

安康市发展研究中心 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

按照编制部门确定的职能职责和近年来市委、市政府指定交办的重大事项，市发展研究中心主要职责有“三大板块业务”：一是调查研究：负责组织或参与对改革发展稳定的重大问题进行调查，对国内外经济形势、国家和全省经济政策以及全市经济社会发展状况进行分析和研究，提出政策建议和咨询意见。组织或参与市委、市政府交办的重大专项课题的调查研究，提出决策建议和咨询意见。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。按照统一安排和领导批示指示，组织或参与起草、修改市政府综合性重要文件、领导讲话文稿。负责编辑《安康发展》。统筹组织和协调指导全市政府系统调查研究工作。负责编辑营商环境简报等。二是政府网站管理。统筹全市政府网站、政务新媒体建设运行和监督管理，指导协调全市党政机关、事业单位网站建设和运行维护。负责市政府门户网站运行管理，承担市政府门户网站新闻、信息入网发布工作。承担全市政务公开日常管理。三是政务信息化。负责制定全市电子政务发展规划，组织实施电子政务网络工程。负责建设、管理和维护市电子政务网络平台，开发推广电子政务应用系统。指导和协调各县区、各部门电子政务业

务。会同有关部门负责电子政务信息安全工作。负责全市政务信息化项目的统筹规划、评估审核、监督管理、项目验收和资金统筹等工作。承担全市征信系统和公共信用信息平台建设运行、信息共享和平台维护管理工作。承担全市公共信用信息征集、核实、录入、披露、查询和日常管理等相关服务。负责安康智慧治理服务平台建设工作领导小组办公室日常工作，承办智慧治理服务平台建设的综合协调和指挥中心日常运行工作。负责市数字政府建设领导小组办公室日常工作。负责市推进数字经济发展领导小组办公室、市新型智慧城市建设领导小组办公室日常工作。

工作完成情况：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》6期。紧扣全市经济社会高质量发展大局，突出问题导向和目标导向，确定全市政府系统2023年度调研课题78项、市政府领导领衔开展重点课题22项。全市52家政府网站和571个政务新媒体顺利通过国家和省政府办公厅每季度检查。“安康发布”政务微博发布各类政务或民生信息1021条；政务微信共编发政务信息862期1707条。

（二）内设机构

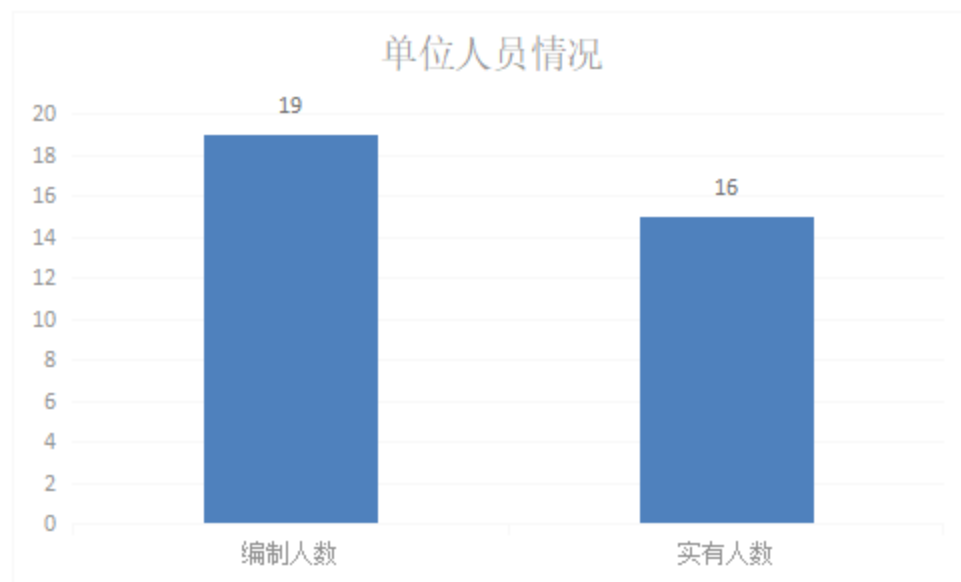
安康市发展研究中心内设综合科、发展研究科、信息管理科、网络技术科（市联合征信中心）、智慧治理平台运行科5个科室，参公事业编制19名。县级领导职数1正2副，科级职数5正5副2科级研究员。

