

中共安康市委政策研究室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

中共安康市委政策研究室是市委工作机关，为正处级。中共安康市委全面深化改革委员会办公室为市委全面深化改革委员会的办事机构，与市委政策研究室合署办公。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）完成市委、市委全面深化改革委员会交办的其他任务。

根据市委、市政府机构改革方案，2019年3月本部门市农村工作领导小组办公室职能已划转至安康市农业农村局，相关内设科室随之调整。根据安办字〔2019〕36号规定，市委政策研究室、市委全面深化改革委员会办公室设4个内设科室，即：政办科、综合研究科、改革协调科3个行政科室，信息交流科1个事业科室。

二、2018年度部门主要工作

一是聚焦以文辅政，服务市委决策展现新成效。高质量完成50余份市委主要领导讲话的起草工作，以及多个向中省领导的汇报材料和为《人民日报内参》等媒体提供多篇新闻素材。精心制定《关于大力推进脱贫攻坚与乡村振兴战略深度融合的意见》等一批重要文件。完成50余篇市委主要领导出席会议、活动的新闻稿统稿和照片审核工作。完成人民网网民给市委主要领导留言办理回复65条。高规格组建安康政研智库。**二是推动深化改革，创新体制机制实现新突破。**完成全市10大类129项改革任务，2018年召开6次市委深改组会议，审议36个议题。21名市级领导分别领衔推进重点改革，在全国首推基层改革创新观察点，广泛开展100多场次改革开放40周年宣传纪念活动。对2012年以来先后承接的25项国家级和省级改革试点，逐项梳理、跟踪问效、持续推进。升级督察考核机制，开展全覆盖式督察2轮和专项督察2次，对9个专项小组、13个县区2018年度改革工作进

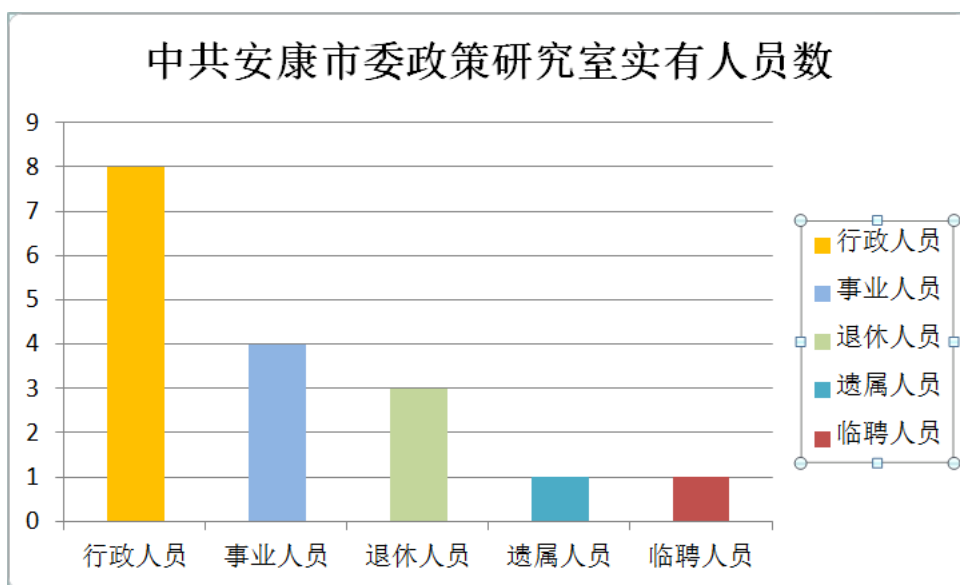
行了集中考核。三是狠抓“三农”工作，助力农业农村迈上新台阶。高质量组织召开了两个事关全市“三农”发展的重要会议。积极争取将富硒产业纳入省级特色产业支持范畴和争取两个农村改革试点工作。在全省率先举办《全市实施乡村振兴战略培训班》。先后组织全市 11 期 170 人参加全省“三农”工作队伍培训。四是深入调查研究，破解发展难题再出新成果。开展了新安康门户区建设、安康市人大工作创新等专题调研，相继形成了《关于确立并加快新安康门户区建设的调研报告》等一批调研报告，引起市委、市政府领导的高度重视，并得到迅速转化和应用。五是紧盯中心工作，服务全市大局作出新贡献。全力以赴开展脱贫攻坚，多措并举投身城市创建，2018 年投入办公经费 15.22 万元，各项中心工作都得到主管部门的好评。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2018年决算编制范围的单位包括部门本级（机关），无下级单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门编制13名，其中行政编制9名，参公事业编制4名。实有人员14人（正常调入1人、调出1人、新招录1人，净增1人）。其中：行政人员8人，参照管理的事业人员4人，工勤人员2人；单位管理的退休人员3人，遗属1人，长期临聘1人。



