

# 中共安康市委政策研究室 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

## 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

(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

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 11 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 5 名（正科 3 名、副科

2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

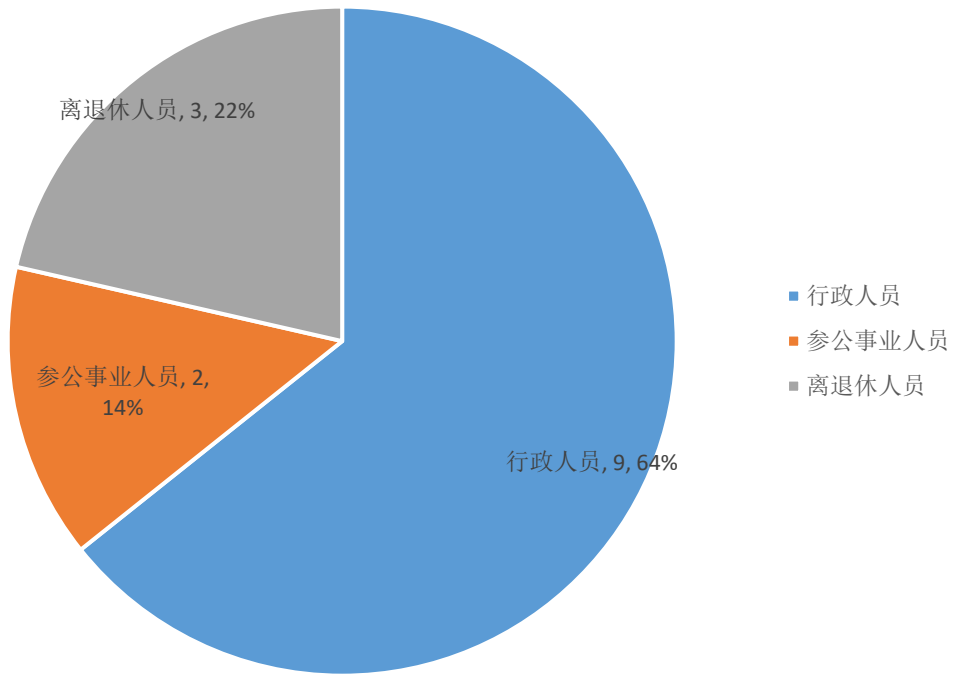
示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：

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2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制11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 2019 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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	282.81	1、一般公共服务支出	337.82
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	35.72	8、社会保障和就业支出	18.43
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	318.53	<b>本年支出合计</b>	<b>356.24</b>
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	56.28	年末结转和结余	18.57
<b>收入总计</b>	<b>374.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>374.81</b>

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：

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			
<b>合计</b>		318.53	282.81	0	0	0	0	0	35.72
201	一般公共服务 支出	300.07	264.35	0	0	0	0	0	35.72
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	300.07	264.35	0	0	0	0	0	35.72
20131 01	行政运行	184.35	184.35	0	0	0	0	0	0
20131 99	其他党委办公 厅(室)及相关 机构事务支出	115.72	80	0	0	0	0	0	35.72
208	社会保障和就 业支出	18.46	18.46	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 离退休	18.46	18.46	0	0	0	0	0	0
20805 05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	17.76	17.76	0	0	0	0	0	0
20805 06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.70	0.70	0	0	0	0	0	0

0 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：

金额单位：万元

项目		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		356.24	202.78	153.46	0	0	0
201	一般公共服务支出	337.82	184.35	153.47	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	337.82	184.35	153.47	0	0	0
2013101	行政运行	184.35	184.35	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	56.28	0	56.28	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	97.19	0	97.19	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.43	18.43	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	18.43	18.43	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70	0	0	0	0

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：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	282.81	1、一般公共服务支出	302.5	302.5	0
2、政府性基金预 算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营 预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	18.43	18.43	0
		9、卫生健康支出	0	0	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	<b>0</b>	<b>0</b>

