

# 中共安康市委政策研究室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2022 年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

市委政研室是市委工作机关，为正处级。市委改革办是市委全面深化改革委员会的办事机构，与市委政研室合署办公。市委政研室、市委改革办主要职责是：组织力量对全市政治、经济、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，向市委提出意见和建议。指导市直部门及县（区）调研工作；负责市委全面深化改革委员会日常工作，协调有关方面提出相关改革工作方案、工作措施、规划建议；统筹、协调、督促、检查、推动各改革专项小组和各县（区）全面深化改革工作；参与市委主要领导重要讲话和市委重要文件等综合性文稿的起草工作；参与市委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查，并及时向市委报告情况；联系有关研究机构和专家学者，就改革发展重要问题进行研究和咨询，为市委提供决策服务；完成市委、市委全面深化改革委员会交办的其他任务。

### （二）内设机构

市委政研室机关行政编制 13 名，内设政办科、综合研究科、改革协调科。设主任 1 名，副主任 1 名，市委全面深化改革委员

会办公室专职副主任 1 名；科级领导职数 6 名（正科 3 名、副科 3 名）。市委政研室另有信息交流科，参公事业编制 3 名，其中科长 1 名、副科长 1 名。

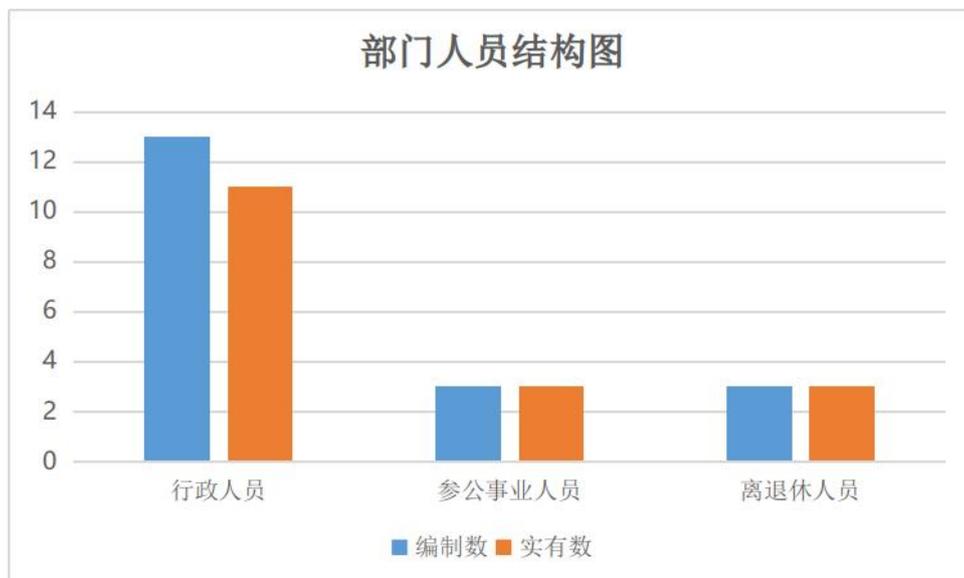
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共安康市委政策研究室

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 16 人，其中行政编制 13 人、参公事业编制 3 人；实有人员 14 人，其中行政 11 人、参公事业 3 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

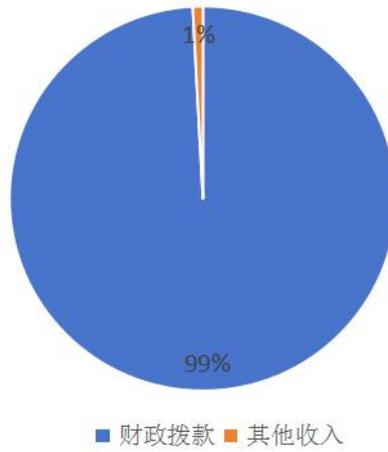
2022 年度收入、支出总计均为 396.44 万元，与上年相比收、支总计增加 75.1 万元、增长 23%。主要是人员工资和专项经费增加，增加的主要原因是新增实有人员 4 人。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 370.41 万元，其中：财政拨款收入 367.09 万元，占 99%；其他收入 3.32 万元，占 1%。