五、部门决算收支情况说明

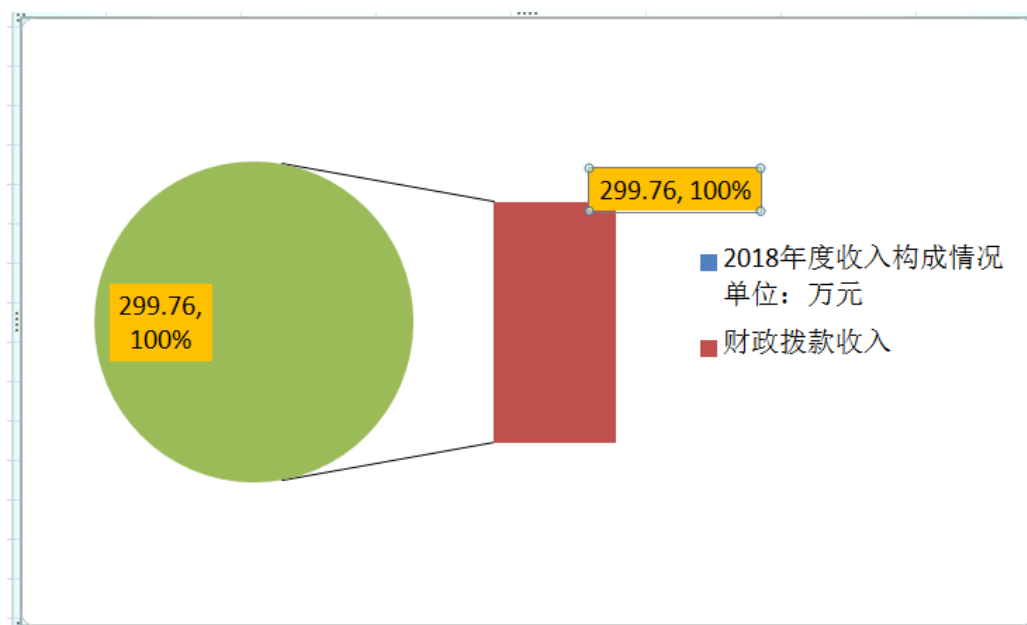
（一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 2018年收入支出总体情况及增减变化原因

2018年度年初结转和结余33.13万元。本年收入299.76万元，较上年增加99.59万元，增长49.75%。本年支出276.62万元，较上年增加75.11万元，增长37.27%。年末结转和结余56.28万元。**增减变化原因**一方面是人员增加及增资调资、养老保险、医疗保险等费用增长；另一方面是增加了平时考核奖支出，收入和支出相应增加。

