

中共安康市委政策研究室 2020 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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、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

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。

市委政研室是市委工作机关，为正处级。市委改革办委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。另有行政工勤 2 人。

二、部门决算单位构成

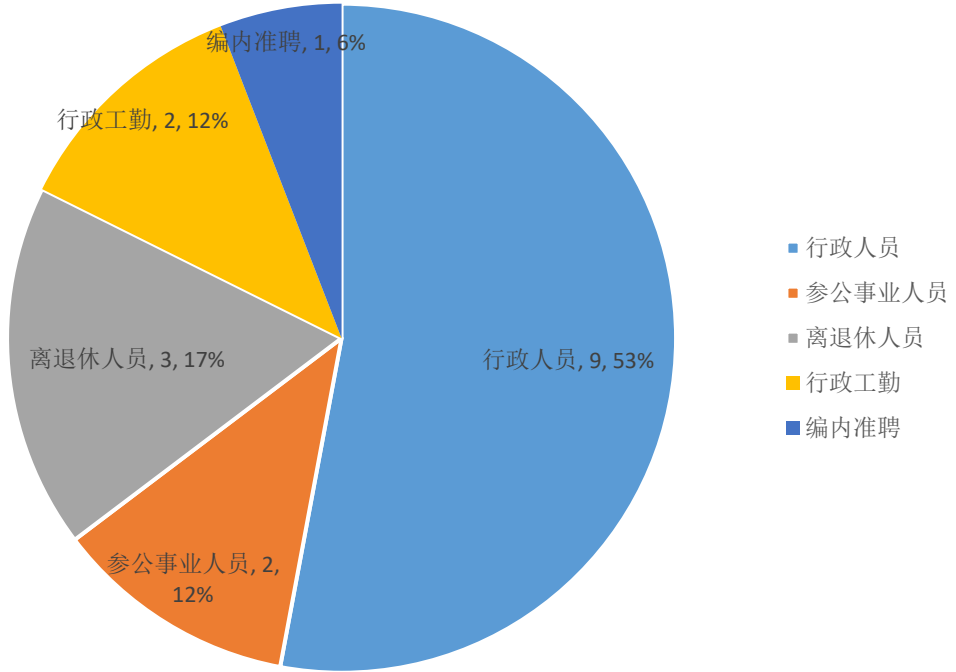
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

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

截止 2020 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 13 人，其中行政 9 人、参公事业 2 人，行政工勤 2 人。单位管理的离退休人员 3 人，遗属补助 1 人，编内准聘 1 人。

人员结构图



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (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	本部门无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：中共安康市委政策研究室（汇总） 2020年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	259.62	一、一般公共服务支出	230.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	10.00	八、社会保障和就业支出	15.53
		九、卫生健康支出	8.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	269.62	本年支出合计	265.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	18.57	年末结转和结余	22.46
收入总计	288.19	支出总计	288.19

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

收入决算表

编制部门：中共安康市委政策研究室（汇总）

2020年

公开02表
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		269.62	259.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	234.59	224.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	182.91	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013101	行政运行	182.91	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	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	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.45	11.45	0.00	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。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

编制部门：中共安康市委政策研究室（汇总）

2020年

公开03表
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		265.73	207.97	57.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.67	172.91	57.76	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	187.55	172.91	14.64	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	172.91	172.91	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	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	43.12	0.00	43.12	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	43.12	0.00	43.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	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	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：中共安康市
委政策研究室（汇总）

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经 营预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	259.62	一、一般公共服务支出	230.26	230.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.08	8.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11.45	11.45	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	259.62	支出总计	265.33	265.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	18.17	年末财政拨款结转和结余	12.46	12.46	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	18.17					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	277.79	总计	277.79	277.79	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门：中共安康市委政策研究室（汇总）

2020年

公开05表
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		265.33	207.97	176.98	31.00	57.35	
201	一般公共服务支出	230.27	172.91	142.06	30.85	57.36	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	187.15	172.91	142.06	30.85	14.24	
2013101	行政运行	172.91	172.91	142.06	30.85	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.24	0.00	0.00	0.00	14.24	
20136	其他共产党事务支出	43.12	0.00	0.00	0.00	43.12	
2013699	其他共产党事务支出	43.12	0.00	0.00	0.00	43.12	
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	15.38	0.15	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.39	15.39	15.24	0.15	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.45	11.45	11.45	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。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：中共安康市委政策研究室（汇总）

