

潼关县政府研究室
2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责：根据潼政办字〔2011〕23号，潼关县政府研究室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。

(二) 机构设置：正科级事业单位，根据潼办字〔2019〕93号文件，2020年由本部门由原体改办更名为潼关县政府研究室，单位内设办公室、综合业务股两个股室。

二、2021年度部门工作任务

1、发挥经济调研的职能作用，对我县关于农业结构调整进行调研，通过各方收集资料，认真调研，撰写调研报告，为领导决策提供有价值的依据。。

2、围绕县委、县政府总体工作思路，对我县下一步如何加强旅游发展和城乡统筹工作提出一些合理化对策和建议，

3、通过调研，提出农业产业化、特色化、品牌化发展意见和建议

4、积极完成县委、县政府安排的其他工作任务

三、部门预算单位构成

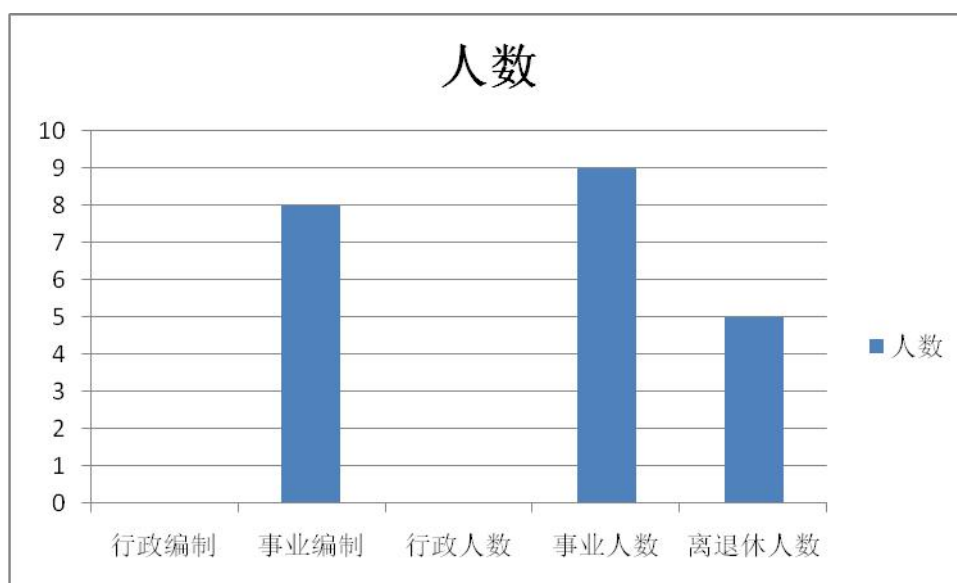
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021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	潼关县政府研究室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 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。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 98.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 5.47 万元，主要原因是人员支出增加 5.47 万元；2021 年本部门预算支出 98.85 万

元，其中一般公共预算拨款支出 98.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 5.47 万元，主要原因是人员支出增加 5.47 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 98.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.85 万元、政府性基金拨款收 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.47 万元，主要原因是人员支出增加 5.47 万元；2021 年本部门财政拨款支出 98.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 5.47 万元，主要原因是人员支出增加 5.47 万元。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 98.85 万元，较上年增加 5.47 万元，主要原因是人员支出增加 5.47 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 98.85 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）76.29 元，较上年增加 2.97 万元，原因是人员工资支出增加。

（2）；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.22 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员工资增加。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（20827）0.58 万

元，较上年减少 0.01 万元，原因是社保缴费政策变化；

(4) 事业单位医疗（2101102）4.09 万元，较上年增加 1.95 万元，原因是缴费基数变化；

(5) 住房公积金（2210201）7.67 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是缴费基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 98.85 万元，其中：

工资福利支出（301）92.56 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是人员工资变动及社保缴费变化；

商品和服务支出（302）4.8 万元，较上年一致；

对个人和家庭的补助支出（303）1.49 万元，较上年减少 0.09 万元；

专项业务费 0 万元，其中：商品和服务支出（302）0 万元，资本性支出 0 万元，与上年一致。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 98.85 万元，其中：

工资福利支出（301）92.56 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是人员工资变动及社保缴费变化；

商品和服务支出（302）4.8 万元，较上年一致；

对个人和家庭的补助支出（303）1.49 万元，较上年减少 0.09 万元；

专项业务费 0 万元，其中：商品和服务支出（302）0 万元，资本性支出 0 万元，与上年一致。

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 2020 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、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是单位公用经费较少，上年接待费支出已压缩到最少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.4 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是单位公用经费较少，上年接待费支出已压缩到最少；公务用车运行维护费

0 万元，较上年增加 0 万元，因单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，无公务用车购置费预算。

2020 年和 2021 年，本部门无会议费经费预算。

2020 年和 2021 年，本部门无培训费经费预算。

本部门无 2020 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 2020 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）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 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

2021 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 98.85 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 2020 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 4.8 万元，较上年增

加 0 万元，主要是财政实行定额预算，保障正常业务支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

3. 一般公共预算拨款支出：指支出的一般公共预算拨款资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 机关运行经费：指保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于为单位职工缴纳的配套基本养老保险支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）