2. 2018年收入构成情况

2018年收入299.76万元，其中：财政拨款299.76万元、占收入100%。



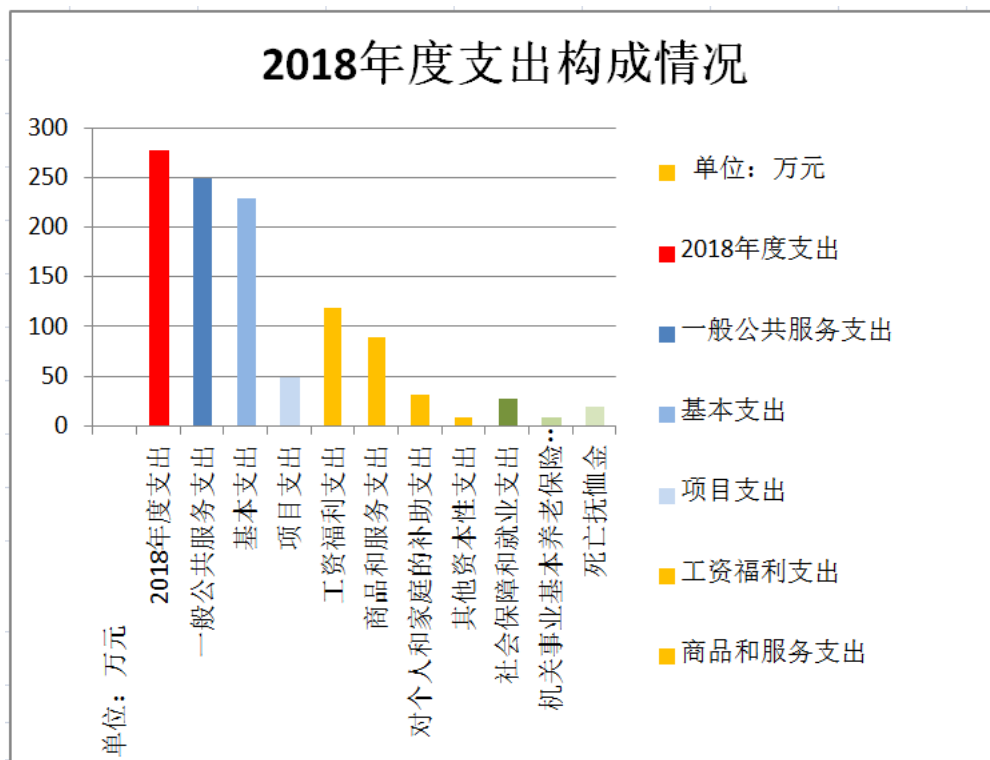
3. 2018年支出构成情况

2018年度支出276.62万元。按照政府功能分类包括：

(1) 一般公共服务支出248.81万元，占总支出的89.95%。

按照支出性质分类包括：基本支出228.17万元（其中：人员经费177.9万元、日常公用经费50.27万元），占总支出的82.48%；项目支出48.45万元，占总支出的17.52%。**按照经济分类包括：**工资福利支出118.4万元，占总支出42.8%；商品和服务支出89.62万元，占总支出32.4%；对个人和家庭的补助支出31.69万元，占总支出11.46%；其他资本性支出9.09万元，占总支出3.29%。

(2) 社会保障和就业支出27.81万元，占总支出的10.05%，**按照支出性质分类：**机关事业单位基本养老保险缴费支出8.53万元，占总支出3.08%，死亡抚恤金19.28万元，占总支出6.97%。



(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

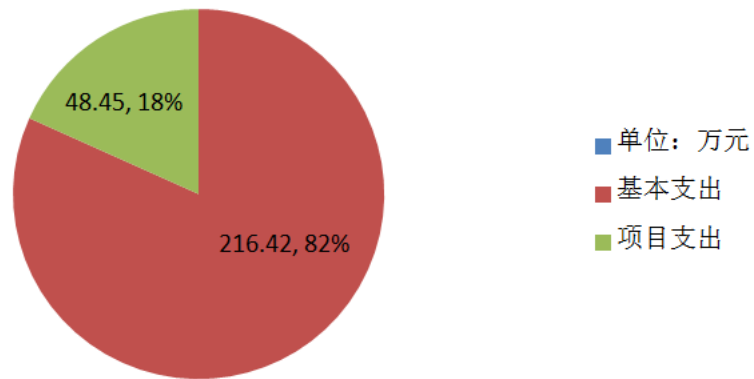
1. 财政拨款收入支出总体情况

2018年度财政拨款年初结转结余21.39万元，本年收入299.76万元，较上年增长49.95%；本年支出264.87万元，较上年增长31.44%，年末结转结余56.28万元。**增减变化原因：**一是实施了农村“三变”改革、深改工作、专项调研等项目；二是人员增加及增资调资、养老保险、医疗保险等费用增长；三是增加了平时考核奖支出，收入和支出相应增加。