二、部门决算单位构成

本单位作为安康市人民政府办公室二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

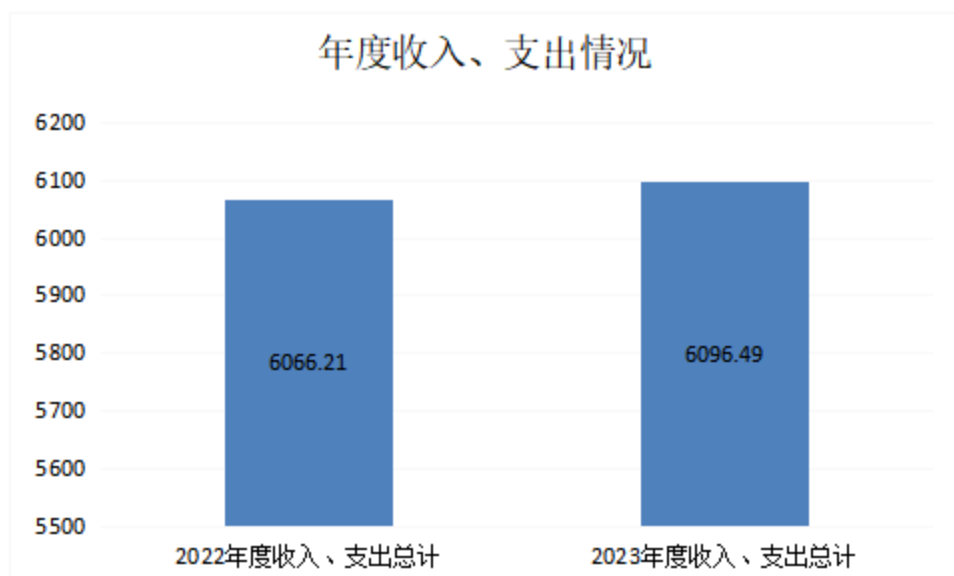
截至2023年底，本部门人员编制19人，全部为事业编制参公管理；实有人员16人。单位管理的退休人员5人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

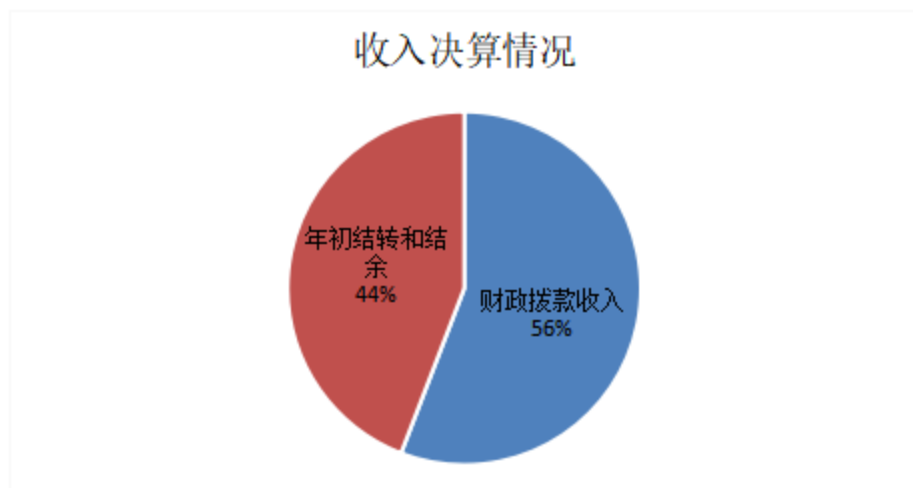
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6096.49 万元，与上年相比收、支总计增加 30.28 万元，增加 0.4%。主要是对个人和家庭的补助收支增加 46.33 万元（发放死亡抚恤金）。