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
本年收入合计	282.81	本年支出合计	320.92	320.92	0
年初财政拨款结转和 结余	56.28	年末财政拨款 结转和结余	18.17	18.17	0
一、一般公共预 算财政拨款	56.28				
二、政府性基金预 算财政拨款	0				
收入总计	339.09	支出总计	339.09	339.09	0

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：

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		320.92	202.78	185.08	17.71	118.14	
201	一般公共服务 支出	302.5	184.35	166.65	17.71	118.14	
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	302.5	184.35	166.65	17.71	118.14	
2013101	行政运行	184.35	184.35	166.65	17.71	0	
2013102	一般行政管理事 务	56.28	0	0	0	56.28	
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机 构事务支出	61.87	0	0	0	61.87	
208	社会保障和就业 支出	18.43	18.43	18.43	0	0	
20805	行政事业单位离 退休	18.43	18.43	18.43	0	0	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	17.73	17.73	17.73	0	0	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	0.7	0.7	0.7	0	0	

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：

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				
<b>合计</b>		<b>202.78</b>	<b>185.08</b>	<b>17.71</b>	
301	工资福利支出	0	136.48	0	
30101	基本工资	0	57.17	0	
30102	津贴补贴	0	37.19	0	
30103	奖金	0	4.58	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	17.73	0	
30109	职业年金缴费	0	0.70	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	5.86	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	1.95	0	
30113	住房公积金	0	11.30	0	
302	商品和服务支出	0	0	17.71	
30201	办公费	0	0	2.58	
30215	会议费	0	0	3.05	
30216	培训费	0	0	1.15	
30217	公务接待费	0	0	1.23	
30228	工会经费	0	0	4.91	
30229	福利费	0	0	4.78	
303	对个人和家庭的补助	0	48.6	0	
30305	生活补助	0	1.44	0	
30309	奖励金	0	41.7	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	5.46	0	

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：

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	16.91	0	2.00	0	0	0	12.10	2.81
决算数	1.23	0	1.23	0			3.05	1.15
上年决算 数	0.6185	0	0.6185	0			2.538	1.5671
增减额	增加 0.61	0	增加 0.61	0			增加 0.512	减少 0.42
增减率	增加 98%	0	增加 98%	0			增加 20%	减少 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以及本年决算与上年决算对比情况。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：

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							
0	0	00		0	00		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