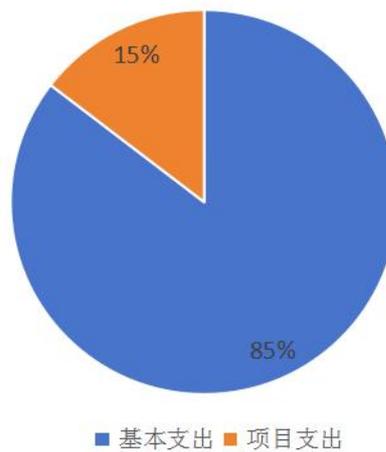
本年度收入结构分析图



### 三、支出决算情况说明

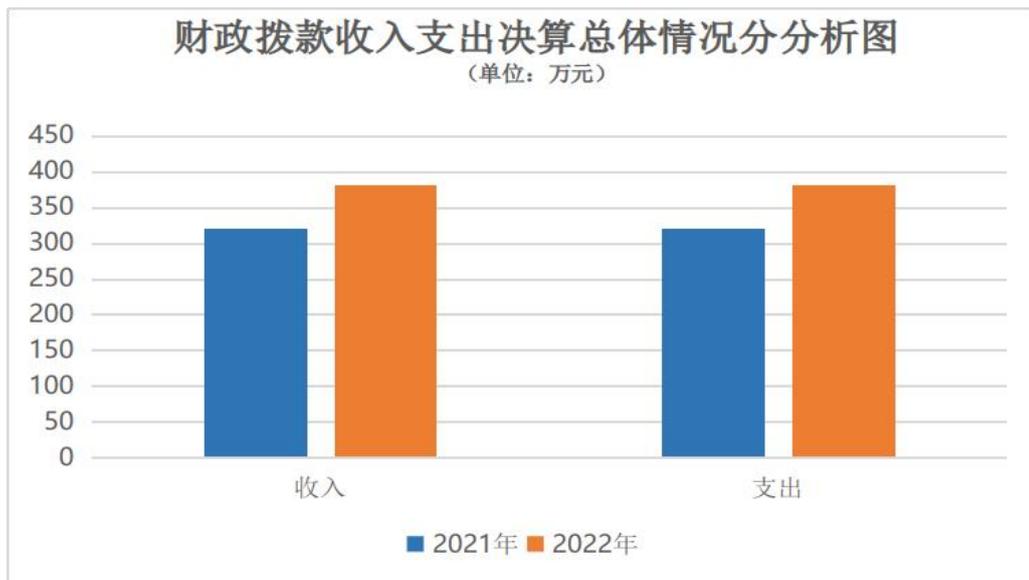
2022 年度本年支出合计 355.87 万元，其中：基本支出 303.98 万元，占 85%；项目支出 51.89 万元，占 15%。

本年度支出结构分析图



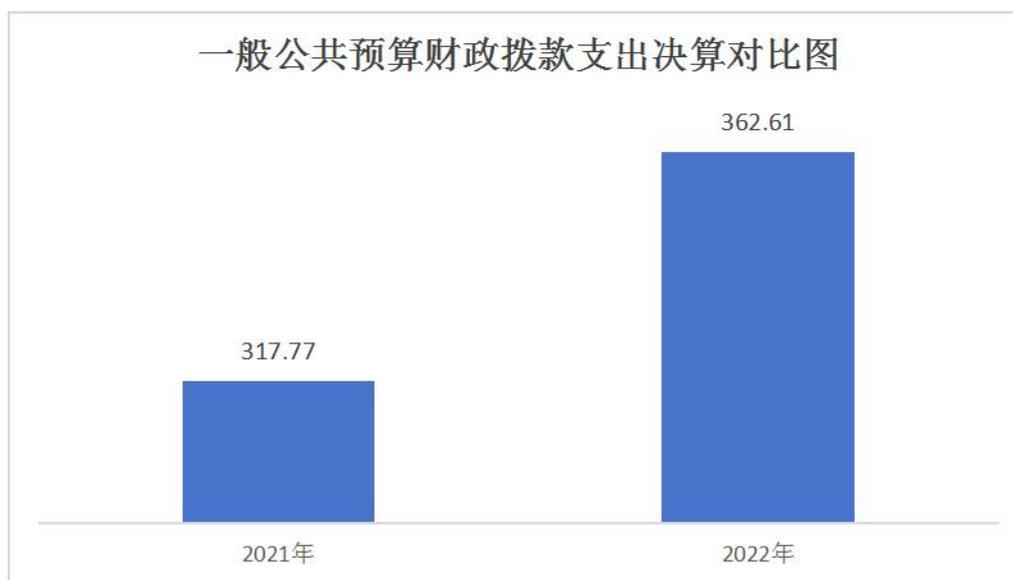
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 382.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 61.78 万元，增长 19%。增加的主要原因是新增实有人员 4 人。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 362.61 万元，支出决算 341.47 万元，完成年初预算的 94%，占本年支出合计的 94%。与上年相比，财政拨款支出增加 44.84 万元，增长 14%，变化的主要原因是新增实有人员 4 人、工资调增。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 246.73 万元，支出决算 248.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数几近持平。

