

商洛市政府研究中心2022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、绩效目标情况说明
- 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

(一)、主要职责

(一) 加强对改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究职责。

(二) 负责对全市经济和社会发展中重要问题进行调查研究，提出政策性建议。

(三) 参与对全市经济和社会发展中带有全局性、战略性、综合性、长期性的重要问题开展调研，提出建议。

(四) 参与市政府重要会议材料及市政府领导重要讲话的起草和涉及全局性工作文件的草拟、修改工作。

(五) 负责编辑市政府机关经济研究刊物。

(六) 调查研究各项重大方针、政策的实施情况，及时总结经验，分析研究新情况、新问题，对关系重大的深层次和全局性问题进行超前研究。

(七) 承办市政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

商洛市政府研究中心，是市政府管理的参照公务员法管理的正县级事业机构。事业编制12人，其中：主任1名，副主任2名；正、副县级研究员各1名；正科级领导职数3名。非领导职数按有关规定设置。市政府研究中心设3个内设机构，分别是办公室、经济研究科和社会发展研究科。

二、工作任务

2022年的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府的总体工作部署，突出以服务领导、服务决策为目标，主动作为，超前谋划，深入开展调查研究，着力破解发展难题，努力为领导决策提供依据，奋力为商洛高质量发展做出更大的贡献。

重点做好以下几项工作：

（一）围绕服务领导决策，全面完成重要文稿起草任务。完成市委、市政府安排的各类文稿起草工作，深入研究全市经济社会发展的深层次课题，强力抓好调查研究。

（二）深入开展调查研究，努力为领导决策提供依据。突出以“一都四区”、乡村振兴、项目建设，以及民生和社会保障等方面的课题为重点，组织开展深度调研和分析论证，努力为领导决策提供可靠依据，全年完成调研报告9篇以上。

（三）认真编发《决策参考》，不断提升平台服务水平。坚持“聚焦热点难点、开展调查研究、推进科学发展、建设幸福商洛”的办刊宗旨，围绕推进区域经济社会协调发展的重大现实问题，深入开展调查研究，组织征集一批具有一定高度和深度的调研文稿，及时刊发《决策参考》，全年出刊6期。

（四）收集整理重要政策信息，充分发挥政策服务作用。认真编发《重要政策信息专报》，全年出刊24期，及时报送市委、市政府及市直相关部门领导，为领导决策提供参考。

（五）围绕全市发展大局，配合做好各项中心工作。一是积

积极配合省委、省政府和省级相关部门来商开展调研工作；二是积极参与配合四大班子开展调查研究，组织协调市、县区和相关部门开展调查研究工作；三是完成其它各项工作任务。

三、预算单位构成

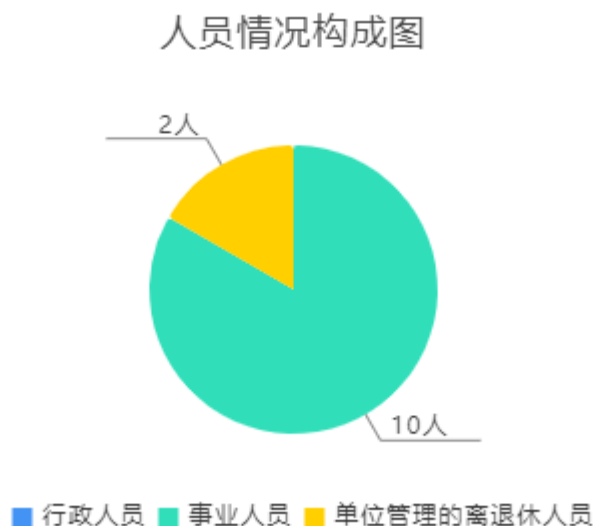
本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市政府研究中心部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员2人。



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2022年预算收入143.73万元，其中：一般公共预算拨款143.73万元，较上年增加44.02万元，增长44.15%，增长的主要原因是：单位人员增加及专项业务费列支预算；本部门2022年预算支出143.73万元，其中：一般公共预算拨款143.73万元，较上年增加44.02万元，增长44.15%，增长的主要原因是：单位人员增加及专项业务费列支预算。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入143.73万元，其中：一般公共预算拨款收入143.73万元，较上年增加44.02万元，增长44.15%，增长的主要原因是：单位人员增加及专项业务费列支预算；本部门2022年财政拨款支出143.73万元，其中：一般公共预算拨款支出143.73万元，较上年增加44.02万元，增长44.15%，增长的主要原因是：单位人员增加及专项业务费列支预算。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出143.73万元，较上年增加44.02万元，增长44.15%，增长的主要原因是：单位人员增加及专项业务费列支预算。

（二）、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143.73万元，其中：

（1）行政运行（2010301）128.73万元，较上年增加54.01万元，增长72.27%，增长的主要原因是：人员增加及工作任务增

加；

（2）一般行政管理事务（2010302）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年专项业务费不列支预算。。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

