

商洛市政府研究中心

2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
- 四、2019 年度部门绩效管理情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

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 10 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。

主要职责：

1. (职责调整) 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 负责编辑市政府机关经济研究刊物。

6. 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。

7. 承办市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

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。

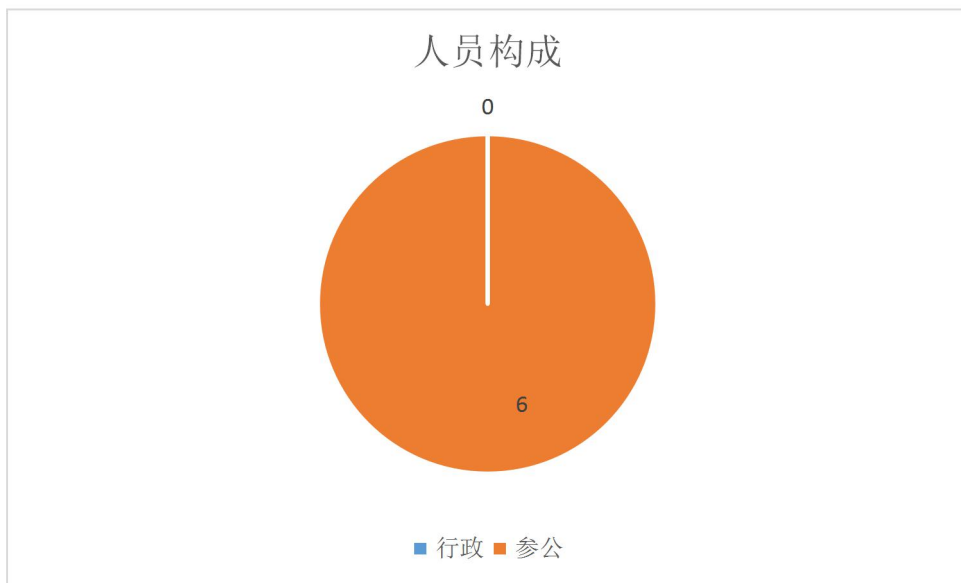
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位共有一个，具体名称如下：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 商洛市政府研究中心部门本级（机关） |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门（单位）人员编制 10 人。其中，行政编制 0 人，参照公务员管理的事业编制 10 人；本部门实有人员 6 人。其中，行政 0 人，参照公务员管理的事业 6 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 批复表名称 | 是否空表 | 空表理由 |
|-----|-----------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算总表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算总表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 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 8 | 政府性基金收支决算表 | 是 | 本部门无政府性基金收支 |

部门决算收支总表

编制部门：

01 表
单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 117.64 | 1、一般公共服务支出 | 112.05 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 117.64 | 2、外交支出 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 4、公共安全支出 | |
| 2、上级补助收入 | | 5、教育支出 | |
| 3、事业收入 | | 6、科学技术支出 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 7、文化体育与传媒支出 | |
| 4、经营收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 8.79 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | |
| 6、其他收入 | | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | |
| | | 16、金融支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 117.64 | 本年支出合计 | 120.84 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 29.47 | 年末结转和结余 | 26.27 |
| | | | |
| 收入总计 | 147.11 | 支出总计 | 147.11 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 117.64 | 117.64 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 107.84 | 107.84 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 107.84 | 107.84 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 87.84 | 87.84 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.80 | 9.80 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.80 | 9.80 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.97 | 8.97 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.83 | 0.83 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：

单位：万元

| 项目 | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 120.84 | 106.46 | 14.38 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 112.05 | 97.67 | 14.38 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 112.05 | 97.67 | 14.38 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 97.67 | 97.67 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 14.38 | | 14.38 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.79 | 8.79 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8.79 | 8.79 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.79 | 8.79 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

| 编制部门： | | 04 表 单位：万元 | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|----------------|-----------------|
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 117.64 | 1、一般公共服务支出 | 112.05 | 112.05 | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | | | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | | |
| | | 4、公共安全支出 | | | |
| | | 5、教育支出 | | | |
| | | 6、科学技术支出 | | | |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 8.79 | 8.79 | |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 10、节能环保支出 | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | |
| | | 12、农林水支出 | | | |
| | | 13、交通运输支出 | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | |
| | | 16、金融支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 117.64 | 本年支出合计 | 120.84 | 120.84 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 29.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 26.27 | 26.27 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29.47 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 147.11 | 支出总计 | 147.11 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

