铜川市人民政府研究室
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、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明

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

主要职责有七项:

一是负责组织或参与对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。

二是根据市政府领导同志指示,单独或组织协同有关方面起草修改市政府重要文件，起草市政府领导同志重要讲话等文稿。

三是对国内国际经济形势、经济社会发展状况进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。

四是组织社会各界研究人员对国民经济和社会发展带有全局性、战略性、综合性、长期性的问题进行研究。

五是负责政府系统调研机构和社会研究机构课题的协调工作。

六是编辑出版《铜川经济社会研究》和《铜川发展论坛》。

七是承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

铜川市人民政府研究室部门内设机构包括: 办公室、经济科、社会科、编辑部共 4 个科室。

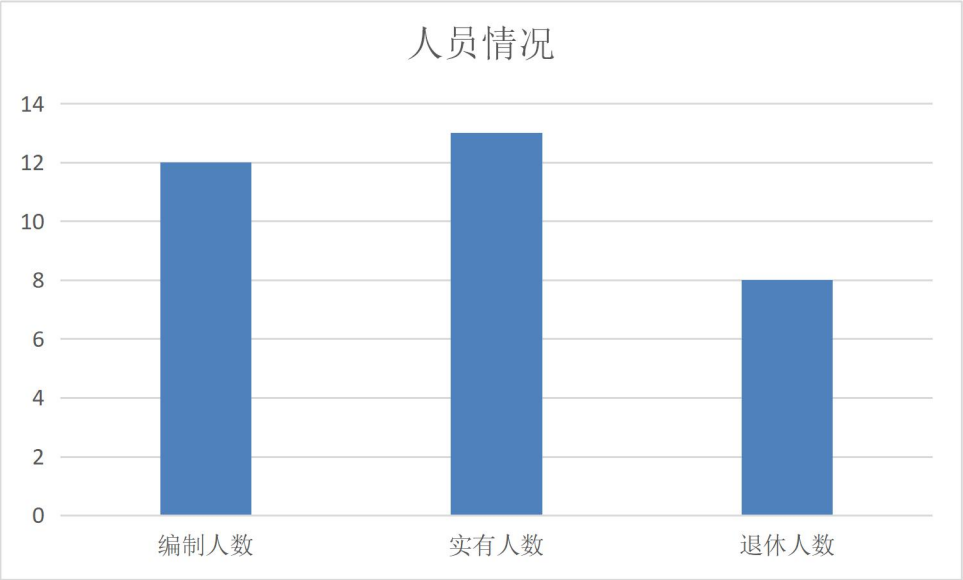
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即：铜川市人民政府研究室，我单位无二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市人民政府研究室本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 13 人，其中事业 12 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	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、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市人民政府研究室　　2019 年　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	189.44	1、一般公共服务支出	179.83
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	18.08
		9、卫生健康支出	4.23
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	9.61
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	189.44	**本年支出合计**	211.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	25.79	年末结转和结余	3.48
收入总计	215.23	**支出总计**	215.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市人民政府研究室　　2019 年　　金额单位：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				小计	其中：教育收费			
合计		189.44	189.44						
201	一般公共服务支出	157.49	157.49						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	134.75	134.75						
2010301	行政运行	119.82	119.82						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.93	14.93						
20132	组织事务	22.74	22.74						
2013204	公务员事务	22.20	22.20						
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54						
208	社会保障和就业支出	18.26	18.26						
20805	行政事业单位离退休	18.26	18.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.48	0.48						
210	卫生健康支出	4.08	4.08						
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08						
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08						
221	住房保障支出	9.61	9.61						
22102	住房改革支出	9.61	9.61						
2210201	住房公积金	9.61	9.61						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市人民政府研究室　　2019 年　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		211.75	180.18	31.57			
201	一般公共服务支出	179.83	148.26	31.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.09	125.52	31.57			
2010301	行政运行	125.52	125.52				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.57		31.57			
20132	组织事务	22.74	22.74				
2013204	公务员事务	22.20	22.20				
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54				
208	社会保障和就业支出	18.08	18.08				
20805	行政事业单位离退休	18.08	18.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	4.23	4.23				
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23				
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23				
221	住房保障支出	9.61	9.61				
22102	住房改革支出	9.61	9.61				
2210201	住房公积金	9.61	9.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市人民政府研究室　　2019 年　　金额单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	决算数	项目	决算数		
			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	189.44	1、一般公共服务支出	179.83	179.83	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	18.08	18.08	
		9、卫生健康支出	4.23	4.23	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	9.61	9.61	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	189.44	**本年支出合计**	211.75	211.75	
年初财政拨款结转和结余	25.79	年末财政拨款结转和结余	3.48	3.48	
1、一般公共预算财政拨款	25.79				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	215.23	**总计**	215.23	215.23	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市人民政府研究室　　2019 年　　金额单位：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		211.75	180.18	159.93	20.25	31.57	
201	一般公共服务支出	179.83	148.26	128.97	19.29	31.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	157.09	125.52	106.23	19.29	31.57	
2010301	行政运行	125.52	125.52	106.23	19.29		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.57				31.57	
20132	组织事务	22.74	22.74	22.74			
2013204	公务员事务	22.20	22.20	22.20			
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.54			
208	社会保障和就业支出	18.08	18.08	17.12	0.96		
20805	行政事业单位离退休	18.08	18.08	17.12	0.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	17.12			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.96	0.96		0.96		
210	卫生健康支出	4.23	4.23	4.23			
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	4.23			
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	4.23			
221	住房保障支出	9.61	9.61	9.61			
22102	住房改革支出	9.61	9.61	9.61			
2210201	住房公积金	9.61	9.61	9.61			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：铜川市人民政府研究室　　2019 年　　金额单位：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		180.18	159.93	20.25	
301	工资福利支出	155.30	155.30		
30101	基本工资	52.38	52.38		
30102	津贴补贴	40.79	40.79		
30103	奖金	27.12	27.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.12	17.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.37	7.37		
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91		
30113	住房公积金	9.61	9.61		
302	商品和服务支出	20.25		20.25	
30201	办公费	4.25		4.25	
30217	公务接待费	0.27		0.27	
30228	工会经费	3.50		3.50	
30239	其他交通费用	11.27		11.27	
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96	
303	对个人和家庭的补助	4.63	4.63		
30305	生活补助	3.53	3.53		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	1.10		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开 07 表