2020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		207.97	176.98	31.00	
301	工资福利支出	0.00	152.98	0.00	
30101	基本工资	0.00	57.97	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	38.00	0.00	
30103	奖金	0.00	22.09	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	15.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	6.01	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	2.21	0.00	
30113	住房公积金	0.00	11.45	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	31.00	
30201	办公费	0.00	0.00	2.24	
30211	差旅费	0.00	0.00	5.29	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.43	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.30	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.61	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.60	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.29	
30229	福利费	0.00	0.00	5.61	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	8.48	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.15	
303	对个人和家庭的补助	0.00	24.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.44	0.00	
30309	奖励金	0.00	16.80	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	5.76	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。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

编制部门：中共安康市委政策研究室（汇总）

2020年

公开07表

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		
预算数	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	2.16	0.95

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

编制部门：中共安康市委政策研究室（汇总）

2020年

公开08表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中共安康市委政策研究室（汇总）

2021年7月

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

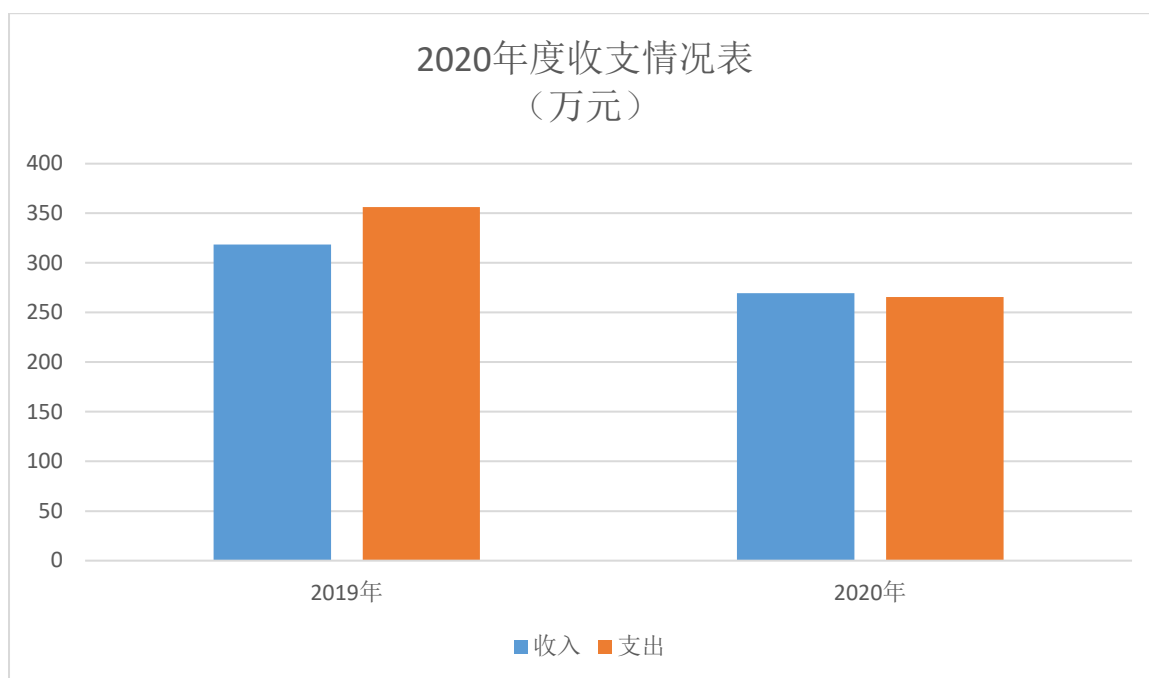
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

