

渭南市人民政府研究室
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1. 主要职能：

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、邮寄等工作。

8. 承办市政府交办的其他工作。

2. 机构设置：

我室下设4个内设机构：

1. 办公室；

2. 经济贸易研究科；
3. 社会发展研究科（刊物科）；
4. 综合研究科。

二、工作任务

依据部门本年度主要工作：

1. 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；
2. 负责市际间调研工作的交流与合作；
3. 负责《渭南经济》《渭南市人民政府公报》的整理、编辑、邮寄等工作；
4. 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；
5. 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；
6. 承办市政府交办的其他工作。

三、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。

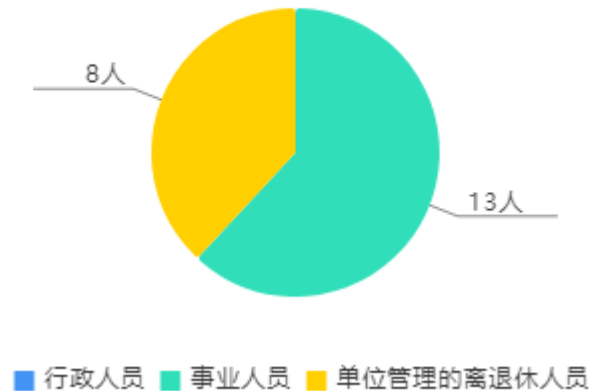
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市人民政府研究室（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，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13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入273.27万元，其中：一般公共预算拨款273.27万元，较上年增加27.84万元，增长11.34%，增长的主要原因是：新招录公务员2名；本部门2024年预算支出273.27万元，其中：一般公共预算拨款273.27万元，较上年增加27.84万元，增长11.34%，增长的主要原因是：新招录公务员2名。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入273.27万元，其中：一般公共预算拨款收入273.27万元，较上年增加27.84万元，增长11.34%，增长的主要原因是：新招录公务员2名；本部门2024年财

政拨款支出273.27万元，其中：一般公共预算拨款支出273.27万元，较上年增加27.84万元，增长11.34%，增长的主要原因是：新招录公务员2名。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出273.27万元，较上年增加27.84万元，增长11.34%，增长的主要原因是：新招录公务员2名。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出273.27万元，其中：

（1）行政运行（2010301）169.40万元，较上年增加7.15万元，增长4.41%，增长的主要原因是：新招录公务员2名；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）62.00万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）2.56万元，较上年增加0.25万元，增长10.82%，增长的主要原因是：新增人员2名；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.36万元，较上年增加2.50万元，增长13.26%，增长的主要原因是：新增人员2名；

（5）行政单位医疗（2101101）5.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 住房公积金(2210201) 12.48万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年规范预算编制,将住房公积金缴费编列至此科目。

(三) 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

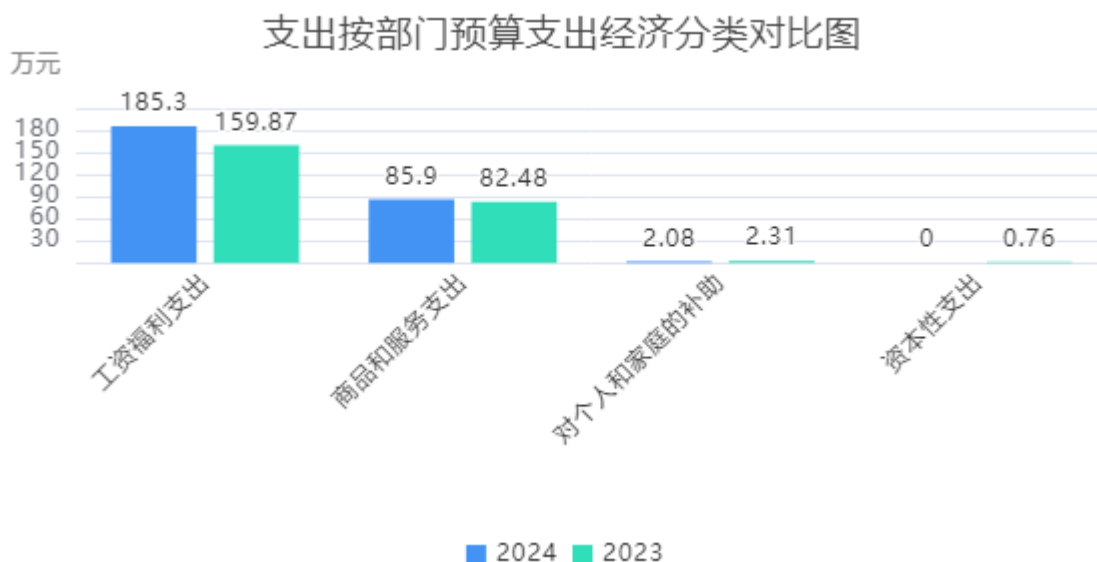
2024年,本部门当年一般公共预算支出273.27万元,其中:

