

宝鸡市人民政府研究室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

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 年度部门工作完成情况

2018 年，市政府研究室紧盯年初目标任务，聚焦“四城”建设，谋大势、讲实干、重担当，充分发挥服务和参谋助手作用，较好的完成了课题调研、文稿起草、决策咨询及自身建设等各方面的工作。

1、围绕大局，紧贴中心，充分发挥以文辅政作用

全年共撰写领导讲话、重要会议材料、署名文章和汇报材料 30 多篇，完成重点调研课题及经济运行分析报告等 20 余个，编发《决策咨询》21 期，编辑出版《宝鸡经济》6 期，圆满完成了各项工作任务。

(1) 主动研判形势，开展前瞻性调研。积极借鉴株洲发展轨道交通产业的成功经验，撰写了《株洲轨道交通产业发展对我市的几点启示》调研报告。针对我国传统轨道交通市场空间巨大，轨道交通产业发展前景广阔的有利形势，围绕培育新产业、壮大新动能，深入剖析全市机床产业发展实际，撰写了《关于扶持我市机床工具产业发展的建议》。完成的调研报告《优化人居环境 助力乡村振兴》，提出了如何在农村进入新时代的新形势下，实现农村美丽宜居、农民富裕和谐，进一步提升宝鸡“颜值”的可行之策。形成了《培育新型经营主体 助力乡村经济振兴》的调研报告，对如何培养新型农业生产经营主体进行了深入思考，为乡村经济振兴探索了有效路径。为弥补宝鸡“四城建设”国际化城市建

设短板，开创外事工作新局面，完成了《加快外事工作，助力对外开放 加快建设“一带一路”上国际化城市》专题调研。着眼全市旅游业高品质发展，形成了《加快发展高品质旅游，建设彰显华夏文明的历史文化名城》的调研报告。围绕我市文化产业发展，撰写了《让文化“软实力”成为产业“硬实力”》调研报告，以期在全市文化产业发展提供新的思路。

(2) 关注热点难点，开展对策性调研。立足走好宝鸡的东扩之路，深入市区东片区开展调研，完成了《关于加快宝鸡市区东片区开发建设的构想与思考》。为破解制约市投资集团公司进一步做大做强的瓶颈问题，完成了《推进市投资集团公司实体化经营的专题调研》。对标世界银行营商环境评价体系，撰写了《营造法制化国际化便利化营商环境的思考》调研报告，对全市的营商环境优化提升提出了针对性的建议。关注中小微企业融资难、融资贵问题，起草完成了《优化营商环境 降低融资成本》的调研报告。深入分析我市“互联网+政务服务”存在问题，完成了《政务服务上“云端” 便民惠民“接地气”》的调研报告。撰写了《关于蟠龙新区体制机制专题调研》，为加快推进蟠龙新区开发建设提出了可行之策。

(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，力求从做法中发掘内

涵，从事实中找出规律，从经验中提炼出启示，提出推广经验。立足宝钛“1+N”改革，深入企业调查研究，掌握实情，形成了《凤凰涅槃、振翅欲飞—宝钛集团推行“1+N”模式改革启示》，为全市国企改革提供可借鉴、可参考的经验启示。

（4）把握趋势，做好经济运行分析。坚持问题导向，每季度搜集数据，对全市经济运行情况进行深入分析、综合研判，查找经济发展中的新情况和新问题，提出针对性建议和措施，完成了经济运行分析报告，通过分析我市经济发展中存在的问题，及时向政府提出工作建议，送市政府领导和相关部门参阅，为政府的决策提供了科学的依据。

2、强化服务意识，坚持标准，完成重要文稿起草。

（1）精心起草政府工作报告。与市政府办联合起草完成了2018年《政府工作报告》。并按照市政府领导指示要求，将政府工作报告涉及的任务分解、落实到各县区及市级有关部门，明确责任时限，确保市人代会精神得到全面贯彻和落实。

（2）积极参与全市中心工作。做好优化提升营商环境调研问效工作。完成全市优化提升营商环境工作通报及问效报告5篇，上报调研和经验宣传材料6篇，各项专题汇报及整改报告10余篇，有效保障了全市优化提升营商环境工作顺利开展。高质量完成了2017年宝鸡市铁腕治霾工作上报

省治霾办的汇报材料、2018 年全市铁腕治霾动员大会市政府领导讲话等重要文稿起草任务。参与市秦岭办工作，先后参与起草市委、市政府领导讲话 13 篇、工作汇报 15 篇、重要文件 10 篇，参与会议筹备 10 余次。

