

# 商洛市决策咨询委员会办公室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

负责党务和政务的综合协调工作；承担机要、文秘、档案、人事、财务及网络管理与信息宣传等工作；负责重大活动和调研工作的组织协调；负责特邀顾问、委员、联络员的日常联络服务及管理。负责决策咨询研究课题的选题、计划安排；审核上报课题研究报告，编审报送《决策咨询信息》；负责专业研究组日常活动的对口服务工作；负责重要会议及文件的起草工作；负责编发《决策咨询年刊》；负责向市决策咨询委员会及专业研究组提供重要资料、信息等工作。

### （二）、机构设置

按照《商洛市机构编制委员会办公室关于市决策咨询委员会办公室增设内设科室的通知》（商市编办发〔2018〕111号），市决策咨询委员会办公室隶属于商洛市人民政府办公室管理，全额拨款，事业单位，编制8人，现设综合科和咨询研究科2个科室。

## 二、工作任务

1. 完成课题研究3篇，外出考察学习3次，编发《决策咨询信息》15篇；
2. 召开顾问座谈会1次，组织开展委员活动6次。

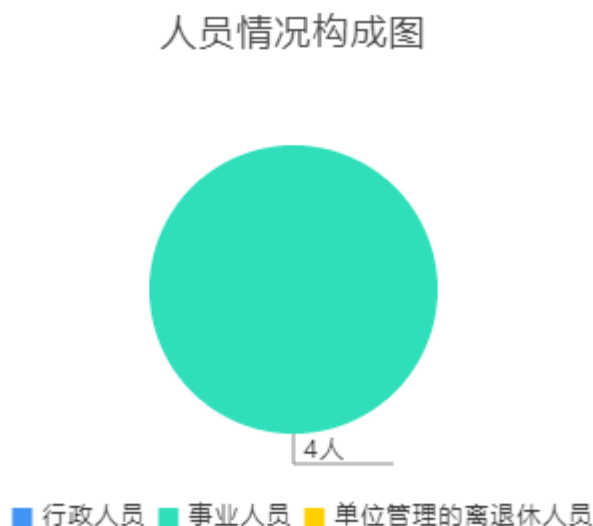
## 三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市决策咨询委员会办公室（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0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158.37万元，其中：一般公共预算拨款158.37万元，较上年增加102.94万元，增长185.70%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费有所提高；本部门2022年预

算支出158.37万元，其中：一般公共预算拨款158.37万元，较上年增加102.94万元，增长185.70%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费有所提高。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入158.37万元，其中：一般公共预算拨款收入158.37万元，较上年增加102.94万元，增长185.70%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费有所提高；本部门2022年财政拨款支出158.37万元，其中：一般公共预算拨款支出158.37万元，较上年增加102.94万元，增长185.70%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费有所提高。

## 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158.37万元，较上年增加102.94万元，增长185.70%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费有所提高。

### （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158.37万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）109.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整科目分类；

（2）事业运行（2010350）34.63万元，较上年减少7.65万元，下降18.09%，下降的主要原因是：调整科目分类；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.27万元，较上年增加0.33万元，增长6.64%，增长的主要原因是：工

资标准有所调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.64万元，较上年增加0.16万元，增长6.64%，增长的主要原因是：工资标准有所调整；

（5）事业单位医疗（2101102）2.17万元，较上年增加0.13万元，增长6.34%，增长的主要原因是：工资标准有所调整；

（6）住房公积金（2210201）3.95万元，较上年增加0.25万元，增长6.64%，增长的主要原因是：工资标准有所调整。

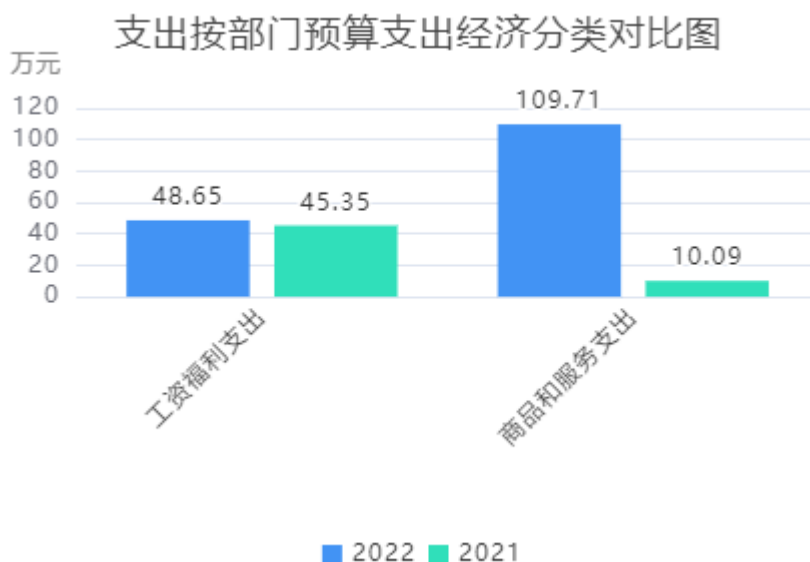
### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （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158.37万元，其中：

