

宝鸡市人民政府办公室 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 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、2020 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、2020 年度部门工作任务

1. 是坚持“一个深化”。持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，扎实抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会

精神的学习贯彻，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。围绕稳投资稳增长、高质量发展、优化提升营商环境等中心工作，认真抓好重点项目和重点工作任务督办落实。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。

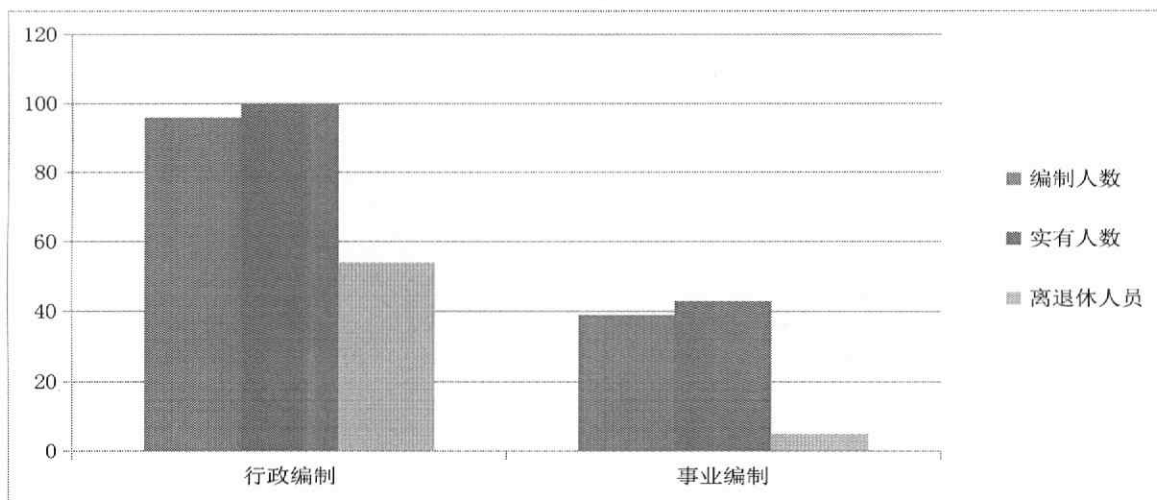
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

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 2019 年底，市政府办公室（含下属单位）总编制 135 人，其中：行政编制 96 人，事业编制 39 人；实有在职人数 143 人，其中：行政 100 人，事业 43 人；离退休人员 59 人，机关 54 人，事业 5 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	89	54
2	宝鸡市人民政府口岸办公室	事业单位	11	11	2
3	宝鸡仲裁委员会办公室	事业单位	8	7	
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	10	2
6	宝鸡展览馆	事业单位	8	9	1
8	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	事业单位	5	6	
合计			135	143	59



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。2020 年本部门预算收入 2442.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 2305.19 万元、非税收入拨款收入 137.7 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 155.95 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。2020 年本部门预算支出 2442.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 2442.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 155.95 万元，主要原因是落实过紧日子要求，降低行政成本，压缩经费支出。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入为 2442.89 万元，其中一般公共预算拨款 2305.19 万元，非税收入拨款 137.7 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 155.95 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。2020 年本部门财政拨款支出 2442.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 2442.89 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 155.95 万元，主要原因是：厉行节约，压缩经费。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2442.89 万元，较上年减少 155.95 万元，主要原因是：本部门及所属单位响应中省市要求，厉行节约，压缩经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2442.89 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1192.05 万元，其中：人员经费 1060.87 万元，较上年增加 29.91 万元，主要原因人员增资；公用经费 131.18 万元，较上年增加 0.19 万元，略有增加。

（2）一般行政管理事务（2010302）352 万元，较上年减少 20 万元，主要原因压减项目支出。

（3）事业运行（2010350）498.95 万元，其中：人员经费支出 344.25 万元、公用经费支出 18.5 万元、项目支出 136.2 万元。较上年减少 8.33 万元，主要是项目支出压缩。

（4）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）197.18 万元，全部为人员支出，较上年增加 9.3 万元，主要原因是缴费基数变动。

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）107.3 万元，全部为项目支出，较上年减少 24.7 万元，原因是项目减少。

