

2021

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

宝鸡市人民政府办公室预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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、政府职能转变协调科、市政府督查室、人事科、财务管理科。

主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府决策部署，负责市政府的日常政务和事务。
2. 协助市政府领导开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；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；负责协调部门之间、县（区）之间和室内外有关工作。
4. 负责市政府、市政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
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同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调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同志指示批示。
7. 指导、协调、监督市政府、市政府办公室的政务公开工作，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. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2021 年度部门工作任务

1. 是坚持“一个深入”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会、中央经济工作会议及省、市全会精神，切实把党的指导思想和科学理论融入实践、融入工作、融入到解决实际问题当中，不断增强践行初心使命的思想自觉和行动自觉。

2. 是做到“两个提升”。努力提升参谋辅政能力，以改进调查研究和文稿交流评比两项举措为突破口，不断提高干部文字综合能力和政策理论水平，多提措施建议，多出精品稿件，为市政府科学决策提供有力参考。进一步提升服务保障能力，以抓好干部队伍作风建设为着力点，努力建设政治上硬、业务上精、作风上实、标准上高、形象上好的干部队伍，充分发挥办公室牵头抓总、承上启下、统筹协调作用，在办文、办会、办事上进一步规范流程、创新方法，提高效能，持续推进精文减会，为市政府高效运转提供优质服务。

3. 是抓好“三个落实”。牢牢把握“五个扎实”和追赶超越总要求，认真抓好习近平总书记指示批示精神和党中央决策部署的贯彻落实。健全完善抓落实的机制建设，定期开展“回头看”，切实抓好三项攻坚战、秦岭生态环境整治、扫黑除恶专项斗争等党中央决策部署的落地落实。围绕围绕“六稳”“六保”、统筹疫情防控和经济社会发展等重点工作，确定调研课题，积极深入一线开展调查研究，努力形成高质量的调研成果。认真抓好重点项目和重点工作任务的督办落实。结合政务督查系统的建成使用，学习借鉴国务院大督查、环保督察等机制，创新联合督查、进驻督查、第三方督查等督查方式，不断提升督查工作的实效性，以有力的督查确保各项工作有效落实。围绕解决群众揪心事、操心事、烦心事，抓好民生领域各项工作的推动落实。认真办理市长信箱群众反映的各类问题，加大督办力度，切实为群众办实事、做好事，大力推动服务型政府建设。

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。

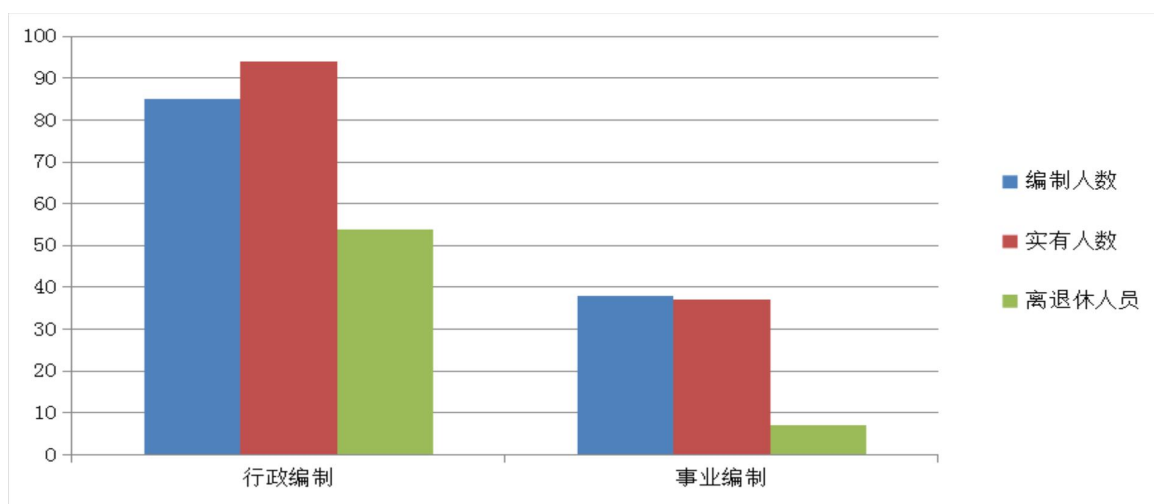
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府办公室（机关）
2	宝鸡市金融工作办公室
3	宝鸡市人民政府口岸办公室
4	宝鸡仲裁委员会办公室
5	宝鸡市政务公开办公室
6	宝鸡展览馆
7	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 2020 年底，本部门人员编制 123 人，其中：行政编制 85 人，事业编制 38 人；实有在职人数 131 人，其中：行政 94 人，事业 37 人；离退休人员 61 人，机关 54 人，事业 7 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	74	83	54
2	宝鸡市人民政府口岸办公室	事业单位	10	10	2
3	宝鸡仲裁委员会办公室	事业单位	8	6	1
4	宝鸡市金融工作办公室	行政单位	11	11	
5	宝鸡市政务公开办公室	事业单位	7	9	2
6	宝鸡展览馆	事业单位	8	7	1
8	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	事业单位	5	5	1
合 计			123	131	61