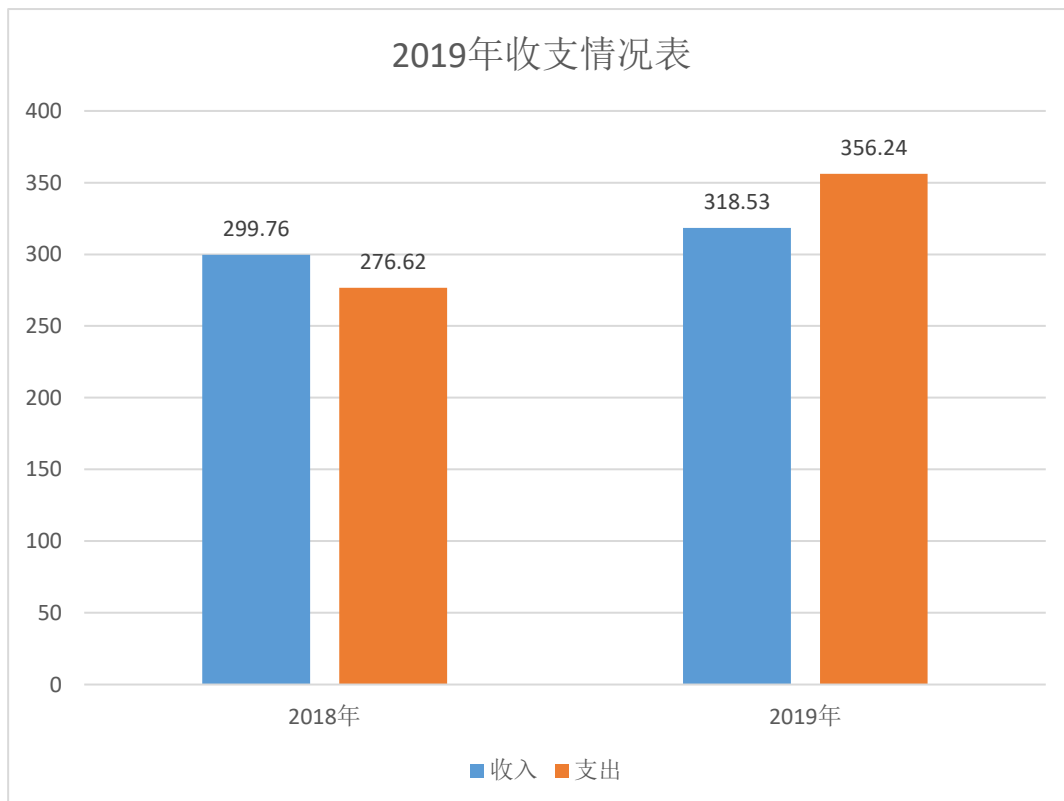


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

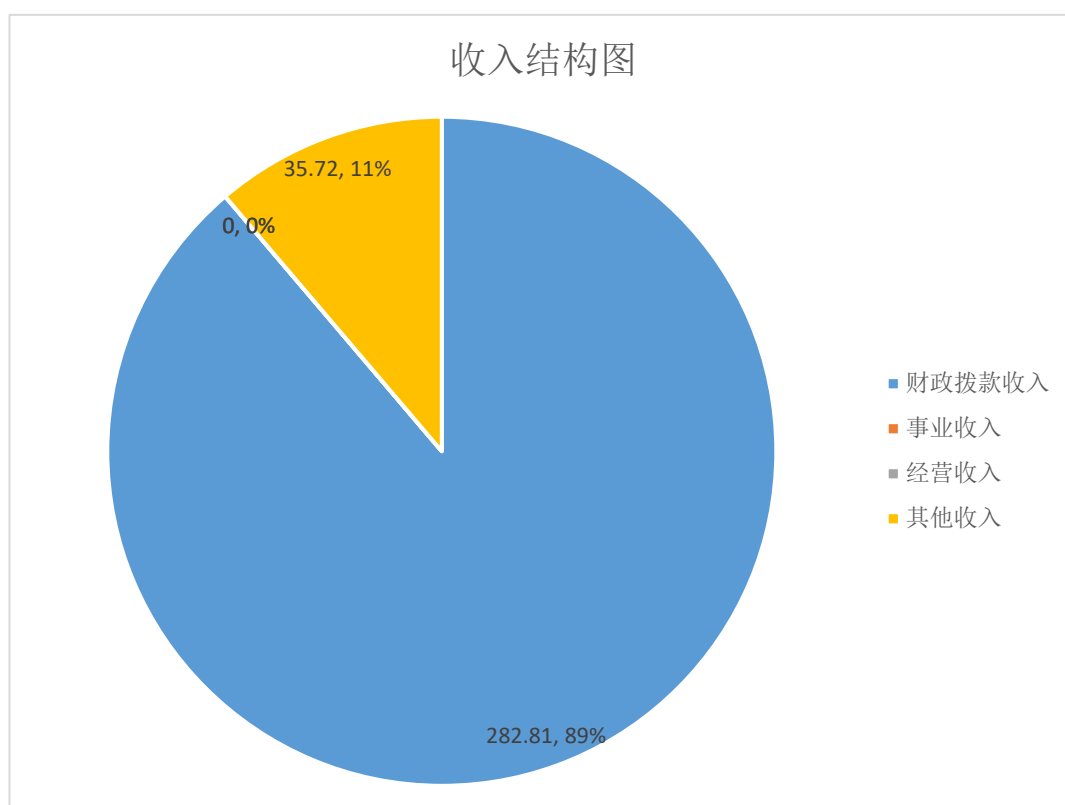
2019 年收入 318.53 万元，比上年增长 18.77 万元，主要原因是增加脱贫攻坚工作中乡村编制规划等往来经费。年初结转结余 56.28 万元。

