

汉中市政府研究室

2019 年部门综合预算说明

一、单位主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责。

1、负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性建议和咨询意见；

2、参与起草《政府工作报告》，负责起草市政府重要会议文件和政府领导讲话等文稿；

3、定期对全市经济社会发展现状进行分析研究，提出对策建议；

4、承办市政府机关刊物《汉中经济》，负责全国市际间调研工作的合作与交流；

5、承办市政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

市政府研究室内设机构 3 个：综合科、经济科、《汉中经济》编辑部。

二、2019 年年度部门工作任务

1、围绕“六个三”战略部署、“三个六”重点支撑等中心工作和经济社会热点、难点问题，聚焦短板弱项，突出推进高质量发展要求，开展调查研究，提出思路对策，全年完成重要课题调研 8 个以上。2、全力以赴，精心起草重要文稿，坚持高标准、严要求，突出特色、打造精品，全力做好《政府工作报告》和市政府全体会议领导讲话、署

名文章、工作汇报等重要文稿的起草、修改工作。3、突出特色，提升“两刊”办刊水平全年完成《汉中经济》6期编辑出版任务，编发《决策参考》8期以上，进一步发挥好“两刊”传达政令、研讨工作、服务决策、交流经验、推动落实的窗口作用。4、用好平台，扩大对外交流合作。积极参加“大关中论坛”、“大秦岭论坛”、陇海兰新经济促进会等经济研讨交流活动。5、办好《汉中市人民政府公报》，着力打造权威、规范、便民的政务公开平台。全年编印《政府公报》4期。6、按照统一部署和要求，抓好干部作风集中整训，深入开展“四讲四强”活动，强化责任担当，促进作风转变，推动工作任务落实。

三、部门预算单位构成

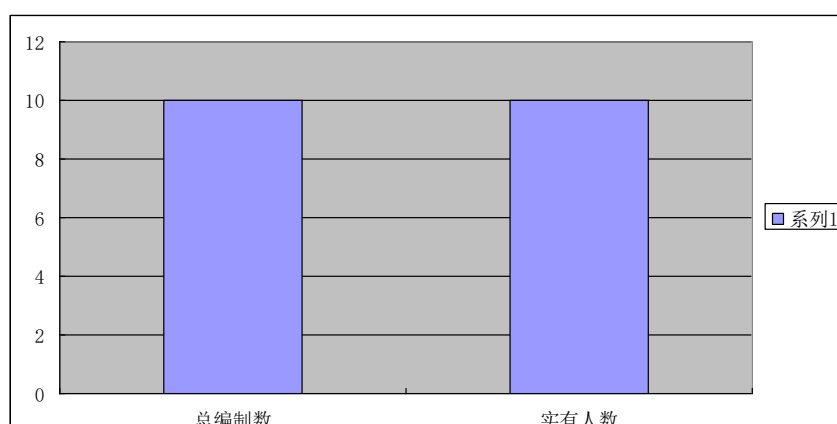
从预算单位构成看，本室的预算仅包括部门本级预算。本部门无二级预算单位。

纳入本部门 2019 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
1	汉中市人民政府研究室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制（参照公务员法管理）10 人，实有人员 10 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 150.4 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。将严格按照市财政关于加快财政支出进度、强化支出预算执行管理的要求，在保证财政资金安全和使用效益的前提下，合理加快预算支出进度，消化结余资金，并严格按季度进度执行预算。

七、2019 年预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、2019 年本部门预算收入 150.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 150.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 15 万元，主要原因是工资标准上调，以及增加一名工作人员，人员经费和公用经费相应增加。2019 年本部门预算支出 150.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 150.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 15 万元，主要原因是工资标准上调，以及增加一名工作人员，人员经费和公用经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入150.4万元，其中一般公共预算拨款收入150.4万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加15万元，主要原因是工资标准上调，以及增加一名工作人员，人员经费和公用经费相应增加。；2019年本部门预算拨款支出150.4万元，其中一般公共预算拨款支出150.4万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加15万元，主要原因是工资标准上调，以及增加一名工作人员，人员经费和公用经费相应增加。