第二部分 收支情况

五、2020 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 3055.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 3055.61 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 612.72 万元，主要原因统计口径变化，将项目经费纳入。2021 年本部门预算支出 3055.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 3055.61 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 612.72 万元，主要原因是将项目经费列入支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3055.61 万元，其中一般公共预算拨款 3055.61 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 612.72 万元，主要原因是统计口径变化，将项目经费纳入。2021 年本部门财政拨款支出 3055.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 3055.61 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增加 612.72 万元，主要原因是将项目经费列入支出。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3055.61 万元，增加 612.72 万元，主要原因是统计口径变化，将项目经费纳入。

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 3055.61 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1278.12 万元，其中：人员经费 1150.13 万元，较上年增加 89.26 万元，主要原因是职级晋升，人员增资；公用经费 127.99 万元，较上年减少 3.19 万元，压缩办公支出。

（2）事业运行（2010350）608.24 万元，其中：人员经费支出 331.24 元、较上年减少 13.01 万元，主要原因是事业人员减少；公用经费支出 17 万元，较上年减少 1.5 万元，主要是压缩办公支出。

（3）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）145.33 万元，全部为人员支出，较上年减少 51.85 万元，主要原因是人员减少。

（4）行政单位医疗支出（2101101）60.35 万元，为行政单位医疗保险支出，较上年增加 51.07 万元，主要原因是人员变动。

（8）事业单位医疗支出（2101102）22.27 万元，为下属事业单位医疗保险支出，较上年减少 2.85 万元，主要原因是当年事业人员减少。

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 304.16 万元，其中：

工资福利支出（301）1846.75 万元，较上年增加 184.55 万元，主要原因是将项目经费支出纳入。

商品和服务支出（302）1122.79 万元，较上年增加 418.11 万元，主要原因将项目经费纳入。

对个人和家庭补助支出（303）62.57 万元，较上年减少 11.94 万元，主要原因离退人员减少。

（2）按照政府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 3055.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1454.00 万元，较上年增加 198.12 万元，原因是将项目经费纳入。

机关商品和服务支出（502）592.99 万元，较上年增加 191.81 万元，原因是纳入项目经费支出。

对事业单位经常性补助（505）922.55 万元，较上年增加 212.71 万元，原因是纳入项目经费支出。

对个人和家庭的补助（509）62.57 万元，较上年减少 11.94 万元，原因是离退人员较少。

4、2020 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。本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 78.32 万元，较上年减少 17.30 万元(41.9%)。减少的主要原因一是 2021 年度按照有关制度规定，严格压缩三公经费支出；二是受疫情影响出国、会议及培训等活动减少。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是疫情影响，无外事出访活动；公务接待费预算 4.32 万元，同上年持平。公务用车运行维护费预算 20 万元，较上年减少 12 万元（37.5%），减少主要原因是厉行节约，减少外出；公务用车购置费 0 万元。

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，本部门及所属单位共有车辆 8 台，其中单价 20 万元以上的车辆 2 台。2021 年部门预算安排购置车辆为 0；安排购置单价为 20 万元以上的设备为 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 6 万元，主要是政府采购货物类预算。（详见公开报表中政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3055.61 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

