

安康市发展研究中心 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性建议和咨询意见；参与起草《政府工作报告》，负责组织或参与起草市政府重要会议文件和政府领导讲话等文稿；定期对全市经济社会发展现状进行分析研究，提出对策建议；承办市委、市人大常委会、市政府、市政协机关刊物《安康发展》；负责《政府公报》的编制和发布；组织开展有关经济论坛和发展研讨活动；牵头整合全市政府系统调研工作力量，建立全市政府系统调研队伍培训管理机制；督导县区政府和市政府部门开展调查研究工作，考核评估县区和部门调查研究工作开展情况。

2. 负责贯彻执行国家和省政府有关电子政务、信息资源开发利用的法律法规和方针政策，拟订全市电子政务、信息资源开发利用发展规划和年度计划，报市人民政府批准后组织实施；负责市电子政务中心机房及市电子政务内网、外网基础平台的运维和网络安全，保障国家电子政务外网、省电子政务外网市级节点到各县级节点的互联互通。

3. 负责全市电子政务项目建设的统筹规划、方案审查、过程管理、竣工验收；指导和协调各县区、各部门信息机构的电子政务业务。

4. 承担全市大数据管理、推进“数字政府”和新型智慧城市建设职能；承办安康智慧治理服务平台建设的综合协调

和安康智慧治理指挥中心日常运行工作，研究建立安康智慧治理服务平台与使用单位工作协调运行机制，承办安康市智慧治理服务平台建设工作领导小组办公室日常工作；负责市政政务云的统筹规划、监督管理。部署推进“互联网+监管”工作，促进政府监管的规范化、精准化、智能化。

5. 指导全市政府网站和政务新媒体建设管理；负责市政府门户网站和“安康发布”政务微信、微博、客户端的建设管理；负责各县区、各部门网站技术支持；协助推进全市政务公开工作；协助做好全市互联网政务服务平台工作。

6. 办理有关政府信息公开的文电、会务、督查、调研工作；指导、监督电子政务信息系统安全保障工作；负责全市电子政务应用系统和信息资源的整合共享与开发利用。

7、负责全市公共信用信息平台、公文交换系统、协同办公系统的建设、运行和维护管理工作。

8. 承担市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

市发展研究中心设 5 个内设机构：综合科、发展研究科、信息管理科、网络技术科、智慧治理运行科。

（三）2022 年度工作成效。

2022 年度，我单位在安康市政府办公室的领导下，较好完成了各项工作。

省对市及市本级目标责任考核中涉及我单位任务指标全部完成。全年编辑出刊《安康发展》8 期。全市 51 家政府网站和 542 个政务新媒体顺利通过国办和省政府办公厅每季度检查。省政府网站 2022 年已采用我市政务信息 98 条；“安

康发布”政务微信编发信息 716 期 1983 条，政务微博发布信息 928 条。网站无障碍服务改造于 2022 年 1 月首批获得国家授权适老化无障碍标识。

调查研究工作方面。统筹全市政府系统调研工作。采取年初安排、过程促进、年度评优、表扬通报等方式加强调研组织工作，去年全市政府系统完成调研报告 160 多篇，其中 60 篇获评全市优秀调研成果，5 篇获全省表彰。

数字政府建设工作方面。项目建设从严统筹。严格落实《政务信息化项目建设管理办法》，严防各自为战、重复建设和“信息孤岛”；市本级评审信息化项目 55 个，核准入库项目 50 个，审定实施项目 17 个。数据共享力度加大。建成全市政务数据开放门户，编制 43 个政府部门数据资源目录 5600 余条，推动 66 个政务信息系统迁移上云，汇聚市本级 12345 热线、公共信用信息、住房公积金、企业居民用水等各类数据资源 1.8 亿条，视频资源 4.8 万路。信用服务能力提升。依法依规为 88 家企业进行信用修复，提供信用信息查询服务 2685 人次；安康政务诚信获评全省第一、城市信用排名全省第四。

政府网站和新媒体工作方面。政务公开更加高效。充分发挥市政府网站“政务公开第一平台”作用，依法及时主动公开政府信息，以市政府网站为主阵地的政务公开工作获评全省优秀。监管效能明显提升。充分运用政府网站集约化平台基础功能，开发监管督办和智慧应用系统，探索人技融合监管新模式；全市政府网站连续 25 个季度顺利通过中省抽查检查。