（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。

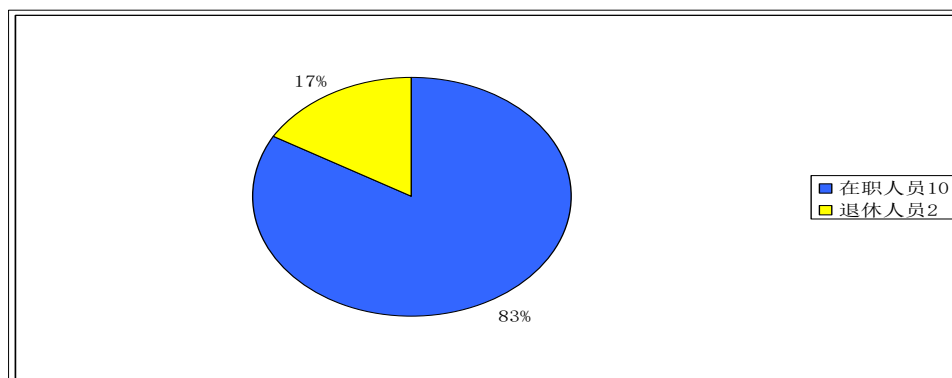
2019年本部门一般公共预算支出150.4万元，较上年增加15万元，主要原因是工资标准上调，以及增加一名工作人员，人员经费和公用经费相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出150.4万元，其中：

（1）行政运行（2013101）123.4万元，较上年增加15万元，主要原因是工资标准上调，以及增加一名工作人员，人员经费和公用经费相应增加；

（2）专项业务（2013105）27万元，较上年无变化。



3、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。

2019年本部门一般公共预算支出150.4万元，其中：

工资福利支出（301）100.7万元，较上年增加14.1万元，原因是工资标准上调，以及增加一名工作人员，人员经费和公用经费相应增加；

商品和服务支出（302）49.7万元，较上年增加0.9万元，原因是工资标准上调，以及增加一名工作人员，人员经费和公用经费相应增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出150.4万元，其中：

工资福利支出（501）100.7万元，较上年增加14.1万元，原因是工资标准上调，以及增加一名工作人员，人员经费和公用经费相应增加；

商品和服务支出（502）49.7万元，较上年增加0.9万元，原因是工资标准上调，以及增加一名工作人员，人员经费和公用经费相应增加；

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算5.51万元，较上年减少0.09万元，降低1.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减不合理开支。其中：公务用车运行维护费1.71万元，较上年减少0.09万元，降低5%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制经费开支；公务接待费3.8万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，控制经费开支；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2019年本部门无公务用车购置安排，并且自2005年以来都无公务用车购置计划；因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是2019年无因公出国（境）安排。

会议费、培训费均为0万元，与上年持平，主要原因是无会议和培训计划，故无会议费、培训费预算开支。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年，机关运行经费预算支出22.7万元，较上年增加0.9万元，主要原因是增加一名工作人员，公用经费相应增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共4万元，其中政府采购货物类预算4万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元

八、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、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、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人员经费和日常公用经费。

4、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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 汉中市人民政府研究室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年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	2019年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	2019年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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年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	2019年部门整体支出绩效目标表	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	150.40	一、部门预算	150.40	一、部门预算	150.40	一、部门预算	150.4
1、财政拨款	150.40	1、一般公共服务支出	150.40	1、人员经费和公用经费支出	150.40	1、机关工资福利支出	100.70
(1)一般公共预算拨款	150.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	100.70	2、机关商品和服务支出	49.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	27.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	49.70	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	150.40	本年支出合计	150.40	本年支出合计	150.40	本年支出合计	150.4
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	150.40	支出总计	150.40	支出总计	150.40	支出总计	150.4

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	150.40	一、财政拨款	150.40	一、财政拨款	177.40	一、财政拨款	150.40
1、一般公共预算拨款	150.40	1、一般公共服务支出	150.40	1、人员经费和公用经费支出	150.40	1、机关工资福利支出	100.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	27.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	100.70	2、机关商品和服务支出	49.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49.70	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27.00	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		(2)商品和服务支出	27.00	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	150.40	本年支出合计	150.40	本年支出合计	177.40	本年支出合计	150.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	150.40	支出总计	150.40	支出总计	177.40	支出总计	150.40

