

潼关县政府研究室（原体改办）

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

潼关县政府研究室（原潼关县体改办）主要负责全县经济发展和政府领导提供具有前瞻性的意见和建议；分析研判经济、文化、生态、民生、社会等诸方面的现象和问题，提供领导决策；组织协调配合省市专项调研调查。本部门更名为潼关县政府研究室，相关内设机构随之调整。

下设机构：办公室和经济研究股。

二、2019 年主要工作任务

- 1、编写《潼关经济》刊物，全年编写四期（每个季度一期）。
- 2、黄金产业发展情况的调研；农业产业结构的调研；社会事业发展的调研；政府职能转变的调研。撰写有参考价值的调研文章。
- 3、对已改制的酱菜厂、药材公司、印刷厂、棉花公司进行回访调研，形成回访报告，反馈企业。
- 4、做好精准扶贫、创建工作、基层党建工作、抓好其他工作任务。
- 5、完成县上交办的其他工作任务。

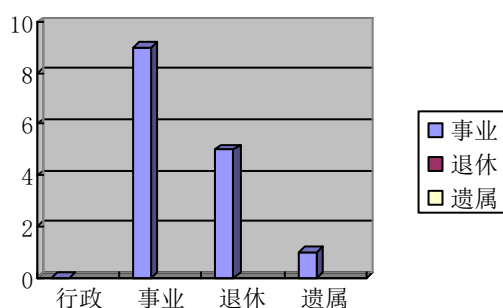
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潼关县政府研究室（原潼关县经济体制改革委员会）

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 5 人，遗属 1 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，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）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体

支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 75.31 万元，较上年增长 3.07 万元，增幅 4.24%，其主要原因是在职人员工资增长；支出 75.31 万元，较上年增长 3.07 万元，增幅 4.24%，其主要原因是在职人员工资增长。

1、收入总计 75.31 万元，较上年增长 4.24%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 75.31 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 3.07 万元，增幅 4.24%，其主要原因是在职人员工资增长。

(2) 政府性基金收入 0 万元，与上年无变化。

(3) 事业收入 0 万元，与上年无变化。

(4) 经营收入 0 万元，与上年无变化。

(5) 其他收入 0 元，与上年无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，与上年无变化。

(7) 上年结转和结余 0 万元，与上年无变化。

2、支出总计 75.31 万元，较上年增长 3.07 万元，增幅 4.24%。包括：

(1) 基本支出 75.31 万元，主要是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。其中：工资福利支出 70.56 万

元，较上年增长 7.52 万元，增幅 11.93%，其主要原因是在职人员工资调整；商品和服务支出 4.75 万元，较上年减少 4.45 万元，增幅 48.36%，其主要原因是厉行节约，减少公用支出。

(2) 项目支出万元，与上年无变化。

(3) 经营支出 0 万元，与上年无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年无变化。

(5) 结余分配 0 万元，与上年无变化。

(6) 年末结转和结余 0 万元，与上年无变化。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 75.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 75.31 万元，较上年增长 3.07 万元，增幅 4.24%，其主要原因是在职人员工资增长；政府性基金收入 0 万元，与上年无变化。

2019 年，本部门财政拨款支出 75.31 万元，其中：基本支出 75.31 万元，较上年增长 3.07 万元，增幅 4.24%，其主要原因是在职人员工资增长。项目支出 0 万元，与上年无变化。

(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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 75.31 万元，较上年增长 3.07 万元，增幅 4.24%，其主要原因是在职人员工资增长。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 75.31 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 65.98 万元，较上年减少 6.24 万元，降幅 8.67%，原因是决算科目调整。

(2) 社会保障就业支出 9.33 万，较上年增长 9.33 万元，增幅 100%，原因是决算支出科目调整。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 75.31 万元，其中：

人员经费 70.56 万元，较上年增长 7.52 万元，增幅 11.93%，原因是在职人员工资增长及社会保障支出。

公用经费 4.75 万元，较上年减少 4.45 万元，降幅 48.36%，原因是厉行节约，减少公用支出。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 75.31 万元，其中：

工资福利支出（301）70.56 万元，较上年增长 7.52 万元，增幅 11.93%，原因是在职人员工资增长；

商品服务支出（302）4.75 万元，较上年减少 4.45 万元，降幅 48.36%，原因是厉行节约，减少公用支出；

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.22万元，较上年减少0.03万元，降幅12%，其主要原因是厉行节约，减少公用支出，较预算减少0.23万元，降幅51.11%，其主要原因是厉行节约，减少公用支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待15批次，30人次，支出0.22万元，较上年减少0.03万元，降幅12%，其主要原因是厉行节约，减少公用支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，与上年无变化。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，与上年无变化。

（七）机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、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安排的日常公用经费支出。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

9、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年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）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。