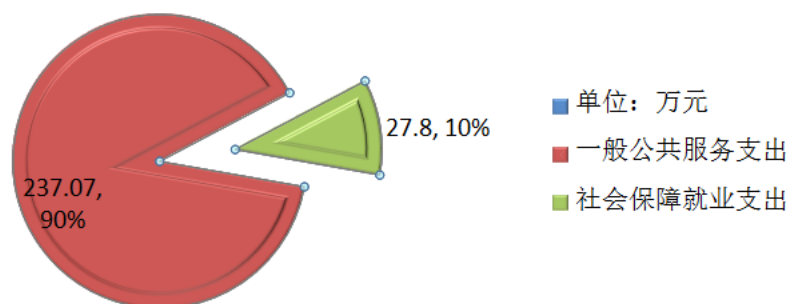
2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出264.87万元。其中：基本支出216.42万元，主要为保障本部门一般行政运行支出；项目支出48.45万元，主要为全年实施了部分项目产生的专项业务支出。**按政府功能分类包括：**一般公共服务支出237.07万元，社会保障就业支出27.8万元。

一般公共预算财政拨款支出情况1



一般公共预算财政拨款支出情况2



3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出216.42万元。其中：人员经费支出177.9万元，主要为在职人员工资福利支出126.94万元、其他对个人和家庭补助支出6.3万元。日常公用经费支出38.52万元，主要为办公费1.16万元、差旅费2.94万元、印刷费5.75万元、邮电费0.56万元、维修费3.95万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年一般公共预算拨款“三公”经费总支出0.6185万元，其中：公务接待费0.6185万元，因公出国支出0万元，公车购置运行支出0万元。较年初预算减少1.8815万元，减幅75.26%，**超短预算原因**：公务用车购置费及因公出国境费零预算，本年公务接待批次减少。较上年减少0.7915万元，降幅56.13%。**减少原因**：严格执行中央八项规定精神，本年公务接待批次减少。当年因公出国（境）团组和人数为0次、公务用车购置费0万元、保有量1辆、运行维护支出0万元，公务接待国内公务接待的9批次、33人数、0.6185万元。

(1) 2018年度因公出国（境）组团数0，人数0，支出费用0万元，与年初预算一致，与上年支出数一致，无增减变化。**无增减原因**：严格执行因公出国（境）相关规定制度，从严控制出国（境）批次和人数。

(2) 2018年度公车保有量账面数1辆，实际已于2009年处置，实际公车保有量0辆，故本年无公务用车购置费0万元，运行维护

费支出0万元，与年初预算一致，与上年支出数一致，无增减变化。

（3）2018年度公务接待共9批次、33人次，费支出0.6185万元。较年初预算减少1.8815万元，减幅75.26%，**超短预算原因：**本年公务接待批次减少。较上年减少0.7915万元，降幅56.13%。**减少原因：**本年公务接待批次减少。

2. 培训费决算情况

培训费支出1.5671万元，较年初预算减少13.6329万元，减幅89.7%，**超短预算原因：**计划组织全市深改业务培训未开展。较上年增长0.8307万元，增幅112.81%。**增加原因：**干部职工参加各类培训增加，自行组织“政研课堂”培训增加。

3. 会议费决算情况

会议费支出2.538万元，较年初预算减少10.662万元，减少80.77%，**超短预算原因：**计划召开的改革论坛会议未召开。较上年增长1.4327万元，增幅129.62%。**增加原因：**工作任务需要，召开会议批次增加。