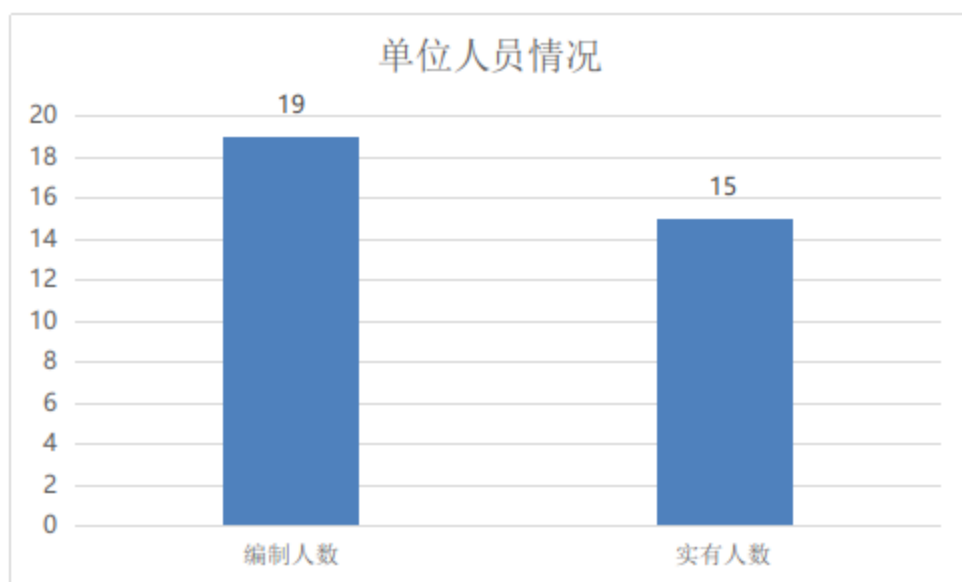
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位 1 个：

序号	单位名称
1	安康市发展研究中心

三、单位人员情况

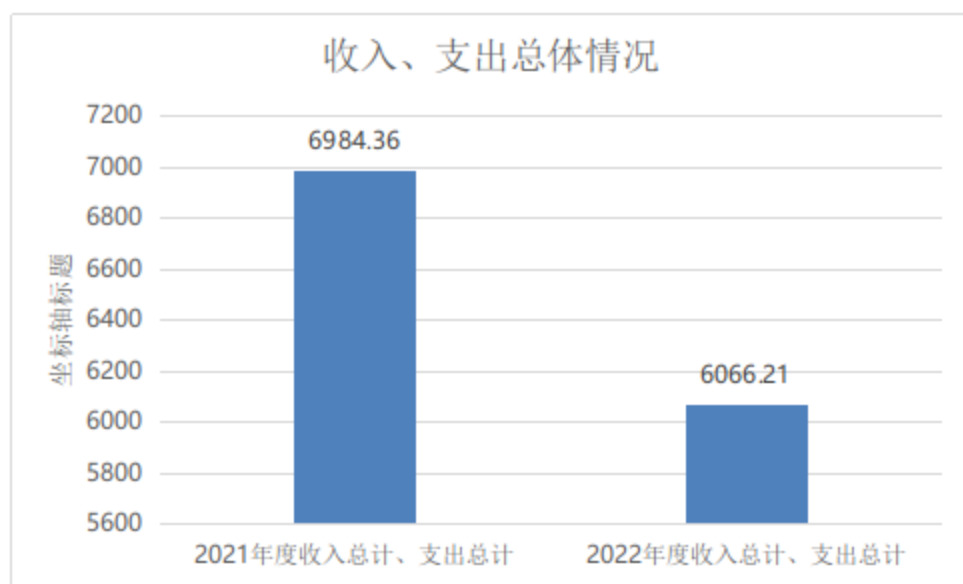
截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，全部为事业编制参公管理；实有人员 15 人。单位管理的退休人员 6 人。