编制部门：铜川市人民政府研究室　　2019 年　　金额单位：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	7	8
预算数	0.95		0.95					
决算数	0.27		0.27					

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市人民政府研究室　　2019 年　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

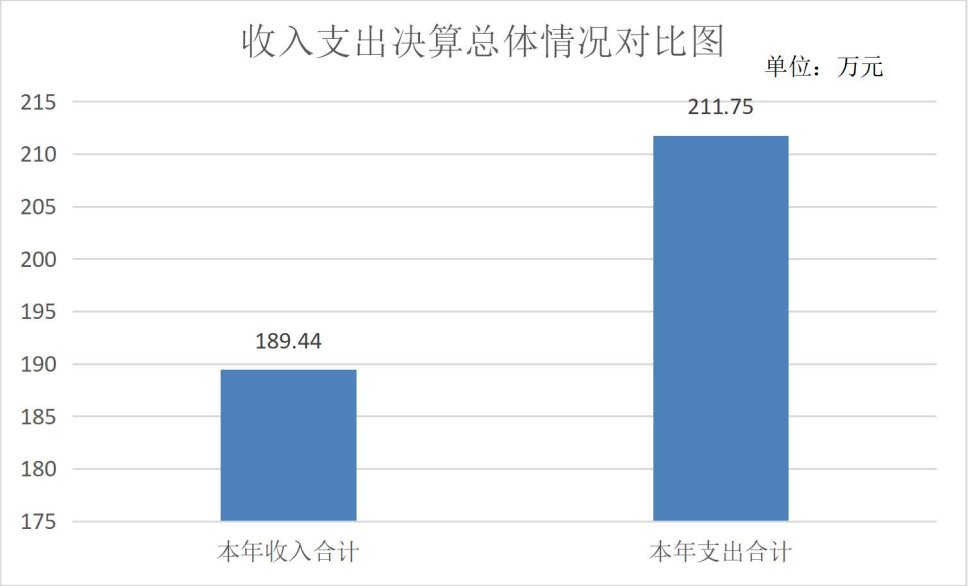
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

