

潼关县政府研究室
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据潼政办字〔2019〕96号，潼关县政府研究室的主要职责及机构设置如下：主要职责：负责全县经济发展和政府领导提供具有前瞻性的意见建议；分析研判经济、文化、生态、民生等方面的现象和问题，提供领导决策；组织协调配合省市专项调研。机构设置：办公室、综合业务股两个股室。

二、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；

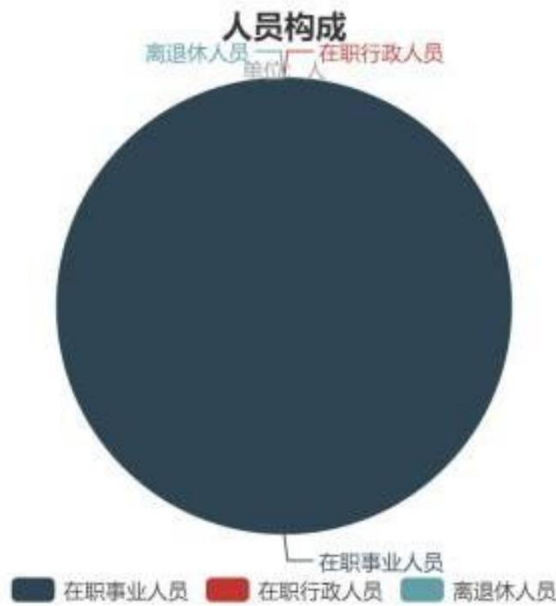
2、围绕县委、县政府总体工作思路，对我县下一步如何加强旅游发展和城乡统筹工作提出一些合理化对策和建议；

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、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7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0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 109.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 2.5 万元，主要原因是厉行节约，人员减少；本单位当年预算支出 109.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.5 万元，主要原因是厉行节约，人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 109.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.5 万元，主要原因是厉行节约，人员减少；本单

位当年财政拨款支出 109.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.5 万元，主要原因是厉行节约，人员减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 109.22 万元，较上年减少 2.5 万元，主要原因是厉行节约，人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 109.22 万元，其中：

（1）事业运行（2010650），较上年减少 2.36 万元，原因是厉行节约，人员减少；

（2）专项业务及机关事务（2010305）5 万元；与上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.63 万元，较上年减少 0.12，原因是人员减少；

（4）财政对其他社会保险基金的补助（20827）0.47 万元，较上年增加 0.17，原因是人员缴费基数增长；

（5）事业单位医疗（2101102）3.37 万元，较上年减少 0.18，原因是人员减少；

（6）住房公积金（2210201）8.32 万元，较上年减少 0.04，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 109.22 万元，其中：

工资福利支出（301）99.43 万元，较上年减少 2.49 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）9.8 万元，与上年持平。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 109.22 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）109.22 万元，较上年增减 2.5 万元，原因是厉行节约，人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.15 万元（-0.43%），减少的主要原因是单位对非必要支出严格控制。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年，较上年无变化，主要原因是单位不涉及该方面业务；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.15 万元（-0.43%），减少的主要原因是单位对非必要支出严格控制；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无采购计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位无会议计划；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位无培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训		0	0	
2	研讨会		0	0	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1109.22 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.8 万元，与上年持平

十、专业名词解释

1. 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、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。

3、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。

4、“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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、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。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

(... ...)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县政府研究室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
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	本年度无政府采购
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	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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
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	1,092,200.00	支出总计	1,092,200.00	支出总计	1,092,200.00	支出总计	1,092,200.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,092,200.00	一、财政拨款	1,092,200.00	一、财政拨款	1092200	一、财政拨款	1,092,200.00
1、一般公共预算拨款	1,092,200.00	1、一般公共服务支出	854,300.00	1、人员经费和公用经费支出	1,042,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	994,200.00	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	48,000.00	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	1,092,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	121,000.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	33,700.00	(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	83,200.00				
		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	1,092,200.00	本年支出合计	1,092,200.00	本年支出合计	1092200	本年支出合计	1,092,200.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,092,200.00	支出总计	1,092,200.00	支出总计	1092200	支出总计	1,092,200.00

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）

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	1092200	994200	48000	50000	
201	一般公共服务支出	854300	756300	48000	50000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	854300	756300	48000	50000	
2010305	专项业务及机关事务管理	50000			50000	
2010350	事业运行	804300	756300	48000		
208	社会保障和就业支出	121000	121000			
20805	行政事业单位养老支出	116300	116300			
2080505	机关事业单位基本养老保	116300	116300			
20827	财政对其他社会保险基金	4700	4700			
2082701	财政对失业保险基金的补	3200	3200			
2082702	财政对工伤保险基金的补	1500	1500			
210	卫生健康支出	33700	33700			
21011	行政事业单位医疗	33700	33700			
2101101	行政单位医疗	33700	33700			
221	住房保障支出	83200	83200			
22102	住房改革支出	83200	83200			
2210201	住房公积金	83200	83200			

