

渭南市人民政府研究室 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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》的编辑工作。

8. 承办市政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置

机构设置：我室下设 4 个内设科室，分别是：办公室、综合科、刊物科、（社会发展研究科）、经济贸易研究科。

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、2022年部门工作任务

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，也是迈向第二个百年奋斗目标新征程的开局之年。市政府研究室工作的总要求是：坚持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届六中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕市委市政府工作中心和全市工作大局，认真搞好调查研究工作，全面完成市政府交办的各项工作任务，进一步改进作风，狠抓落实，加强“四型”机关建设，以奋发有为的精神状态迎接党的二十大召开。

一、强化理论武装。始终把政治建设摆在统领位置坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，认真学习贯彻党的十九大及历届全会精神，特别是习近平总书记系列重要讲话精神，抓好党员干部政治理论学习，坚持每周一次学习制度，运用“零”与“整”的学习方式强化集中学

习与个人自学，借助“学习强国”APP、陕西省干部网络学院等载体，在学懂弄通上下功夫。全年组织专家辅导学习不少于2次，干部职工每人至少读4本好书，个人学习笔记不少于1万字。

二、组织实施全市政府系统重大课题调查研究活动。围绕市委市政府中心工作和全市工作大局，紧扣《党代会报告》《政府工作报告》提出的重大决策、重要目标、重大任务和重要举措，以及广大群众反映的热点难点问题，组织全市政府系统开展重大课题调研活动，下发《关于全市政府系统开展重大课题研究的通知》，给市政府班子成员、县市区政府、市政府组成部门安排调研课题。根据调研活动开展情况，对全市政府系统调查研究工作先进单位进行通报表彰。

三、不断加强全市政府研究室系统建设，努力提高调查研究工作水平。充分发挥市政府研究室的带头作用，根据领导关注、部门关心、社会关切的重要工作和重大事项，组织全体干部深入开展大调研活动，与市政府有关部门联合开展专题性调研。继续坚持材料分析制度，全年开展调研报告分析8次以上，不断提高干部的写作能力。全年至少完成调研报告10篇，出刊《调查研究》10期，在省级刊物登载5篇以上，为市委市政府领导决策提供重要参考。加强对县（市、区）政府研究室的指导，举办2次调查研究工作培训班，向县（市、区）政府研究室安排重大调研课题，不断提升基层干部的工作水平。

四、积极参与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《政府工作报告》的调研和起草工作，完成市政府有关领导安排的重要文稿起草工作。

五、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，建立以县（市、区）政府办、县（市、区）政府研究室和市政府有关部门为主体的通讯员队伍，建立常态化约稿制度，严把稿件质量，高质量完成《渭南经济》全年12期的编辑、排版、印发工作。

六、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、监督权等方面提供一个权威、规范、便民的政务公开平台，全年按时按质完成编发《公报》6期。

七、认真做好全国和省市“两会”建议和提案的征集工作。总结几年来征集市政府系统建议和提案的经验，继续做好在陕全国人大代表和驻陕全国政协委员征集建议提案工作，以及省人代会、省政协征集意见建议和提案工作。

八、切实做好省政府研究室、省决咨委、省政府参事室以及外地人员来渭调研的协调接待工作。

积极适应新形势新任务新要求，进一步增强联系上下、服务左右、沟通内外协调能力，精心做好接待省政府研究室、省决咨委、省政府参事室以及外地人员来渭调研工作，按照“细致、周到、节俭”的原则，加强与县（市、区）和市直

部门的协调，确保来渭人员满意。

九、高标准完成乡村振兴驻村帮扶、创建工作。领导班子专题研究驻村工作，每季度深入包联村开展调查研究、走访慰问，制定帮扶工作计划，协调有关部门开展产业帮扶、就业帮扶、项目帮扶、资金帮扶工作，协调医疗机构开展免费诊疗活动，确保完成临渭区下达的帮扶目标任务。及时听取驻村工作队的情况汇报，切实解决工作队员驻村过程中遇到的困难和问题，为驻村工作队一心一意搞好帮扶工作创造良好环境。积极配合上级部门继续做好创建工作和文明交通劝导志愿服务等活动，助力全国文明城市创建。