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

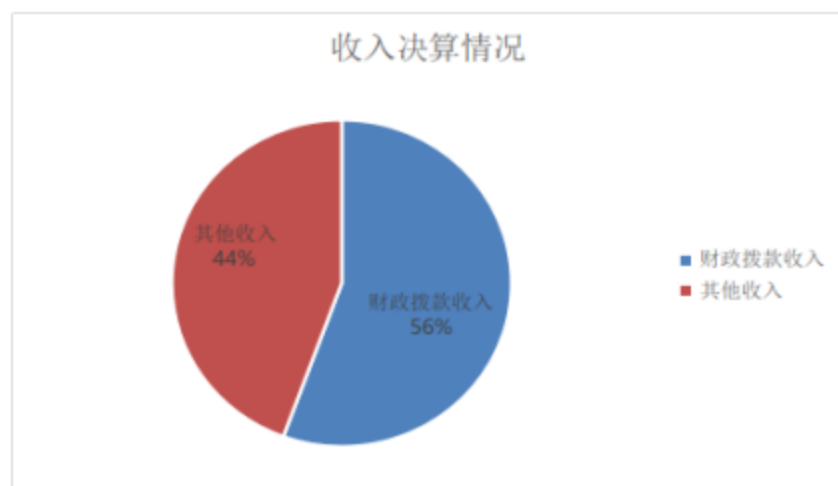
2022 年度收入总计、支出总计均为 6066.21 万元，与上年相比收、支总计减少 918.15 万元，下降 13.14%。主要是财政拨款收入减少，随着 AK 项目的结束，其对应的财政拨



款已全部完成拨付，后续不再支付。

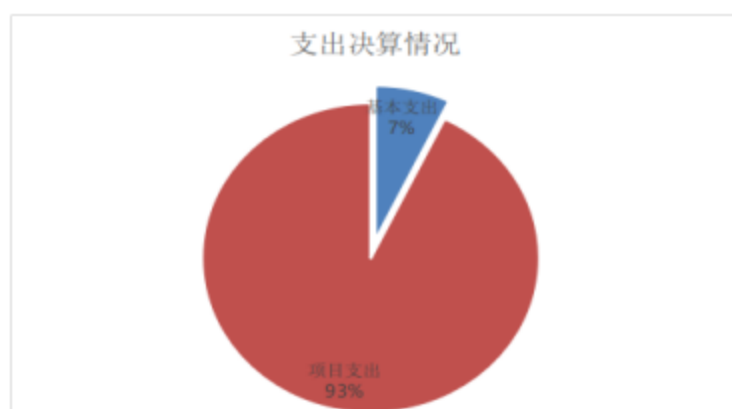
二、收入决算情况说明

2022 年度部门收入总额 6066.21 万元，其中：财政拨款收入 3372.33 万元，占 55.59%；其他收入 2693.88 万元，占 44.41%。



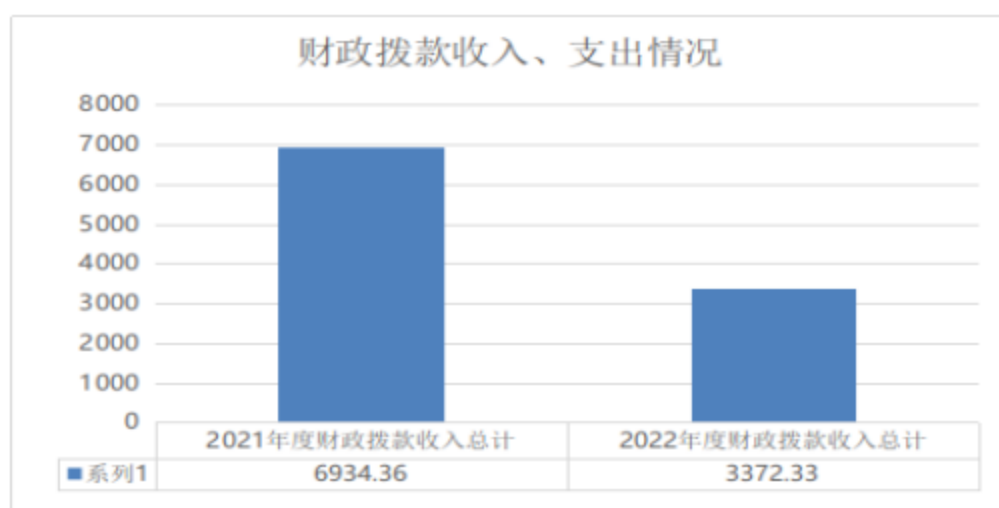
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3751.35 万元，其中：基本支出 270.09 万元，占 7.2%；项目支出 3481.25 万元，占 92.8%。