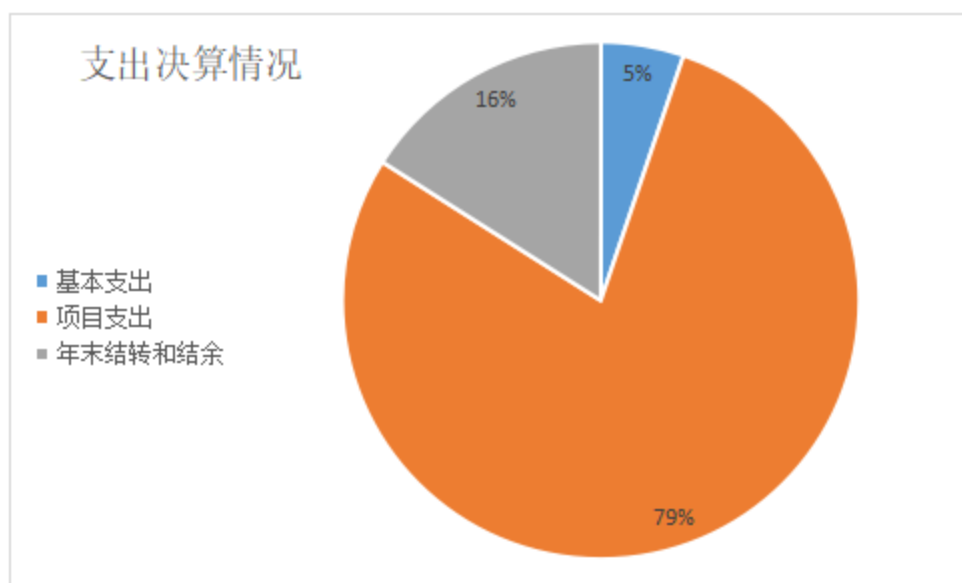
二、收入决算情况说明

2022 年度部门收入总额 6096.49 万元，其中：财政拨款收入 3403.78 万元，占 55.83%；年初结转和结余 2692.71 万元，占 44.17%。较上年度收入增加 0.4%。主要是对个人和家庭的补助收支增加 46.33 万元（发放死亡抚恤金）。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6096.49 万元，其中：基本支出 316.02 万元，占 5.1%；项目支出 4804.56 万元，占 78.8%；年末结转和结余 975.91 万元，占 16%。

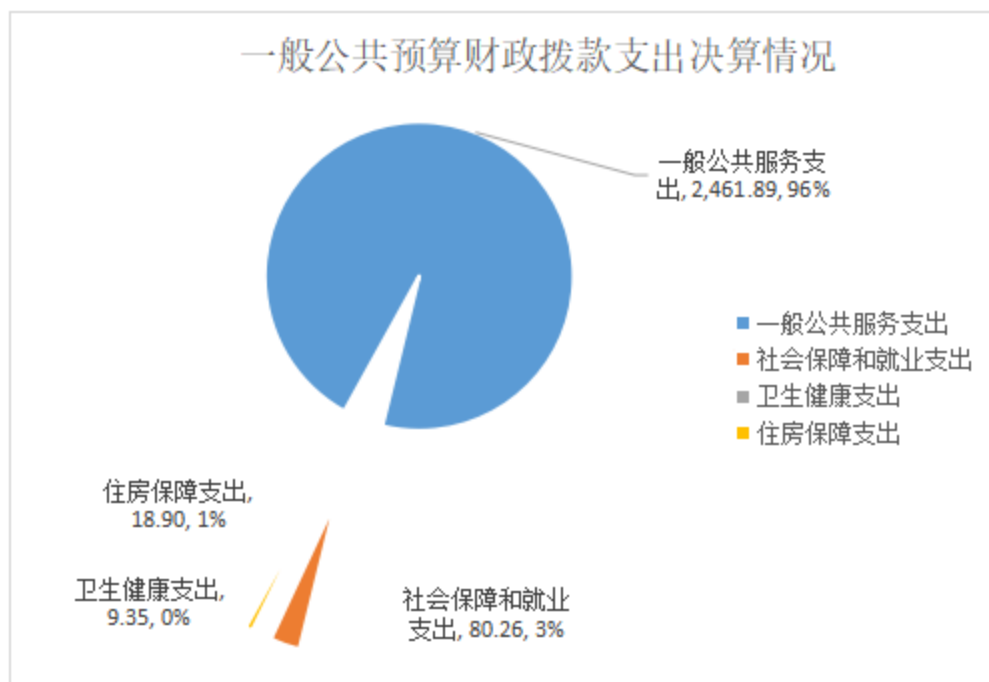


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3403.78 万元，较上年度收入增加 0.4%。主要是对个人和家庭的补助收支增加 46.33 万元（发放死亡抚恤金）。

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 3403.78 万元，支出决算 2461.89 万元，完成年初预算的 72.3%，占本年支出合计的 48%。与上年相比，财政拨款支出减少 1289.46 万元，下降 34.3%，主要原因是部分政务信息化项目尚未竣工验收，未拨付项目尾款。



1. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 207.52 万元，支出决算 207.52 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 134.34 万元，支出决算 134.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共预算服务支出（类）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）。年初预算 3,095.94 万元，支出决算 2,120.03 万元，完成预算的 68.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是政务信息化等部分智慧治理项目尚处在实施阶段，未达付款条件，剩余项目资金做结转处理。

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）。预算 30.88 万元，支出决算 30.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算 3.05 万元，支出决算 3.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

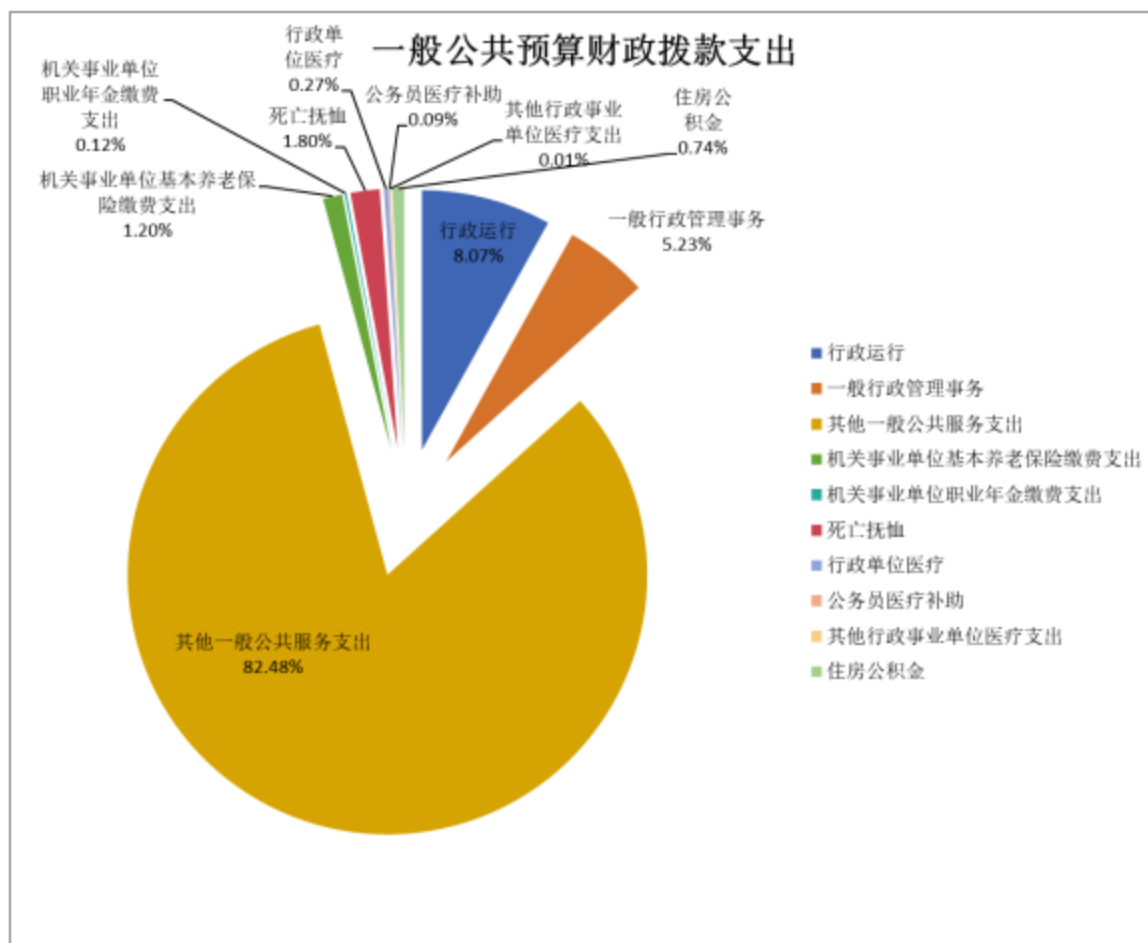
6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 46.33 万元，支出决算 46.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 6.93 万元，支出决算 6.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算 2.24 万元，支出决算 2.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 18.90 万元，支出决算 18.90 万元，完成预算的 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 316.02 万元，包括人员经费支。其中：

（一）**人员经费 316.02 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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.55 万元,支出决算 0.55 万元,完成预算的 100%。决算数较上基本持平。

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 0.55 万元,支出决算 0.55 万元,完成预算的 100%。其中:

国内公务接待支出 0.55 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个,来宾 11 人次。

（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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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,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。涉及预算资金 95 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 92，全年预算数 6096.49 万元，执行数 5120.58 万元，完成预算的 83.99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：92。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。