2019 年支出 356.24 万元，比上年增长 79.62 万元，主要原因一是增加脱贫攻坚工作经费支出，以及市委安排的书籍编撰工作经费支出；二是人员增资调资、养老保险、医疗保险等缴费增长。



## 二、收入决算情况说明

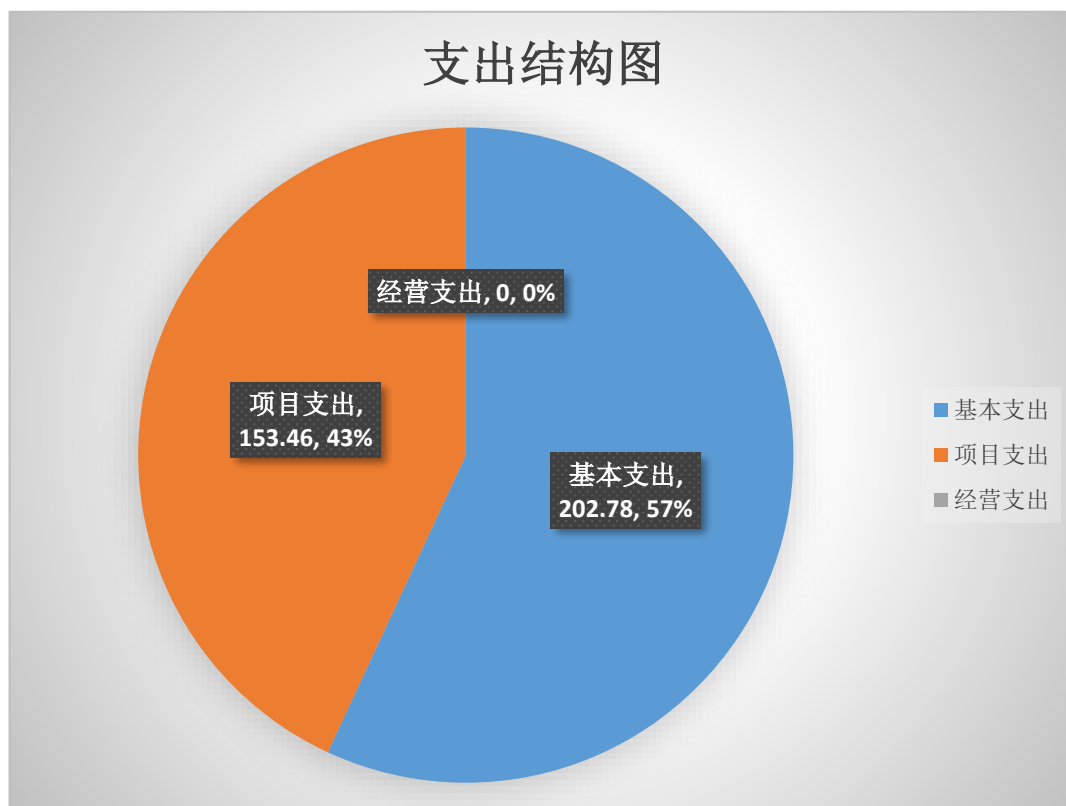
示例：2019 年收入合计 318.53 万元，其中：财政拨款收入 282.81 万元，占 89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 35.72 万元，占 11%。