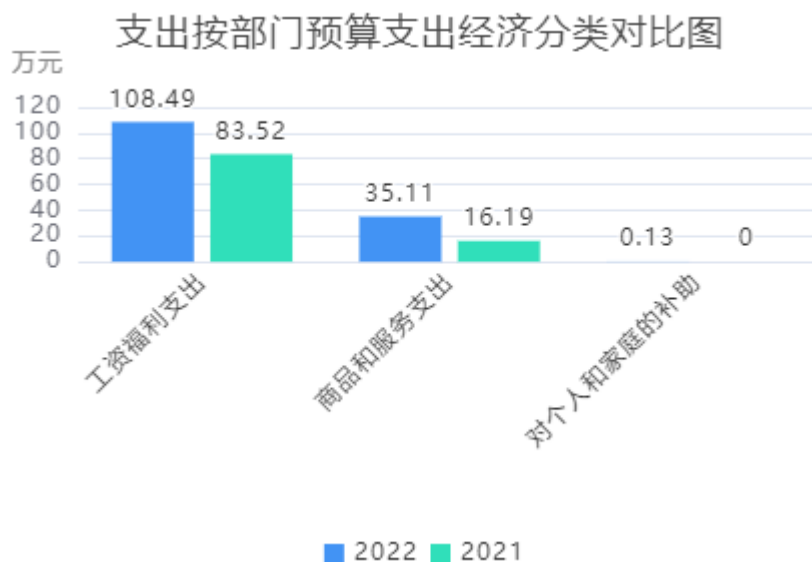
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出143.73万元，其中：

工资福利支出（301）108.49万元，较上年增加24.97万元，增长29.90%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）35.11万元，较上年增加18.93万元，增长116.93%，增长的主要原因是：人员增加及工作任务增加；

对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有列支预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

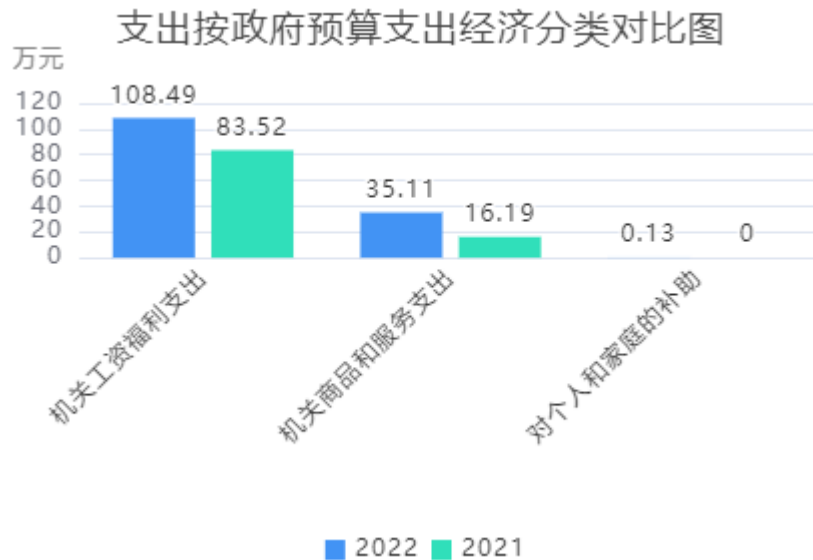
2022年，本部门当年一般公共预算支出143.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）108.49万元，较上年增加24.97万元，增长29.90%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）35.11万元，较上年增加18.93万

元，增长116.93%，增长的主要原因是：人员增加和工作任务增加；

对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有列支预算。



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，并已公开空表。

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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年增加0.05万元，增长14.29%，增长的主要原因是：按人头提取的公务接待费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年增加0.05万元，增长14.29%，增长的主要原因是：按人头提取的公务接待费增加；

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。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.60万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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143.73万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排12.84万元，较上年增加3.08万元，增长31.52%，增长的主要原因是：人员增加、业务增多和专项业务费列支。

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市政府研究中心

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	本部门无政府性基金收支
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	是	本部门无综合预算政府采购
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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市政府研究中心

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	1,437,307.00	一、部门预算	1,437,307.00	一、部门预算	1,437,307.00	一、部门预算	1,437,307.00
1、财政拨款	1,437,307.00	1、一般公共服务支出	1,437,307.00	1、人员经费和公用经费支出	1,287,307.00	1、机关工资福利支出	1,084,911.00
(1) 一般公共预算拨款	1,437,307.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,084,911.00	2、机关商品和服务支出	351,124.00
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	201,124.00	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	1,272.00	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	150,000.00	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		(2) 商品和服务支出	150,000.00	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	1,272.00
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、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					
		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	1,437,307.00	本年支出合计	1,437,307.00	本年支出合计	1,437,307.00	本年支出合计	1,437,307.00
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	1,437,307.00	支出总计	1,437,307.00	支出总计	1,437,307.00	支出总计	1,437,307.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市政府研究中心

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	用事业基金弥补收支差额	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	1,437,307.00	1,437,307.00										
121	商洛市政府研究中心	1,437,307.00	1,437,307.00										
121001	商洛市政府研究中心	1,437,307.00	1,437,307.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市政府研究中心