工资福利支出（301）48.65万元，较上年增加3.31万元，增长7.30%，增长的主要原因是：工资标准有所调整；

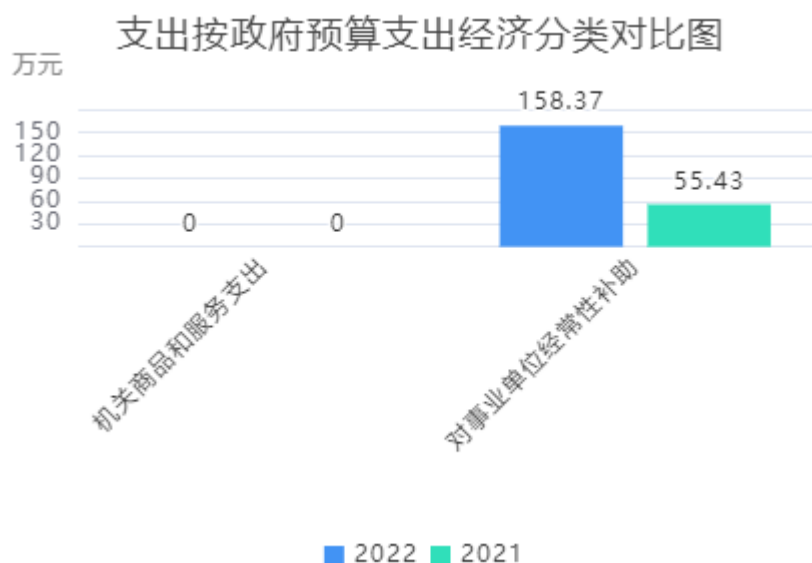
商品和服务支出（302）109.71万元，较上年增加99.63万元，增长987.75%，增长的主要原因是：增加工会经费。



#### （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158.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）158.37万元，较上年增加102.94万元，增长185.70%，增长的主要原因是：调整科目分类。



## 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4.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，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6.70万元，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。



表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

			2021年														2022年														增减变化情况														金额单位：元	
序号	单位编码	单位名称	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1	133	南通市发展和改革委员会办公室	97,000.00	47,000.00	0	7,000.00	40,000.00	0	40,000.00	50,000.00	0	0	7,000.00	40,000.00	0	0	0,000.00	30,000.00	0	30,000.00	07,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
2	13304	南通市发展和改革委员会办公室	97,000.00	47,000.00	0	7,000.00	40,000.00	0	40,000.00	50,000.00	0	0	0	7,000.00	40,000.00	0	0	0,000.00	30,000.00	0	30,000.00	07,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

## 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2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0万元，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10.71万元，较上年增加1.00万元，增长10.29%，增长的主要原因是：工资调整。

## 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。

十六、智库：又称智囊团，是指专门从事研究的咨询研究机构，它将各学科的专家学者聚集起来，运用他们的智慧和才能，为社会经济等领域的发展提供满意的方案或优化方案，是现代领导管理体制中的一个不可缺少的重要组成部分。

## 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：商洛市决策咨询委员会办公室

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	本单位无政府性基金
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	本单位无采购
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	无此项资金

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：商洛市决策咨询委员会办公室

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	1,583,681.00	一、部门预算	1,583,681.00	一、部门预算	1,583,681.00	一、部门预算	1,583,681.00
1、财政拨款	1,583,681.00	1、一般公共服务支出	1,443,429.00	1、人员经费和公用经费支出	593,681.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,583,681.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	486,537.00	2、机关商品和服务支出	
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	107,144.00	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		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	1,583,681.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	990,000.00	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	79,056.00	(2) 商品和服务支出	990,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	21,668.00	(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	39,528.00				
		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	1,583,681.00	本年支出合计	1,583,681.00	本年支出合计	1,583,681.00	本年支出合计	1,583,681.00
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	1,583,681.00	支出总计	1,583,681.00	支出总计	1,583,681.00	支出总计	1,583,681.00