部门整体支出绩效自评表

(2023 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	完成	316.02	316.02		316.02	316.02		—	100%	—
	任务 2	保障单位日常工作顺利开展	完成	5753.47	3230.28	2523.19	4804.56	2254.37	2550.19	—	40%	—
	金额合计			6096.49	6096.49		5120.58	2570.39		10	83%	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开展；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	
		质量指标	目标任务完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	2023 全年			12 个月		12 个月		10	10	
		成本指标	运行成本			6096.49 万元		5120.58 万元		10	6	
	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	92	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“市电子政务网络互联网专线、安康发展办刊等经费”等“3”个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “市电子政务网络互联网专线、安康发展办刊等经费”项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的“100”%。

2. “市电子政务网络平台运行维护经费”项目绩效自评综述：全年预算数“10”万元，执行数“10”万元，完成预算的100%。

3. “全市政务公开第三方评估和季度检查经费”项目绩效自评综述：全年预算数“50”万元，执行数“50”万元，完成预算的“100”%。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的“智慧治理专项资金”等“1”个市级专项资金进行自评，涉及预算金额“3000”万元。

1. “智慧治理专项资金”市级专项资金绩效自评综述：全年预算数“3000”万元，执行数“3000”万元，完成预算的“100”%。项目绩效目标完成情况：上年度结转专项资金已全部拨付，目前部分项目因尚未竣工验收，故未支付尾款。发现的问题及原因：因部分项目需要进行竣工验收后方能拨付尾款，导致项目款拨付不及时。下一步改进措施：按程序加快项目验收进度。

市级智慧治理专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		智慧治理专项资金						
主管部门		安康市发展研究中心			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	3000	3000	2400	10	80%	5
		其中:当年财政拨款	3000	3000	1148.1	—		—
		上年结转资 金	1251.3	0	1251.3	—		—
		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			
	目标一: 用于智慧治理项目建设; 目标二: 保障安康市政务云正常运行				有效保障智慧治理项目建设, 保障市政务云平稳运行。			
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	智慧治理项目个数	>30	>30	10	10	
			政务云托管项目	>30	66	5	5	
			AK 项目	1 个	1 个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			目标任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年全年	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	智慧治理专项资金	3000 万元	2400	10	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	统筹、规范全市政务信息化项目建设、提高财政资金使用绩效。	长期推进	长期推进	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众货 服务对象满意度指标	>90%	96	10	10	
总分						100	90	

（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

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本部门/单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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

编制单位：安康市发展研究中心 公开 01 表
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	3,403.78	一、一般公共服务支出	32	5,012.08
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	80.26
	9		九、卫生健康支出	40	9.35
	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	18.90
	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	3,403.78	本年支出合计	58	5,120.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,692.71	年末结转和结余	60	975.91
	30			61	
总计	31	6,096.49	总计	62	6,096.49

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

编制单位：安康市发展研究中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,403.78	3,403.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.33	46.33	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	23.65	23.65	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	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		3,403.78	3,403.78	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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,120.58	316.02	4,804.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	134.34	0.00	134.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,670.23	0.00	4,670.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.33	46.33	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	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		5,120.58	316.02	4,804.56	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

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	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	3,403.78	一、一般公共服务支出	33	2,461.89	2,461.89	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、国有资本经营预算财政拨款	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	80.26	80.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.35	9.35	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	18.90	18.90	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	3,403.78	本年支出合计	59	2,570.39	2,570.39	0.00	0.00
年初结转和结余	28	142.51	年末结转和结余	60	975.91	975.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	142.51		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	3,546.30	总计	64	3,546.30	3,546.30	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（按功能分类科目）

编制单位：安康市发展研究中心

公开 05 表
金额单位：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		2,570.39	316.02	2,254.37
2010301	行政运行	207.52	207.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	134.34	0.00	134.34
2019999	其他一般公共服务支出	2,120.03	0.00	2,120.03
2080801	死亡抚恤	46.33	46.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.88	30.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00
合计		2,570.39	316.02	2,254.37

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表（按经济分类科目）

编制单位：安康市发展研究中心

公开 06 表
金额单位：万元

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	268.40	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	91.15	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	49.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	54.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.18	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.05	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.62	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	46.33	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	1.30	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		316.02	公用经费合计					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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：安康市发展研究中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：安康市发展研究中心

公开 09 表
金额单位：万元

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	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	1.73
决算数	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	1.73

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。

第五部分 附 件

无