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	1,437,307.00	1,437,307.00								
121	商洛市政府研究中心	1,437,307.00	1,437,307.00								
121001	商洛市政府研究中心	1,437,307.00	1,437,307.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市政府研究中心

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	1,437,307.00	一、财政拨款	1,437,307.00	一、财政拨款	1,437,307.00	一、财政拨款	1,437,307.00
1、一般公共预算拨款	1,437,307.00	1、一般公共服务支出	1,437,307.00	1、人员经费和公用经费支出	1,287,307.00	1、机关工资福利支出	1,084,911.00
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	1,084,911.00	2、机关商品和服务支出	351,124.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	201,124.00	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	1,272.00	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	150,000.00	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		(2)商品和服务支出	150,000.00	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	1,272.00
		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、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					
		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	1,437,307.00	本年支出合计	1,437,307.00	本年支出合计	1,437,307.00	本年支出合计	1,437,307.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,437,307.00	支出总计	1,437,307.00	支出总计	1,437,307.00	支出总计	1,437,307.00

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：商洛市政府研究中心

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	1,437,307.00	1,158,903.00	128,404.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	1,437,307.00	1,158,903.00	128,404.00	150,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,437,307.00	1,158,903.00	128,404.00	150,000.00	
2010301	行政运行	1,287,307.00	1,158,903.00	128,404.00		
2010302	一般行政管理事务	150,000.00			150,000.00	

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：商洛市政府研究中心

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	1,437,307.00	1,158,903.00	128,404.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,084,911.00	1,084,911.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	431,868.00	431,868.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	291,210.00	291,210.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,989.00	35,989.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116,560.00	116,560.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,280.00	58,280.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,307.00	56,307.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,557.00	6,557.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,140.00	88,140.00			
302	商品和服务支出			351,124.00	72,720.00	128,404.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	97,480.00		67,480.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	324.00		324.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192,720.00	72,720.00		120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00		600.00		
303	对个人和家庭的补助			1,272.00	1,272.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00			

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：商洛市政府研究中心

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	1,287,307.00	1,158,903.00	128,404.00	
201	一般公共服务支出	1,287,307.00	1,158,903.00	128,404.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,287,307.00	1,158,903.00	128,404.00	
2010301	行政运行	1,287,307.00	1,158,903.00	128,404.00	
2010302	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				

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：商洛市政府研究中心

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	1,287,307.00	1,158,903.00	128,404.00	
301	工资福利支出			1,084,911.00	1,084,911.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	431,868.00	431,868.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	291,210.00	291,210.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35,989.00	35,989.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116,560.00	116,560.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,280.00	58,280.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,307.00	56,307.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,557.00	6,557.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,140.00	88,140.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			201,124.00	72,720.00	128,404.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,480.00		67,480.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	324.00		324.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,720.00	72,720.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,272.00	1,272.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市政府研究中心

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：商洛市政府研究中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
121	商洛市政府研究中心	150,000.00	
121001	商洛市政府研究中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	刊物编辑出版	150,000.00	年度刊物编辑

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：商洛市政府研究中心

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			
				合计											

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

部门名称：商洛市政府研究中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计										10,000.00	4,000.00		4,000.00			6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		刊物编辑出版				
主管部门		商洛市政府研究中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中: 财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	目标1: 《决策参考》出刊6期 目标2: 《重要政策信息专报》出刊24期 目标3: 					
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: 《决策参考》		6期	
			指标2: 《重要政策信息专报》		24期	
					
		质量指标	指标1: 刊物按时完成率		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 刊物按时出刊率		100%	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 按照预算标准执行		按预算执行	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 助推经济发展		提供决策参考	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 助推社会发展		提供决策参考	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 助推生态良好发展		提供决策参考	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 持续助推经济社会发展		提供决策参考	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意		≥95%	
			指标2:			
					

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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			商洛市政府研究中心		
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
	履职业务	围绕市委、市政府中心工作，聚焦经济社会发展重 问题，深入开展调查研究，完成以服务决策为中心的各项工作任务。	143.73	143.73	
	金额合计		143.73	143.73	
年度 总体 目标	目标1：高标准完成重大调研课题9个及市委、市政临时下达的重要课题及经济社会发展中的难点、热点问题研究；参与《政府工作报告》起草、撰写各类材料； 目标2：出刊《决策参考》6期； 目标3：出刊《重要政策信息专报》24期，及时向市委、市政府反馈国家发展动态、政策趋向和外省市发展经验				
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：完成专题调研报告		9篇
			指标2：《决策参考》出刊		6期
			指标3：《重要政策信息专报》出刊		24期
			指标4：完成重要文稿起草		≥3篇
		质量指标	指标1：调研报告、刊物按时完成率		100%
			指标2：领导批示、引用		≥1件
				
		时效指标	指标1：调研报告、刊物按时结题率		100%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：按预算运行		按预算支出
			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：提出意见建议条数		≥5次
			指标2：调研成果市级刊发次数		≥6次
				
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：调研成果省级刊发		持续发展
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意率		≥95%
			指标2：		
				

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。

表15

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。