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 3372.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3562.03 万元，下降 51.36%。增减变化的主要原因随着 AK 项目的结束，其对应的财政拨款已全部完成拨付，后续不再支付。



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 3751.35 万元，支出决算 3751.35 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 90.21%。与上年相比，财政支出总计减少 3562.03 万元，下降 51.36%。增减变化的主要原因随着 AK 项目的结束，其对应的财政拨款已全部完成拨付，后续不再支付。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 191.74 万元，支出决算 191.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 211.60 万元，支出决算 211.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 30.53 万元，支出决算 30.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。预算 3000.00 万元，支出决算 2904.06 万元，完成预算的 96.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是市发展研究中心智慧治理建设及信创项目部分资金暂未支付。

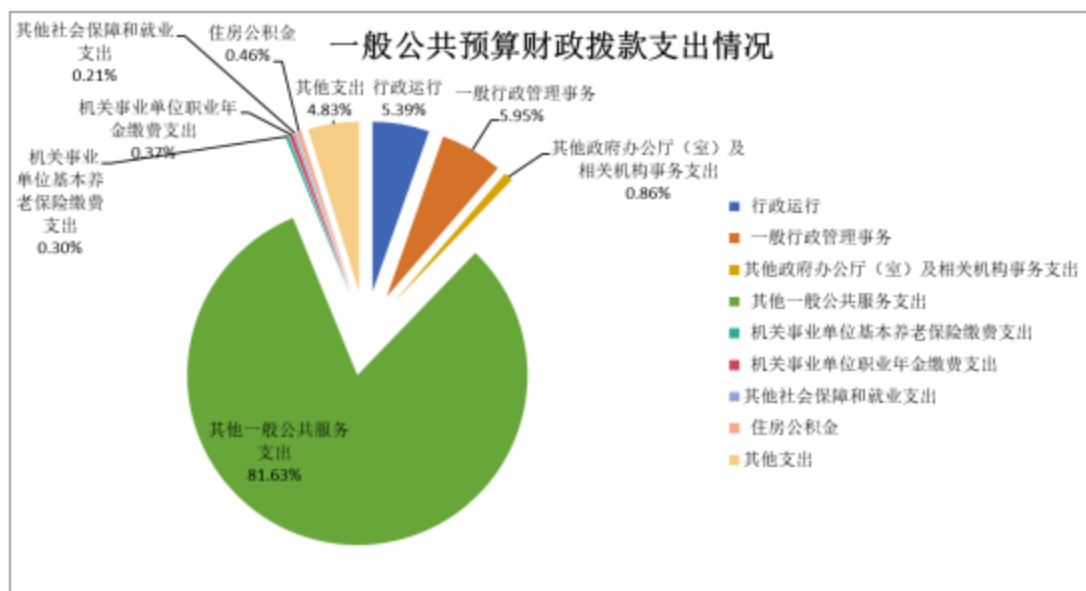
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.62万元，支出决算10.62万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。预算13.29万元，支出决算13.29万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 7.41 万元，支出决算 7.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算163.09万元，支出决算156.98万元，完成预算的96.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分调动人员基数有所调整。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算0万元，支出171.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是信创项目支出使用了年初结转结余资金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）人员经费 240.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 29.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、租赁费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%。

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购置费支出。

4. 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 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%。其中：

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运行维护费支出。

4. 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0.11万元。支出决算0.11万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.11万元。主要主要是本部门网络技

术科、平台运行科等部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本（部门/单位）2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本（部门/单位）2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置

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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，建立了绩效管理制度体系，严格按照中省市有关工作要求，有效推动建立以绩效为核心的资金管理机制；完善了绩效管理工作机制，切实推进绩效管理工作有序开展；明确了绩效管理职能，通过内外协同，有序推进各环节进程。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 95 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价情况来

看，有效保障了各项工作的顺利开展，保障了全市网站和政务新媒体运维、全市电子政务网络维护及发展研究相关刊物编制印发等工作的顺利开展。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 6066.2 万元，执行数 3751.35 万元，完成预算的 61.84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了市发展研究中心工作的顺利开展；保障全市政务信息网络正常运转。发现的问题及原因：年初预算与实际支出存在一定差距，需要依靠预算调整弥补；效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：进一步细化预算内容，科学合理编制预算；严格预算管理约束，有效降低运行成本；科学设置绩效指标，合理进行量化评分。