工资福利支出(301) 185.30万元,较上年增加25.43万元,增长15.91%,增长的主要原因是:新增人员2名;

商品和服务支出(302) 85.90万元,较上年增加3.42万元,增长4.15%,增长的主要原因是:新增人员2名;

对个人和家庭的补助(303) 2.08万元,较上年减少0.23万元,下降9.96%,下降的主要原因是:增加退休人员2名;

资本性支出(310) 0.00万元,较上年减少0.76万元,下降100.00%,下降的主要原因是:固定资产损耗减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

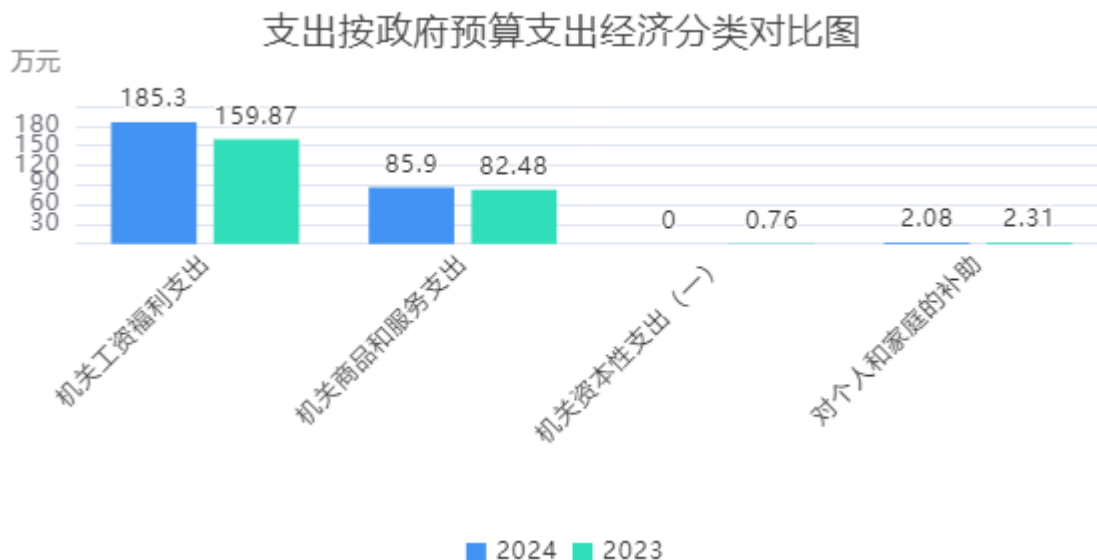
2024年,本部门当年一般公共预算支出273.27万元,其中:

机关工资福利支出(501) 185.30万元,较上年增加25.43万元,增长15.91%,增长的主要原因是:新增人员2名;

机关商品和服务支出（502）85.90万元，较上年增加3.42万元，增长4.15%，增长的主要原因是：新增人员2名；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少0.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：固定资产损耗减少；

对个人和家庭的补助（509）2.08万元，较上年减少0.23万元，下降9.96%，下降的主要原因是：增加退休人员2名。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：压减一般公用经费支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：压减一般公用经费支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共31.84万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算31.84万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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273.27万元，当年政府性基金预算当年拨款273.27万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排23.90万元，较上年增加2.65万元，增长12.48%，增长的主要原因是：新招录公务员2名。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市人民政府研究室

单位：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	2,732,718.00	一、部门预算	2,732,718.00	一、部门预算	2,732,718.00	一、部门预算	2,732,718.00
1、财政拨款	2,732,718.00	1、一般公共服务支出	2,314,044.00	1、人员经费和公用经费支出	2,112,718.00	1、机关工资福利支出	1,852,975.00
(1)一般公共预算拨款	2,732,718.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,852,975.00	2、机关商品和服务支出	858,959.00
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	238,959.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,784.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	620,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	239,220.00	(2)商品和服务支出	620,000.00	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,784.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54,694.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	124,760.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,732,718.00	本年支出合计	2,732,718.00	本年支出合计	2,732,718.00	本年支出合计	2,732,718.00
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		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,732,718.00	支出总计	2,732,718.00	支出总计	2,732,718.00	支出总计	2,732,718.00

