

中共安康市委政策研究室

2023 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 2023 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 2023 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。市委改革办是市委深改委的办事机构，设在市委政研室。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（市、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（市、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 2 名；科级领导职数 6

名（正科 3 名、副科 3 名）。市委政研室另有参公事业编制 3 名（信息交流科），其中科长 1 名、副科长 1 名。

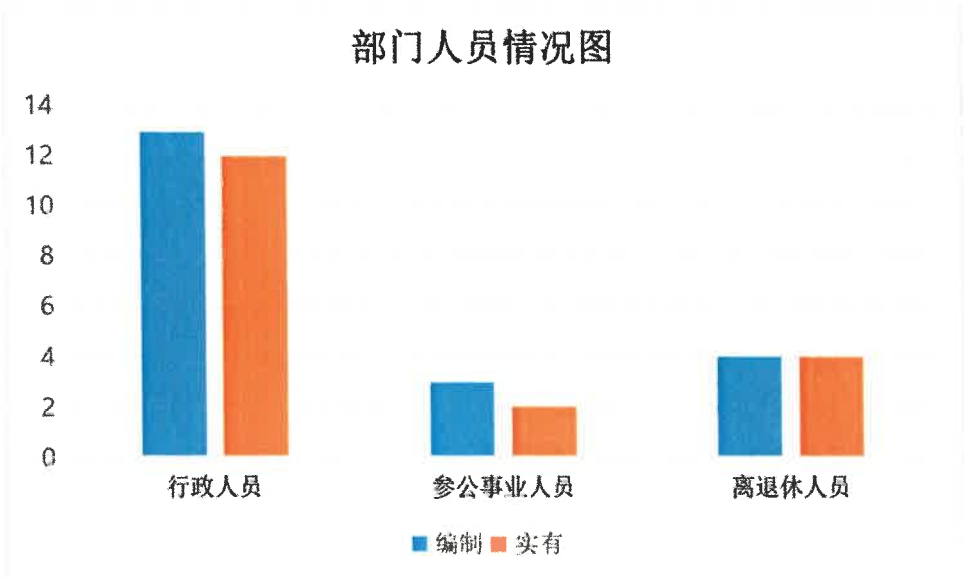
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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部门本级（机关）

三、部门人员情况

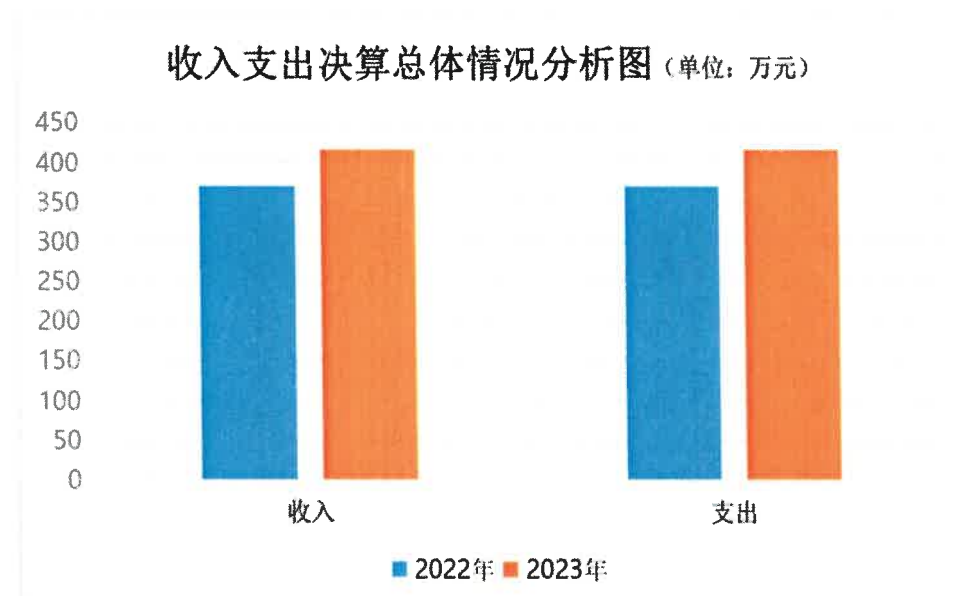
截至 2023 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 13 人、参公事业编制 3 人；实有人员 14 人，其中行政 12 人、参公事业 2 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