安康市发展研究中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			安康市发展研究中心									
年度主要任务完成情况	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 1	保障单位人员工资福利	完成	240.15	240.15		270.09	270.09		—	100%	—
	任务 2	保障单位日常工作顺利开展	完成	5826.05	3132.17	2693.88	3481.25	3481.25		—	100%	—
金额合计				6066.20	3372.32	2693.88	3751.35	3751.35		10	61.8%	6
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					
	目标 1：保障市发展研究中心工作顺利开展；目标 2：保障市发展研究中心正常运转。						有效保障了市发展研究中心工作顺利地开展；按照上级要求对市（县、区）相关单位办公电脑进行国产化替换，保障市发展研究中心正常运转。					
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	保障单位数量		1 个		1 个		10	10		
			对市（县、区）相关单位办公电脑进行国产化替换		74 个		74 个		10	10		
		质量指标	目标任务完成率		100%		100%		10	10		
		时效指标	2022年全年		12 个月		完成		10	10		
		成本指标	运行成本		3481.25 万元		3481.25 万元		10	10		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位有效运转		有效保障				15	15		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	影响时限		一年				15	15		
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	干部职工满意率		≥95%		96%		10	10		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映市政府行政中心运转经费等 3 个一级项目绩效自评结果。

序号	项目名称	项目金额	自评得分
1	市电子政务网络互联网专线、安康发展办刊等经费	35	97
2	市电子政务网络平台运行维护经费	10	96
3	全市政务公开第三方评估和季度检查经费	50	95

1. 市电子政务网络互联网专线、安康发展办刊等经费自评绩效综述：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 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障接入市电子政务网络的市级机关单位依托互联网开展的各项业务工作正常运行；完成了市级机关刊物《安康发展》全年出刊任务；确保了全市公文交换系统和市长信箱短信息提醒正常发送；保障市电子政务网络中心机房安全与全市电子政务网络各项应用稳定运行。发现的问题及原因：预算与实际资金需求存在一定差距；指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：细化预算内容，加强预算管理；探索设置更科学、可量化考评的绩效指标。

2. 市电子政务网络平台运行维护经费自评绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障接入市电子政务网络的市级机关单位依托互联网开展的各项业务工作正常运行；保障市电子

政务网络中心机房安全与全市电子政务网络各项应用稳定运行。发现的问题及原因：预算与实际资金需求存在一定差距；指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：细化预算内容，加强预算管理；探索设置更科学、可量化考评的绩效指标。

3. 全市政务公开第三方评估和季度检查自评绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全面掌握全市政务公开和政府网站建设工作情况，促进各县区、各部门政务公开和政府网站工作水平提升；完成了中、省政府网站日常监管、清查、防护任务；对全市政务公开和政府网站建设进行预评估，提升政务公开绩效评估排名。发现的问题及原因：预算与实际资金需求存在一定差距；效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索设置更科学、可量化考评的绩效指标。

市级预算项目绩效自评表（2022 年度）

项目名称		全市政务公开第三方评估和季度检查经费						
主管部门					实施单位			
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	50.00	50.00	100%	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	50.00	50.00	100%	—	100%	—
		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			
	全面掌握全市政务公开和政府网站建设情况; 完成中、省政府网站日常监管、清查、防护任务。对全市政务公开和政府网站建设进行预评估。				全面掌握全市政务公开和政府网站建设情况; 完成中、省政府网站日常监管、清查、防护任务。对全市政务公开和政府网站建设进行预评估。			
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	评估部门网站数量	51 个县区、部门网站	完成	20	20	
		质量指标	评估执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年全年	12 个月	完成	10	10	
		成本指标	运行成本费用	50 万元	完成	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进全市政务公开和政府网站建设	长期推进	完成	15	15	加强服务企业日常监督管理
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响时限	长期	完成	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市机关事业单位干部职工满意度	≥95%	完成	10	9		
总分						100	97	

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 安康市发展研究中心决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3212722如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022 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	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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：安康市发展研究中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	3372.32	1. 一般公共服务支出	3481.62
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2693.88	8. 社会保障和就业支出	3133.22
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	16.47
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	221.91
本年收入合计	6066.2	本年支出合计	3751.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	377.85	年末结转和结余	2692.7
收入总计	6444.06	支出总计	6444.06

