

附件 1

## 渭南市人民政府研究室 2020 年度部门决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
  - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
  - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

#### 部门主要职责及机构设置

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 负责市际间调研工作的交流与合作。

7. 负责《渭南经济》《渭南市人民政府公报》的整理、编辑工作。

8. 承办市政府交办的其他工作。

我室下设 4 个内设机构：

(1)、办公室：综合协调机关日常政务事务工作。负责文秘、机要、档案、保密、车辆、财务和资产管理等行政事

务工作；负责机关劳动人事、干部培训、人事任免及退休人员管理工作；组织实施目标管理责任考核奖惩；负责政府系统调研机构和社会研究机构的政务事务联系；负责市际间调研机构的交流与合作；负责机关思想政治工作、创建文明建设、承办领导交办的其它事项。

(2)、经济贸易研究科：负责对全市经济发展中全局性、综合性、前瞻性、战略性重大问题。重要课题进行调查研究，提出政策性建议；对全市经济形势跟踪研究，收集、分析、整理和报送经济方面的重要信息和动态，为市政府决策提供建议和咨询；承担市政府提出的有关经济方面重要问题的调查论证，参与重要文件的起草；负责提出市政府年度经济调研课题，组织协调市政府系统经济方面调研机构和社会研究机构的研究人员，对经济发展带有综合性、战略性、长期性的情况进行研究；负责搜集、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、调研工作与研究成果的交流与合作；负责陇海兰新经济协作区的政务事务联系。参与《渭南经济》组稿工作；承办领导交办的其他事项。

(3)、刊物科（社会发展研究科）：负责对全市经济发展中全局性、综合性、前瞻性、战略性重大问题。重要课题进行调查研究，提出政策性建议；对全市经济形势跟踪研究，收集、分析、整理和报送经济方面的重要信息和动态，为市

政府决策提供建议和咨询；承担市政府提出的有关社会事业方面重要问题的调查论证，参与重要文件的起草；负责提出市政府年度经济调研课题，组织协调市政府系统科教文卫、城建、政法等方面调研机构和社会研究机构的研究人员，对社会事业发展带有综合性、战略性、长期性的情况进行研究；负责搜集、整理、分析市内外社会生活中的重要信息很动态；负责市内外社会信息资料、调研工作与研究成果的交流与合作；负责“一线两带”及关中市长联席会议的政务事务联系及调研工作的合作与交流；负责《渭南经济》、《人民政府公报》的编辑、编务与发行；承办领导交办的其他事项。

(4)、综合科：负责起草市政府重要文稿，承担重大课题调研及参与区域经济研究等工作。

## 二、2020年主要工作任务

2020年，市政府研究室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中省市关于调查研究工作的重要部署，按照“超前研究、服务决策”的思路，全力履行工作职能，进一步增强工作的预见性、针对性和实效性，创造性地开展工作，为市委、市政府决策提供重要参考。

**1、党建引领强化理论武装。**严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务抓紧抓实，全面系统学习党的路线方针政策及党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真学习领会习近

平总书记重要指示批示精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全年召开领导班子集中学习8次以上、干部职工集体学习12次以上，干部自学时间每天不少于1小时、个人学习笔记全年不少于2万字。创新开展形式多样、内容丰富的党建活动，严格落实全面从严治党主体责任，开展经常性廉政教育、警示教育和作风检查，巩固和提升和谐奋进的良好氛围，建立想事、干事、成事的工作机制，确保各项工作有序推进。

**2、组织实施重大课题调查研究工作。**围绕市委市政府中心工作和全市工作大局，围绕关系群众切身利益的热点难点问题，围绕市委、市政府出台的重大政策落实情况，组织市政府序列开展重大课题调研活动，组织市政府研究室开展重点课题调研活动，与市政府有关部门联合开展专题性调研活动。全年完成调研报告10篇，出刊《调查研究》10期，在省级刊物登载5篇以上。