表5

2019年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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
2010301	行政运行	150.4	100.7	22.7	27	

表6

2019年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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	150.4	100.7	38.9	10.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.2	38.2			
30102	津贴补贴			28.5	28.5			
30103	奖金			2.9	2.9			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	13.2	13.2			
30109	职业年金缴费			5.3	5.3			
30110	职工基本医疗保险缴费			3.8	3.8			
30112	其他社会保障缴费			0.7	0.7			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.6	7.6			
30201	办公费	50101	办公经费	13.4		13.4		
30202	印刷费			8.8			8.8	
30204	手续费			0.2		0.2		
30207	邮电费			1.5		1.5		
30211	差旅费			4.6		4.6		
30239	其他交通费用			8.0		8.0		
30215	会议费			50202	会议费	2.0		
30216	培训费	50203	培训费	1.2		1.2		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.5		4.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.8		3.8		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.7		1.7		
30302	退休费	50905	退休费	0.5	0.5			

表8

2019年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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
			合计	139.6	100.7	38.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.2	38.2		
30102	津贴补贴			28.5	28.5		
30103	奖金			2.9	2.9		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	13.2	13.2		
30109	职业年金缴费			5.3	5.3		
30110	职工基本医疗保险缴费			3.8	3.8		
30112	其他社会保障缴费			0.7	0.7		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.6	7.6		
30201	办公费	50101	办公经费	13.4		13.4	
30204	手续费			0.2		0.2	
30207	邮电费			1.5		1.5	
30211	差旅费			4.6		4.6	
30239	其他交通费用			8.0		8.0	
30216	培训费	50203	培训费	1.2		1.2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.5		4.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.8		3.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.7		1.7	
30302	退休费	50905	退休费	0.5	0.5		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
129001	汉中市人民政府研究室（合计）	27	
	完成《汉中经济》编印发行工作	10	
	省参事室、研究室调研经费	5	
	参加陇海兰新经济促进会、城市研究会会务	5	
	《陕西年鉴》宣传费	4	
	《陕西调研之窗》宣传费	3	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市人民政府研究室				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	保证机关正常运转，确保人员工资福利	119.4	119.4		
	任务2	参加陇海兰新经济促进会、 城市研究会会务	5	5		
	任务3	《陕西年鉴》、《陕西调研 之窗》宣传费	7	7		
	任务4	《汉中经济》编印发行工作	10	10		
	任务5	省参事室、政府研究室调研	5	5		
	任务6	办公设备采购	4	4		
	金额合计			150.4	150.4	
	年度 总体 目标	目标1：保证机关正常运转，确保人员工资福利。 目标2：完成《汉中经济》编印发行6期 目标3：参加陇海兰新经济促进会、城市研究会会务 目标4：协助省参事室、研究室调研 目标5：《陕西年鉴》、《陕西调研之窗》宣传				
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：协助调研		4批次	
			指标2：《陕西年鉴》、《陕西调研之窗》宣传费		7万元	
					
		质量指标	指标1：协助调研		高质量完成调研任务	
			指标2：《陕西年鉴》、《陕西调研之窗》宣传费		高质量完成署名文章	
					
		时效指标	指标1：《汉中经济》编印发行		双月发行刊物	
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：协助调研		严格控制调研经费支出	
			指标2：			
					
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：调研全市经济发展情况		调研报告2篇	
			指标2：			
					
		社会效益 指标	指标1：调研全市社会发展情况		调研报告2篇	
			指标2：			
					
		生态效益 指标	指标1：调研生态环保发展情况		调研报告1篇	
			指标2：			
					
		可持续影响 指标	指标1：调研绿色循环发展情况		调研报告1篇	
			指标2：			
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：美丽乡村帮扶工作		完成帮扶任务达到满意	
指标2：服务好投稿人			达到投稿人满意			
.....						
.....						

备注：年度绩效指标可选择填写。