宝鸡市人民政府研究室

2021年部门综合预算说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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）机构设置:

根据上述职责，市人民政府研究室设 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、2021 年度部门工作任务

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和措施。

4、精心起草政府工作报告。起草完成 2021 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四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2022年《政府工作报告》的起草工作。

5、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。

6、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。

7、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。

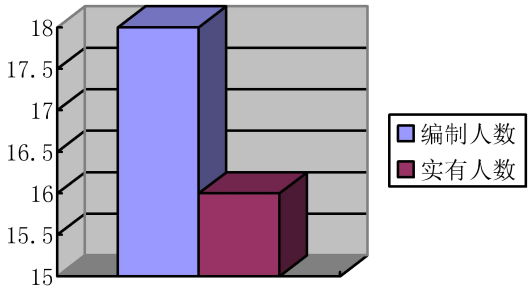
8、突出特色办好两刊。按照“紧扣中心、唱响主题、突出特色”的要求，坚持开放式办刊理念，强化编前策划，完善办刊流程，全年完成6期《宝鸡经济》出刊任务。牢固树立精品意识，突出特色，提高质量，做好《决策咨询》的编发工作，进一步提高刊物的权威性和影响力。

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	16	14



截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 16 人，事业 16 人。单位管理的离退休人员 14 人。

第二部分　收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入250.17万元，政府性基金拨款0万元，其中一般公共预算拨款收入250.17万元，2021年本部门预算收入较上年减少3.49万元，主要原因是办公经费压缩及项目支出压缩。

2021年，本部门预算支出250.17万元，其中一般公共预算拨款支出250.17万元，2021年本部门预算支出较上年减少3.49万元，主要原因是办公经费压缩及项目支出压缩。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入250.17万元，其中一般公共预算拨款收入250.17万元，2021年本部门预算收入较上年减少3.49万元，主要原因是办公经费压缩及项目支出压缩；2021年本部门财政拨款支出250.17万元，其中一般公共预算拨款支出250.17万元，政府性基金拨款支出0万元，2021

年本部门财政拨款支出较上年减少 3.49 万元，主要原因是办公经费压缩及项目支出压缩。

（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

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 250.17 万元，较上年减少 3.49 万元，主要原因是办公经费压缩及项目支出压缩。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 250.17 万元，其中:

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.05 万元，较上年减少 1.4 万元，为参保人员缴费人数减少。

（2）行政单位医疗（2101101）10.77 万元，较上年减少 0.26 万元，主要是医疗保险缴费人数变化及基数变化所致。

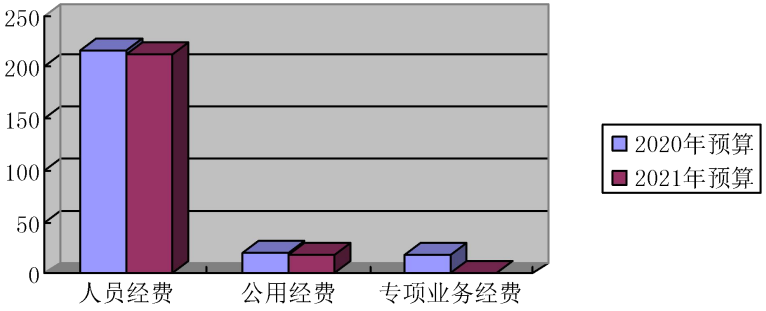
（3）培训支出（2050803）0.3 万元，较上年减少 1.2 万元，主要是新冠疫情影响，各类培训减少。

（4）行政运行（2010501）202.05 万元，较上年减少 0.63 万元，主要是人员变化及办公经费压缩。

(5)信息事务（2010504）18 万元，与上年持平。

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。



2021 年本部门当年一般公共预算支出 250.17 万元，其中:

工资福利支出（301）212.78 万元，较上年减少 2.83 万元，原因是办公经费压缩及人员变化。

商品和服务支出（302）37.3万元，较上年减少0.68万元，原因是项目支出压缩及办公经费减少。其中公用经费支出19.3万元，较上年减少0.68万元，原因是压缩办公经费。项目支出18万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）0.09万元，与上年相比增加0.02万元，主要是享受补助人数增加。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）212.78万元，较上年减少2.83万元，原因是办公经费压缩及人员变化。

机关商品和服务支出（502）37.3万元，较上年减少0.68万元，原因是项目支出压缩及办公经费减少。其中公用经费支出19.3万元，较上年减少0.68万元，原因是压缩办公经费。项目支出18万元，与上年相比持平。

对个人和家庭的补助支出（509）0.09万元，与上年相比增加0.02万元，主要是享受补助人数

增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门“三公”经费预算支出2.87万元，与上年相比，减少1.11万元，主要是车辆维护保养成本增加，公务招待费用减少。其中：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1.17万元，与上年相比减少0.01万元，预计接待10批次100人。

2021年，公务用车运行维护费1.2万元，与上年相比增加0.2万元，主要是车辆使用年限增加，维护保养成本增加。

公务用车购置费 0 万元，和上年持平。 2021 年，本部门无公务用车购置经费预算。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。

