	325.97

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	325.97	266.04	34.93	25.00	
201	一般公共服务支出	291.52	231.59	34.93	25.00	
20105	统计信息事务	291.52	231.59	34.93	25.00	
2010501	行政运行	266.52	231.59	34.93		
2010504	信息事务	25.00			25.00	
208	社会保障和就业支出	24.48	24.48			
20805	行政事业单位离退休	24.48	24.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48			
210	医疗卫生与计划生育支出	9.97	9.97			
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97			
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97			

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	325.97	266.04	34.93	25.00	
301	工资福利支出	266.04	266.04			
30101	基本工资	86.05	86.05			
30102	津贴补贴	89.52	89.52			
30103	奖金	52.10	52.10			
30104	基本医疗保险(单位支付)	9.79	9.79			
30108	养老保险	24.48	24.48			
30109	大病互助(单位支付)	0.18	0.18			
30110	工伤保险(单位支付)	0.24	0.24			
30199	其他工资福利支出	3.68	3.68			
302	商品和服务支出	59.93		34.93	25.00	
30201	办公费	8.03		5.03	3.00	
30202	印刷费	8.50		0.50	8.00	

30203	咨询费	9.00			9.00	
30207	邮电费	2.50		1.00	1.50	
30210	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30211	差旅费	9.00		7.00	2.00	
30213	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	0.30		0.30		
30216	培训费	1.40		1.40		
30217	公务接待费	1.50		1.50		
30226	劳务费	1.50			1.50	
30239	其他交通费用	0.10		0.10		
30299	其他商品和服务支出	14.10		14.10		

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	300.97	266.04	34.93	
201	一般公共服务支出	266.52	231.59	34.93	
20105	统计信息事务	266.52	231.59	34.93	
2010501	行政运行	266.52	231.59	34.93	
208	社会保障和就业支出	24.48	24.48		
20805	行政事业单位离退休	24.48	24.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48		
210	医疗卫生与计划生育支出	9.97	9.97		
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97		
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97		

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	300.97	266.04	34.93	
301	工资福利支出	266.04	266.04		
30101	基本工资	86.05	86.05		
30102	津贴补贴	89.52	89.52		
30103	奖金	52.10	52.10		
30104	基本医疗保险(单位支付)	9.79	9.79		
30108	养老保险	24.48	24.48		
30109	大病互助(单位支付)	0.18	0.18		
30110	工伤保险(单位支付)	0.24	0.24		
30199	其他工资福利支出	3.68	3.68		
302	商品和服务支出	34.93		34.93	
30201	办公费	5.03		5.03	

30202	印刷费	0.50		0.50	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30210	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30211	差旅费	7.00		7.00	
30213	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	1.40		1.40	
30217	公务接待费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	0.10		0.10	
30299	其他商品和服务支出	14.10		14.10	

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	25.00	
	宝鸡市人民政府研究室	25.00	
615001	宝鸡市人民政府研究室	25.00	
615001	《宝鸡经济》杂志主办经费、政策咨询专项、	12.50	
615001	宝鸡市决策咨询委员会专项资金	12.50	

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

[illegible]

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

单位编码	单位名称	2018年								
		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	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
	合计	5.20	3.50		1.50	2.00		2.00	0.30	1.40
	宝鸡市人民政府研究室	5.20	3.50		1.50	2.00		2.00	0.30	1.40
615001	宝鸡市人民政府研究室	5.20	3.50		1.50	2.00		2.00	0.30	1.40