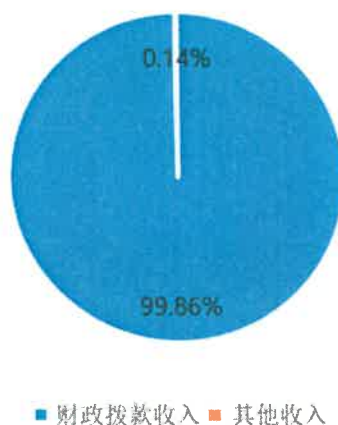
2023 年度收入总计、支出总计均为 416.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 19.97 万元，增长 5%。主要是年末结转结余及其他收入增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 371.19 万元，其中：财政拨款收入 370.69 万元，占 99.86%；其他收入 0.5 万元，占 0.14%。

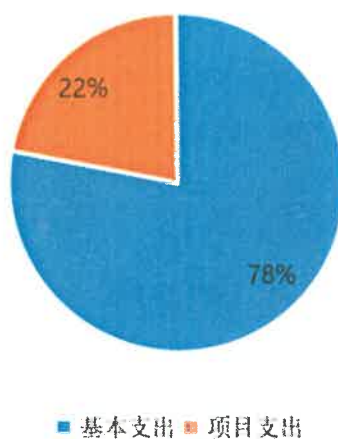
收入结构分析图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 369.16 万元，其中：基本支出 286.39 万元，占 78%；项目支出 82.77 万元，占 22%。

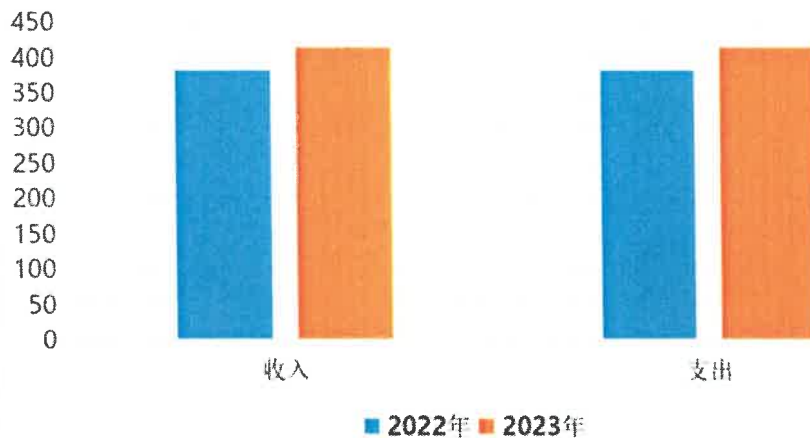
支出结构分析图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 415.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 33.86 万元，增长 8%。主要原因是年末结转结余资金增加及人员工资上涨相应经费增加。

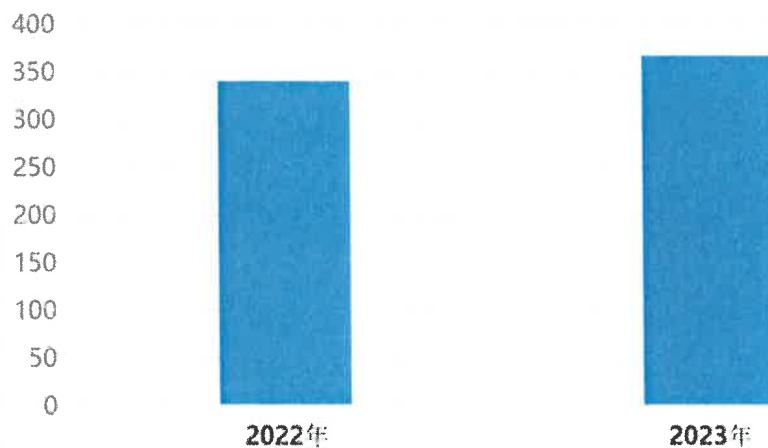
财政拨款收入支出决算总体情况分析图
(单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