十、全面提升党建水平，加强自身建设。严格落实“三会一课”制度，开展“主题党日”“党史教育培训”等活动，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持工作评差制度，每次集体活动之后，都有组织召开点评会，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。按照廉政准则和中央八项规定、反对四风等要求，结合省市相关规定，深入开展党风党纪、法律法规、廉洁从政教育，严格落实党风廉政建设责任制。加强制度建设，规范机关日常管理。严格落实工作责任制、层层负责制和分工协作制，充分调动全体干部职工的工作积极性，最大限度地发挥领导班子和干部队伍整体效能，进一步强化责任感和事业心，确保各项工作有序推进。

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。

纳入本部门 2022 年部门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、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 13 人，事业编制 13 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2022 年本部门预算收入 201.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 15.58 万元，主要原因是在职转退休人员一名；2022 年本部门预算支出 201.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 15.58 万元，主要原因是在职转退休人员一名。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 201.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 15.58 万元，主要原因是在职转退休人员一名；2022 年本部门财政拨款支出 201.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 15.58 万元，主要原因是在职转退休人员一名。

(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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 201.21 万元，

较上年减少 15.58 万元，主要原因是在职转退休人员一名。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 201.21 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）123.89 万元，较上年减少 14.24 万元，原因是在职转退休人员一名；

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）62.00 万元，增长 0 万元，原因是厉行节约。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）2.26 万元，增长 0.41 万元，原因是新增退休人员一名。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.06 万元，较上年减少 1.75 万元，原因是在职转退休人员一名。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 201.21 万元，其中：

工资福利支出（301）116.35 万元，较上年减少 14.09 万元，原因是在职转退休人员一名；

商品和服务支出（302）20.60 万元，较上年减少 1.89 万元，原因是在职转退休人员一名；

对个人和家庭的补助支出（303）2.26 万元，较上年减

少 0.41 万元，原因是在职转退休人员一名；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 201.21 万元，其中：

机关工资福利支出(501)116.35 万元，较上年减少 14.09 万元，原因是在职转退休人员一名；

机关商品和服务支出(502)81.60 万元，较上年减少 1.89 万元，原因是在职转退休人员一名；

机关资本性支出(一)(503)1 万元，较上年增加(减少)0 万元，原因是严格按照财政要求进行资产配置；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 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 2021 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”经费等情况说明

2022 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，较上年无变化，原因是严格执行公务接待管理办法，对接待费预算从总量上进行控制。

2022 年会议费预算 1.5 万元，较上年减少 2 万元。减少 57%，主要原因是严格执行会议费管理办法，减少了公务会议支出。

2022 年培训费预算 2 万元，较上年增加 2 万元，增加 100%，原因是巩固拓展党史学习教育成果，开展党的方针政策大学习活动，增加培训费支出。

本部门无 2021 年结转的‘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 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 1 万元，其中政府采购货物类预算 1 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采

购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 62 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.60 万元，较上年减少 1.89 万元，主要原因是在职转退休人员一名。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 会议费：指除因公出国培训费以外的，在会议期间发生的师资费、住宿费、伙食费、会议场地费、会议资料费、交通费等各类会议费用。

第四部分 公开报表

(...)

2022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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	201.21	一、部门预算	201.21	一、部门预算	201.21	一、部门预算	201.21
1、财政拨款	201.21	1、一般公共服务支出	183.89	1、人员经费和公用经费支出	139.21	1、机关工资福利支出	116.35
(1) 一般公共预算拨款	201.21	2、外交支出		(1) 工资福利支出	116.35	2、机关商品和服务支出	81.60
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	20.60	3、机关资本性支出（一）	1.00
(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	2.26	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	2.00	(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	62.00	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	15.32	(2) 商品和服务支出	61.00	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	2.26
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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	201.21	本年支出合计	201.21	本年支出合计	201.21	本年支出合计	201.21
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	201.21	支出总计	201.21	支出总计	201.21	支出总计	201.21