部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市决策咨询委员会办公室

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	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	1,583,681.00	1,583,681.00										
133	商洛市决策咨询委员会办公室	1,583,681.00	1,583,681.00										
133001	商洛市决策咨询委员会办公室	1,583,681.00	1,583,681.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市决策咨询委员会办公室

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	1,583,681.00	1,583,681.00								
133	商洛市决策咨询委员会办公室	1,583,681.00	1,583,681.00								
133001	商洛市决策咨询委员会办公室	1,583,681.00	1,583,681.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市决策咨询委员会办公室

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	1,583,681.00	一、财政拨款	1,583,681.00	一、财政拨款	1,583,681.00	一、财政拨款	1,583,681.00
1、一般公共预算拨款	1,583,681.00	1、一般公共服务支出	1,443,429.00	1、人员经费和公用经费支出	593,681.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,583,681.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	486,537.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107,144.00	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		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	1,583,681.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	990,000.00	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	79,056.00	(2)商品和服务支出	990,000.00	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	
		10、卫生健康支出	21,668.00	(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	39,528.00				
		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	1,583,681.00	本年支出合计	1,583,681.00	本年支出合计	1,583,681.00	本年支出合计	1,583,681.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,583,681.00	支出总计	1,583,681.00	支出总计	1,583,681.00	支出总计	1,583,681.00

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：商洛市决策咨询委员会办公室

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	1,583,681.00	486,537.00	107,144.00	990,000.00	
201	一般公共服务支出	1,443,429.00	346,285.00	107,144.00	990,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,443,429.00	346,285.00	107,144.00	990,000.00	
2010302	一般行政管理事务	1,097,144.00		107,144.00	990,000.00	
2010350	事业运行	346,285.00	346,285.00			
208	社会保障和就业支出	79,056.00	79,056.00			
20805	行政事业单位养老支出	79,056.00	79,056.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,704.00	52,704.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,352.00	26,352.00			
210	卫生健康支出	21,668.00	21,668.00			
21011	行政事业单位医疗	21,668.00	21,668.00			
2101102	事业单位医疗	21,668.00	21,668.00			
221	住房保障支出	39,528.00	39,528.00			
22102	住房改革支出	39,528.00	39,528.00			
2210201	住房公积金	39,528.00	39,528.00			

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：商洛市决策咨询委员会办公室

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	1,583,681.00	486,537.00	107,144.00	990,000.00	
301	工资福利支出			486,537.00	486,537.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205,800.00	205,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,920.00	13,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123,600.00	123,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,704.00	52,704.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,352.00	26,352.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,668.00	21,668.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,965.00	2,965.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,528.00	39,528.00			
302	商品和服务支出			1,097,144.00		107,144.00	990,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	67,000.00		25,000.00	42,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00		144.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	948,000.00			948,000.00	

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：商洛市决策咨询委员会办公室

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	593,681.00	486,537.00	107,144.00	
201	一般公共服务支出	453,429.00	346,285.00	107,144.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453,429.00	346,285.00	107,144.00	
2010301	行政运行				
2010302	一般行政管理事务	107,144.00		107,144.00	
2010350	事业运行	346,285.00	346,285.00		
208	社会保障和就业支出	79,056.00	79,056.00		
20805	行政事业单位养老支出	79,056.00	79,056.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,704.00	52,704.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,352.00	26,352.00		
210	卫生健康支出	21,668.00	21,668.00		
21011	行政事业单位医疗	21,668.00	21,668.00		
2101102	事业单位医疗	21,668.00	21,668.00		
221	住房保障支出	39,528.00	39,528.00		
22102	住房改革支出	39,528.00	39,528.00		
2210201	住房公积金	39,528.00	39,528.00		

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：商洛市决策咨询委员会办公室

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	593,681.00	486,537.00	107,144.00	
301	工资福利支出			486,537.00	486,537.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205,800.00	205,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,920.00	13,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123,600.00	123,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,704.00	52,704.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,352.00	26,352.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,668.00	21,668.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,965.00	2,965.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,528.00	39,528.00		
302	商品和服务支出			107,144.00		107,144.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	144.00		144.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市决策咨询委员会办公室

