

渭南市人民政府研究室单位 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(一) 本部门内设 5 个科室，分别是办公室、刊物科经贸科、主任办公室、综合科。

(二) 负责全市经济和社会发展中全局性、综合性、前瞻性、战略性重大问题、重要经济课题的调查研究，提出政策性建议。

(三) 对全市经济形势跟踪研究，收集、分析、整理和报送经济与社会生活中的重要信息、动态，为市政府决策提供建议和咨询。

(四) 组织社会各界研究人员对公民经济和社会发展带有综合性、战略性、长期性的情况进行研究。

(五) 搜集、整理、分析市内外重大经济信息和经济活动；负责市内外经济信息资料和研究成果的交流。

(六) 提出市政府年度重点调研课题，负责全市政府系统调研机构和社会研究机构调研课题的协调工作。

(七) 负责市际间调研工作的交流与合作。

(八) 负责《渭南经济》的编辑工作。

(九) 承办市政府交办的其他工作。

(十) 负责《渭南市人民政府公报》的编辑工作。

二、2019 年主要工作任务

(一) 调查研究工作成效显著。一是围绕全市中心工作开展调研。我们紧紧围绕市委、市政府中心工作和全市经济社会发展中的热点难点问题，围绕重大政策落实，着力在稳增长、调结构、促改革、惠民生等方面开展调研，形成了一批高质量的调研报告。二是高质量完成市政府安排的重点调研课题。

(二) 高质量完成重要文稿起草工作。按照市委、市政府工作安排，全力开展《2018 年政府工作报告》调研和起草工作。积极关注全市经济社会发展的新亮点，每季度都向省政府研究室上报我市经济形势分析报告。年初，对全市 2017 年工作和 2018 年重点任务进行总结提炼，以李市长署名文章刊发在《陕西经济研究》2017 年第一期。

(三) 切实办好《渭南经济》。今年我室对《渭南经济》进行了全面改版，以全新的理念从封面设计、排版风格、插图选取等进行精心设计，不仅保持了机关刊物原有的严肃性，还增设了可读性较强的人物传记栏目，读者反响良好。

(四) 推进运用调研成果指导实际工作的力度。对研究室去年的调研报告进行汇总，并精选了各县（市、区）研究室系统的优秀调研成果和市政府有关部门的高质量调研报告 37 篇，形成了 2018 年全年调研成果汇编《追赶超越 转型探索》。