表4

2022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	201.21	一、财政拨款	201.21	一、财政拨款	201.21	一、财政拨款	201.21
1、一般公共预算拨款	201.21	1、一般公共服务支出	185.89	1、人员经费和公用经费支出	139.21	1、机关工资福利支出	116.35
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	116.35	2、机关商品和服务支出	81.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.60	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	2.26	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	62.00	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	15.32	(2)商品和服务支出	61.00	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	2.26
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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	201.21	本年支出合计	201.21	本年支出合计	201.21	本年支出合计	201.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	201.21	支出总计	201.21	支出总计	201.21	支出总计	201.21

表5

2022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	专项业务经费支出	备注
**	**	201.21	118.61	20.60	62.00	**
201	一般公共服务支出	185.89	103.29	20.60	62.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.89	103.29	20.60	62.00	
2010301	行政运行	123.89	103.29	20.60		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	62.00			62.00	
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32			
20805	行政事业单位养老支出	15.32	15.32			
2080501	行政单位离退休	2.26	2.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06			

表6

2022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	专项业务经费支出	备注
**	合计	**	**	201.21	118.61	20.60	62.00	**
301	工资福利支出	50101		116.35	116.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.12	49.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.26	35.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.09	4.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.06	13.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.80	9.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02			
302	商品和服务支出			81.60		20.60	61.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.51		5.01	9.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	26.00			26.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50			5.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.50			1.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
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	1.71		1.71		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.88		9.88	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.70		3.20	1.50	
303	对个人和家庭的补助			2.26	2.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999		2.26	2.26			
310	资本性支出			1.00			1.00	
31002	办公设备购置	50306		1.00			1.00	

表7

2022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
**	**	139.21	118.61	20.6	**
301	工资福利支出	116.35	116.35		
30101	基本工资	49.12	49.12		
30102	津贴补贴	35.26	35.26		
30103	奖金	4.09	4.09		
30108	机关事业单位基本养老保险	13.06	13.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72		
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	9.80	9.80		
30199	其他工资福利支出	1.02	1.02		
302	商品和服务支出	20.60		20.60	
30201	办公费	5.01		5.01	
30202	印刷费				
30207	邮电费				
30211	差旅费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	0.80		0.80	
30226	劳务费				
30228	工会经费	1.71		1.71	
30239	其他交通费用	9.88		9.88	
30299	其他商品和服务支出	3.19		3.19	

表7

2022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
**	**	139.21	118.61	20.6	**
303	对个人和家庭的补助		2.26		
30399	其他对个人和家庭的补助		2.26		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
**	**	**	**	139.21	118.61	20.60	**
301	工资福利支出	50101		116.35	116.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.12	49.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.26	35.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.09	4.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.06	13.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.72	3.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.80	9.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02		
302	商品和服务支出			20.60		20.60	
30201	办公费	50201	办公经费	5.01		5.01	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.71		1.71	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.88		9.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20		3.20	
303	对个人和家庭的补助			2.26	2.26		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999		2.26	2.26		

表9

2022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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（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
510		62.00	
510001	智库建设	35.00	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
	《渭南经济》《渭南市人民政府公报》刊物编印、审稿发行印刷费	26.00	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
	新增资产购置	1.00	为了改善同志们的办公设备，满足办公需求，保障机关工作正常运转，提升服务潜力

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	03	99	510001	渭南市人民政府研究室											
201	03	99		《渭南经济》《渭南市人民政府研究室》刊物编印审稿发行印刷费	C081401印刷服务			68248	302	02	502	01		26.00	
201	03	99		新增资产购置	A02010104台式计算机			1	310	02	503	06		0.50	
201	03	99		新增资产购置	A020204多功能一体机			1	310	02	503	06		0.50	

2022年部门预算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:	35		
		其中:财政拨款	35		
		其他资金			
总体目标	积极参与市政府重要文稿起草;深入开展调查研究,完成重大课题调研;围绕市委、市政府中心工作开展调研及经济社会发展中的难点、热点问题研究;单位内部全年完成调研材料10份、5万余字;高质量完成全市优化提升营商环境调研问效工作。				
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	年度调研课题报告	≥10个	
		质量指标	调研报告采纳率	90%	
			资金支付率	≥95%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
	成本指标		课题调研费用	≥5万	
	效益指标	社会效益指标	公众了解政策,助力经济发展	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	阅读人员满意度	≥95%		