（6）群众文化支出（2070109）61 万元，较上年较少 32 万元，全部为宝鸡展览馆运行及维护经费。

（7）行政单位医疗支出（2101101）9.28 万元，为行政单位医疗保险支出，较上年减少 51.26 万元，主要原因是行政人员人数减少和调入人员

未及时上工资。

(8) 事业单位医疗支出(2101102) 25.12 万元,为下属事业单位医疗保险支出,较上年增加 4.32 万元,主要原因是当年事业人员增加。

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。2020 年本部门当年一般公共预算支出 2442.89 万元,其中:

工资福利支出(301) 1662.2 万元,较上年减少 117.12 万元,主要原因是调入人员未及时上工资。

商品和服务支出(302) 704.68 万元,较上年减少 13.81 万元,主要原因压缩经费支出。

对个人和家庭补助支出(303) 74.51 万元,较上年增加 7.98 万元,主要原因离退人员增资和领取遗属补助人数增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门当年一般公共预算支出 2442.89 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 1255.88 万元,较上年减少 72.53 万元,原因是机关调入人员暂未上工资。

机关商品和服务支出(502) 401.18 万元,较上年增加 28.19 万元,原因是办公等公务支出增大。

机关资本性支出(506) 1.5 万元,较上年减少 1.9 万元,原因是厉行节约,减少购置。

对事业单位经常性补助(505) 709.84 万元,较上年减少 86.57 万元,原因是项目减少。

对个人和家庭的补助(509) 74.51 万元,较上年增加 7.98 万元,原因是离退人员增资和领取遗属补助人数增加。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 83.82 万元，较上年减少 62.3 万元，减少 42.66%。主要原因一是 2020 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 5 万元，较上年减少 30 万元，主要原因是疫情影响，减少外事出访活动；公务接待费预算 4.32 万元，较上年预算减少 3.3 万元，减少 43.3%。主要原因是单位厉行节约，减少公务接待活动。我办及所属单位保留公务用车 8 辆，较上年减少 4 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 32 万元，较上年减少 17 万元，减少 34.69%，主要原因是车辆减少。

会议费预算 18.9 万元，较上年减少 6.3 万元，减少 25%，主要原因是疫情影响，减少会议。

培训费预算 23.6 万元，较上年减少 5.7 万元，减少 19.45%，主要原因是疫情影响，减少培训。

本部门无 2019 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 2019 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。2020 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 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 1.5 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 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2442.89 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 131.18 万元，较上年增加 0.19 万元，主要原因是公务成本略有增加。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 0 万元编入 2020 部门综合预算执行。

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。

第四部分 公开报表

2020 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	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020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）		
表6	2020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）		
表7	2020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）		
表8	2020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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年项目资金整体绩效目标表		

2020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	2,442.89	一、财政拨款	2,442.89	一、财政拨款	2,442.89	一、财政拨款	2,442.89
1、公共预算拨款	2,305.19	1、一般公共服务支出	2,150.30	1、人员经费和公用经费支出	1,786.39	1、机关工资福利支出	1,256.87
2、非税收入拨款收入	137.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,562.20	2、机关商品和服务支出	401.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149.68	3、机关资本性支出（一）	
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	74.51	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	656.50	5、对事业单位经常性补助	709.83
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	100.00	6、对事业单位资本性补助	1.50
		7、文化旅游体育与传媒支出	61.00	(2)商品和服务支出	535.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	197.18	(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	74.51
		10、卫生健康支出	34.41	(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	1.50	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、资源勘探工业信息等支出		(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	2,442.89	本年支出合计	2,442.89	本年支出合计	2,442.89	本年支出合计	2,442.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,442.89	支出总计	2,442.89	支出总计	2,442.89	支出总计	2,442.89

2020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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,442.89	1,636.71	149.68	656.50	
201	一般公共服务支出	2,150.30	1,405.13	149.68	595.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,150.30	1,405.13	149.68	595.50	
2010301	行政运行	1,192.05	1,060.87	131.18		
2010302	一般行政管理事务	352.00			352.00	
2010350	事业运行	498.95	344.25	18.50	136.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	107.30			107.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	61.00			61.00	
20701	文化和旅游	61.00			61.00	
2070109	群众文化	61.00			61.00	
208	社会保障和就业支出	197.18	197.18			
20805	行政事业单位养老支出	197.18	197.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.18	197.18			
210	卫生健康支出	34.41	34.41			
21011	行政事业单位医疗	34.41	34.41			
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28			
2101102	事业单位医疗	25.12	25.12			