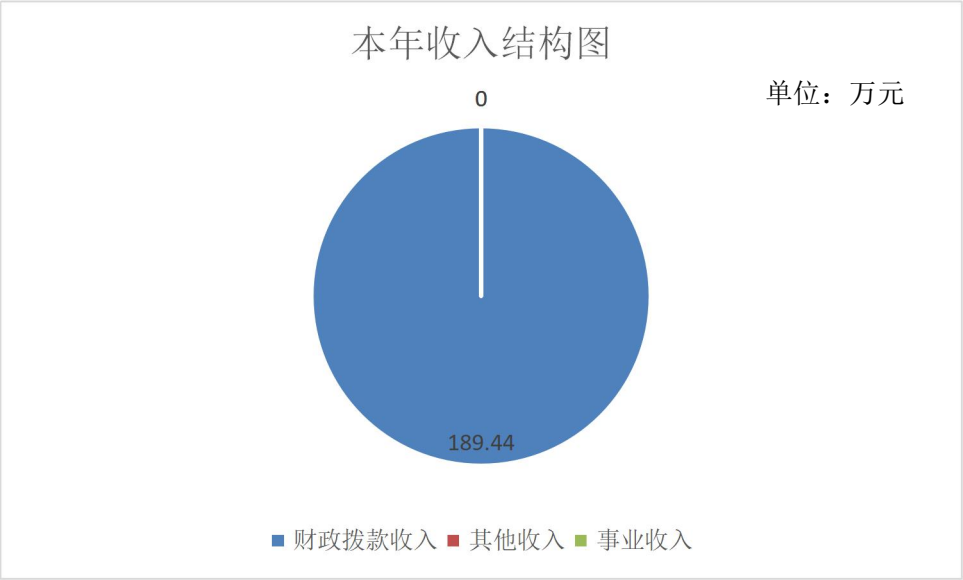
2019 年度本年收入合计 189.44 万元，较上年增加 8.29 万元，主要原因是人员增加、增资调资及缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等费用增长。

2019 年度本年支出合计 211.75 万元，较上年增加 38.04 万元，主要原因是人员增加、增资调资及缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等费用增长。



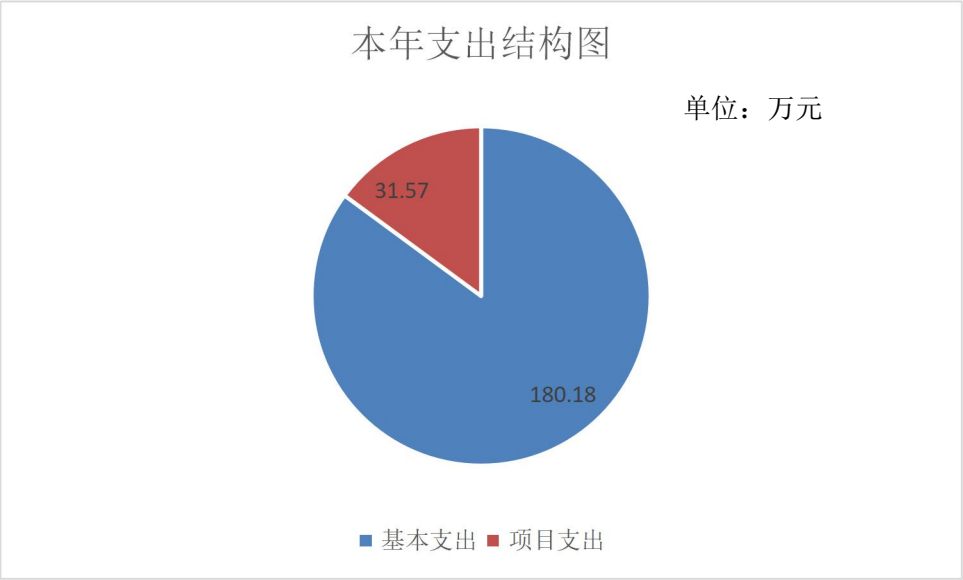
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 189.44 万元。其中:财政拨款 189.44 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 189.44 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

