

中共陕西省委政策研究室 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 根据中央要求和省委部署，组织力量对全省经济、政治、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，提出意见和建议，供省委决策参考。

2. 负责省委全面深化改革委员会日常工作，协调有关方面提出改革工作方案、工作措施、规划建议，统筹、协调、督促、检查、推动省委全面深化改革委员会各专项小组工作，指导各市（区）委改革工作机构工作。

3. 负责省委财经委员会日常工作，研究全省经济发展重大问题，分析研判经济形势，提出政策建议，负责对省委财经委员会研究部署的重大经济决策督查落实。

4. 参与省委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查，并及时向省委报告情况。组织或参与起草省委有关重要文稿。

5. 为省委提供信息服务。指导各市（区）、各省级部门调研工作。

6. 完成省委、省委全面深化改革委员会、省委财经委员会和中央政策研究室、中央全面深化改革委员会办公室、中央财经委员会办公室交办的其他任务。

省委政策研究室设11个内设机构和机关党委，即办公室、综合处、协调指导处、督察处、财经处、经济处、政治处、文化处、社会处、生态文明处、信息交流处。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，在省委的坚强领导下，省委政策研究室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，充分发挥以文辅政、政策研究和推进改革三大职能作用，较好完成了各项工作任务。全年共完成调研报告 27 篇，省委省政府领导批示 8 篇，在中央和省级报刊发表 10 多篇，为省委决策提供了有益参考。全年共起草完成省委关于全面深化改革扩大开放推动新时代追赶超越发展的《决定》、《省委常委会 2018 年工作要点》等省委重要文稿 40 多篇，起草了省委主要领导会议活动讲话 20 余篇。筹备召开全省全面深化改革工作会议。筹备完成 3 次省委改革领导小组会议和 1 次委员会会议，研究审议 24 项重要改革方案。深度参与全省机构改革，组织起草《陕西省深化机构改革工作方案》《陕西省机构改革方案》和《陕西省市县机构改革总体意见》等文件，筹备召开全省机构改革动员大会和 3 次机构改革专题会、8 次工作专班会。认真组织开展庆祝改革开放 40 周年系列活动，制定省委庆祝活动《安排意见》，举办陕西改革开放 40 周年成就展，开展网络主题宣传，举办 7 场“全面深化改革”新闻发布会。圆满完成 2017 年度全省党政领导干部优秀调研成果评选。全年编发《调查参阅》37 期、《调研

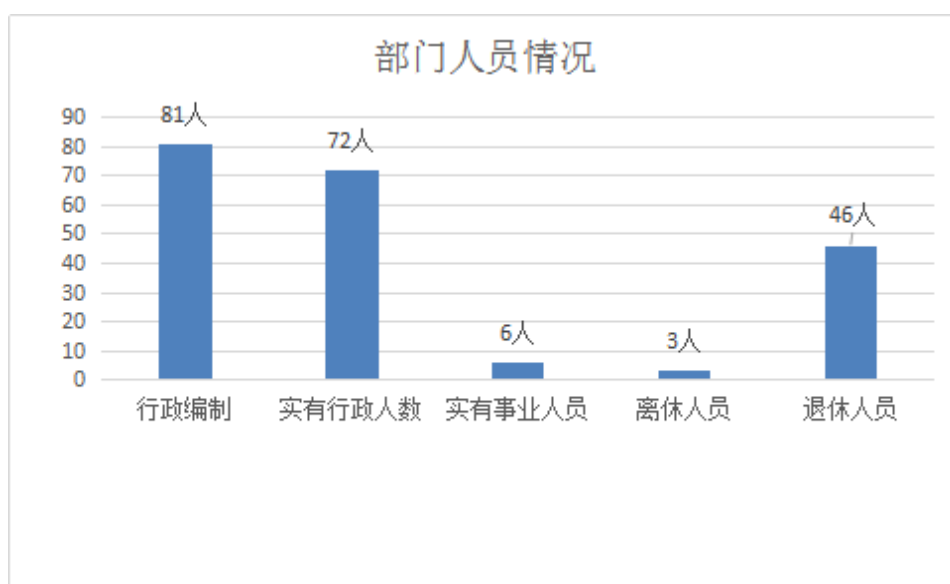
与决策》12期。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2018年部门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，本单位人员编制81人，其中行政编制81人；实有人员78人，其中行政72人、事业6人。单位管理的离退休人员49人，其中离休3人，退休46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年我室本年收入总计1911.81万元，上年收入总计1601.69万元，比上年增长了310.12万元，增长19%。增长原因一方面是因为增资调资及缴住房公积金、养老保险、