## 三、支出决算情况说明

示例：2019 年支出合计 356.24 万元，其中：基本支出 202.78 万元，占 57%；项目支出 153.46 万元，占 43%；经营支出 0 万元，

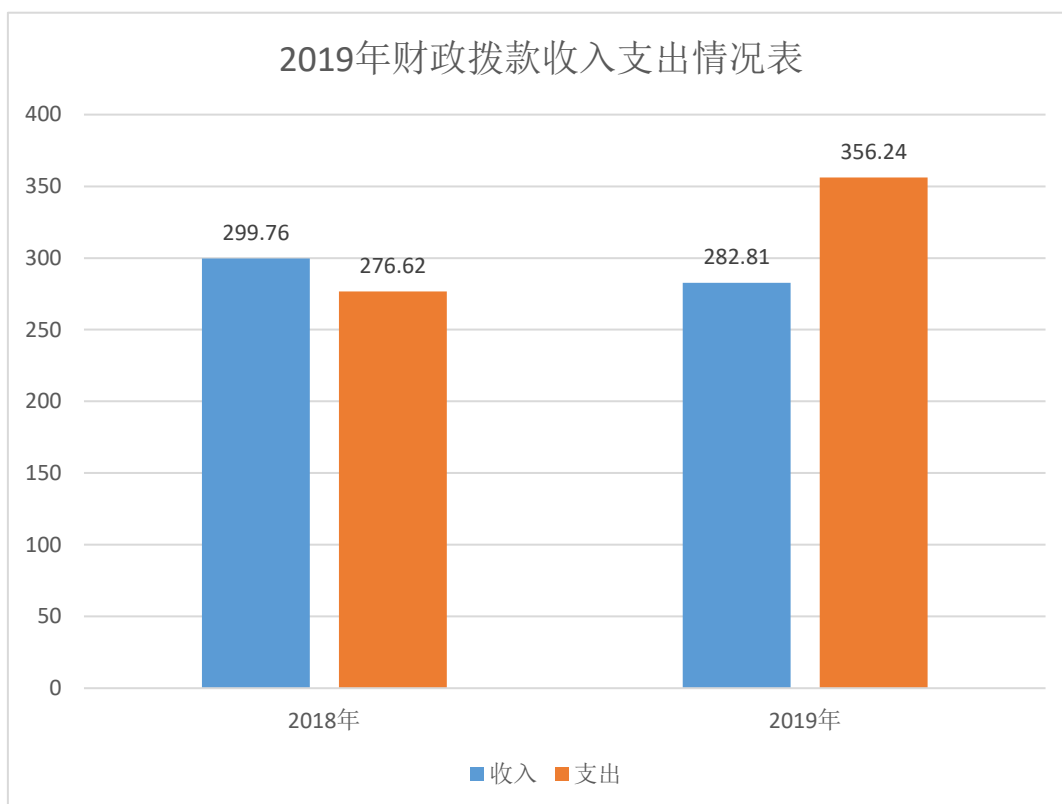
占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 282.81 万元，比上年减少 16.95 万元，主要原因是人员的减少。