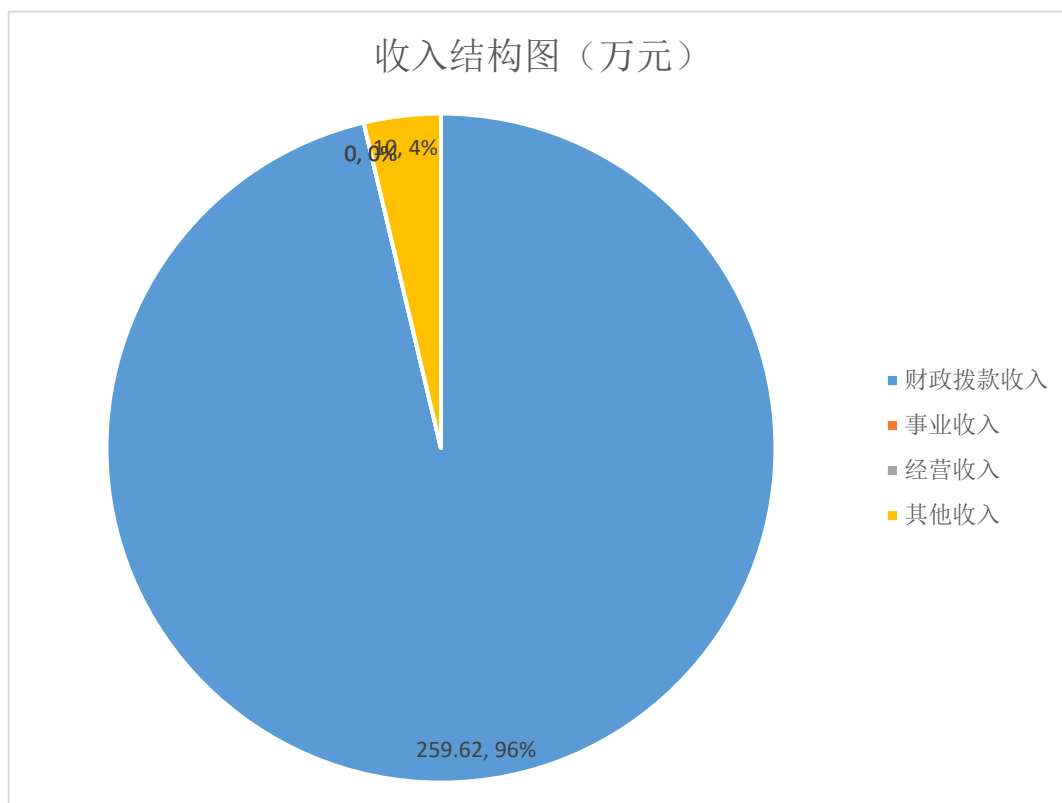
2020 年收入 269.62 万元，比上年减少 48.91 万元，主要原因是减少上年脱贫攻坚乡村编制规划等往来经费和人员的变化。年初结转结余 18.57 万元。

2020 年支出 265.73 万元，比上年减少 90.51 万元，主要原因一是减少脱贫攻坚工作经费支出；二是减少书籍编纂出版经费，三是人员的变化，四是我部门严格落实中央八项规定，认真贯彻“艰苦奋斗、勤俭节约”和“过紧日子”等要求，坚持厉行节约，从严控制和压减“一般性支出”预算。