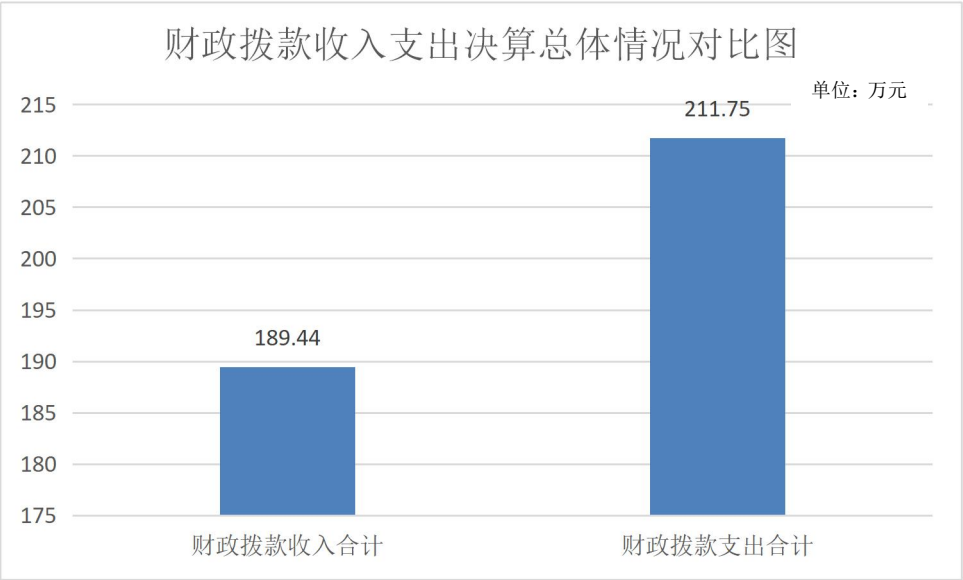
2019 年本年支出合计 211.75 万元。其中:基本支出 180.18 万元，是为保证机关正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 85%；项目支出 31.57 万元，是为完成市政府确定的本单位年度各项目标任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括《铜川经济社会研究》杂志、《铜川发展论坛》、政府系统优秀调研成果评选等专项业务支出，占总支出的 15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 189.44 万元，较上年增加 8.29 万元，主要原因是人员增加、增资调资及缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等费用增长。

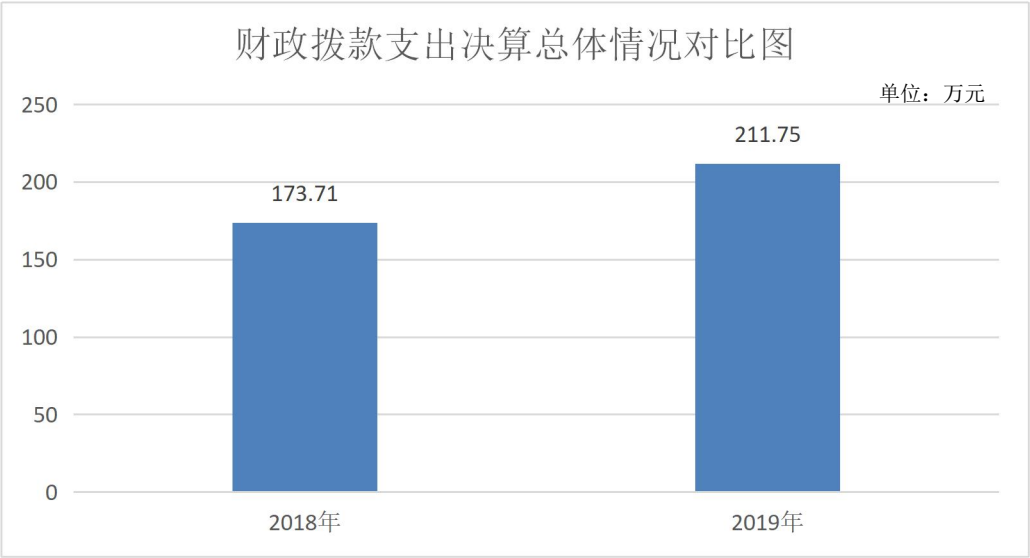
2019 年度本年财政拨款支出合计 211.75 万元，较上年增加 38.04 万元，主要原因是人员增加、增资调资及缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等费用增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 211.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 38.04 万元，增长 22%，主要原因是人员增加、增资调资及缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金等费用增长。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 142.54 万元，调整预算为 215.23 万元，支出决算 211.75 万元，完成全年预算的 98%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 99.15 万元，调整预算为 126.10 万元，支出决算为 125.52 万元，完成全年预算的 99.54%。决算数小于预算数的主要原因是当年有结转资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 15 万元，调整预算为 33.62 万元，支出决算为 31.57 万元，完成全年预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是当年有结转资金。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为 22.20万元，支出决算为22.20万元，完成全年预算的100%。决算数与调整预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为 0.54万元，支出决算为0.54万元，完成全年预算的100%。决算数与调整预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为16.08万元，调整预算为 17.97万元，支出决算为17.12万元，完成全年预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是当年有结转资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0.48万元，调整预算为 0.96万元，支出决算为0.96万元，完成全年预算的100%。决算数与调整预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为4.08万元，调整预算为 4.23万元，支出决算为4.23万元，完成全年预算的100%。决算数与调整预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 7.75 万元，调整预算为 9.61 万元，支出决算为 9.61 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 180.18 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 159.93 万元和公用经费支出 20.25 万元。