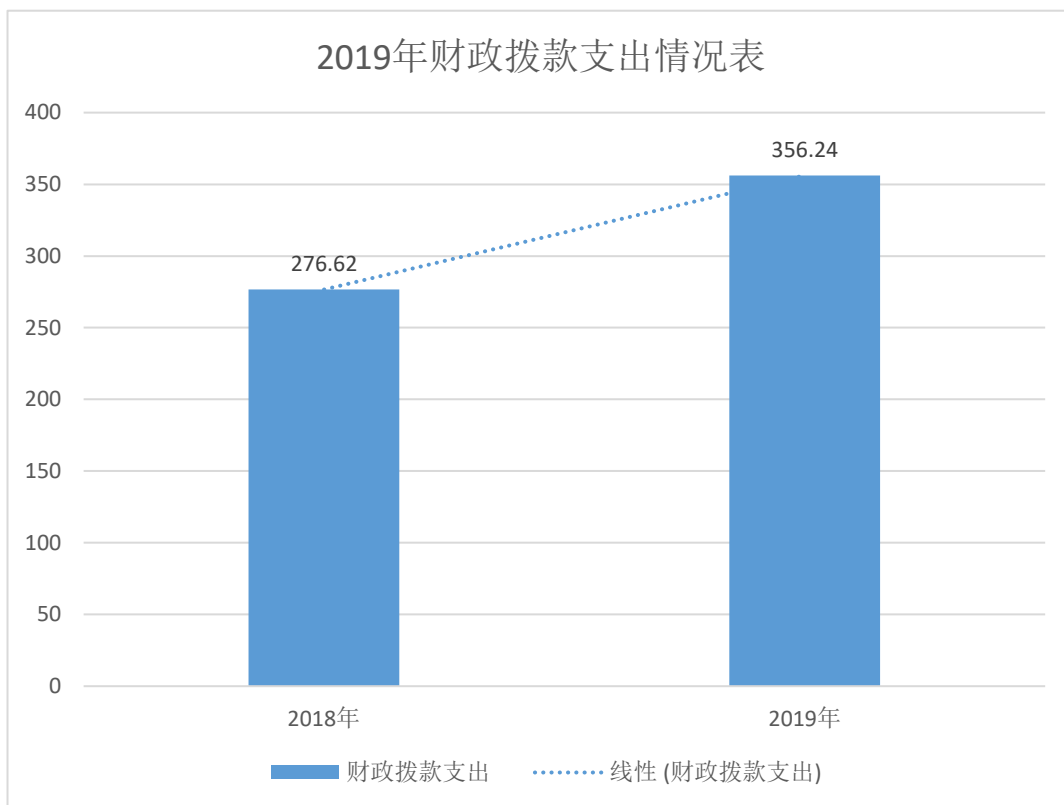
2019 年财政拨款支出 356.24 万元，比上年增长 79.62 万元，主要原因是增加脱贫攻坚工作经费支出，以及市委安排的书籍编撰工作经费支出；二是人员增资调资、养老保险、医疗保险等缴费增长。



## 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年财政拨款支出356.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增长79.62万元，主要原因是增加脱贫攻坚工作经费支出，以及市委安排的书籍编撰工作经费支出。



## (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 190.7543 万元，支出决算为 320.92 万元，完成年初预算的 168%。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 190.7543 万元，支出决算为 302.5 万元，完成年初预算的 158%。决算数大于预算数的主要原因是统计口径的变化。

### 2. 社会保障和就业支出。

年初预算为 20.76 万元，支出决算为 18.43 万元，完成年初预算的 177%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 202.78 万元，包括：人员经费支出 185.08 万元，公用经费 17.71 万元。

**人员经费** 185.08 万元，主要包括工资福利支出 136.48 万元（基本工资 57.17 万元，津贴补贴 37.19 万元，奖金 4.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.73 万元，职工基本医疗保险缴费 5.86 万元，公务员医疗补助缴费 1.95 万元，住房公积金 11.3 万元），对个人和家庭的补助 48.6 万元（生活补助 1.44 万元，奖励金 41.7 万元，其他对个人和家庭的补助 5.46 万元）。