注：本表反映单位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

编制单位：安康市发展研究中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称				小 计	其中：教 育收费			
	合计	6066.20	3372.32						2693.88
201	一般公共服务支出	6011.16	3317.28						2693.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	317.28	317.28						
2010301	行政运行	191.74	191.74						
2010302	一般行政管理事务	95	95						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	30.53	30.53						
20199	其他一般公共服务支出	5693.88	3000						2693.88
2019999	其他一般公共服务支出	5693.88	3000						2693.88
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56						
20805	行政事业单位养老支出	31.15	31.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.85	17.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	13.29	13.29						
20899	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41						
2089999	其他社会保障和就业支	7.41	7.41						
221	住房保障支出	16.47	16.47						
22102	住房改革支出	16.47	16.47						
2210201	住房公积金	16.47	16.47						

注：本表反映单位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

编制单位：安康市发展研究中心

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		3751.35	270.09	3481.25			
201	一般公共服务支出	3481.62	222.28	3259.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.88	222.28	211.60			
2010301	行政运行	191.74	191.74				
2010302	一般行政管理事务	211.60		211.60			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.53	30.53				
20199	其他一般公共服务支出	3047.74		3047.74			
2019999	其他一般公共服务支出	3047.74		3047.74			
208	社会保障和就业支出	31.33	31.33				
20805	行政事业单位养老支出	23.92	23.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29				
20899	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41				
221	住房保障支出	16.47	16.47				
22102	住房改革支出	16.47	16.47				
2210201	住房公积金	16.47	16.47				
229	其他支出	221.91		221.91			
22999	其他支出	221.91		221.91			
22999999	其他支出	221.91		221.91			

注：本表反映单位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

编制单位：安康市发展研究中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	3372.32	1. 一般公共服务支出	3337.94	3337.94		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	31.33	31.33		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	16.47	16.47		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	171.9	171.9		
本年收入合计	3372.32	本年支出合计	3557.67	3557.67		
年初财政拨款结转和结余	327.85	年末财政拨款结转和结余	142.51	142.51		
一般公共预算财政拨款	327.85					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3700.18	支出总计	3700.18	3700.18		

注：本表反映单位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。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

编制单位：安康市发展研究中心

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				
合计		3557.67	270.09	3287.57	
201	一般公共服务支出	3337.94	222.28	3115.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.88	222.28	211.60	
2010301	行政运行	191.74	191.74		
2010302	一般行政管理事务	211.60		211.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.53	30.53		
20199	其他一般公共服务支出	2904.06		2904.06	
2019999	其他一般公共服务支出	2904.06		2904.06	
208	社会保障和就业支出	31.33	31.33		
20805	行政事业单位养老支出	23.92	23.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.29	13.29		
20899	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41		
221	住房保障支出	16.47	16.47		
22102	住房改革支出	16.47	16.47		
2210201	住房公积金	16.47	16.47		
229	其他支出	171.91		171.91	
22999	其他支出	171.91		171.91	
22999999	其他支出	171.91		171.91	

注：本表反映单位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

编制单位：安康市发展研究中心

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		270.09	240.15	29.94	
301	工资福利支出	240.15	240.15		
30101	基本工资	73.01	73.01		
30102	津贴补贴	51.10	51.10		
30103	奖金	67.20	67.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62	10.62		
30109	职业年金缴费	13.29	13.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	7.41		
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	0.87		
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	16.47	16.47		
302	商品和服务支出	29.94		29.94	
30201	办公费	3.58		3.58	
30203	咨询费	0.71		0.71	
30207	邮电费	0.4		0.4	
30209	物业管理费	0.13		0.13	
30211	差旅费	3.11		3.11	
30214	租赁费	0.96		0.96	
30217	公务接待费	0.11		0.11	
30226	劳务费	0.77		0.77	
30228	工会经费	3.53		3.53	
30229	福利费	1.1		1.1	

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：安康市发展研究中心

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	0	0	0	0

注：本表反映单位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 08 表

编制单位：安康市发展研究中心

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		0	0	0

注：本表反映单位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。

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 09 表

编制单位：安康市发展研究中心

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	0.11		0.11					
决算数	0.11		0.11					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。

第五部分 附 件

无