本部门当年机关运行经费预算安排 127.99 万元,较上年减少 3.19 万元,主要原因是厉行节约,压减基本支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

2021 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

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	本单位不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	否	
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一级项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项业务费资金整体绩效目标表	否	

表 1

2020 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	3055.61	一、部门预算	3055.61	一、部门预算	3055.61	一、部门预算	3055.61
1、财政拨款	3055.61	1、一般公共服务支出	2703.66	1、人员经费和公用经费支出	1854.31	1、机关工资福利支出	1454.00
(1) 一般公共预算拨款	3055.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1646.75	2、机关商品和服务支出	592.99
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	144.99	3、机关资本性支出（一）	8.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助	62.57	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	1201.30	5、对事业单位经常性补助	922.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	200.00	6、对事业单位资本性补助	1.50
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		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	124.00	(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	62.57
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	826.16	(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	9.5	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		15、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、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	3055.61	本年支出合计	3055.61	本年支出合计	3055.61	本年支出合计	3041.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3055.61	支出总计	3055.61	支出总计	3055.61	支出总计	3055.61

表 2

2021 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	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	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 （非 财政 性资 金）	其他收入
			小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3055.61	3055.61										
	宝鸡市人民政府办公室	3055.61	3055.61										
402001	宝鸡市人民政府办公室	1841.84	1841.84										
402002	宝鸡市人民政府口岸办公室	204.63	204.63										
402003	宝鸡仲裁委员会办公室	349.73	349.73										
402004	宝鸡市金融工作办公室	188.41	188.41										
402005	宝鸡市政务公开办公室	156.94	156.94										
402006	宝鸡展览馆	212.90	212.90										
402007	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	101.16	101.16										

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：元

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	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 预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	3055.61	3055.61								
	宝鸡市人民政府办公室	3055.61	3055.61								
402001	宝鸡市人民政府办公室	1841.84	1841.84								
402002	宝鸡市人民政府口岸办公室	204.63	204.63								
402003	宝鸡仲裁委员会办公室	349.73	349.73								
402004	宝鸡市金融工作办公室	188.41	188.41								
402005	宝鸡市政务公开办公室	156.94	156.94								
402006	宝鸡展览馆	212.90	212.90								
402007	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	101.16	101.16								

表 4

2021 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	3055.61	一、财政拨款	3055.61	一、财政拨款	3055.61	一、财政拨款	3041.61
1、公共预算拨款	3055.61	1、一般公共服务支出	2703.66	1、人员经费和公用经费支出	1854.31	1、机关工资福利支出	1454.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1646.75	2、机关商品和服务支出	592.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	144.99	3、机关资本性支出（一）	8.00
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	62.57	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	922.55
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	1.5
		7、文化旅游体育与传媒支出	124.00	(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	145.33	(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	62.57
		10、卫生健康支出	82.62	(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	9.5	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		15、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、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	3055.61	本年支出合计	3055.61	本年支出合计	3055.61	本年支出合计	3041.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
收入总计	3055.61	支出总计	3055.61	支出总计	3055.61	支出总计	3041.61

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-不含上年结转)

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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3055.61	1709.32	144.99	1201.30	
201	一般公共服务支出	2703.66	1481.37	144.99	1077.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2703.66	1481.37	144.99	1077.30	
2010301	行政运行	1278.12	1150.13	127.99		
2010302	一般行政管理事务	656.00			656.00	
2010350	事业运行	608.24	331.24	17.00	260.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.30			161.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	124.00			124.00	
20701	文化和旅游	124.00			124.00	
2070199	群众文化	124.00			124.00	
208	社会保障和就业支出	145.33	145.33			
20805	行政事业单位养老支出	145.33	145.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.33	145.33			
210	卫生健康支出	82.62	82.62			
21011	行政事业单位医疗	82.62	82.62			
2101101	行政单位医疗	60.35	60.35			
2101102	行政单位医疗	22.27	22.27			

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-不含上年结转)