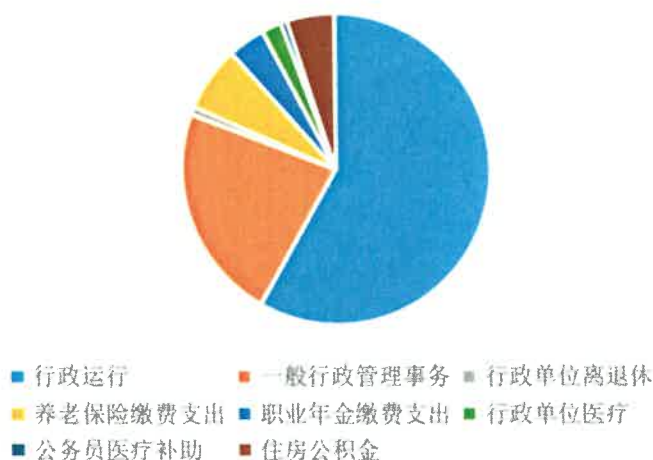
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 370.69 万元，支出决算 368.66 万元，完成年初预算的 99%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.19 万元，增长 7.9%，主要原因是工资增长人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出情况对比图
(单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构



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 214.94 万元，支出决算 214.94 万元，完成年初预算的 100%。

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 82.77 万元，支出决算 82.77 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 3.11 万元，支出决算 3.11 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算 25.59 万元，支出决算 24.77 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休，养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 14.47 万元，支出决算 14.47 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 7.72 万元，支出决算 7.72 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，完成年初预算的 100%。

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 18.45 万元，支出决算 18.45 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 285.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 245.54 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、职业年金缴费、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 40.35 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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预算财政拨款，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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.4 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。决算数较上年增加的主要原因是上年“三公”经费在专项经费中安排支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.1 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内检查指导组 1 个，来宾 6 人。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 26.88 万元，支出决算 26.88 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是组织及参与的培训活动次数增多。主要用于全市全面深化改革专题培训及相关部门组织的培训活动。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.62 万元，完成预算的 62%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是精简会议，减少不必要的会议。决算数较上年增加的主要原因是工作需要且上年决算数为 0 没有会议费支出，主要用于文件评估、案例评审等活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 40.36 万元，支出决算 40.36 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 10.85 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）2023 年度政府采购支出总额共 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.8 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 0.8 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 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年我室（办）积极履职，强化管理，不断健全完善内部规章制度，

认真抓好绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益，部门整体预算绩效管理水平有效提升，保障政研改革各项工作的顺利开展。在攻坚克难、担当作为中，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，树立“政研出精品、改革当尖兵”品牌意识，全面超额完成各项任务，以优良业绩为全市高质量发展现代化建设贡献了政研改革智慧和力量。

（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 95，全年预算数 416.41 万元，执行数 369.16 万元，完成预算的 89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年度从严控制各项费用支出，较好地执行了 2023 年度部门预算，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肯定。发现的问题及原因：预算编制不够细化，出现有支出无预算的情况。下一步改进措施：进一步细化预算编制，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

（2023 年度）

部门名称			中共安康市委政策研究室									
年度 主要 任务 完成	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			
	金额合计				416.41	415.91	0.5	369.16	368.66	0.5	10	89%