2020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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,442.89	1,636.71	149.68	656.50	
301	工资福利支出			1,662.20	1,562.20		100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	464.93	464.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.07	176.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.69	12.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	479.49	479.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.15	42.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.30	155.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109.82	109.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.44	40.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.97	56.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.98	20.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.52	2.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100.00			100.00	
302	商品和服务支出			704.68		149.68	555.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81.40		7.60	73.80	
30201	办公费	50201	办公经费	207.91		23.11	184.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.10		0.60	7.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.50		6.50	3.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.40		1.20	11.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.54		5.54	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	69.60		20.60	49.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24.60		1.60	23.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5.00			5.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.50		0.50	5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30215	会议费	50202	会议费	7.70		5.50	2.20	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11.20		0.20	11.00	
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	17.60		0.60	17.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.40		3.40		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.92		0.62	0.30	
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	6.50			6.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00		20.00		
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	32.00		23.00	9.00	
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	50299	其他商品和服务支出	21.53		14.53	7.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58.98		3.28	55.70	

303	对个人和家庭补助支出			74.51	74.51		
30301	离休费	50905	离退休费	69.81	69.81		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.92	0.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
310	资本性支出			1.50			1.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.50			1.50

表7

2020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
**	**	**	**	**	**
	合计	1,786.39	1,636.71	149.68	
201	一般公共服务支出	1,554.80	1,405.13	149.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,554.80	1,405.13	149.68	
2010301	行政运行	1,192.05	1,060.87	131.18	
2010350	事业运行	362.75	344.25	18.50	
208	社会保障和就业支出	197.18	197.18		
20805	行政事业单位养老支出	197.18	197.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.18	197.18		
210	卫生健康支出	34.41	34.41		
21011	行政事业单位医疗	34.41	34.41		
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28		
2101102	事业单位医疗	25.12	25.12		

2020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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,786.39	1,636.71	149.68	
301	工资福利支出			1,562.20	1,562.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.07	176.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	464.93	464.93		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.69	12.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	479.49	479.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.15	42.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155.30	155.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.44	40.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109.82	109.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.97	56.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.98	20.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.52	2.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86		
302	商品和服务支出			149.68		149.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60	
30201	办公费	50201	办公经费	23.11		23.11	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.50		6.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.54		5.54	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.60		20.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
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	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	5.50		5.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.40		3.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.00		20.00	
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	23.00		23.00	

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	50299	其他商品和服务支出	14.53		14.53	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.28		3.28	
303	对个人和家庭补助支出			74.51	74.51		
30301	离休费	50905	离退休费	69.81	69.81		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.94	2.94		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.92	0.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84		

2020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、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				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

2020年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	656.50	
	宝鸡市人民政府办公室	656.50	
402001	宝鸡市人民政府办公室	352.00	
402001	因公出国（境）费	5.00	
402001	工作经费	259.00	
402001	各类调研及招商活动差旅费	3.00	
402001	政府信息舆情处理及网民留言办理	10.00	
402001	政府挂职领导工作经费	11.00	
402001	市政府履职专项工作经费	64.00	
402002	宝鸡市人民政府口岸办公室	69.50	
402002	“中欧班列”常态化开通工作经费	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	
402003	宝鸡仲裁委员会办公室	137.70	
402003	设备购置	1.50	
402003	仲裁费	136.20	
402004	宝鸡市金融工作办公室	9.00	
402004	金融体系服务	9.00	
402005	宝鸡市政务公开办公室	18.30	
402005	政务系统运行	18.30	
402006	宝鸡展览馆	61.00	
402006	展览经费及维护费	61.00	
402007	宝鸡市关心下一代工作委员会办公室	9.00	
402007	日常活动项目	9.00	

表11-财政拨款结转资金支出表

表11										
2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表										
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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