编制部门：

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 120.84 | 106.46 | 86.59 | 19.87 | 14.38 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 112.05 | 106.46 | 86.59 | 19.87 | 14.38 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 112.05 | 97.67 | 77.80 | 19.87 | 14.38 | |
| 2010301 | 行政运行 | 97.67 | 97.67 | 77.80 | 19.87 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 14.38 | | | | 14.38 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.79 | 8.79 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8.79 | 8.79 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.79 | 8.79 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|--------|-------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 106.46 | 86.59 | 19.87 | |
| 301 | 工资福利支出 | 77.83 | 77.83 | | |
| 30101 | 基本工资 | 31.90 | 31.90 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.00 | 23.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.80 | 8.80 | | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.57 | 3.57 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.91 | 7.91 | | |
| 30114 | 医疗费 | 1.96 | 1.96 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.87 | | 19.87 | |
| 30201 | 办公费 | 3.28 | | 3.28 | |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | | 0.01 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.75 | | 0.75 | |
| 30209 | 物业费 | 0.04 | | 0.04 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.65 | | 3.65 | |
| 30213 | 维修费 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30215 | 会议费 | 0.16 | | 0.16 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.15 | | 0.15 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.05 | | 1.05 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.27 | | 2.27 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.54 | | 7.54 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.77 | | 0.77 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.76 | 8.76 | | |
| 30309 | 奖励金 | 8.45 | 8.45 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.31 | 0.31 | | |

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。

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

07 表

单位：万
元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-------|-------|
| | 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 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 本年数 | 0.15 | | 0.15 | | | | 0.16 | |
| 上年数 | 0.19 | | 0.19 | | | | 0.08 | 0.06 |
| 增减额 | -0.04 | | -0.04 | | | | +0.08 | -0.06 |
| 增减率 | -21% | | -21% | | | | +100% | -100% |
| | | | | | | | | |

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。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门:

单位：万元

[illegible]