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	专项业务费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			3041.61	1709.32	144.99	1187.30	
301	工资福利支出			1846.75	1646.75		200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	521.50	521.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172.70	172.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.66	11.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	525.47	525.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.73	40.73			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.74	146.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.38	39.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.96	105.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.95	56.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.17	21.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39			
30199	支出其他工资福利	50199	支出其他工资福利	200.00			200.00	
302	商品和服务支出			1122.79		144.99	977.80	
30201	办公费	50201	办公经费	317.80		21.80	296.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	163.60		7.10	156.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		3.00	5.00	
30202	印刷费	50202	商品和服务支出	13.3			13.30	
30203	咨询费	50202	商品和服务支出	2.00			2.00	
30207	邮电费	50501	办公经费	0.54		0.54		
30211	差旅费	50201	办公经费	166.10		58.10	108.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28.02		1.52	26.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13.00		3.00	10.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		3.00	5.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30214	租赁费	50501	办公经费	6.00			6.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28.00			28.00	
30216	培训费	50503	培训费	28.00			28.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.92		0.62	0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.40		3.40		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	105.00			105.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.70		1.70	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.65		4.65		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.15		7.15	30.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	132.65		4.65	128.00	
303	对个人和家庭补助支出			62.57	62.57			

30301	离休费	50905	离退休费	57.46	57.46			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5	4.5			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.61	0.61			
310	资本性支出			9.50			9.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00			8.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.50			1.50	

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-不含上年结转)

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	1854.31	1709.32	144.99	
201	一般公共服务支出	1626.36	1481.37	144.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1626.36	1481.37	144.99	
2010301	行政运行	1278.12	1150.13	127.99	
2010350	事业运行	348.24	331.24	17	
208	社会保障和就业支出	145.33	145.33		
20805	行政事业单位养老支出	145.33	145.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.33	145.33		
210	卫生健康支出	82.62	82.62		
21011	行政事业单位医疗	82.62	82.62		
2101101	行政单位医疗	60.35	60.35		
2101102	事业单位医疗	22.27	22.27		

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-不含上年结转)

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			1854.31	1709.32	144.99	
301	工资福利支出			1646.75	1646.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	521.50	521.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	172.70	172.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	525.47	525.47		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.66	11.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.73	40.73		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.74	146.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.38	39.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.96	105.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.95	56.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.17	21.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39		
302	商品和服务支出			144.99		144.99	
30201	办公费	50201	办公经费	21.80		21.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.10		7.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.54		0.54	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52	
30211	差旅费	50201	办公经费	58.10		58.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3		3	
30215	会议费	50202	会议费	6		6	
30216	培训费	50203	培训费	5		5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.4		3.4	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20		20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.65		4.65	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.15		7.15	
303	对个人和家庭补助支出			62.57	62.57		
30301	离休费	50905	离退休费	57.46	57.46		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5	4.5		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.61	0.61		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1201.30	
	宝鸡市人民政府办公室	1201.30	
402001	宝鸡市人民政府办公室	606.00	
402001	工作经费	259.00	
402001	政府信息舆情处理及网民留言办理	10.00	
402001	办公设备购置费	8.00	
402001	政府挂职领导工作经费	12.00	
402001	市政府履职专项工作经费	317.00	
402002	宝鸡市人民政府口岸办公室	80.50	
402002	海关监管场站建设及中欧班列常态化开行工作经费	20.50	
402002	口岸业务工作经费	44.00	
402002	驻村第一书记相关工作费用	5.00	
402002	宝鸡市对外贸易服务平台建设	11.00	
402003	宝鸡仲裁委员会办公室	261.50	
402003	设备购置	1.50	
402003	仲裁费	260.00	
402004	宝鸡市金融工作办公室	50.00	
402004	金融发展与监管专项工作经费	50.00	
402005	宝鸡市政务公开办公室	48.30	
402005	政务系统运行	48.30	
402006	宝鸡展览馆	124.00	
402006	展览经费及维护费	124.00	

402007	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	31.00	
402007	设备更新	2.00	
402007	公车更新	15.00	
402007	履职专项工作经费	14.00	