2021年当年会议费预算0.2万元，比上年减少0.1万元，主要是新冠疫情影响，会议次数减少。

2021年当年培训费预算0.3万元，比上年减少1.2万元，主要是新冠疫情影响，培训减少。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，市政府研究室共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 250.17 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费财政拨款预算 19.3 万元，较上年减少 0.68 万元，主要是办公经费压缩及人员变化等。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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。

第四部分　公开报表

附件2

2021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：已审签

目录

报 表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表 13	2021 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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1　　单位：万元

序号	收入		支出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	250.17	一、部门预算	250.17	一、部门预算	2501699.00	一、部门预算	250.17
2	1、财政拨款	250.17	1、一般公共服务支出	220.05	1、人员经费和公用经费支出	232.17	1、机关工资福利支出	212.78
3	(1)一般公共预算拨款	250.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	212.78	2、机关商品和服务支出	37.30
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	19.05	(2)商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

31								
32								
33	本年收入合计	250.17	本年支出合计	250.17	本年支出合计	250.17	本年支出合计	250.17
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	250.17	支出总计	250.17	支出总计	250.17	支出总计	250.17

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项									
1		合计	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	615001	宝鸡市人民政府研究室	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3　　单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的							
1		合计	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	615001	宝鸡市人民政府研究室	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：万元

序号	收入		支出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	250.17	一、财政拨款	250.17	一、财政拨款	250.17	一、财政拨款	250.17
2	1、一般公共预算拨款	250.17	1、一般公共服务支出	220.05	1、人员经费和公用经费支出	232.17	1、机关工资福利支出	212.78
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	212.78	2、机关商品和服务支出	37.30
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.30	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	19.05	(2)商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.09
11			10、卫生健康支出	10.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	250.17	本年支出合计	250.17	本年支出合计	250.17	本年支出合计	250.17
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	250.17	支出总计	250.17	支出总计	250.17	支出总计	250.17

2021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-不含上年结转）

表5　　单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计	250.17	212.87	19.30	18.00	
2	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
3	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	0.00	
4	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
5	201	一般公共服务支出	220.05	183.05	19.00	18.00	
6	20105	统计信息事务	220.05	183.05	19.00	18.00	
7	2010501	行政运行	202.05	183.05	19.00	0.00	
8	2010504	信息事务	18.00	0.00	0.00	18.00	
9	208	社会保障和就业支出	19.05	19.05	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			250.17	212.87	19.30	18.00	
2	301	工资福利支出			212.78	212.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.95	90.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.86	84.86	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.67	5.67	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.05	19.05	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.24	10.24	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.48	1.48	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			37.30	0.00	19.30	18.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	9.00	1.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	9.70	0.00	0.00	9.70	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50	0.00	0.00	1.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.00	1.20	

15	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	1.50	2.50	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.17	0.00	1.17	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.60	0.00	0.00	1.60	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.43	0.00	.3.43	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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		合计	232.17	212.87	19.30	
2	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	
3	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	
4	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	
5	201	一般公共服务支出	202.05	183.05	19.00	
6	20105	统计信息事务	202.05	183.05	19.00	
7	2010501	行政运行	202.05	183.05	19.00	
8	208	社会保障和就业支出	19.05	19.05	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.05	19.05	0.00	
11	210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	10.77	10.77	0.00	

2021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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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		合计			232.17	212.87	19.30	
2	301	工资福利支出			212.78.	212.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.95	90.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.86	84.86	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.67	5.67	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.05	19.05	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.24	10.24	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.48	1.48	0.00	
10	302	商品和服务支出			19.30	0.00	19.30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	

13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.17	0.00	1.17	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	3.43	0.00	3.43	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
20	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9　　单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10　　单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	18.00	
2	1	全额	18.00	
3	615001	宝鸡市人民政府研究室	18.00	
4		专用项目	18.00	
5		宝鸡经济印刷专项	18.00	
6		《宝鸡经济》杂志主办经费	10.00	《宝鸡经济》是市政府主办，宝鸡市人民政府研究室承办，1985年创刊，主要宣传上级各项方针政策及市政府重大决策、刊载推动宝鸡改革和发展的综合性刊物。全国交流发行，免费赠送本市各级党政机关、大中型企事业单位等。每年6期，约需经费10万元，全部为财政拨款。
7		《政府工作报告》前期调研及起草	2.00	按市政府安排，承担《政府工作报告》的起草。《政府工作报告》前期调研、征求意见稿的印刷、租用办公地点、召开座谈会等需财政解决经费。
8		市决策咨询费专项经费	2.00	我室负责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。主要为邀请专家对我市经济社会发展进行调研，开展对策性解决方案。
9		市委市政府重点课题调研	4.00	市委、市政府下达的重点及专项调研课题经费(包括赴外地学习考察、到县区企业基层实地调研座谈)