**3、积极参与和完成市政府重要文稿起草工作。**按照市委、市政府工作安排，积极参与市政府有关领导安排的重要文稿起草工作。

**4、高质量编辑发行《渭南经济》，创建省内一流刊物。**按照“超前研究，服务决策，交流经验，指导工作”的办刊宗旨，以争创省内一流刊物为目标，倡导学习《当代陕西》的办刊方向；建立常态化的约稿制度，结合市委市政府重点工作、中心工作，积极向市级领导和重点部门、行业约稿；建立以县（市、区）政府办、政府研究室（经济研究中心、发展研究中心、经改办等）为主体的通讯员队伍；严格把关每一篇稿件质量；充分发挥“围绕中心、服务大局、聚合智慧、推动发展、宣传渭南”的作用。全年出刊12期。

5、做好《渭南市人民政府公报》编辑发行。及时、准确、集中整理政府规章、规范性文件及其他政府信息，为推进依法行政，保障人民群众的知情权、监督权等方面提供了一个权威、规范、便民的政务公开平台。全年编发《公报》6期。

6、全面完成精准扶贫、创建等工作任务。进一步明确帮扶工作责任，主动与有关部门联系，积极争取项目和资金，着力培育和发展特色产业，改善帮扶村生产生活条件。加强政策引导和支持，搞好信息服务，确保贫困户增收。配合有关部门继续做好创建工作，全面完成目标任务。

7、全面加强干部队伍建设，不断提升干部的业务能力和水平。始终把提高干部队伍业务能力作为，坚持将主题教育期间创立的各项制度常态化，领导班子成员担当起带好队伍、搞好调研工作的责任和使命。坚持工作评差制度，每次集体活动之后，都组织召开点评会，人人点评工作中存在的作风问题、方式方法问题、质量效率问题，提出改进办法，在找差距中不断提升全体人员的工作水平，提高干部队伍的整体素质。常抓不懈材料分析会制度，每两周至少召集召开一次，全年不少于25次，以此提高大家的材料写作水平。

### 三、部门决算单位构成

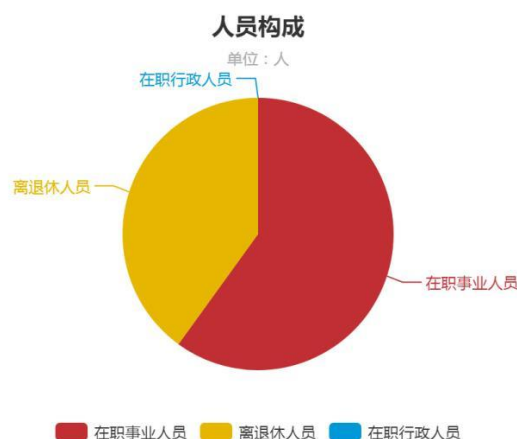
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2020年部门决算编报范围的一级决算单位共有1个，包括：渭南市人民政府研究室本级（机关）

序号	单位名称
1	渭南市人民政府研究室部门本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政人员 0 人、事业人员 12 人。单位管理的离退休人员 8 人。



### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

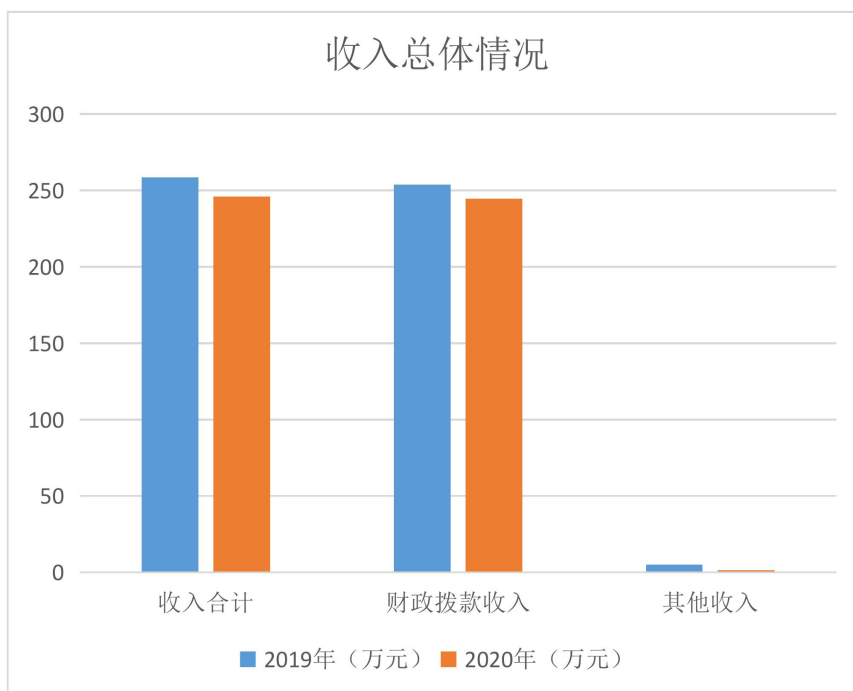
2020 年，本部门收入 245.94 万元，较上年减少 7.69 万元，降幅 3.03%，主要原因是减少人员一名；支出 249.23 万元，较上年减少 10.22 万元，降幅 3.93%，主要原因是减少人员一名。





## 二、收入决算情况说明

收入合计 245.94 万元，较上年下降 3.03%，其中：财政拨款收入 244.44 万元，占 99.39%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 1.5 万元，占 69.38%。



1、一般公共预算财政拨款收入 244.44 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 9.19 万元，降幅 3.62%，主要原因是减少人员一名。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元 0。

3、事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

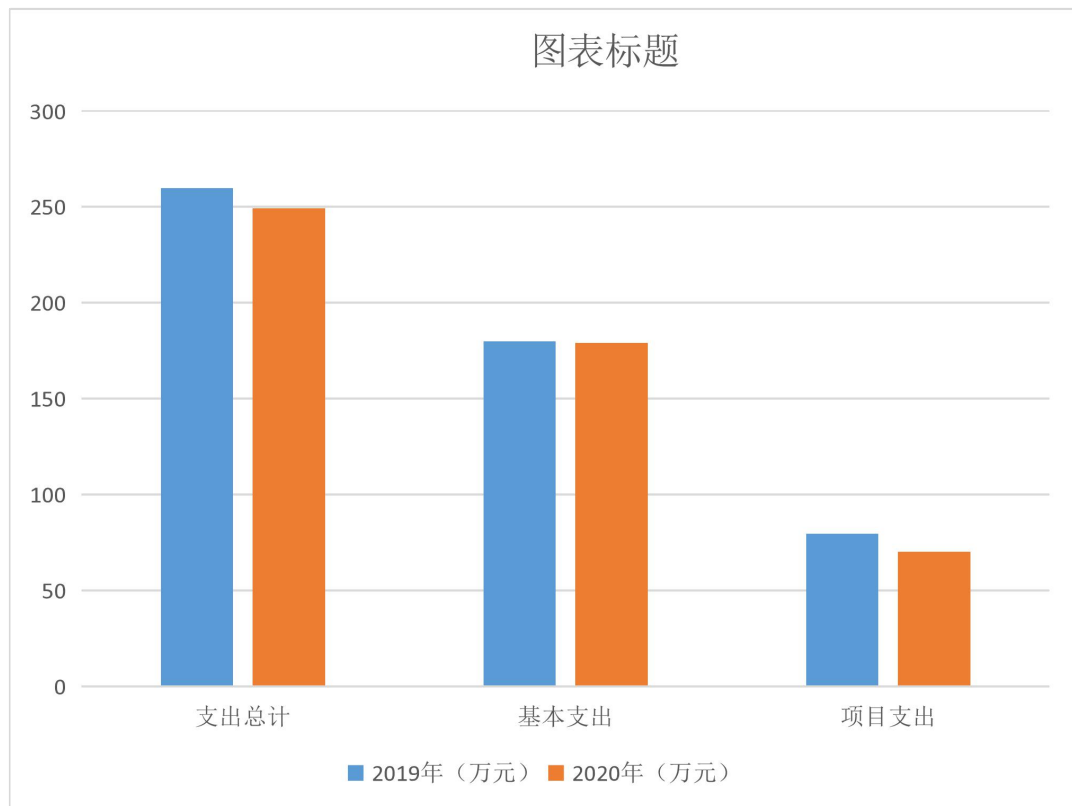
5、其他收入 1.5 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 3.4 万元，降幅 69.38%，主要原因是减少一名公益性岗位人员。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。