表 11

2021 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	**	**	**	**	**	**	**

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

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			10						6	
					宝鸡市人民政府办公室			10						6	
			402001		宝鸡市人民政府办公室			10						6	
201	03	01	402001	专项业务费	台式计算机	购买台式电脑	台式机	10	302	99	201	03	2021年	6	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2020 年									2021 年									增减变化情况													
		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					
	合计	83.82	41.32	5.00	4.32	32.00		32.00	18.90	23.60	78.32	24.02		4.32	20.00		20.00	21.00	33.00	-5.50	-17.30	-5.00		-12.00		-12.00	2.10	9.40					
	宝鸡市人民政府办公室	83.82	41.32	5.00	4.32	32.00		32.00	18.90	23.60	78.32	24.32		4.32	20.00		20.00	21.00	33.00	-5.50	-17.30	-5.00		-12.00		-12.00	2.10	9.40					
402001	宝鸡市人民政府办公室	52.20	40.00	5.00	3.00	32.00		32.00	7.20	5.00	33.00	23.00		3.00	20.00		20.00	5.00	5.00	-19.20	-17.00	-5.00		-12.00		-12.00	-2.20						
402003	宝鸡仲裁委员会办公室	15.00							5	10	11.50			0.50				7.00	4.00	1.70							1.00	0.70					
402002	宝鸡市人民政府口岸办公室	9.80	0.50		0.50				6.00	3.30	28.00	0.50						8.00	20.00	13.00							3.00	10.00					
402004	宝鸡市金融工作办公室	1.90	0.40		0.40				0.50	1.00	1.40	0.40		0.40				1.00		-0.50							0.50	-1.00					
402005	宝鸡市政务公开办公室	0.62	0.12		0.12				0.20	0.30	0.12	0.12		0.12						-0.50							-0.20	-0.30					
402006	宝鸡展览馆	4.30	0.30		0.30					4.00	4.30			0.30							-0.30		-0.30					-4.00					

表 14

2021 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			宝鸡市人民政府办公室履职经费	
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：	606.00
			其中：财政拨款	606.00
			其他资 金	
总体 目 标	年度目标			
	目标 1：职能转变，优化营商环境。 目标 2：进行调研，完成报告，提供政策意见。 目标 3：挂职领导工作和后勤保障。			
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：项目数量	五类项目
			指标 2：	
				
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：完成时效	2021 年度
			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：保障运转水平	明显提高
			指标 2：政府决策能力	明显提高
				
		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：持续发展	可持续
			指标 2：	
				
				
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：满意度	满意
			指标 2：	
				
				

表 15

2021 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	政府正常运转和目标任务完成	3055.61	3055.61	
	任务 2	金融监管、金融服务	188.41	188.41	
	任务 3	口岸业务	204.63	204.63	
	任务 4	仲裁、政务公开等其他业务运转	393.04	393.04	
	金额合计		3055.61	3055.61	
年度 总体 目标	目标 1：保障市政府工作的正常开展和机关事业单位的正常运转。 目标 2：圆满完成年度工作任务和计划。 目标 3：				
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：调研次数、论文篇数		开展各种形式调研不少于 100 次,撰写调研报告和论文不少于 20 篇
			指标 2：期刊篇数		全年编写《政府公报》6 期
					
		质量指标	指标 1：转变政府职能、优化营商环境		有力提升
			指标 2：提高服务水平和各项业务能力		有力提升
					
		时效指标	指标 1：完成时间		年内完成
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：机关、事业运行成本		厉行节约，降低机关、事业单位运行成本
			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：社会运转		常态化、平稳运行
			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：持续发展、影响力		提升
			指标 2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会满意度		满意
			指标 2：		
					

				
--	--	-------	--	--

表 16

2021 年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			宝鸡市人民政府办公室	
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：	120.13
			其中：财政拨款	120.13
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障各机构正常运转，各部门工作开展。 目标 2：口岸业务、金融监管业务。 目标 3：展览馆正常展出。			
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：完成数量	开展各种形式调研不少于 100 次，撰写调研报告和论文不少于 20 篇
			指标 2：期刊数量	全年编写《政府公报》6 期
				
		质量指标	指标 1：服务水平	转变政府职能、优化营商环境
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：完成时效	年内完成
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：运行成本	厉行节约，降低机关、事业单位运行成本
			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：社会发展	常态化、平稳运行
			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：持续发展	持续发展
			指标 2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会满意度	满意
			指标 2：	
				