人员经费 159.93 万元，主要包括:基本工资 52.38 万元、津贴补贴 40.79 万元、奖金 27.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.12 万元、职工基本医疗保险缴费 7.37 万元、其他社会保障缴费 0.91 万元、住房公积金 9.61 万元。生活补助 3.53 万元、其他对个人和家庭的补助 1.10 万元。

公用经费 20.25 万元，主要包括:办公费 4.25 万元、公务接待费 0.27 万元、工会经费 3.50 万元、其他交通费用 11.27 万元、其他商品和服务支出 0.96 万元。

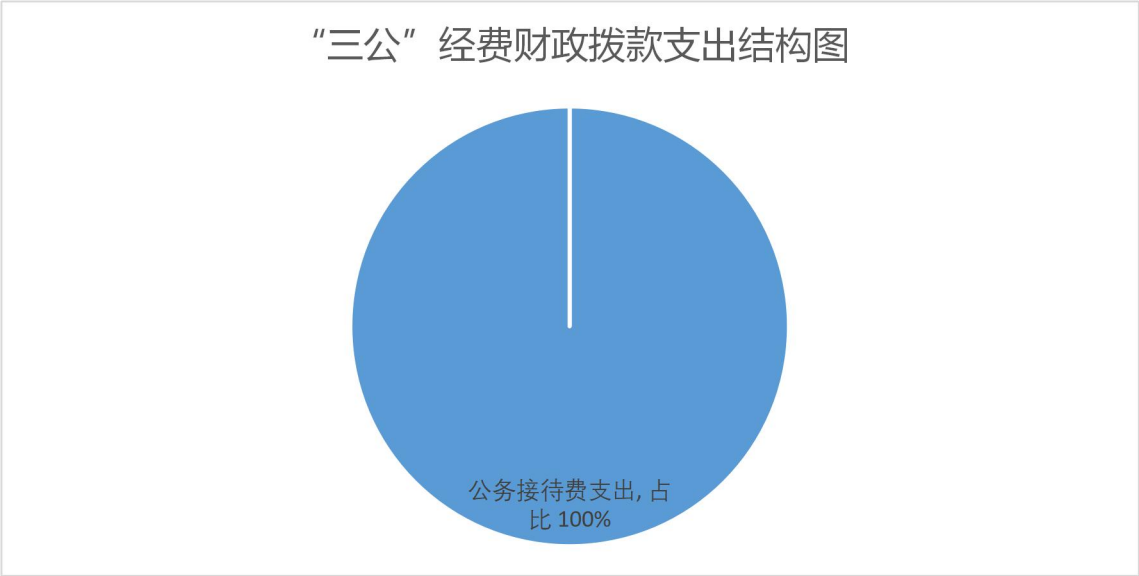
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.95 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 28%。决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，对“三公”经费进行了控制和压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 2 批次，15 人次，预算为 0.95 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 28%，决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因是严格执行公务接待管理办法，对公务接待费进行了控制和压减。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，共涉及资金31.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对2019年决算中反映3个项目绩效自评结果公开如下：