**公用经费** 17.71 万元，主要包括商品和服务支出 17.71 万元，其中办公费 2.58 万元，会议费 3.05 万元，培训费 1.15 万元，公务接待费 1.23 万元，工会经费 4.91 万元，福利费 4.78 万元。

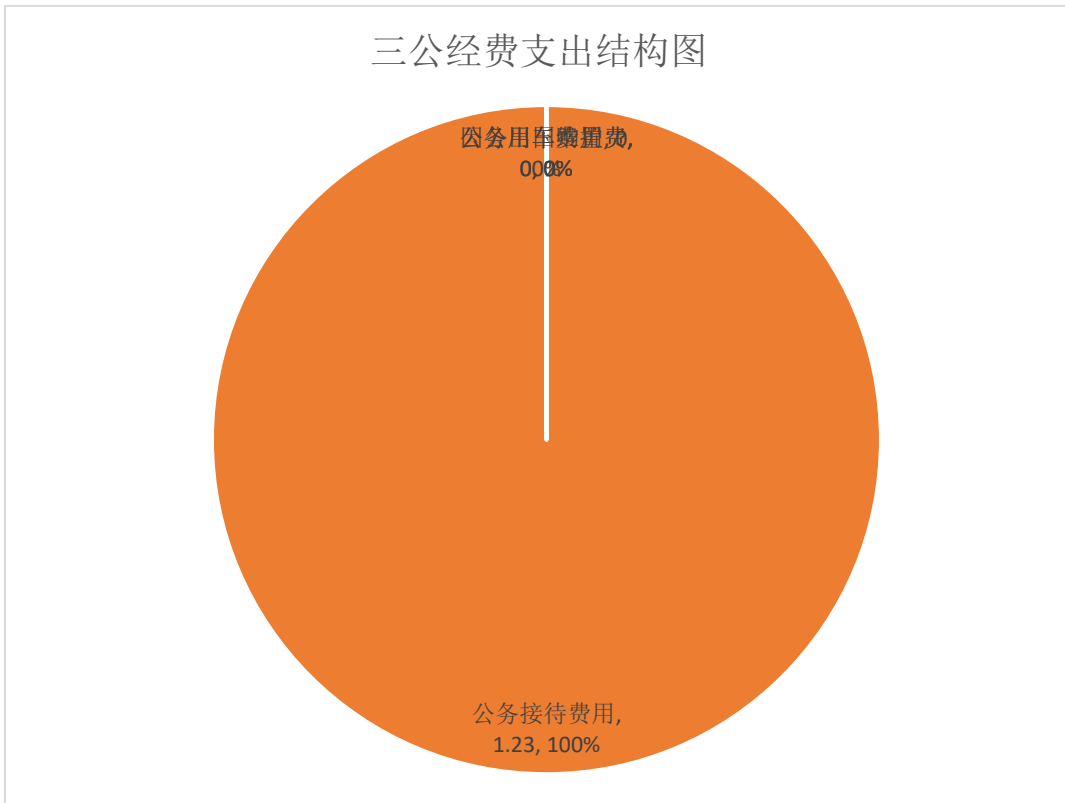
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 62%。决算数较预算数减少 0.77 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。**



**1. 因公出国（境）费用支出情况说明。**

2019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。**

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，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。**

示例：2019 年公务接待 10 批次，41 人次，2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 62%。决算数较预算数减少 0.77 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。**

示例：2019 年培训费预算为 2.81 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 41%，决算数较预算数减少 1.66 万元，主要原因是计划组织全市深改业务培训未开展。

### **（四）会议费支出情况说明。**

示例：2019 年会议费预算为 12.1 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 9.05 万元，主要原因是计划召开全市政研改革专家座谈会等未召开。

## **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，一级项目 2 个，共涉及资金 80 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 50 万元，执行数 50 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 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		深化改革专项经费				
主管部门		市委政研室、市委改革办		实施单位		
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：	50	50	100	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成中省下达的规定改革动作，还必须探索自主改革试点，调研总结完善改革工作经验和亮点。			已完成		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 定期组织召开深化改革工作领导小组会	全年提请组织召开深改领导小组会议 6 次	已完成	
			指标 3: 组织开展重大改革方案前期调研。	全年 2 次	已完成	
			指标 3: 组织全市重点改革任务和自主改革事项的课题调研，总结推广自主改革经验、案例，改革成果。	每年推进自主改革 5 项，在中省以上媒体刊发改革经验、案例 30 条以上	已完成	
		质量指标	指标 1: 全市深化改革工作安排部署、监督检查、贯彻落实有效。	以市委文件印发全面深化改革工作年度要点，建立完善台账制度，实行项目化管理	已完成	
			指标 2: 全面完成省对市深改工作考核指标任务。	完成省对市考核 3 分	已完成	
			指标 3: 全市深化改革工作专项督查和专项考核成果，为市对县区、	全年开展 2 次以上专项督	已完成	