(五) 精准扶贫工作扎实有效。

(六) 综合性工作取得新进展。

(七) 加强与省内外市际间交流学习。

(八) 创模创建工作全面推进。

(九) 党的基层组织建设得到加强。一是扎实开展“作风建设年”学习教育活动。二是持续推进基层组织规范化建设。三是积极开展“党员周五读书日”活动。

(十) 切实抓好党风廉政建设。

(十一) 以“三项机制”激发机关干部干事创业激情。

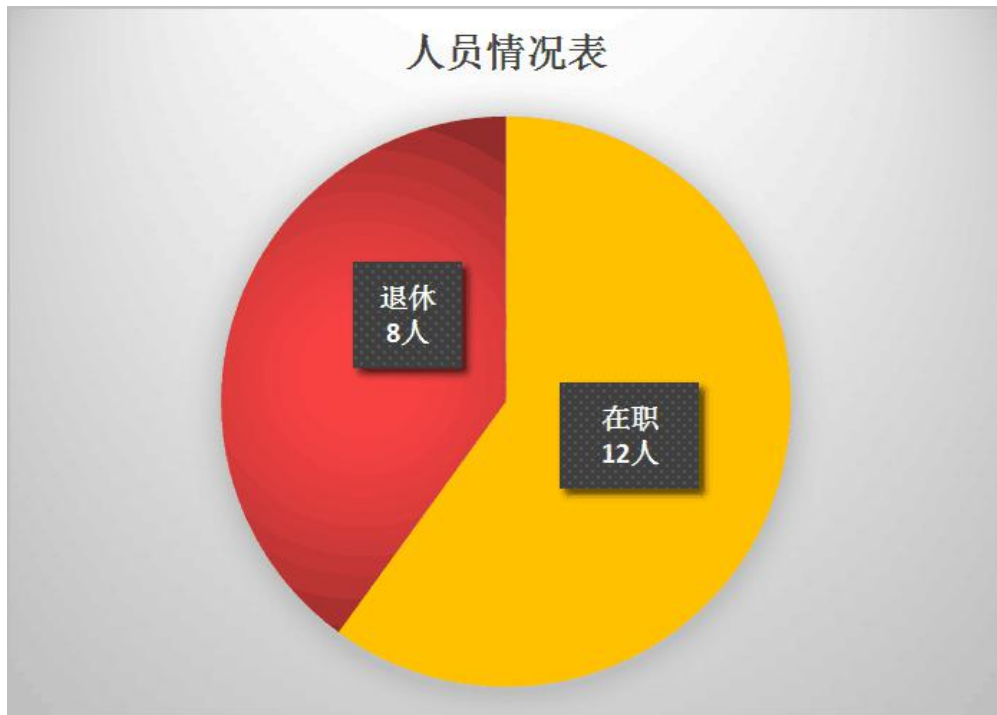
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	渭南市政府研究室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中参照公务员法管理事业编制 13 人；实有人员 12 人，单位管理的离退休人员 8 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 62 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 208.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.35 万元，较上年 201.9 万元增加 6.45 万元，增长 3.19%，主要原因是近年来逐年加大调

研力度，课题调研及《渭南市人民政府公报》印刷经费增加。

2019年本部门预算支出208.35万元，其中一般公共预算拨款支出208.35万元，较上年201.9万元增加6.45万元，增长3.19%，主要原因是近年来逐年加大调研力度，课题调研及《渭南市人民政府公报》印刷经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入208.35万元，较上年201.9万元增加6.45万元，增长3.19%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是近年来逐年加大调研力度，课题调研及《渭南市人民政府公报》印刷经费增加。

2019年本部门财政拨款支出208.35万元，较上年201.9万元增加6.45万元，增长3.19%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是近年来逐年加大调研力度，课题调研及《渭南市人民政府公报》印刷经费增加。

（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。

2019年本部门一般公共预算财政拨款208.35万元，较上年201.9万元增加6.45万元，增长3.19%，主要原因是近年来逐年加大调研力度，课题调研及《渭南市人民政府公报》印刷经费增加。

2. 支出按功能分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出208.35万元，其中：

（1）行政运行（2010301）127.27万元，较上年132.5万元增长5.23万元，主要原因是基本工资增加。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）62万元，较上年增长12万元，主要原因是《渭南市人民政府公报》印刷经费增加。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.85万元，较上年增加0.35万元，主要原因是增加一名离退休人员独生子女费纳入部门预算，由原所在单位发放。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.23万元，较上年减少18.3%，主要原因为2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出中不含职业年金部分。

3. 支出按经济分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 208.35 万元，

工资福利支出（301）124.81 万元，较上年减少 4.19 万元，原因是在职转退休人员减资等。

商品和服务支出（302）19.69 万元，较上年减少 1.71 万元，原因是减少退休人员抚恤金。

对个人和家庭的补助支出（303）1.85 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是增加一名离退休人员独生子女费纳入部门预算，由原所在单位发放。

本部门 2019 年一般公共预算支出 208.35 万元，

机关工资福利支出（501）124.81 万元，较上年减少 4.19 万元，原因是在职转退休人员减资等。

机关商品和服务支出（502）80.69 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是《渭南市人民政府公报》印刷经费增加。专项业务经费支出 62 万元，其他资本性支出 1 万元。较上年增加 0 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出共计 0.8 万元，较上年增加 0 万元。其中，因公出国（境）0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.8 万元，较上年增加 0 万元。