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和结余情况

第三部分 2019 年部门决算情况说明

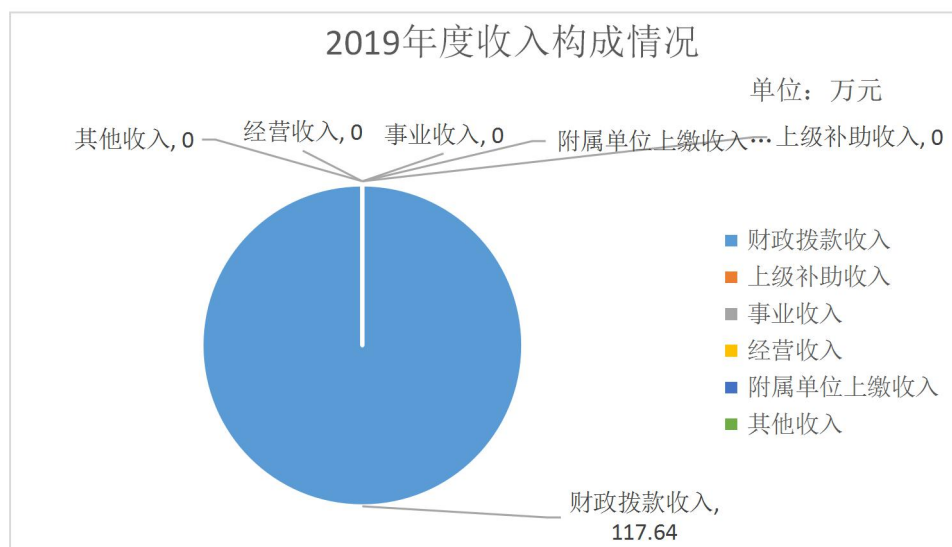
一、收入支出决算总体情况说明

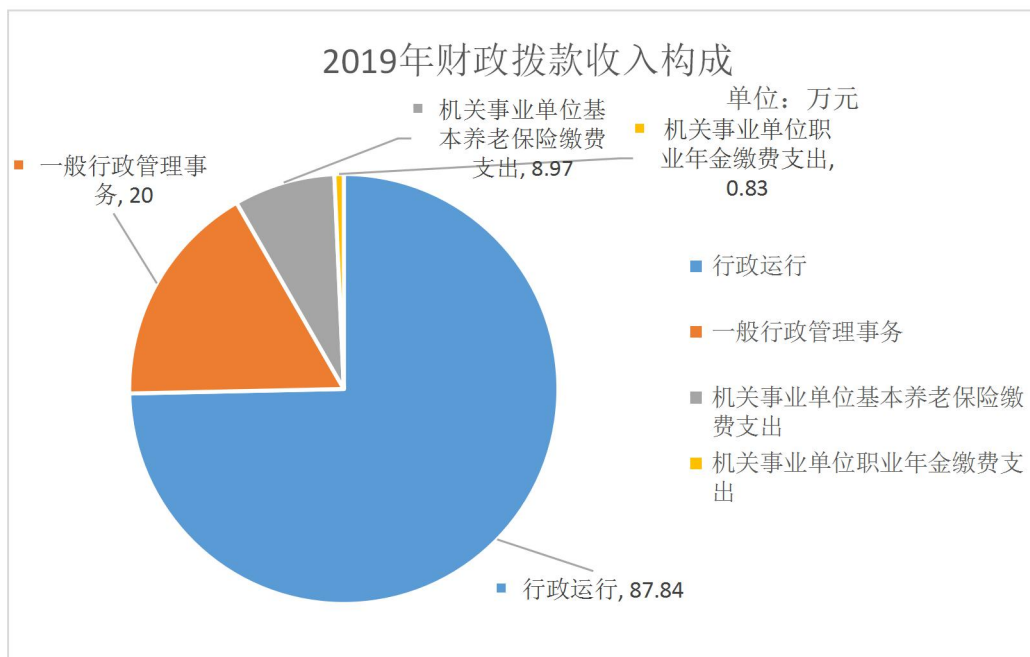
1. 本年度收入支出总体情况。

2019 年度收入总计 117.64 万元，较上年减少 20.48 万元，收入减少的主要原因是厉行节约压缩开支。支出总计 120.84 万元，较上年减少 14.93 万元，支出减少主要原因是厉行节约压缩开支。

2. 本年度收入构成情况。

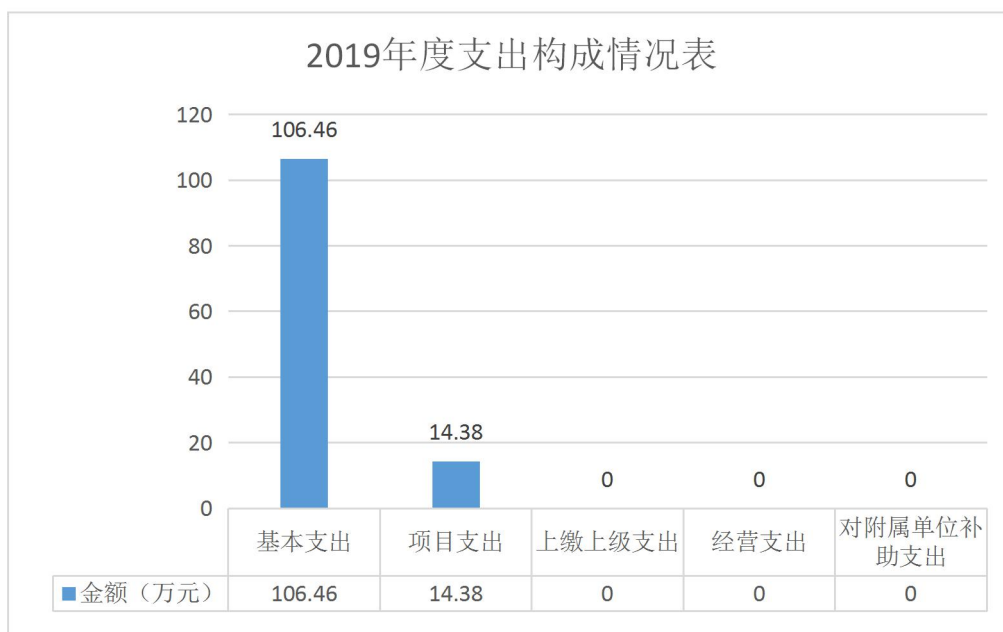
2019 年度收入总计 117.64 万元，其中：财政拨款收入 117.64 万元（2012801 行政运行 87.84 万元、2012802 一般行政管理事务 20 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.97 万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.83 万元），上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元。