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市人民政府研究室

单位：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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,732,718.00	2,732,718.00										
510	渭南市人民政府研究室	2,732,718.00	2,732,718.00										
510001	渭南市人民政府研究室	2,732,718.00	2,732,718.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市人民政府研究室

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	对附属单位上缴收入	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的项目							
	合计	2,732,718.00	2,732,718.00								
510	渭南市人民政府研究室	2,732,718.00	2,732,718.00								
510001	渭南市人民政府研究室	2,732,718.00	2,732,718.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市人民政府研究室

单位：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	2,732,718.00	一、财政拨款	2,732,718.00	一、财政拨款	2,732,718.00	一、财政拨款	2,732,718.00
1、一般公共预算拨款	2,732,718.00	1、一般公共服务支出	2,314,044.00	1、人员经费和公用经费支出	2,112,718.00	1、机关工资福利支出	1,852,975.00
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	1,852,975.00	2、机关商品和服务支出	858,959.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	238,959.00	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	20,784.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	620,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	239,220.00	(2)商品和服务支出	620,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,784.00
		10、卫生健康支出	54,694.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	124,760.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,732,718.00	本年支出合计	2,732,718.00	本年支出合计	2,732,718.00	本年支出合计	2,732,718.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,732,718.00	支出总计	2,732,718.00	支出总计	2,732,718.00	支出总计	2,732,718.00

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）

部门名称：渭南市人民政府研究室

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计	2,732,718.00	1,873,759.00	238,959.00	620,000.00	
201	一般公共服务支出	2,314,044.00	1,459,885.00	234,159.00	620,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,314,044.00	1,459,885.00	234,159.00	620,000.00	
2010301	行政运行	1,694,044.00	1,459,885.00	234,159.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	620,000.00			620,000.00	
208	社会保障和就业支出	239,220.00	234,420.00	4,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	239,220.00	234,420.00	4,800.00		
2080501	行政单位离退休	25,584.00	20,784.00	4,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,636.00	213,636.00			
210	卫生健康支出	54,694.00	54,694.00			
21011	行政事业单位医疗	54,694.00	54,694.00			
2101101	行政单位医疗	54,694.00	54,694.00			
221	住房保障支出	124,760.00	124,760.00			
22102	住房改革支出	124,760.00	124,760.00			
2210201	住房公积金	124,760.00	124,760.00			

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）

部门名称：渭南市人民政府研究室

单位：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
			合计	2,732,718.00	1,873,759.00	238,959.00	620,000.00	
301	工资福利支出			1,852,975.00	1,852,975.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613,392.00	613,392.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407,056.00	407,056.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	424,676.00	424,676.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213,636.00	213,636.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,694.00	54,694.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,671.00	2,671.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,760.00	124,760.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00			
302	商品和服务支出			858,959.00		238,959.00	620,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,374.00		54,374.00	66,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	284,000.00			284,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00			15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,705.00		26,705.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147,680.00		112,680.00	35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,200.00		37,200.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,784.00	20,784.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,784.00	20,784.00			

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）

部门名称：渭南市人民政府研究室

单位：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	2,112,718.00	1,873,759.00	238,959.00	
201	一般公共服务支出	1,694,044.00	1,459,885.00	234,159.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,694,044.00	1,459,885.00	234,159.00	
2010301	行政运行	1,694,044.00	1,459,885.00	234,159.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	239,220.00	234,420.00	4,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	239,220.00	234,420.00	4,800.00	
2080501	行政单位离退休	25,584.00	20,784.00	4,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,636.00	213,636.00		
210	卫生健康支出	54,694.00	54,694.00		
21011	行政事业单位医疗	54,694.00	54,694.00		
2101101	行政单位医疗	54,694.00	54,694.00		
221	住房保障支出	124,760.00	124,760.00		
22102	住房改革支出	124,760.00	124,760.00		
2210201	住房公积金	124,760.00	124,760.00		