1.《铜川发展论坛》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，高质量完成了《铜川发展论坛》12期的编辑印发工作，有力地宣传了铜川，提高了铜川的影响力，为领导决策提供了参考依据。发现问题及原因：经济效益和社会效益等指标设置难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步提高预算编制的规范性、精细度，设置更加科学、可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理与预决算实施的有机结合，更好地发挥财政资金的使用效益。

2.《铜川经济社会研究》杂志项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数19.62万元，执行数17.57万元，完成预算的90%。主要产出和效果：通过项目实施，高质量完成了《铜川经济社会研究》6期的编辑印发工作，为铜川发展提供智力支持，提高了铜川的影响力，调

动了社会各界开展调查研究的积极性，为领导决策提供了参考依据。发现问题及原因：经济效益和社会效益等指标设置较为笼统，难以进行量化评价。下一步改进措施：进一步提高预算编制的规范性、精细度，提高项目评价科学性，实现绩效目标管理与预决算实施的有机结合，使财政资金的使用效益最大化。

3.政府系统优秀调研成果评选项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，营造了政府系统浓厚的调研氛围，调动了大家撰写调研文章的积极性。发现问题及原因：经济效益、生态效益、社会效益等指标设置较为笼统，难以进行量化评价，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步提高预算编制的规范性、精细度，提高项目评价科学性，实现绩效目标管理与预决算实施的有机结合，充分满足实际工作需要，使财政资金的使用效益最大化。

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">《铜川发展论坛》</td><td>负责人及电话</td><td>王永利 0919-3185952</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">铜川市人民政府研究室</td><td>实施单位</td><td>铜川市人民政府研究室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>8</td><td>8</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>5</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成全年 10 期《铜川发展论坛》的编辑出版任务</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td>印刷《铜川发展论坛》10 期</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2"></td><td>发表的稿件质量高，有借鉴价值。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td>2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td>严格控制成本</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td>宣传铜川，提高铜川影响力。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td>为领导决策提供参考依据</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td>为领导决策提供参考依据</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td>为领导决策提供参考依据</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td>有参考价值</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">《铜川经济社会研究》杂志</td><td>负责人及电话</td><td>王永利 0919-3185952</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">铜川市人民政府研究室</td><td>实施单位</td><td>铜川市人民政府研究室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>19.62</td><td>17.57</td><td>90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>9</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>10.62</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="2">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成 6 期《铜川经济社会研究》的编辑、出版任务</td><td colspan="2">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td>按期高质量完成印刷任务</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2"></td><td>按期完成 6 期杂志的编辑、印刷、发送工作</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td>2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td>严格控制成本</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td>按期完成编辑、出版、发行任务，调动社会各界开展调查研究的积极性。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td>高质量办刊，扩大铜川影响力。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td>高质量办刊，扩大铜川影响力。</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td>进一步提高办刊质量，更好地为政府决策服务。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td>为铜川发展提供智力支持</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">政府系统优秀调研成果评选</td><td colspan="2">负责人及电话</td><td colspan="2">王勤过 0919-3185952</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">铜川市人民政府研究室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">铜川市人民政府研究室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>6</td><td colspan="2">6</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>3</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成政府系统优秀调研成果评选工作</td><td colspan="3">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td>开展优秀调研成果评选，对获奖作者予以奖励。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td>开展优秀调研成果评选，对获奖作者予以奖励。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td>2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td>严格控制成本</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td>鼓励大家多撰写调研文章，营造浓厚的调研氛围。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td>鼓励大家多撰写调研文章，营造浓厚的调研氛围。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td>鼓励大家多撰写调研文章，营造浓厚的调研氛围。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td>鼓励大家多撰写调研文章，营造浓厚的调研氛围。</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td>奖励优秀作者</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 19.42 万元，上年结转 7.68 万元，调整预算数 20.83 万元，支出决算为 20.25 万元，完成预算的 97%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、公务接待费、工会经费、车改后统一发放的车补等。决算数较预算数减少 0.58 万元，主要原因是年末有结转资金。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 7.02 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 7.02 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业的合同金额 7.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 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 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 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.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。