3、充分借智引智，发挥决策咨询作用。

充分发挥决咨委专家委员作用，收集确定市决咨委 2018 年研究课题，采取电话函询、网上交流等方式密切关注各位专家的研究动向，借用决咨委各位专家深厚的理论知识、实践功底，听取专家对宏观经济形势和国家政策动向的研判把握，借助高层次专家的专业眼光审视宝鸡经济社会发展。

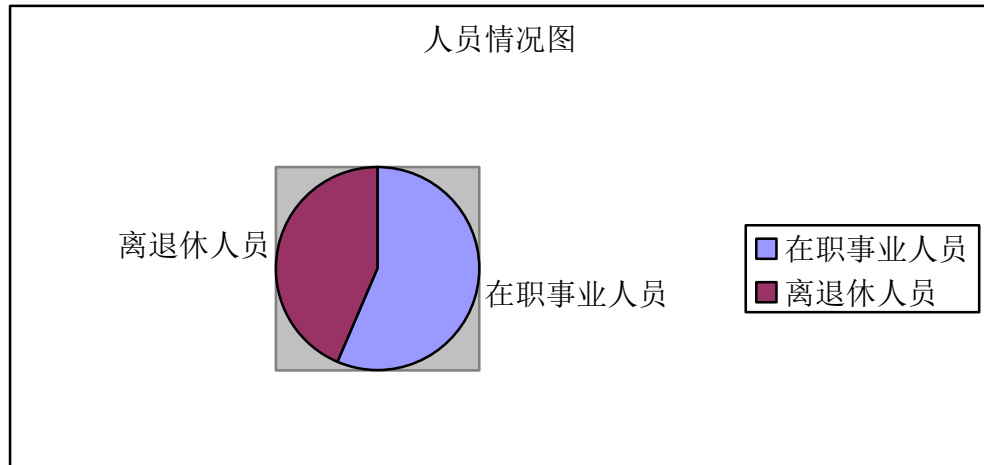
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位为本单位本级决算，财政全额拨款事业单位（参公管理）。

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府研究室本级（参公事业）

四、部门人员情况说明

截止 2018 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 14 人。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

(1) 收入总计 335.37 万元，较上年减少 22.42 万元，主要是决策咨询项目大幅压缩支出。

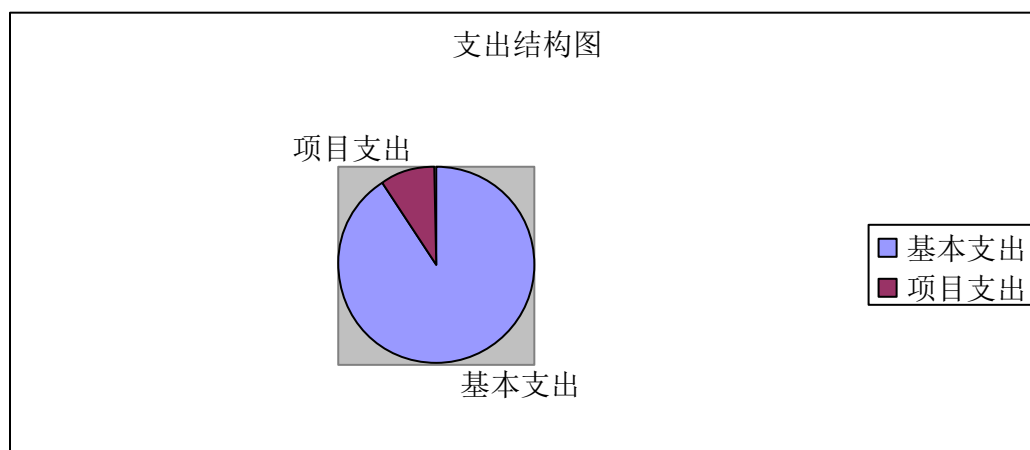
(2) 支出总计 335.12 万元。较上年减少 20.89 万元，原因同上。

2、本年度收入构成情况。2018 年度收入合计 335.37 万元，其中：市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款 333.83 万元，占总收入的 99.54%，2017 年度结转 1.54 万元，占总收入的 0.06%。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年合计支出 335.12 万元，其中基本支出 303.96 万元，是为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 90.63%，项目支出 31.16 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展

目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，我室主要包括决策咨询、重点课题调研、《宝鸡经济》出版发行、《政府工作报告》起草等专项业务支出，占总支出的9.37%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年财政拨款收入 335.37 万元，较上年减少 22.42 万元，主要是决策咨询项目大幅压缩支出。