3. 本年度支出构成情况。

2019 年度支出总计 120.84 万元，其中：基本支出 106.46 万元、项目支出 14.38 万元、上缴上级支出 0 万元、经营支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。



二、2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况。

2019 年度收入总计 117.64 万元，较上年减少 20.48 万元，收入减少的主要原因是厉行节约压缩开支。支出总计 120.84 万元，较上年减少 14.93 万元，支出减少主要原因是厉行节约压缩开支。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度一般公共预算财政拨款支出总计 120.84 万元，其中：2010301 行政运行 97.67 万元，2010302 一般行政管理事务 14.38 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.79 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度一般公共预算财政拨款基本支出总计 106.46 万元，其中：人员经费 86.59 万元、公用经费 19.87 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金拨款收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营拨款收支。

三、2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.15 万元，较上年减少了 0.04 万元，费用减少的主要原

因是来人减少、厉行节约。“三公经费”较当年预算减少 0.2 万元，费用减少的主要原因是来人减少、厉行节约。

(1) 因公出国(境)支出情况

2019 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,支出 0 万元,当年预算数 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

本部门无公务用车,2019 年购置车辆 0 台,支出 0 万元,公务用车运行维护费支出 0 万元,当年预算数 0 万元。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年公务接待 3 批次,10 人次,支出 0.15 万元,较上年减少 0.04 万元;当年预算数 0.35 万元,较当年预算减少 0.20 万元,主要原因是厉行节约。

2. 培训费支出情况。

培训费支出 0 万元,当年预算 0 万元。

3. 会议费支出情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的会议费支出 0.16 万元,较上年增加了 0.08 万元,主要原因是租用会议室较多;较当年预算减少 2.34 万元,主要原因是厉行节约。

四、2019 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对 2019 年度整体支出开展了绩效自评。绩效自评情况见“评价报告”“部门整体支出绩效自评表”

2019 年度市政府研究中心绩效评价报告

一、基本概况

（一）机构设置和人员编制

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单位。事业编制 10 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。2019 年度实际在职 6 人，其中行政 0 人、参照公务员管理的事业 6 人。

（二）基本职能和主要工作职责

1. 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。

2. 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。

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

4. 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。

5. 负责编辑市政府机关经济研究刊物。

6. 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。

7. 承办市政府交办的其他事项。

（三）制度建设

为加强部门整体支出管理，强化国有资产管理，提高财政资金的使用效益，制定了财务管理、党风廉政建设、民主生活会议、中心组学习与干部职工学习等相关管理制度，以制度规范管理。

二、部门资金来源及支出情况

2019 年，本部门一般公共预算拨款收入 117.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2018 年结转 29.467622 万元。

资金的管理严格按照有关规定执行，公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行差旅费、会议费、三公经费等支出规定，加强管理，合理开支。总支出 120.836899 万元，其中：工资福利支出 77.827661 万元，商品和服务支出 33.787238 万元，对个人和家庭补助支出 8.7640 万元，资本性支出 0.458 万元，预算完成率为 100%。

三、部门整体支出绩效情况

我单位严格履行职责职能，坚持按财经法规及制度使用管理资金，成效明显。

（一）资金使用效益高。一是保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

（二）资金使用社会效益好。一是全面完成重要文稿起草任务。1-12 月，累计完成市委、市政府交办的《政府工作报告》《关于推动民营经济高质量发展的若干措施》《稳中求进 攻坚克难谱写新时代商洛追赶超越新篇章》等重要文稿任务 10 项 9 万余字。二是深入开展调查研究。全年共完成调研任务 12 项，形成《党建领航 产业带动 集体强集 统筹施策——洛南县创新思路推进脱贫攻坚实践调研》《关于终南山寨建设运营情况的调查报告》《商洛市绿色循环发展模式探索》等调研报告 12 篇，是年度目标任务 9 篇 1.3 倍。三是认真编发