7、上年结转和结余 3.29 万元，为以前年度办公经费支出尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 249.23 万元，其中：基本支出 179.15 万元，占 71.88%；项目支出 70.08 万元，占 28.11%；经营支出 0 万元。



1、基本支出 179.15 万元，主要是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。其中：工资福利支出 156.78 万元，较上年减少 0.33 万元，降幅 0.02%，主要原因是减少人员一名；对个人和家庭的补助支出 1.85 万元，较上年减少 32.56 万元，降幅 1.76%，主要原因是减少补缴退休人员职业年金；商品和服务支出 91.47 万元，较上年减少 4.93 万元，降幅 0.53%，主要原因是贯彻落实厉行节约，过紧日子精神，压缩办公经费。

2、项目支出 70.08 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括智库建设项目 32 万元，，《渭南经济》《渭南是人民政府公报》30 万元，较上年无变化。

3、经营支出 0 万元。

4、对附属单位补助支出 0 万元。

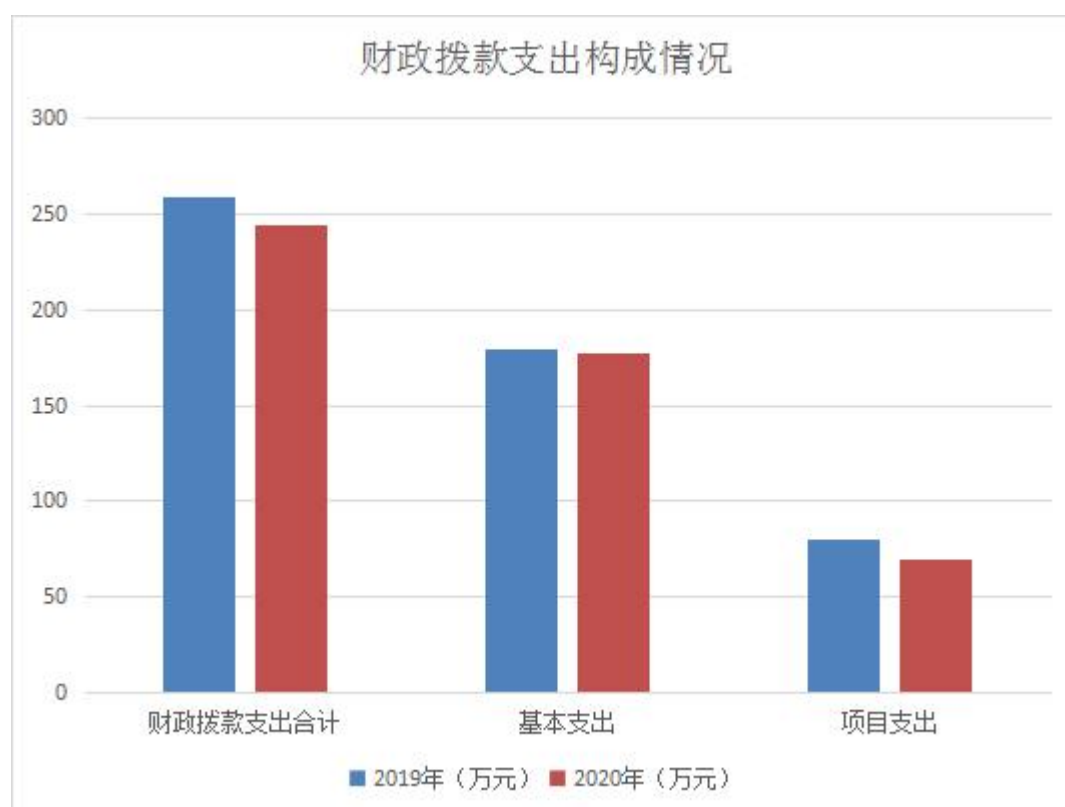
5、结余分配 0 万元。

6、年末结转和结余 3.29 万元，主要是以前年度办公经费支出预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年，本部门财政拨款收入 244.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 244.44 万元，较上年减少 9.19 万元，降幅 3.62%，主要原因是减少人员一名；政府性基金收入 0 万元。

2020年，本部门财政拨款支出244.72万元，其中：基本支出177.65万元，较上年减少2.2万元，降幅1.22%，主要原因是减少人员一名；项目支出70.08万元，较上年减少9.52万元，降幅11.95%，主要原因是减少课题调研经费。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出244.44万元，较上年减少15.01万元，降幅5.78%，主要原因是减少人员一名，经费压减。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出249.23万元，其中：

一般公共服务支出 226.85 万元,较上年增长 6.81 万元,增幅 3.09%, 原因是减少在职人员一名经费压减。

社会保障和就业支出 17.37 万元,较上年减少 1.71 万元,降幅 8.96%, 原因是 2020 年减少离退休人员职业年金支出。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 249.23 万元,其中:

工资福利支出(301) 156.78 万元,较上年减少 0.33 万元,降幅 0.21%, 原因是减少人员一名。

商品服务支出(302) 89.62 万元,较上年增长 10.02 万元,增幅 12.58%, 原因是合理利用上年结转资金,增加课题调研。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 249.23 万元,其中:

人员经费 156.78 万元,较上年减少 0.33 万元,降幅 0.21%, 原因是减少人员一名。主要包括基本工资(30101) 60.29 万元;(30102)津贴补贴 40.01 万元;(30103)奖金 23.69 万元;(30108)机关事业单位基本养老保险缴费 15.52 万元;(30110)职工基本医疗保险缴费 4.10 万元;(30112)其他社会保障缴费 0.10 万元;(30113)住房公积金 10.89 万元;(30199)其他工资福利支出 2.18 万元。

公用经费 22.37 万元,较上年减少 0.37 万元,降 1.62%,原因是减少人员一名。主要包括办公费(30201)4.18 万元;(30217)公务接待费 0.76 万元;(30228)工会经费 1.83 万元;(30239)其他交通费用 11.40 万元;(30299)其他商品和服务支出 4.20 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.76 万元,较上年支出无变化,较预算减少 0.04 万元,降幅 5%,主要原因是财政局正常压减部门预算。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置费支出 0 万元;公务用车运行维护费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0.76 万元,占 100%。具体情况如下:

#### (1)因公出国(境)费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元;因公出国(境)团组共 0 批,0 人次。

#### (2)公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台,支出 0 万元。

#### (3)公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待5批次，52人次，支出0.76万元，较上年对比无变化。

#### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年减少1万元，降幅100%，主要原因是因业务需要减少了培训的次数。

#### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出1.35万元，较上年减少2.09万元，降幅60.75%，主要原因是接通知减少会议次数。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

### 第三部分 其他说明情况

#### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额0.98万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的98%。其中：政府采购货物类支出0.98万元，较上年增减少0.02万元，降幅2%，主要原因是2020年为满足工作需要配置办公设备；政府采购服务类支出0万元；政府采购工程类支出0万元。

## 三、预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年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，二级项目0个，共涉及资金70.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2020年无政府性基金预算，因此不涉及绩效自评。

### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

#### (1) 智库建设专项经费70.08万元：

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数70.08万元，执行数70.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：年度重大课题调研≥8篇，围绕市委、市政府出台的重大政策落实情况，开展重大课题调研，部分课题为领导决策提供建议，得到市级领导批示。通过项目实施，保障了调研工作过程中所需的差



旅费、交通费等。使得调研工作中取得新的效果。办公设备购置，满足工作中需要，维持机关正常办公，做好后勤保障，结合市委市政府重点工作、中心工作，积极向市级领导和重点部门、行业约稿，以“超前研究，服务决策，交流经验，指导工作”的办刊宗旨，争创省内一流刊物，在办刊水平上较往年有很大提升，《渭南经济》全年完成编印发行邮寄共12期，《渭南市人民政府公报》全年完成编印发行邮寄共6期。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出22.37万元，较上年减少0.37元，降幅1.62%，主要原因是减少人员一名，其中：办公费（30201）4.18万元；（30217）公务接待费0.76万元；（30228）工会经费1.83万元；（30239）其他交通费用11.40万元；（30299）其他商品和服务支出4.20万元。

#### **五、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：指本级财政当年拨付的资金。

6、2010301 行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

渭南市人民政府研究室

2021年9月6日

## 第四部分 公开报表

附件2

# 2020年部门决算公开报表

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金支出，已按要求公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	244.44	一、一般公共服务支出	226.85	一、基本支出	179.15
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	156.78
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	22.37
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	70.08
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出	5.00	三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	1.50	八、社会保障和就业支出	17.37	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	249.23
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	249.23
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	156.78
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	91.47
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	0.98
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	245.94	<b>本年支出合计</b>			<b>249.23</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	32,944.45	<b>年末结转和结余</b>			<b>43.95</b>
<b>收入总计</b>	<b>249.23</b>	<b>支出总计</b>			<b>249.23</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。









## 2020年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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	249.23	179.15	70.08	
201	一般公共服务支出	226.86	161.78	65.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	226.86	161.78	65.08	
2010301	行政运行	164.79	161.78	3.01	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	62.07		62.07	
206	科学技术支出	5.00		5.00	
20605	科技条件与服务	5.00		5.00	
2060502	科技创新服务体系	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37		
20805	行政事业单位养老支出	17.37	17.37		
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85		
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52		

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	249.23	179.15	70.08	
301	工资福利支出	156.78	156.78		
30101	基本工资	60.29	60.29		
30102	津贴补贴	40.01	40.01		
30103	奖金	23.69	23.69		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.52	15.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	4.10		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	10.89	10.89		
30199	其他工资福利支出	2.18	2.18		
302	商品和服务支出	84.61	22.37	69.10	
30201	办公费	7.07	4.18	2.89	
30202	印刷费	30.03		30.04	
30207	邮电费	3.65		3.65	
30211	差旅费	7.08		7.08	
30215	会议费	1.35		1.35	
30217	公务接待费	0.76	0.76		
30226	劳务费	10.00		10.00	
30203	咨询费	10.00		10.00	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30228	工会经费	1.83	1.83		
30239	其他交通费	13.53	11.40	2.13	
30299	其他商品和服务支出	6.16	4.20	1.96	
310	其他资本性支出	0.98		0.98	
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置	0.98		0.98	
.....					

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

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	177.65	155.28	22.37	
201	一般公共服务支出	160.28	139.76	20.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	139.76	139.76		
2010301	行政运行	139.76	139.76		
208	社会保障和就业支出	17.37	15.52		
20805	行政事业单位养老支出	17.37	15.52		
2080501	行政单位离退休	1.85		1.85	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52		

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	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	179.15	156.78	22.37	
301	工资福利支出	156.78	156.78		
30101	基本工资	60.29	60.29		
30102	津贴补贴	40.01	40.01		
30103	奖金	23.69	23.69		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.52	15.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	4.10		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	10.89	10.89		
30199	其他工资福利支出	2.18	2.18		
302	商品和服务支出	20.52		22.37	
30201	办公费	4.18		4.18	
30217	公务接待费	0.76		0.76	