**2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 80 万元，支出决算 39.42 万元，完成年初预算的 49%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，调查研究次数减少、深化改革活动开展次数有限。

**3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。**

年初预算 30.16 万元，支出决算 30.16 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算 3.9 万元，支出决算 3.9 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 19.44 万元，支出决算 19.44 万元，完成年初预算数的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 251.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助及其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 37.79 万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情

## 况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 元，支出决算 0 元。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

##### （一）公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 元，支出决算 0 元。

##### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 元，支出决算 0 元。

##### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0 元，完成预算 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是加强作风纪律建设，减少不必要的会议。决算数较上年减少的主要原因同上。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 51.21 万元，支出决算 51.21 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 20.84 万元，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022 年度政府采购支出总额共 7.88 万元，其中：政府采购货物支出 7.88 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 7.88 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆。

## **十三、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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我室（办）积极履职，强化管理，不断建立健全内部规章制度，部门整体预算绩效管理有效提升。我室（办）紧抓“围绕大局做好以文辅政、推动全局做实深化改革、谋划新局做精调查研究”

主责主业，加压奋进、担当实干，全面超额完成各项任务，牵头起草的综合性文稿多次得到市委、市政府领导批示肯定，9大类150项改革任务全面完成，一批调研成果转化为市委决策，全年10项工作被各级各部门表彰或评为优秀等次、9名干部职工受到各级各类表彰和通报表扬，获评全省2022年度改革督察先进单位，工作质效保持走在全省前列的良好态势。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93分，全年预算数396.44万元，执行数355.87万元，完成预算的90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度从严控制各项费用支出，较好地执行了2022年部门预算，如期高质量完成了以文辅政、深化改革及调查研究主责主业，工作得到了各方面的好评。发现的问题及原因：预算编制不够明确细化，预算执行力有待进一步加强。下一步改进措施：进一步细化预算编制，定期监测预算执行情况，全面深入落实预算绩效管理。

## 市委政研室整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			中共安康市委政策研究室									
年度 主要 任务 完	任务 名称	主要内容	完成 情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务										—	
		金额合计		396.44	382.05	14.39	355.87	355.87	0	10		9

成 情 况										
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况					
	如期高质量完成政策研究、深化改革工作。				紧抓“围绕大局做好以文辅政、推动全局做实深化改革、谋划新局做精调查研究”主责主业，加压奋进、担当实干，全面超额完成各项任务。					
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级 指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出 指标 (50 分)	数量指标	支付率	100%	100%	10	8			
		质量指标	发放准确性	100%	100%	10	10			
		时效指标	2022 年度	12 个月	12 个月	10	10			
		成本指标	项目成本	396.44	355.87	10	9			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标				10	8			
		社会效益指标	确保政策研究、深化改革工作 正常开展。	100%	100%	10	10			
		生态效益指标				10	9			
		可持续影响指标				10	10			
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	≥90%	96%	10	10			
总分						100	93			

### （三）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度项目绩效自评工作，涉及专项业务项目 2 个，分别是政策研究项

目、深化改革项目，共计 80 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

具体见下：

1. 政策研究项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 20.3 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，负责牵头或参与起草的全委会报告、市委主要领导讲话等综合性文稿及理论文章多次获得领导批示肯定，起草的多篇调研报告为市委科学决策提供了参考和依据。发现的问题及原因：效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、易于量化的绩效考核指标。