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					
	组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，参与市委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查。参与市委大型会议有关材料和文件的起草工作。组织召开市委全面深化改革委员会会议和全市深改业务工作会议，贯彻落实中省全面深化改革工作任务，开展全市全面深化改革专项督察，全面完成省对市全面深化改革季度督查和年度考核工作任务，负责市对县（市、区）年度深化改革专项考核。				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。起草《关于全面学习宣传贯彻党的二十大精神 在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康的决定》160多个市委布置的文稿，全面完成164项改革任务，173项改革创新得到省部级以上表彰，156项改革经验在全国全省推广，28个全国全省改革类现场会在安召开，完成加快建设汉江生态经济带重要节点城市等市委布置的9个重大课题，紧扣“建设汉江生态经济带重要节点城市”形成调研报告及14个子课题调研成果，承担的省对市全面深化改革专项考核工作得到省考核组高度认可，获评全省改革案例信息报送先进单位，生态文明体制改革作为全国20个市县之一获评“新时代10年地方改革与发展深度融合特别案例”；全年11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，以优良业绩为全市高质量发展现代化建设贡献了政研改革智慧和力量。					
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	机关运转人员保障，调查研究次数，深化改革工作次数	15人，≥12次，≥20次	15人、20次、22次	10	10			
		质量指标	各项中心工作按期高质效完成率，调查研究报告、全会报告和综合性文稿完成率，深化改革案例完成率	100%，100%，100%	100%、100%、100%	10	10			
		时效指标	2023年度	12个月	12个月	10	10			
		成本指标	人员工资及机关运行，调查研究工作经费，深化改革工作经费	270.20万元，40万元，40万元	285.89万元、42.77万元、40万元	10	9			
	效益指标（30分）	经济效益指标				10	10			
		社会效益指标	工作正常运转，调查研究成果受益率，全面深化改革成果受益率	不断提高，≥90%，≥90%	有效提高，100%，100%	10	10			
		生态效益指标				10	10			
		可持续影响	可持续影响期限，影响期限	中长期	中长期	10	9			

	响指 标					
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	单位人员满意率, 群众对政 策研究工作满意率, 群众 对深化改革工作满意率	≥95%, ≥90%, ≥90%	95%, 95%, 95%	10	9
总分					100	95

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(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。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级, 部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:
(0915) 3288764。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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

金额单位：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	370.69	一、一般公共服务支出	32	298.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.50	八、社会保障和就业支出	39	42.34
	9		九、卫生健康支出	40	10.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	371.19	本年支出合计	58	369.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	45.22	年末结转和结余	60	47.26
	30			61	
总计	31	416.41	总计	62	416.41

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		371.19	370.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201	一般公共服务支出	299.42	298.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20136	其他共产党事务支出	299.42	298.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2013601	行政运行	212.43	211.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2013602	一般行政管理事务	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.45	18.45	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		369.16	286.39	82.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	298.21	215.44	82.77	0.00	0.00	0.00
2013601	其他共产党事务支出	298.21	215.44	82.77	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	215.44	215.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	82.77	0.00	82.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.45	18.45	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
单位：万元

部门：中共安康市委政策研究室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	370.69	一、一般公共服务支出	33	297.71	297.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.34	42.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.15	10.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.45	18.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	370.69	本年支出合计	59	368.66	368.66	0.00	0.00
年初结转和结余	28	45.22	年末结转和结余	60	47.26	47.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	415.91	总计	64	415.91	415.91	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

部门：中共安康市委政策研究室

单位：万元

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		368.66	285.89	82.77
2013601	行政运行	214.94	214.94	0.00
2013602	一般行政管理事务	82.77	0.00	82.77
2080501	行政单位离退休	3.11	3.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	0.00
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	0.00
2210201	住房公积金	18.45	18.45	0.00

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
单位：万元

部门：中共安康市委政策研究室

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	243.46	302	商品和服务支出	40.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.99	30201	办公费	10.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.47	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	2.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.08	30215	会议费	0.62	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.88	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.25	30229	福利费	0.18	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.08	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		245.54	公用经费合计					40.36

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
单位：万元

部门：中共安康市委政策研究室

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

部门：中共安康市委政策研究室

公开08表
单位：万元

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	0.4	0	0	0	0	0.4	1	26.88
决算数	0.1	0	0	0	0	0.1	0.6	26.88

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。