项目名称		《渭南经济》《渭南市人民政府公报》编印邮寄及发行			
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:	26		
		其中:财政拨款	26		
		其他资金			
总体目标	办好《渭南经济》、《渭南市人民政府公报》等刊物编印邮寄及发行。				
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	出刊《渭南经济》	≥12期	
			出刊《渭南市人民政府公报》	≥6期	
		质量指标	《渭南经济》印刷合格率	≥100%	
			《渭南市人民政府公报》印刷合格率	≥100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
	成本指标	每期《渭南经济》印刷费	≥1.38万元/期		
		每期《渭南市人民政府公报》印刷费	≥1.47万元/期		
效益指标	社会效益指标	正确的办刊方向,促进工作交流、社会文化进步,为科学决策提供依据。	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	各级党委政府使用人员	≥100%		

项目名称		办公设备购置			
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:	1		
		其中:财政拨款	1		
		其他资金			
总体目标	根据部门工作实际需要情况,购置1台电脑,1台打印机,用于改善职工的办公设备,满足办公需要,保障机关工作正常运转,提升服务潜力。				
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	采购数量	2/台	
			验收合格率	≥100%	
		质量指标	政府采购率	≥100%	
			采购完成率	≥95%	
			采购物品到位时间	9月底前	
		时效指标	验收时间	9月底前	
	安装使用时间		9月底前		
	预算支出进度		9月底前		
			采购不超过年初预算	≤1万	
效益指标	社会效益指标	办公基本条件	不断提高		
		工作效率水平	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥100%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市人民政府研究室			
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	人员经费及日常办公经费	机关及下属单位为履行职责,用于人员经费及日常公用经费	139.21	139.21	
	智库建设	积极参与市政府重要文稿起草;深入开展调查研究,完成重大课题调研。	35	35	
	《渭南经济》《渭南市人民政府公报》编印邮寄及发行	办好《渭南经济》、《渭南市人民政府公报》等刊物编印邮寄及发行。	26	26	
	办公设备购置	购置设备,满足室内办公需求。	1	1	
	金额合计		201.21	201.21	
年度总体目标	<p>目标1:积极参与市政府重要文稿起草;深入开展调查研究,完成重大课题调研;围绕市委、市政府中心工作开展调研及经济社会发展中的难点、热点问题研究;单位内部全年完成调研材料10份、5万余字;高质量完成全市优化提升营商环境调研问效工作。</p> <p>目标2:办好《渭南经济》、《渭南市人民政府公报》等刊物编印邮寄及发行。</p> <p>目标3:根据部门工作实际需要情况,购置1台电脑,1台打印机,用于改善职工的办公设备,满足办公需要,保障机关工作正常运转,提升服务潜力。</p>				
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	发放工资福利		11人
			年度调研课题报告		10个
			出刊《渭南经济》		12期
			出刊《渭南市人民政府公报》		6期
			采购数量		2台
		质量指标	调研报告采纳率		≥90%
			《渭南经济》印刷合格率		≥100%
			《渭南市人民政府公报》印刷合格率		≥100%
			验收合格率		≥100%
			政府采购率		≥100%
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合理性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评		100%
	绩效自评、整改报告报送		及时		
	采购完成率		≥95%		
	时效指标	工资福利		1/次/月	
		资金支付率		≥95%	
		实施期限		12月底前	
		采购物品到位时间		9月底前	
		验收时间		9月底前	
		安装使用时间		9月底前	
		预算执行进度率		大于等于序时进度	
	成本指标	课题调研费用		≥5万元	
		每期《渭南经济》印刷费		≥1.38万元/期	
		每期《渭南市人民政府公报》印刷费		≥1.47万元/期	
		采购不超过年初预算		≤1万元	
三公经费控制		0.8万元			
社会效益指标	公众了解政策,助力经济发展		有所提升		
	正确的办刊方向,促进工作交流、社会文化进步,为科学决策提供依据。		不断提高		
	办公基本条件		不断提高		
	工作效率水平		不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	阅读人员满意度		≥95%	
		各级党委政府使用人员		≥100%	
		使用人满意度		≥100%	

备注: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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2022年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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。