《决策参考》和《重要政策信息专报》。坚持围绕大局，突出重点，精心编纂，质量立刊，1-12月份，累计编发《决策参考》6期，刊发稿件83篇30余万字，汇编《重要政策信息专报》24期，为领导决策提供了服务平台。**四是完成了市政府系统优秀调研报告评审任务。**组织开展了全市政府系统2017-2018年优秀调研报告评选，下发了调研成果表彰文件和获奖证书。**五是全面抓好干部队伍建设。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，积极抓好党支部标准化规范化建设，认真贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终同党中央保持高度一致。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则，坚持对个人重大事项及时进行报告，注重加强对配偶、子女的教育，全年无任何违法违纪问题发生。

2019年，《倾力打造宜居宜业宜游的富民特色小镇力推乡村振兴战略实施》《做大做强中药产业 努力提升商药品牌》《商洛市资源综合开发利用情况调研报告》《商洛产业脱贫何以走在全省前列》4篇调研报告分获全省政府研究系统优秀调研报告一、二、三等奖，调研成果的影响力不断扩大。

四、存在的主要问题

（一）注重抓贯彻，忽视抓典型。对上级要求的各项工作，我们很重视，但思想停留在“完成”二字上，少有创新举措，忽视对典型的挖掘和推介。

（二）注重抓谋划，忽视评估效果。对于各项工作任务，我们一般提前谋划，但对完成的效果以及影响力的评估，我们少有探究，联系

实际、服务群众做的不够。

五、下一步改进措施

（一）加强预算工作培训。加强对《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规章制度的学习，进一步加强财政资金预算绩效管理，提高预算的准确性，更加科学合理编制经费预算，推进预算编制科学化、准确化。

（二）严格单位财务审核。加强单位内部控制制度和预算执行风险防控办法等学习培训，进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强“三公”经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019年度）

| 部门（单位）名称 | | 市政府研究中心 | | | | |
|------------|------|---|-------------|---------|-------------|---------|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 完成情况 | 预算数 （万元） | 其中：财政拨款 | 执行数 （万元） | 其中：财政拨款 |
| | 任务 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。 | 79.64 | 79.64 | 82.84 | 82.84 |
| | 任务 2 | 出刊《决策参考》6 期。 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| | 任务 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、政策趋向和外省发展经验。 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 金额合计 | | 117.64 | 117.64 | 120.84 | 120.84 |
| 年 | 预期目标 | | 目标实际完成情况 | | | |

| | | | | | |
|------------|---|--------|------------------------------------|---|------------------|
| 年度总体目标完成情况 | 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； 目标 2：办好《决策参考》和《重要政策信息专报》等刊物； 目标 3：参与《政府工作报告》和重要文稿起草。 | | | 目标 1 完成情况：全年完成 12 个重大课题调研任务。 目标 2 完成情况：全年《决策参考》出刊 6 期，《重要政策信息专报》出刊 24 期。 目标 3 完成情况：全年起草参与重要文稿 10 篇。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：年度重大课题调研 | ≥10 个 | 12 |
| | | | 指标 2：出刊《决策参考》 | ≥6 期 | 6 |
| | | | 指标 3：出刊《重要政策信息专报》 | ≥24 期 | 6524 |
| | | 质量指标 | 指标 1：圆满完成全面各项目标任务 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 指标 1：政府工作报告、重大课题、紧急课题、重要文稿 | 按规定要求完成 | 按时完成 |
| | | 成本指标 | 指标 1：全年各项经费 | 117.64 万元 | 120.84 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：对重大经济问题进行调查研究，提出意见建议，服务高质量发展。 | 服务领导决策，助推经济发展。 | 服务领导决策，助推经济发展。 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：对社会问题进行调查研究，提出意见建议，服务市域社会治理。 | 服务领导决策，提高治理能力 | 服务领导决策，提高治理能力 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：对重要生态环境问题 | 服务领导决策，推动生态环境保护。 | 服务领导决策，推动生态环境保护。 |

| | | | | |
|-------|-----------|---|----------------|----------------|
| | | 进行调查研究，提出意见建议，服务生态环境保护。 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 破解发展难题，为市委市政府决策提供依据，助推创新美丽幸福商洛建设。 | 服务领导决策，助推追赶超越。 | 服务领导决策，助推追赶超越。 |
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 指标 1: 满意度 | 满 意 | 满 意 |
| | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 满意度 | 满 意 | 满 意 |

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门日常公用经费支出 19.87 万元，较上年增加 5.66 万元，主要原因是物价上涨和公务用车费用增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门共有车辆 0 辆；20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 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支出的日常公用经费。