2018 年财政拨款支出总计 335.12 万元。较上年减少 20.89 万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 335.12 万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出 300.72 万元，社会保障就业支出 24.43 万元（机关事业单位养老保险缴费支出），医疗卫生与计划生育支出 9.97 万元（主要是为单位职工缴纳的基本医疗）。

一般公共服务支出为统计信息事务支出 300.72 万元，包括行政运行 269.56 万元，是反映单位的基本运行支出。

信息事务支出 31.16 万元，主要用于市决策咨询委委员课题调研、《宝鸡经济》印刷发行、《政府工作报告》起草等事项支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.96 万元，其中：人员经费：282.6 万元，公用经费 18.76 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算支出 3.5 万元，实际支出 1.73 万元，减少支出 1.77 万元，其中公务接待费预算支出 1.5 万元，实际支出 0.6 万元，减少支出 0.9 万元。公务用车运行维护费预算支出 2 万元，实际支出 1.13 万元，减少支出 0.87 万元。公务接待费、公务用车运行维护费支出比上年减少 3.63 万元，其中公务接待

费比上年减少 1.47 万元，主要是省政府参事室、省政府研究室来宝调研频次较往年大幅减少。公务车运行维护费减少 2.16 万元，主要是人员公务出差以公共交通工具为主，大幅减少公务车使用频次。

公务用车购置及保有情况：2018 年本部门无公务车辆购置，本部门年末公务用车实际保有 1 辆。

公务接待费：2018 年度国内公务接待累计 6 批次，57 人次、经费总额 0.6 万元。主要是承担省上对口部门来宝调研、接待任务发生的费用。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 1.9 万元，主要是陕西培训网、干部网络培训及市委党校安排的培训支出，较去年增加 1.15 万元，增长 153%，主要是为提高干部素质，加大培训力度。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出 0.17 万元，主要是用于机关事务局会议室租赁费，较去年减少 1.25 万元，减少 88%，主要是厉行节约，严格控制会议次数和规模。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个涉及资金 31.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		政府决策咨询专项				
市级主管部门		宝鸡市人民政府研究室	实施单位		宝鸡市人民政府研究室	
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度总金额				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		31.16	31.16	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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 目标 4：完成 2019 年度政府工作报告			目标 1：完成重点调研课题 12 个 目标 2：完成《决策咨询》21 期 目标 3：完成《宝鸡经济》6 期 目标 4：完成 2019 年度政府工作报告		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：课题研究	10 个	12 个	
			指标 2：决策咨询	15 期	21 期	
			指标 3：《宝鸡经济》	6 期	6 期	
	产出 指标	质量指标	指标 1：研究课题评审合格率	95%	100%	
			指标 2：报告或文章批示次数	8 次以上	6 次	调研报告选题及质量还需进一步提高
			指标 3：政府工作报告满意率	95%	98%	
	产出 指标	时效指标	指标 1：按时完成调研报告	100%	100%	
			指标 2：按时刊发《决策咨询》	100%	100%	
			指标 3：政府工作报告	100%	100%	
成本指标		指标 1：宝鸡经济出刊	10 万以内	10 万		

	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: 调研报告被市委、市政府采纳率	50%	50%	
			指标 2: 专家组织的讲座满意率	90%	95%	
		生态效益指标	指标 1: 重点关注生态保护等课题	3 篇	3 篇	
		可持续影响指标	指标 1: 宝鸡经济全国影响力	增长 20%	增长 20%	
			指标 2: 研究室调研影响力	持续增长	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	6 次	调研报告选题及质量还需进一步提高
			指标 2: 相关部门对决策的认可率	>90%	>90%	
			指标 3: 政府工作报告满意率	95%	98%	

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 宝鸡市人民政府研究室

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>2018年本年合计支出335.12万元, 其中基本支出303.96万元, 是为保障机构正常运转, 完成日常工作而发生的各项支出, 包括人员经费和公用经费, 占总支出的90.63%, 项目支出31.16万元, 是为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本预算支出之外, 财政预算专款安排的支出, 我室主要包括决策咨询、重点课题调研、《宝鸡经济》出版发行、《政府工作报告》起草等专项业务支出, 占总支出的9.37%。</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>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 目标4: 完成2019年度政府工作报告</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。</p>		335.37	335.12	9	<p>预算完成率99.92%, 主要是《宝鸡经济》项目实施有连续性所致。</p>	
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>		≤5%	≤5%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		3.5	1.73	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				39	课题选题及质量有待进一步提高	
		项目效益 (20分)	20						20		
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费支出18.76万元，用于维护机关正常运转所必需的公用支出。2018年度机关运行经费比上年减少20.12万元，主要是决算科目变化住房公积金列入基本支出及进一步厉行节约减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共7.36万元，其中政府采购货物类支出0.12万元、政府采购服务类支出7.24万元，其中：政府采购授予中小企业的合同金额7.24万元，占政府采购支出总额的占比为98%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门共有车辆1辆；无单价50万元以上的通用设备。2018年当年无购置车辆、单价50万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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