			部门考核提供指导意见。	查, 年底进行 1 次专项考核			
	时效指标	指标 1: 上半年起草全面深化改革工作年度要点。		1 篇	已完成		
		指标 2: 定期召开深改领导小组会和深改业务会。		全年 6 次、2 次	已完成		
		成本指标	指标 1: 组织召开深改领导小组会议、深改办业务工作培训会议等会议费。		18	已完成	
	指标 2: 迎接省对市深改专项督查考核, 赴省汇报衔接深改工作等差旅费、接待费、评估费。			25 万	已完成		
	.....		指标 3: 基层改革观察点创新实验补助。		7 万	已完成	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过经济、社会民生、生态等九个方面的深化改革工作, 革新不合时宜的藩篱, 释放经济活力, 促进经济增收。		已完成		
		社会效益指标	指标 2: 通过新闻发布会, 增强人民群众获得感; 通过调查测评群众对深化改革工作的认知度、知晓度和满意度, 找到改进努力的方向; 通过第三方评估, 确保改革成果经得起各方检验。			已完成	
		生态效益指标	指标 3: 对当年全市全面深化改革工作提供指导性意见。			已完成	
	可持续影响指标	指标 4: 对全市出台重大改革方案的科学性和可操作性把好方向。			已完成		
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 对全市深化改革工作安排部署、监督检查、贯彻落实情况的认知度、知晓率和满意度。		已完成		
			指标 2: 对全市出台全面深改工作重大决策的认可度。		已完成		

		……	指标 3: 对全市深改调研总结重大改革事项的制度和推广的好评度。		已完成	
说明	无					

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	政策研究专项经费				
主管部门	市委政研室、市委改革办			实施单位	
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：	30		30	100
	其中：省级财政资金				
	市县财政资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况			
	目标 1: 组建安康政研智库，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，为市委、市政府决策提供科学依据。 目标 2: 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。 目标 3: 参与市委大型会议有关材料和文件的起草工作。	已完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施	
	绩效指标	数量指标	指标 1: 完成 2 篇以上重要调查报告	2 篇	已完成	
指标 2: 完成 4 篇单项课题调查报告			4 篇	已完成		
质量指标					已完成	
		指标 1: 代市委市政府起草全市性指导意见。	1 篇	已完成		
		指标 2: 参与起草市委、市政府党代会、人代会上报告。	1 篇	已完成		
		指标 3: 调研报告内的观点, 被市委、市政府决策重大工作时采纳。	4 篇	已完成		
时效指标		指标 4: 根据安康发展需要, 对新安康门户区、乡村振兴、党的建设、临空经济等重大事项提出对策、意见和建议, 具体指导某一重点工作的组织实施。				
		指标 1: 每半年完成重要调查报告。		已完成		
成本指标		指标 2: 每年至少在安康召开一次安康政研专家库会议。		已完成		
		指标 1: 组织开展调研工作差旅、会议、交通、印刷。	15 万	已完成		
.....		指标 2: 组建安康政研智库, 应邀到我市开展调查研究、专题研讨、决策咨询、第三方评估等活动。	15 万	已完成		
				已完成		
效益指标		经济效益指标	指标 1: 为全市经济发展大局提供决策依据和参考。		已完成	
		社会效益指标	指标 1: 为全市生态发展大局提供决策依据和参考。		已完成	
生态效益指标	指标 1: 在今后一段时期, 对全市经济、社会、生态等方面工作, 提供指导性意见。					
			已完成			

	可持续影响指标	指标 1: 服务市委决策, 以文辅政职能发挥的认可度				
				已完成		
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 2: 反映群众呼声, 总结基层经验的及时性和为市委决策提供参考信息的满意度。		已完成	
		.....			已完成	
说明	无					

## 十一、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 112.13, 支出决算为 184.35 万元, 完成预算的 164%。决算数较预算数增加 72.22 万元, 主要原因是统计口径的变化。

### (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 64.97 万元, 其中政府采购货物类支出 6.75 万元、政府采购服务类支出 58.21 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%。

### (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）。

## 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。