七、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年，我室梳理了各种财务管理规定，建立预算管理、内部牵制、专项资金管理、现金管理、报销票据管理、办公费管理、差旅费审批报销、公务接待审批报销、会议费管理、培训费管理、固定资产管理、采购业务管理等十余项财务管理制度和《财务内控制度》，严格执行财务内控法律法规和工作要求，按照不相容

岗位职责分离的要求，合理设置岗位，明确了责任分工，建立内部制衡机制；严格按照因事设岗，明确工作职责，各岗位人员互相配合，互相监督。资金管理严格按照规定执行，从未出现违规违纪现象出现。年底对预算编制及执行情况、专项经费等方面开展了绩效自评，通过决算量化指标进行了分析评价。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况较为理想。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出38.52万元，主要用于保障单位运转的各项支出，包括办公费、差旅费、印刷费、工会费、培训费、会议费等。

（二）政府采购支出情况

2018年度政府采购支出13.0398万元，共采购办公设备一批，其中空调1台、热水器1台、照相机1台、办公桌椅一批、电脑打印机一批。其中政府采购货物类支出9.0938万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出3.946万元。

（三）国有资产占用情况

截止2018年底，本部门共占用办公室9间、会议室1间，小轿车1辆(未下账)，空调9台，电脑16台，打印机10台，办公家具19套，热水器1台、照相机1台。无单价50万元以上设备。

九、专业名词解释

（一）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。

（二）项目支出。指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。

（三）“三公”经费。指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

（四）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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共安康市委政策研究室

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：中共安康市委政策研究室（汇总）

2018年

批复01表

单位：万元

[illegible]

部门决算收入总表

编制单位：中共安康市委政策研究室（汇总）

2018年

批复02表
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							
合计		299.76	299.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	271.95	271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	269.55	269.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	169.01	169.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.53	8.53	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	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.28	19.28	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。

部门决算支出总表

批复03表

单位：万元

编制单位：中共安康市委政策研究室（汇总）

2018年

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		276.62	228.17	48.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.81	200.36	48.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	246.41	197.96	48.45	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	197.42	197.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	48.45	0.00	48.45	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.53	8.53	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	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

批复04表
单位：万元

编制单位：中共安康市委政策研究室（汇总）

2018年

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	299.76	1、一般公共服务支出	237.07	237.07	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	27.81	27.81	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：中共安康市委政策研究室（汇总）

2018年

批复05表
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		264.87	216.42	177.90	38.52	48.45	
201	一般公共服务支出	237.07	188.62	150.09	38.52	48.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	
2010301	行政运行	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	234.67	186.22	150.09	36.12	48.45	
2013101	行政运行	185.68	185.68	150.09	35.58	0.00	
2013102	一般行政管理事务	48.45	0.00	0.00	0.00	48.45	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	
208	社会保障和就业支出	27.81	27.81	27.81	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	8.53	0.00	0.00	
20808	抚恤	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：中共安康市委政策研究室（汇总）

2018年

批复06表
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		216.42	177.90	38.52	
301	工资福利支出	0.00	126.94	0.00	
30101	基本工资	0.00	49.67	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	38.10	0.00	
30103	奖金	0.00	3.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	18.85	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	5.97	0.00	
30113	住房公积金	0.00	10.37	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	38.52	
30201	办公费	0.00	0.00	1.16	
30202	印刷费	0.00	0.00	5.75	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.56	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.94	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	3.95	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	6.30	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复07表

编制单位：中共安康市委政策研究室（汇总）2018年单位：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	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	13.20	15.20
本年数	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	2.54	1.57
上年数	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	1.11	0.74
增减额	-0.79	0.00	-0.79	0.00	0.00	0.00	1.43	0.83
增减率（%）	-56.03	0.00	-56.03	0.00	0.00	0.00	128.83	112.16

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

2018年

08表

编制部门：中共安康市委政策研究室（汇总）

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		0	0	0	0	0	0

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