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）

部门名称：渭南市人民政府研究室

单位：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	2,112,718.00	1,873,759.00	238,959.00	
301	工资福利支出			1,852,975.00	1,852,975.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613,392.00	613,392.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407,056.00	407,056.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	424,676.00	424,676.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213,636.00	213,636.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,694.00	54,694.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,671.00	2,671.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,760.00	124,760.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00		
302	商品和服务支出			238,959.00		238,959.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,374.00		54,374.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26,705.00		26,705.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,680.00		112,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,200.00		37,200.00	
303	对个人和家庭的补助			20,784.00	20,784.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,784.00	20,784.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市人民政府研究室

单位：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、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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市人民政府研究室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	620,000.00	
510	渭南市人民政府研究室	620,000.00	
510001	渭南市人民政府研究室	620,000.00	
	专用项目	620,000.00	
	部门预算专用项目	620,000.00	
	智库建设	620,000.00	围绕市委、市政府的中心工作开展调研，立足我是经济社会发展，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。办好《渭南经济》《渭南市人民政府公报》等刊物的编印邮寄及发行。年度重大课题调研10篇，调研报告采纳率90%，收集、整理、编印及邮寄《渭南经济》6期，《渭南市人民政府公报》6期

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市人民政府研究室

单位：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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				55,809						318,376.00	
201	03	99	1	全额				55,809						318,376.00	
201	03	99	510001	渭南市人民政府研究室				55,809						318,376.00	
201	03	99		智库建设	C23090199其他印刷服务		大十六开	32,400	302	02	502	01		165,240.00	
201	03	99		智库建设	C23090199其他印刷服务		大十六开2	22,800	302	02	502	01		88,236.00	
201	03	99		智库建设	C23090199其他印刷服务		大十六开3	109	302	02	502	01		21,800.00	
201	03	99		智库建设	C23090199其他印刷服务		零星	450	302	02	502	01		8,100.00	
201	03	99		智库建设	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		租车费	50	302	39	502	01		35,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	智库建设				
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	围绕市委、市政府的中心工作开展调研,立足我是经济社会发展,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。办好《渭南经济》《渭南市人民政府公报》等刊物的编印邮寄及发行。年度重大课题调研10篇,调研报告采纳率90%,收集、整理、编印及邮寄《渭南经济》6期,《渭南市人民政府公报》6期				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:刊物的编印数量	≥2个	
			指标2:调研报告采纳率	≥90%	
		质量指标	指标1:智库建设完成率	≥90%	
		时效指标	指标1:智库建设任务完成时间	12月底	
		成本指标	指标1:严格控制智库建设各项费用支出	≤62万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:学习先进经验和做法	提升	
			指标2:与各领域的业界交流合作	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:智库建设人员满意度	≥99%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	工资福利支出	187.3759	187.3759		
	任务2	商品服务支出	3.72	3.72		
	任务3	对个人和家庭的补助	2.0784	2.0784		
	任务4	智库建设	62.00	62.00		
	金额合计			255.1743	255.1743	
	年度 总体 目标	目标1：按时完成预算人员2023年工资发放及社保的缴纳工作。 目标2：按时完成退休人员工资的发放及抚恤金 目标3：按时完成智库建设				
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	惠及单位个数		1个	
			严格管控资金的使用		严格按照财政拨款和指标执行	
			全年职工人员工资的发放、退休人员工资发放及正常办公		100%	
			刊物的编印数量		≥2个	
			调研报告才能采纳率		≥90%	
		质量指标	资金到位率		100%	
			全年职工人员工资的发放、退休人员工资及抚恤金		100%	
			满足职工正常工作要求		基本能满足在在职的正常办公	
			智库建设		≥90%	
		时效指标	在职人员的工资、退休人员工资发放		按月发放	
	成本指标	工资福利支出		≤187.3759		
		商品服务支出		≤3.72		
		对个人和家庭的补助		≤2.0784		
		智库建设		≤62.00		
	效益指标	经济效益指标	提高本单位履职服务保障工资水平		提高本单位履职服务保障工资水平	
社会效益指标		提高职工工作质量、生活质量		逐步提升		
		学习先进经验和做法		提升		

	生态效益指标		
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年
		体现政策导向，长期保证工作平稳进行	体现政策导向，长期保证工作平稳
	满意度指标	服务对象满意度指标	当年工资全额发放、费用合理公开
		智库建设人员满意度	完成年初预期目标
			≥99%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目	实施期总目标			年度目标		
	目标1:			目标1:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	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:				
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。