待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

九、2018年度部门决算公开附表

2018 年部门决算公开报表

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01表

编制部门：宝鸡市人民政府研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、财政拨款收入	333.83	1、一般公共服务支出	300.72
其中：一般公共预算财政拨款	333.83	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	24.43
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	9.97
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	333.83	本年支出合计	335.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.54	年末结转和结余	0.25
收入总计	335.37	支出总计	335.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：宝鸡市人民政府研究室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		333.83	333.83					
201	一般公共服务支出	299.43	299.43					
20105	统计信息事务	299.43	299.43					
2010501	行政运行	269.56	269.56					
2010504	信息事务	29.87	29.87					
208	社会保障就业支出	24.43	24.43					
20805	行政事业单位离退休	24.43	24.43					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	24.43	24.43					
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					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：宝鸡市人民政府研究室

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		335.12	303.96	31.16			
201	一般公共服务支出	269.56	269.56	31.16			
20105	统计信息事务	269.56	269.56	31.16			
2010501	行政运行	269.56	269.56				
2010504	信息事务	31.16		31.16			
208	社会保障就业支出	24.43	24.43				
20805	行政事业单位离退休	24.43	24.43				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	24.43	24.43				
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				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	333.83	1、一般公共服务支出	300.72	300.72	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	24.43	24.43	
		9、医疗卫生与计划生育支出	9.97	9.97	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	333.83	本年支出合计	335.12	335.12	
年初财政拨款结转和结余	1.54	年末财政拨款结转和结余	0.25	0.25	
一般公共预算财政拨款	1.54				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	335.37	支出总计	335.37	335.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：宝鸡市人民政府研究室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	332.52	303.96	282.60	18.76	31.16	
201	一般公共服务支出	300.72	269.56	248.20	18.76	31.16	
20105	统计信息事务	300.72	269.56	248.20	18.76	31.16	
2010501	行政运行	269.56	269.56	248.20	18.76		
2010504	信息事务	31.16				31.16	
208	社会保障就业支出	24.43	24.43	24.43			
20805	行政事业单位离退休	24.43	24.43	24.43			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	24.43	24.43	24.43			
210	医疗卫生与计划生育支出	9.97	9.97	9.97			
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	9.97			
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	9.97			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：宝鸡市人民政府研究室

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		303.96	282.60	18.76	
301	工资福利支出	282.60	282.60		
30101	基本工资	78.96	78.96		
30102	津贴补贴	86.55	86.55		
30103	奖金	65.89	65.89		
30108	机关事业单位养老保险缴费	24.43	24.43		
30109	职业年金缴费	0.88	0.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	9.97		
30113	住房公积金	15.92	15.92		
302	商品和服务支出	18.76		18.76	
30201	办公费	3.45		3.45	
30202	印刷费	1.40		1.40	
30203	咨询费	2.77		2.77	
30207	邮电费	2.32		2.32	
30211	差旅费	2.60		2.60	
30213	维修（护）费	0.03		0.03	
30214	租赁费	0.14		0.14	
30215	会议费	0.17		0.17	
30216	培训费	1.90		1.90	
30217	公务接待费	0.60		0.60	
30226	劳务费	0.87		0.87	
30231	公务用车运行维护费	1.13		1.13	
30239	其他交通费用	0.83		0.83	
30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55	
303	对个人和家庭的补助	0.13		0.13	
30309	奖励金	0.13		0.13	
310	其他资本性支出	2.47		2.47	
31003	办公设备购置	2.47		2.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

								07表
编制部门：	宝鸡市人民政府研究室							单位：万元
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	
预算数	3.5	0	1.5	2		2	1	1.5
本年支出数	1.73	0	0.6	1.13		1.13	0.17	1.9
上年支出数	5.36	0	2.07	3.29		3.29	1.42	0.75
增减额	-3.63	0	-1.47	-2.16		-2.16	-1.25	1.15
增减率（%）	0.67		-0.71	-0.65		-0.65	-0.88	1.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