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。







## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	0.98	0.98			0.98	0.98

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年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

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							
			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=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	5.20	0.76		0.76				3.44	1	2.11	0.76		0.76			1.35		-3.09								-2.09	-1
510001	研究室	5.20	0.76		0.76				3.44	1	2.11	0.76		0.76			1.35		-3.09								-2.09	-1

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、培训费的实际支出。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		专用项目				
主管部门		濮南市人民政府研究室		实施部门	濮南市人民政府研究室	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		61	61	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：积极完成市政府领导交办的事项。 目标2：办好《濮阳经济》《濮南市人民政府公报》刊物的编印与发行。 目标3：完成全年工作需要的办公设备 ……			目标1：积极完成市政府领导交办的事项。 目标2：完成《濮阳经济》《濮南市人民政府公报》刊物的编印与发行。 目标3：完成全年工作需要的办公设备 ……		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：出刊《濮阳经济》《濮南市人民政府公报》	≥12个≥6个	≥12个≥6个	
			指标2：年度重大课题研究	≥10个	≥10个	
			指标3：完成购买满足工	2台电脑	2台电脑	
		质量指标	指标1：年度重大课题调	提供市级领导	3篇课题调研受	
			指标2：			
			指标3：			
	时效指标	指标1：出刊《濮阳经济》《濮南市人民政府公报》	≥12个≥6个	≥12个≥6个		
		指标1：年度重大课题调	按照领导明确的	按照领导明确的		
		指标3：				
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
指标3：						
……						
效益指标	经济效益指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
	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	为领导决策提供	为领导决策提供			
	指标2：	建议	建议			
	指标3：					
……						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
……						
说明		无				

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		通用项目-专项购置				
主管部门		濮南市人民政府研究室		实施部门	濮南市人民政府研究室	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		1	1	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：积极完成市政府领导交办的事项。 ……			目标1：积极完成市政府领导交办的事项。 ……		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：购置办公设备，完成工作需要	购置办公设备2	购置办公设备2	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
	时效指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
指标3：						
……						
效益指标	经济效益指标	指标2：				
		指标3：				
		……				
	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：					
	指标3：					
……						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
……						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

自评得分：

15表

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 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。 2. 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。 3. 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。 4. 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。 5. 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。 6. 负责市际间调研工作的交流与合作。 7. 负责《渭南经济》《渭南市人民政府公报》的整理、编辑工作。 8. 承办市政府交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年，政府研究室总支出249.23万元，按照支出性质分类包括基本支出179.15万元，其中人员经费156.78万元，公用经费22.37万元，项目支出70.08万元，支出包括：工资福利支出156.78万元，商品和服务支出91.47万元，资本性支出0.98万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
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	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。	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。 预算完成率在<70%的，得0分。	预算完成数/预算数)×100%， 2020年度部门预算批复及财政拨款对账单	100%	95%	9			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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增加、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而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	(预算调整数/预算数)×100%， 2020年度部门预算批复及调整追加文件	≡5	43%	0	原因：年终减少人员一名		
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(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。	预算执行情况表	≥45% 75% ≥	50	70	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。	20年度部门预算批复	≤20%	0	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%，用以反应和考核部门(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。		0.8	0.76	5			
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2020年资产年报	资产管理规范	按照相关管理制度执行	5			
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	预算财务管理制度	使用合理、审批齐全	使用合规、有完整的审批程序	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	出刊《渭南经济》12期《渭南市人民政府公报》6期重大课题调研8篇 课题调研	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>=)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	智库建设 智库建设	≥12个 ≥6个 ≥10个 8个	≥12个 ≥6个 8个	20	18		
		项目效益 (20分)	20	课题调研报告按时领导明确的时限完成，为领导决策提供建议。			有所提升、满意度90%	有所提升、满意度90%	20			
备注：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。 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。												

## 2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	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	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:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。