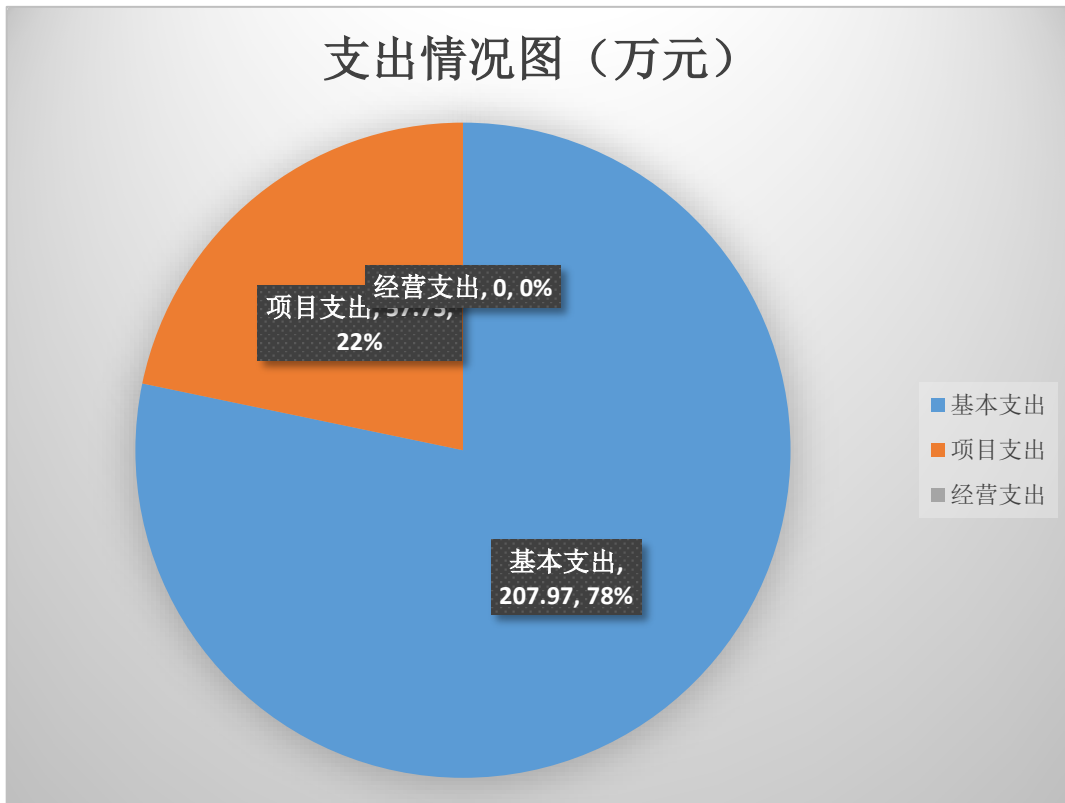
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 269.62 万元，其中：财政拨款收入 259.62 万元，占 88.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10 万元，占 11.4%。



三、支出决算情况说明

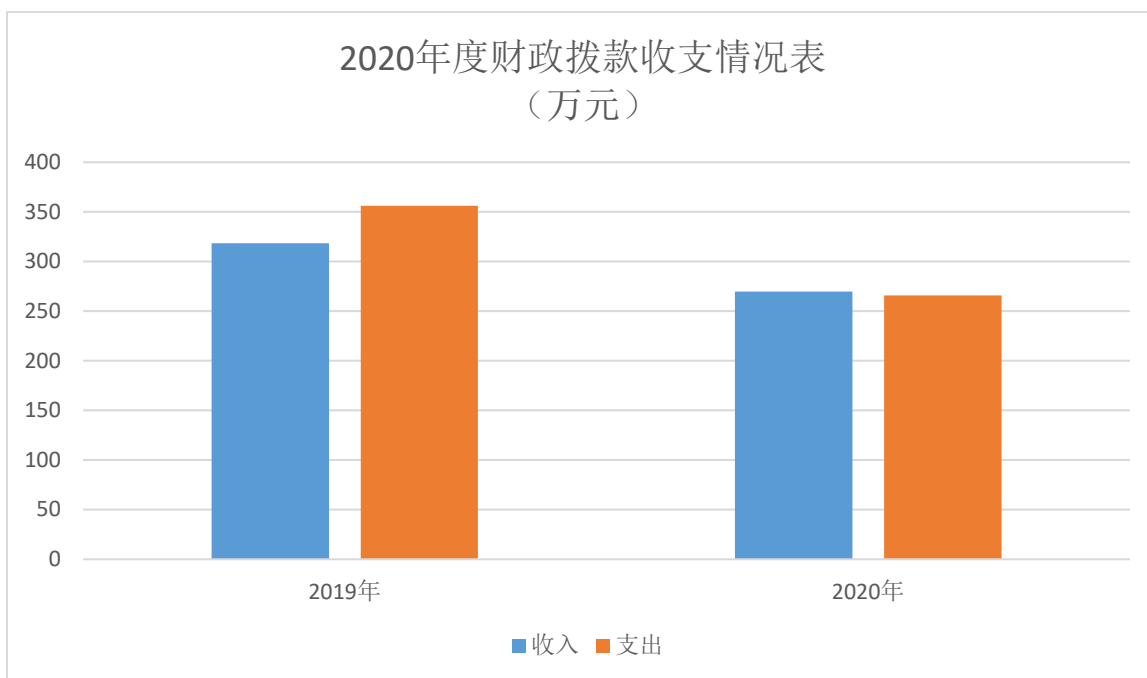
2020 年支出合计 265.73 万元，其中：基本支出 207.97 万元，占 78.3%；项目支出 57.75 万元，占 21.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入269.62万元，比上年减少48.91万元，主要原因一是减少上年脱贫攻坚乡村编制规划等往来经费，二是减少书籍编纂出版经费，三是人员的变化。