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11　　单位：万元

序号	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	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12　　单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行费		
1		合计	3.98	2.18	0.00	1.18	1.00	0.00	1.00	0.30	1.50	2.87	2.37	0.00	1.17	1.20	0.00	1.20	0.20	0.30	-1.11	0.19	0.00	-0.01	0.20	0.00	0.20	-0.10	-1.20
2	615	宝鸡市人民政府研究室	3.98	2.18	0.00	1.18	1.00	0.00	1.00	0.30	1.50	2.87	2.37	0.00	1.17	1.20	0.00	1.20	0.20	0.30	-1.11	0.19	0.00	-0.01	0.20	0.00	0.20	-0.10	-1.20
3	615001	宝鸡市人民政府研究室	3.98	2.18	0.00	1.18	1.00	0.00	1.00	0.30	1.50	2.87	2.37	0.00	1.17	1.20	0.00	1.20	0.20	0.30	-1.11	0.19	0.00	-0.01	0.20	0.00	0.20	-0.10	-1.20

表 14

部门专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">宝鸡经济印刷专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市人民政府研究室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">18</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">18</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标 1：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。

目标 2：起草完成 2022 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。

目标 3：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，不断提升智库建设水平</td></tr>
<tr><td>年</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
</table>

度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：宝鸡经济出刊	6 期	
			指标 2：决策咨询	12 期	
			指标 3：重点课题	6 个	
		质量指标	指标 1：宝鸡经济出错率	<0.1%	
			指标 2：课题评审合格率	95%	
			指标 3：报告或文章批示次数	5 次以上	
		时效指标	指标 1：按时完成调研报告	按时完成调研报告	
			指标 2：按时刊发《决策咨询》	及时刊发《决策咨询》	
			指标 3：宝鸡经济出刊	按时出刊	
		成本指标	指标 1：《宝鸡经济》杂志主办	10 万元以内	
			指标 2：《政府工作报告》前期起草调研、市委市政府重点课题调研	2 万元以内	
			指标 3：市决策咨询委专项经费	4 万元以内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：调研报告被市委、市政府采纳率	50%	
			指标 2：专家组织的讲座满意率	90%	
		生态效益	指标 1：全年刊登生态环境方面文章	5 篇	

		指标	指标 2：完成关注生态保护等课题	1 篇	
		可持续影响指标	指标 1：宝鸡经济全国影响力	持续增长	
			指标 2：研究室调研影响力	持续增长	
	满意度指标	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	5 次以上	
			指标 2：相关部门对决策的认可率	>90%	
			指标 3：政府工作报告满意率	>95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">宝鸡市人民政府研究室</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度
主要
任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员及日常公用经费</td><td>232.17</td><td>232.17</td><td></td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>项目经费</td><td>18</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>250.17</td><td>250.17</td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="5">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。完成 10 篇重点课题。
目标 2：起草完成 2021 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六次会议精神的深入贯彻和全面落实。
目标 3：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。
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，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年
度
绩</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>产出</td><td>数量指标</td><td>指标 1：宝鸡经</td><td colspan="2">6 期</td></tr>
</table>

效 指 标	指标		济出刊	
			指标 2：决策咨询	15 期
			指标 3：重点课题	10 个
		质量指标	指标 1：机关运转	机关工作有序进展
			指标 2：课题评审合格率	95%
			指标 3：报告或文章批示次数	8 次以上
		时效指标	指标 1：按时完成调研报告	指标 1：按时完成调研报告
			指标 2：按时刊发《决策咨询》	指标 2：按时刊发《决策咨询》
		成本指标	指标 1：宝鸡经济出刊	10 万元以内

表 16

2021 年专项资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">宝鸡经济印刷专项</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市人民政府研究室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>18</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>18</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：完成重点调研课题 10 个
目标 2：完成《决策咨询》15 期
目标 3：完成《宝鸡经济》6 期</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩
效
指
标</td><td>一级
指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产
出
指
标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：课题研究</td><td>10 个</td></tr>
<tr><td>指标 2：决策咨询</td><td>15 期</td></tr>
<tr><td>指标 3:《宝鸡经济》</td><td>6 期</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：研究课题评审合格率</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>指标 2：报告或文章批示次数</td><td>8 次以上</td></tr>
<tr><td>指标 3：政府工作报告满意率</td><td>95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：按时完成调研报告</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 2：按时刊发《决策咨询》</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 3：政府工作报告</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：宝鸡经济出刊</td><td>10 万以内</td></tr>
<tr><td>指标 2：重点课题</td><td>2 万以内</td></tr>
<tr><td>指标 3：市决策咨询委决策咨询工作</td><td>4 万元</td></tr>
<tr><td>效</td><td>经济效益</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
</table>

	益指标	指标	指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：调研报告被市委、市政府采纳率	50%
			指标 2：专家组织的讲座满意率	90%
		生态效益指标	指标 1：重点关注生态保护等课题	3 篇
		可持续影响指标	指标 1：宝鸡经济全国影响力	增长 20%
			指标 2：研究室调研影响力	持续增长
	满意度指标	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	8 次以上
			指标 2：相关部门对决策的认可率	>90%
			指标 3：政府工作报告满意率	95%