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：商洛市决策咨询委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	990,000.00	
133	商洛市决策咨询委员会办公室	990,000.00	
133001	商洛市决策咨询委员会办公室	990,000.00	
	专用项目	990,000.00	
	专用项目	990,000.00	
	课题研究及其他考察调研活动经费	450,000.00	课题研究对于政府政策制定有辅助作用
	特邀顾问座谈会	50,000.00	需要召开特邀顾问座谈会
	委员会领导、特邀顾问、委员、联络员工作活动经费	490,000.00	委员会业务

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：商洛市决策咨询委员会办公室

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：商洛市决策咨询委员会办公室

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				合计		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				会议费		培训费		合计		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				会议费		培训费		合计		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				会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
												公务用车购置费		公务用车运行维护费														公务用车购置费		公务用车运行维护费														公务用车购置费		公务用车运行维护费						公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员会领导、特邀顾问、委员、联络员工作活动经费			
主管部门		市决咨委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.92	
		其中: 财政拨款		54.92	
		其他资金			
总体目标	聘请顾问和专家学者为我市决策咨询工作提出指导意见，为商洛经济社会建言献策。				
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: 围绕委员会活动开展服务	≥60人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 标准化率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 工作进度完成率	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 项目支出控制	54.92万	
			指标2:		
			.....		
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 良好的社会效益	有所提升	
			指标2:		

	效益指标	.....		
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		.....		
		可持续影响指标	指标1: 可持续发展	
			指标2:	
		.....		
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度率	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特邀顾问座谈会			
主管部门		市决咨委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万	
		其中: 财政拨款		5万	
		其他资金			
总体	目标1: 通过召开特邀顾问座谈会吸收咨询建议, 为建设幸福商洛出谋划策、问诊把脉。				
	目标2:				
年度绩效	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: 按年初工作计划召开顾问会议	≥75人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 规范化率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 完成及时率	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 项目支出控制	5万	
			指标2:		
			.....		
		经济效益指标	指标1: 为商洛经济社会发展建言献策	有所提升	
			指标2:		

双 指 标	效 益 指 标	项目	.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	可持续影响 指标	指标1: 可持续发展	≥95%	
			指标2:		
			.....		
		.....			
		服务对象 满意度指标	指标1: 参会人员满意度	≥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、市公共财政资金项目的绩效目标必须公开。4、市且部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			课题研究及外出考察调研活动经费		
主管部门			市决咨委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45万	
			其中: 财政拨款	45万	
			其他资金		
总体	开展课题研究和外出考察学习是做好课题的重要举措,通过采取多种形式,广泛调查研究,多方搜集资料,全面掌握情况,并坚持带着问题走出去,不管开拓视野,启迪思想,相				
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: 课题研究及外出考察学习8批次	人数≥90	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 规范化率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 按时完成工作进度	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 项目支出控制	45万	
			指标2:		
			.....		
	经济效益指标	指标1: 良好的社会效益	有所提升		
		指标2:			
		.....			

指标	效益指标	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: 可持续发展	持续提升	
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会人员满意度	≥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、市本级扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市且部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			商洛市决策咨询委员会办公室		
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
	特邀顾问座谈会	通过召开特邀顾问座谈会吸收咨询建议，为建设幸福商洛出谋划策、问诊把脉。	5	5	
	课题研究及外出考察调研活动经费	开展课题研究和外出考察学习是做好课题的重要举措，通过采取多种形式，广泛调查研究，多方搜集资料，全面掌握情况，并坚持带着问题走出去，不管开拓视野，启迪思想，相同类型地区学经验，向发达地区求真经，为课题报告的起草撰写提供重要依据。	45	45	
	委员会领导、特邀顾问、委员、联络员工作活动经费	聘请顾问和专家学者为我市决策咨询工作提出指导意见，为商洛经济社会建言献策。	54.92	54.92	
	.....				
	金额合计		104.92	104.92	
年度 总体 目标	目标1：特邀顾问座谈会1场次； 目标2：课题研究及外出考察调研共7次； 目标3：委员会领导、特邀顾问、委员、联络员工作活动经费 .....				
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：特邀顾问座谈会1场次		≥95%
			指标2：课题研究及外出考察调研共7次		≥95%
			指标3：委员会领导、特邀顾问、委员、联络员工作活动经费		≥95%
		质量指标	指标1：规范化率		100%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：完成率		100%
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：按项目支出控制		104.92万元
			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：良好的社会效益		有所提升
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	指标1：可持续发展		可持续提升		



		可持续影响 指标	指标2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 公众满意度	≥95%
			指标2: 服务对象满意度率	≥95%
			.....	

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。