2020年部门综合预算一

单位编码	单位名称	2019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 费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	146.12	91.62	35.00	7.62	49.00		49.00	25.20	29.30
	宝鸡市人民政府 政府办公室	146.12	91.62	35.00	7.62	49.00		49.00	25.20	29.30
402001	宝鸡市人民 政府办公室	102.00	89.50	35.00	6.50	48.00		48.00	6.50	6.00
402002	宝鸡市人民 政府口岸办	3.60	0.60		0.60				3.00	
402003	宝鸡仲裁委 员会办公室	28.00							8.00	20.00
402004	宝鸡市金融 工作办公室	1.50							0.50	1.00
402005	宝鸡市政 务公开办	6.72	0.22		0.22				6.20	0.30
402006	宝鸡展览 馆	2.30	0.30		0.30					2.00
402008	宝鸡市关 心下一代 工作委	2.00	1.00			1.00		1.00	1.00	

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）

2020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	合计	小计
	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 费				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
83.82	41.32	5.00	4.32	32.00		32.00	18.90	23.60	-62.30	-50.30
83.82	41.32	5.00	4.32	32.00		32.00	18.90	23.60	-62.30	-50.30
52.20	40.00	5.00	3.00	32.00		32.00	7.20	5.00	-49.80	-49.50
9.80	0.50		0.50				6.00	3.30	6.20	-0.10
15.00							5.00	10.00	-13.00	
1.90	0.40		0.40				0.50	1.00	0.40	0.40
0.62	0.12		0.12				0.20	0.30	-6.10	-0.10
4.30	0.30		0.30					4.00	2.00	
									-2.00	-1.00

单位：万元

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
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 费		
**	**	**	**	**	**	**
-30.00	-3.30	-17.00		-17.00	-6.30	-5.70
-30.00	-3.30	-17.00		-17.00	-6.30	-5.70
-30.00	-3.50	-16.00		-16.00	0.70	-1.00
	-0.10				3.00	3.30
					-3.00	-10.00
	0.40					
	-0.10				-6.00	
						2.00
		-1.00		-1.00	-1.00	

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			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:	
			指标2:	
			
		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:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

表15

2020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			
	任务2	开展调研,专项督查			
	任务3	职能转变、优化营商环境			
	机关及所属单位正常运转保障			
金额合计			2442.89	2442.89	
年度 总体 目标	目标1:保障市政府工作正常开展。 目标2:各项工作按计划、按进度实施。 目标3:年度内圆满完成各项工作任务。				
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1:	政策例行吹风会召开6次	
			指标2:	编辑出版《宝鸡市人民政府公报》6期	
				
		质量指标	指标1:	“好家教好家风”活动 年内组织完成	
			指标2:	“中欧班列”开通常态化	
			指标3:	政府运转、口岸业务、 金融体系服务正常运转	
		时效指标	指标1:	年内组织完成	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:	严格执行相关规定	
			指标2:	厉行节约,降低行政成本	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	减少项目预算金额	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:	常态化、运行平稳	
			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	
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	满意		
		指标2:			
				
.....					

2020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:		656.5	
		其中:财政拨款		656.5	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 保证年内各项工作正常开展 目标2: 项目按进度, 有计划进行 目标3: 圆满完成各项工作任务				
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: 政府政策例行吹风会	6次	
			指标2: 编辑出版《宝鸡市人民政府公报》	6期	
			指标3: 展览馆展览场次和接待游客	展览30余场, 接待游客不低于4.5万人	
		质量指标	指标1: “好家教好家风”活动	年内完成	
			指标2: 金融生态环境	净化	
			指标3: 口岸运行	安全平稳	
		时效指标	指标1: “4:30学校”创建	年内完成	
			指标2: 专题展览活动	年内完成	
		成本指标	指标1: 严格执行相关规定		
			指标2: 厉行节约, 降低行政运行成本	降低	
	指标3: 中欧班列有利降低物流成本		降低		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 中欧班列正常开通	物流成本降低	
			指标2: 仲裁费	降低纠纷费用	
		社会效益指标	指标1: 立德树人, 培养青少年情操	青少年培养	
			指标2: 中欧班列开通常态化	推进宝鸡国际化城市建设	
			指标3: 专题展览	宣传宝鸡	
		生态效益指标	指标1: “宝鸡发布”微信微博“在线访谈”	宣传政策	
			指标2: 专题展览	提高市民素质	
				
		可持续影响指标	指标1: 政府运行、服务保障	运行平稳、保障有力	
			指标2: 金融结构、金融环境	优化	
指标3: 仲裁解决经济纠纷	推动社会事业发展				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务部门	满意		
		指标2: 后勤保障	满意		
				