## 市级政策研究项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政策研究项目						
主管部门	中共安康市委政策研究室			实施单位		中共安康市委政策研究室	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	40 万元	40 万元	20.3 万元	10	51%	7
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	对全市经济、社会、文化、政治、生态文明、党的建设等各方面进行调研，特别是在重大决策前，进行调查研究，提出意见和建议，为市委科学决策提供可靠的依据。			负责牵头或参与起草的全委会报告、市委主要领导讲话等综合性文稿及理论文章多次获得领导批示肯定，起草的多篇调研报告为市委科学决策提供了参考和依据。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	调查研究工作次数	≥12次	已完成				
		质量指标	调研报告、全会报告和综合性文稿完成率	100%	100%				
		时效指标	2022年度	12个月	已完成				
		成本指标	调查研究工作经费	40万元	20.3万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	调查研究成果受益率	≥90%	96%				
		生态效益指标							
		可持续影响指标	影响期限	中长期	已完成				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象知晓率	≥90%	96%				
	总分						100	91	

2. 深化改革项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 19.12 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，高质量完成省对市全面深化改革考核任务，推动全市改革工作蹄急步稳，提炼总结的改革案例多篇被中省主流媒体转载刊发，安康改革影响力进一步扩大。发现的问题及原因：效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、易于量化的绩效考核指标。

## 市级深化改革项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		深化改革项目						
主管部门		中共安康市委政策研究室		实施单位		中共安康市委政策研究室		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40 万元	40 万元	19.12 万元	10	48%	7	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成省对市全面深化改革考核目标任务,调研总结完善改革工作经验和亮点。			高质量完成省对市全面深化改革考核任务,统筹协调推动各项改革任务,推动全市改革工作蹄急步稳,提炼总结的改革案例多篇被中省主流媒体转载刊发,安康改革影响力进一步扩大。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	深化改革工作 次数	≥20 次	已完成			
		质量指标	深化改革案例 完成率	100%	100%			
		时效指标	2022 年度	12 个月	已完成			
		成本指标	深化改革工作 经费	40 万元	19.12 万元			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	全面深化改革 成果受益率	≥90%	98%			
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	影响期限	中长期	已完成			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象知晓 率	≥90%	98%			
总分					100	90		

**(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空理由
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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	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 故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及 故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共安康市委政策研究室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	367.09	一、一般公共服务支出	14	336.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	19.44
八、其他收入	8	3.32		21	
	9			22	
本年收入合计	10	370.41	本年支出合计	23	355.87
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	26.03	年末结转和结 余	25	40.58
总计	13	396.44	总计	26	396.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中共安康市委政策研究室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		370.41	367.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
201	一般公共服务支出	351.65	348.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
20136	其他共产党事务支出	351.65	348.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
2013601	行政运行	250.05	246.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
2013602	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共安康市委政策研究室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		355.87	303.98	51.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	336.43	284.54	51.89	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	13.90	10.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	322.53	274.54	47.99	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	252.94	252.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	39.42	0.00	39.42	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.16	21.60	8.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共安康市委政策研究室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	367.09	一、一般公共服务支出	15	274.88	274.88	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	18.76	18.76	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	367.09	本年支出合计	23	293.64	293.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	14.95	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	14.95		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	382.05	总计	28	293.64	293.64	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：中共安康市委政策研究室

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		341.47	289.58	51.89
201	一般公共服务支出	322.03	270.15	51.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.9	0	3.9
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	3.9	0	3.9
20136	其他共产党事务支出	318.14	270.15	47.99
2013601	行政运行	248.55	248.55	0
2013602	一般行政管理事务	39.42	0	39.42
2013699	其他共产党事务支出	30.16	21.6	8.56
221	住房保障支出	19.44	19.44	0
22102	住房改革支出	19.44	19.44	0
2210201	住房公积金	19.44	19.44	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共安康市委政策研究室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	229.03	302	商品和服务支出	37.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.44	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.9	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.76	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	19.57	30229	福利费	0.19	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计			公用经费合计					

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共安康市委政策研究室

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
科目代码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共安康市委政策研究室

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：中共安康市委政策研究室

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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. 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。

8. 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。