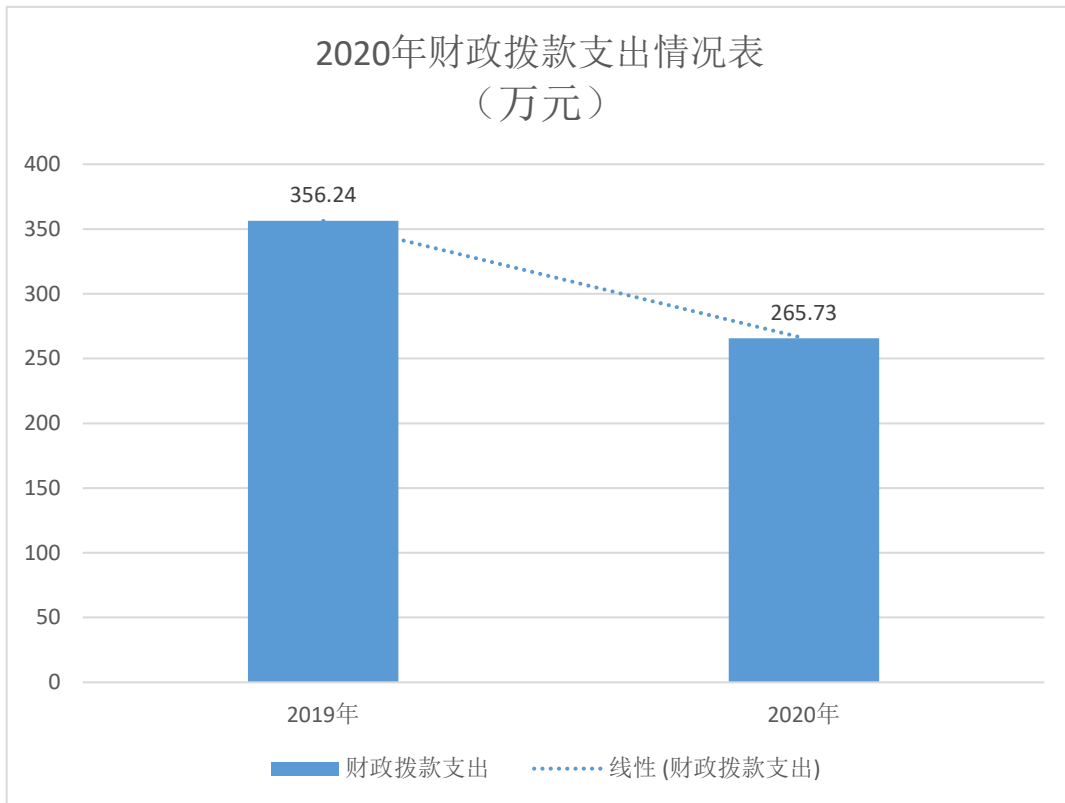
2020年财政拨款支出265.73万元，比上年减少90.51万元，主要原因一是减少脱贫攻坚工作经费支出，二是减少书籍编纂出版经费，三是人员的变化，四是我部门严格落实中央八项规定，认真贯彻“艰苦奋斗、勤俭节约”和“过紧日子”等要求，坚持厉行节约，从严控制和压减“一般性支出”预算。



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。

2020年财政拨款支出265.73万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少90.51万元，主要原因一是减少脱贫攻坚工作经费支出，二是减少书籍编纂出版经费，三是随着人员减少，相关经费支出降低。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 229.15 万元，调整预算 265.73 万元，支出决算为 265.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出

年初预算为 132.19 万元，调整预算 230.26 万元，支出决算为 230.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出。