2019 年会议费预算 1 万元，较上年增加 0 万元。

2019 年培训费预算 1 万元，较上年增加 0 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算 19.69 万元，比上年 21.4 万元减少

1.71 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少、其他交通费减少一人等。其中工会经费 1.1 万元，，其他交通费用 10.24 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 1 万元，为政府采购货物类预算。

八、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 差旅费：指单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

3. 培训费：指除因公出国培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019 年政研室部门综合预算报表。

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市人民政府研究室

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

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未编制，按要求已公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，按要求已公开空表

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，请在目录中添加。

2019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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	208.35	一、财政拨款	208.35	一、财政拨款	208.35	一、财政拨款	208.35
1、一般公共预算财政拨款	208.35	1、一般公共服务支出	189.27	1、人员经费和公用经费支出	146.35	1、机关工资福利支出	124.81
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	124.81	2、机关商品和服务支出	80.69
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.69	3、机关资本性支出（一）	1.00
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.85	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	62.00	5、对事业单位经常性补助	
		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	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	61.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	19.08	(3)对个人和家庭的补助		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	1.85
		10、医疗卫生支出		(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	1.00	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、资源勘探电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	208.35	本年支出合计	208.35	本年支出合计	208.35	支出总计	208.35

表6

2019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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			208.35	126.66	19.69	62.00	
301	工资福利支出			124.81	124.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.51	51.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.82	37.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.29	4.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.23	17.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.69	9.69			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12			
302	商品和服务支出			80.69		19.69	61.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.10		4.10		
30202	印刷费	50201	办公经费	33.00			33.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00			6.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	9.00			9.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00			1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00			6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30229	福利费	50201	办公经费	1.40		1.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.24		10.24	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.05		2.05		
303	对个人和家庭补助支出			1.85	1.85			
30302	退休费	50905	离退休费	1.85	1.85			
310	资本性支出			1.00			1.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00			1.00	

表7

2019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）

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	146.35	126.66	19.69	
201	一般公共服务支出	127.27	107.58	19.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.27	107.58	19.69	
2010301	行政运行	127.27	107.58	19.69	
208	社会保障和就业支出	19.08	19.08		
20805	行政事业单位离退休	19.08	19.08		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.85	1.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.23	17.23		

表8

2019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）

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			146.35	126.66	19.69	
301	工资福利支出			124.81	124.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.51	51.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.82	37.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.29	4.29		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.23	17.23		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.69	9.69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12		
302	商品和服务支出			19.69		19.69	
30201	办公费	50201	办公经费	4.10		4.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	

表9

2019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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、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		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、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）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		渭南市人民政府研究室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62	
		其中: 财政拨款	62	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 积极参与《政府工作报告》等重要文稿的起草 目标2: 围绕市委、市政府的中心工作开展调研。立足我市经济社会发展实际, 注重总结推广先进经验和做法。做好市委、市政府安排的重大决策的调研。单位内部全年完成调研材料10份、5万余字。 目标3: 办好《渭南经济》、《渭南市人民政府公报》等刊物。 目标4: 在全市范围内开展年度追赶超越优秀工作范例评选。目标5: 高质量完成全市优化提升营商环境调研问效工作			
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: 年度重大课题调研	≥10个
			指标2: 年度优秀调研成果研讨会	≥1个
			指标3: 与相关单位合作课题	≥1个
			指标4: 出刊《渭南经济》	≥12个
			指标5: 出刊《渭南市人民政府公报》	≥6个
		质量指标	指标1: 重大课题调研	领导采用
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 重大课题、紧急课题、重要文稿	按领导明确的时限完成
			指标2: 《渭南经济》	12期
			指标3: 《渭南市人民政府公报》	6期
		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: 课题调研报告	领导批示转化为决策
			指标2:	
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市委、市政府领导		
		指标2:		
			
.....				

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 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:		
			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:					
.....					
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

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：		
			
.....				