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）

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			1092200	994200	48000	50000	**
301	工资福利支出			994200	994200			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	433900	433900			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56000	56000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	71700	71700			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194800	194800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116300	116300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33700	33700			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4700	4700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83200	83200			
302	商品和服务支出			98000		48000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22000		7000	15000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35000		15000	20000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	700		700		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7300		7300		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		5000	15000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000		

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）

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	1042200	994200	48000	**
201	一般公共服务支出	804300	756300	48000	
20103	政府办公厅(室)及相关机	804300	756300	48000	
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010350	事业运行	804300	756300	48000	
208	社会保障和就业支出	121000	121000		
20805	行政事业单位养老支出	116300	116300		
2080505	机关事业单位基本养老保	116300	116300		
20827	财政对其他社会保险基金	4700	4700		
2082701	财政对失业保险基金的补	3200	3200		
2082702	财政对工伤保险基金的补	1500	1500		
210	卫生健康支出	33700	33700		
21011	行政事业单位医疗	33700	33700		
2101101	行政单位医疗	33700	33700		
221	住房保障支出	83200	83200		
22102	住房改革支出	83200	83200		
2210201	住房公积金	83200	83200		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			1042300	994200	48000	**
301	工资福利支出			994200	994200		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	433900	433900		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56000	56000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	71700	71700		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194800	194800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	116300	116300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33700	33700		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4700	4700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83200	83200		
302	商品和服务支出			48000		48000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	700		700	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7300		7300	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50000	
120	潼关县政府研究室	50000	
120001	潼关县政府研究室机关	50000	
	专用项目	50000	
	专项业务经费	50000	
	潼关工作交流、潼关调研汇编	50000	汇总中省市县优秀调研文章，掌握经济、文化、民生突出现象，为县域经济发展出谋划策。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		潼关调研与决策				
主管部门		潼关县政府研究室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中:财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 通过深入调查研究, 掌握民生经济等方面存在的问题, 并撰写调研文章, 为领导提供参考; 全县范围内报送潼关调研与坚持汇编。 目标2: 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	项目总额投资5万元	100%		
			指标2:			
					
		质量指标	收集整理优秀调研文章, 提供成功经验	完成		
			指标2:			
					
		时效指标	2023年度全年目标任务	完成		
			指标2:			
					
		成本指标	无	无		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	为县域经济发展出谋划策	完成		
			指标2:			
					
		社会效益指标	分析研究民生、经济等成功经验, 促进发展。	完成		
			指标2:			
					
		生态效益指标	无	无		
指标2:						
.....						
可持续影响指标		为县域经济提供借鉴	100%			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%			
		指标2:				
					

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县政府研究室			
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
	任务1	人员工资及津补贴	104.22	104.22	
	任务2	潼关调研与决策	5	5	
	任务3				
				
金额合计			109.22	109.22	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资足额发放及单位正常工作运转 目标2：潼关调研与决策刊物的汇编发送，撰写具有参考价值的调研文章 目标3：				
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：在职人员工资足额发放		100%
			指标2：发送潼关调研与决策汇编		相关单位全年发送12期
				
		质量指标	指标1：依照标准足额发放人员工资		100%
			指标2：深入基层调研，撰写具有参考价值的调研文章		力争发表完成2篇
				
		时效指标	指标1：2023年度全年目标任务		2023全年
			指标2：按时发放工资及缴纳（全年）各项社会保险		100%
				
		成本指标	指标1：足额发放人员工资及缴纳各项社会保险		100%
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：保障单位9人工资发放		100%
			指标2：分析研究民生、经济等成功经验促进发展		100%
				
		生态效益指标	指标1：无		无
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：保障单位的正常工作运转		100%
			指标2：为县域经济发展提供参考		97%
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意		100%	
		指标2：			
				

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		潼关调研与决策				
主管部门		潼关县政府研究室		实施期限	全年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5		其中:财政拨款	5
		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: 通过深入调查研究, 掌握民生经济等方面存在的问题, 并撰写调研文章, 为领导提供参考; 全县范围内报送潼关调研与调研汇编。 目标2: 目标3:			目标1: 通过深入调查研究, 掌握民生经济等方面存在的问题, 并撰写调研文章, 为领导提供参考; 全县范围内报送潼关调研与调研汇编。 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: 项目总投资5万元	100%		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 收集整理优秀调研文章, 提供成功经验	完成		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 2023年度全年目标任务	完成		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 无	无		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为县域经济发展出谋划策	完成		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 分析研究民生、经济等成功经验, 促进发展	完成		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 无	无		
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 为县域经济提供借鉴	100%			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%			
		指标2:				
					

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。