年初预算为 14.72 万元，调整预算为 15.53 万元，支出决算为 15.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出。

年初预算为 7 万元，调整预算为 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出。

年初预算为 10.24 万元，调整预算为 11.45 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 207.97 万元，包括：人员经费支出 176.98 万元，公用经费 31 万元。

人员经费 176.98 万元，主要包括工资福利支出 152.98 万元（基本工资 57.97 万元，津贴补贴 38 万元，奖金 22.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.24 万元，职工基本医疗保险缴费 6.01 万元，公务员医疗补助缴费 2.21 万元，住房公积金 11.45 万元），对个人和家庭的补助 24 万元（生活补助 1.44 万元，奖励金 16.8 万元，其他对个人和家庭的补助 5.76 万元）。

公用经费 31 万元，主要包括商品和服务支出 31 万元，其中办公费 2.24 万元，差旅费 5.29 万元，维修（护）费 1.43 万元，公务接待费 0.3 万元，工会经费 3.29 万元，福利费 5.61 万元。

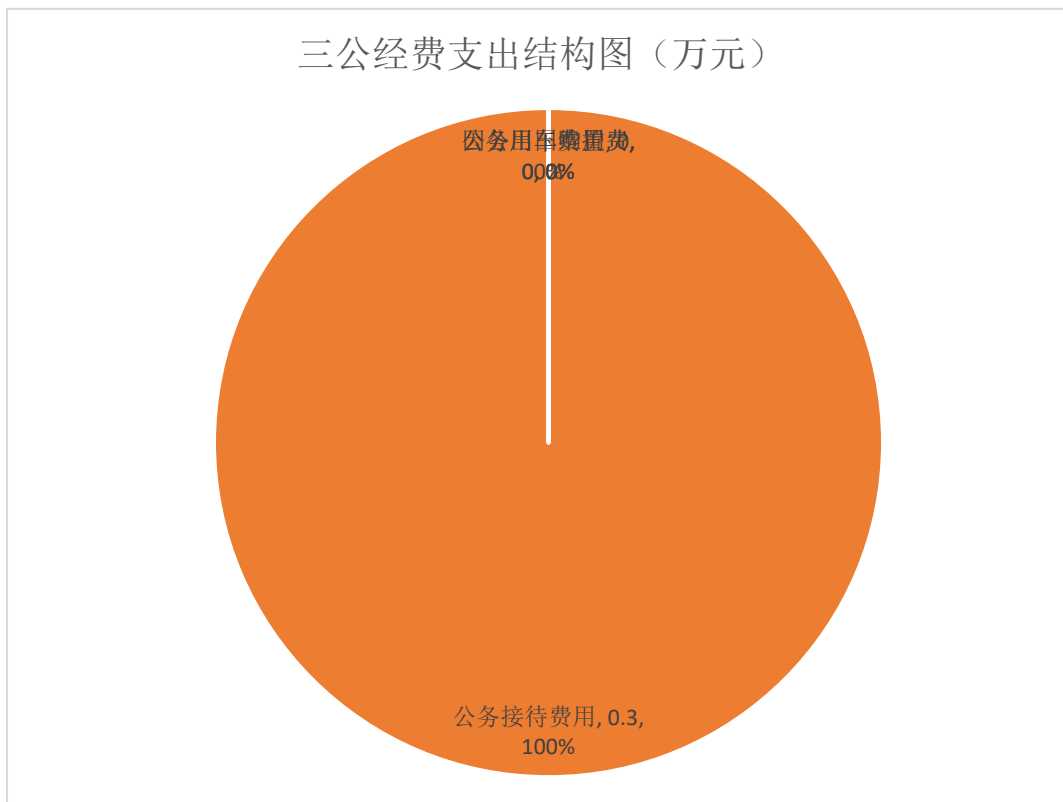
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 75%。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”精神，公务接待批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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 0.3 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费用支出情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款因公出国（境）费预算为0万元，支出决算0万元，与上一年支出一致，无增减变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年无公务用车购置费，运行维护费支出0万元，与年初预算数一致，与上一年支出数一致，无增减变化。

3. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待8批次，36人次，2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.3万元，完成预算的75%。决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是严格执行中央

“八项规定”精神，公务接待批次减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，调整预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

示例：2020年会议费预算为0万元，调整预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为132.19，调整预算为172.91，支出决算为172.91万元，完成预算的100%，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共4.46万元，其中政府采购货物类支出4.46万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府

采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 65 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

深化改革项目绩效自评综述：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 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。

政策研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		深化改革专项经费						
市级主管部门		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）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：		40	40	100%		
		其中：市级财政资金		40	40	100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	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。				已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。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	完成市委全面深化改革委员会日常工作，开展重点领域改革督察指导次数		督察2次	督察2次		
			按时做好省对市考核深化改革指标季度完成情况资料的报送工作；做好深化改革指标的年终考核和对上衔接争取工作		长期	长期		
			抓好省对市深化改革共性指标考核的落实工作		长期	长期		
			提炼总结安康改革创新案例个数		改革创新案例12个以上	改革创新案例21个		
			指导基层改革创新观察点工作次数		23次以上	23次以上		
		质量指标		全面深化改革覆盖率		100%	100%	
		时效指标		2020年1月-12月		12个月	12个月	
	成本指标		深化改革工作经费		40万	40万		
	效益 指标	经济效益指标		---				
		社会效益指标		全面深化改革成果受益率		90%	90%	
		生态效益指标		---				
		可持续影响指标		---				
		社会公众或服务对象满意度		全面深化改革知晓率		90%	90%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		政策研究专项经费						
市级主管部门		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		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		25	25	100%		
		其中: 市级财政资金		25	25	100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	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, 提出意见和建议, 供市委决策参考。			已完成对全市经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题的调查研究, 提出意见和建议				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标	数量指标	完成重点课题调查研究报告个数		调研报告 3个以上	调研报告 13篇		
			完成市委、市委全面深化改革委员会和省委政研室、省委改革办、省委财经办交办的其他任务		长期	长期		
			组织起草市委全会报告次数; 针对全会报告撰写解读篇数		全会报告 2次, 解 读4-8篇	全会报告 2次并解 读8篇以 上		
			完成市委主要领导讲话等综合性文稿个数		根据领导 安排	完成70余 篇		
		质量指标		调查研究报告推送率		100%	100%	
		时效指标		2020年1月-12月		12个月	12个月	
		成本指标		调查研究工作经费		25万	25万	
	效益 指标	经济效益指标		---				
		社会效益指标		调查研究成果受益率		90%	90%	
		生态效益指标		---				
		可持续影响指标		---				
		社会公众或服务对象满意度指标		对调查研究工作的认知度、知晓率和满意度		90%	90%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数265.73万元，执行数265.73万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年，在市委的坚强领导下，在省委政研室、省委改革办的精心指导下，我室（办）坚持围绕大局做好以文辅政，推动全局做实深化改革，谋划新局做优调查研究，应对变局做深财经服务，较好地完成了各项工作任务。发现的问题及原因：虽然各项工作有了新的进展，但“四个不够”问题尚未得到根本解决，各项工作还有较大提升空间。比如，改革的突破和先导作用发挥得还不够好，调研成果转化和运用还有差距。下一步改进措施：我室（办）将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照市委全会部署要求，聚焦主责主业，知重负重、攻坚克难，为奋力谱写安康新时代追赶超越新篇章作出更大贡献。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：中共安康市委政策研究室

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责。				(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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出265.73万元，项目支出 65万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				参与编撰展示脱贫攻坚成果及安康人大工作创新的5本单行本丛书，其中负责编写《安康生态文明体制改革创新实践》《新社区工厂》2本书籍							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	≤5%	≤5%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	$\text{支出进度率} = \frac{\text{实际支出}}{\text{支出预算}} \times 100\%$	前三季度进度：进度率≥85%	85%	5		

		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%	10%	4		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率 = （“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）× 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = （“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）× 100%	“三公经费”控制率 ≤ 100%	100%	5		
		资产管理规范性	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理是否规范	100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、	全部符合5分，有1项不符扣2分。	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 ≥ *）得分 = 实际完成值/年初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为 ≤ *）得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。		100%	95%	38		
		项目效益	20				100%	95%	18		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。