医疗保险等费用增长，另一方面是增加了公务员平时考核奖奖金支出。

2018年我室本年支出总计1901.35万元，上年支出总计1595.82万元，比上年增长了305.53万元，增长19%，增长原因一方面是因为增资调资及缴住房养老医疗等费用增长，另一方面是增加了公务员平时考核奖奖金支出。

2、本年收入构成为，财政拨款收入1911.57万元，其他收入0.24万元。

3、本年支出构成为，基本支出1694.54万元，项目支出206.81万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年我室财政拨款收入1911.57万元，上年财政拨款收入为1601.26万元，较上年增长310.31万元，增长19%，增长的原因一方面是因为增资调资及缴住房养老医疗等费用增长，另一方面是增加了公务员平时考核奖奖金支出。

2018年我室财政拨款支出1901.35万元，上年财政拨款支出为1578.06万元，较上年增加323.29万元，增加20%，增加的原因一方面是因为增资调资及缴住房养老医疗等费用增长，另一方面是增加了公务员平时考核奖奖金支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目）

2018年度一般公共预算财政拨款支出1901.35万元，按支出功能分类，包括一般公共服务支出1740.47万元；教育支出4.97万元；社会保障和就业支出49.85万元；医疗卫生和计划生育支出44.06万元；住房保障支出62万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1694.54万元。其中：

(1)人员经费1527.06万元，包括工资福利支出1472.24万元，对个人和家庭的补助54.82万元。

(2)公用经费167.49万元，包括商品和服务支出145.66万元，其他资本性支出21.83万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

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说明

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说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总额为23.87万元，其中：因公出国（境）费用4.03万元，公务用车购置及运行维护费16.08万元，公务接待费3.76万元，较上年“三公”经费支出的29.96万元，减少了6.09万

元，减少20.33%。主要原因是严格落实八项规定，健全各项规章制度，严格管理的结果。2018年我室参加省委省政府组织的出国（境）团组1个，为1人出访以色列；我室有6辆公务用车，本年无公务用车购置；国内公务接待9批次，80人次，主要包括接待上级及省外相关部门调研、考察、交流等接待任务发生的费用。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018年参加省委省政府组织的出国（境）团组1个，1人次赴以色列考察培训，支出费用4.03万元，比上年减少9.58万元，减少70.39%，一方面是减少了不必要的出国，另一方面是由于一个批次的出国（境）费用没有结算。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年我单位购置车辆0台，支出0元，公务用车运行维护费支16.08万元，比上年增加1.91万元，增长13.48%，主要是一方面随着车辆的使用年限增长，车辆老化情况加重，维修成本增加，另一方面调研改革等工作任务加重，也增加了车辆的费用。

(3) 公务接待费支出情况

2018年公务接待9批次，80人次，支出3.76万元，比上年增加1.58万元，增长72.48%。增长的主要原因是上级及省外相关部门调研、考察、交流等接待任务增加所致。

2、培训费支出4.97万元，主要是比上年度增加0.01万元，增加0.2%，基本持平。

3、会议费支出2.59万元，较上年度减少2.63万元，减少50.38%，主要是我单位严格执行八项规定，减少不必要的会议的结果。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度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，二级项目6个，共涉及资金214万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。表格附后

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费共167.49万元，较上年机关运行经费减少62.24万元，减少27%，较上年有大幅减少的主要原因是我单位严格执行八项规定，进一步压缩公用支出，厉行节约，杜绝浪费，合理安排支出的结果。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购支出共计54.7万元，其中：政府采购货物类25万元，政府采购服务类29.7万元

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门共有公务用车6辆，单价50万元以上的通用设备1套，本年无车辆购置支出，无单价50万元以上的通用设备购置。

八、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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
省级主管部门		中共陕西省委政策研究室		实施单位	中共陕西省委政策研究室		
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：	195万元	175万元	90%		
		其中：省级财政资	195万元	175万元	90%		
		市县财政资					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	<p>总体目标1. 积极服务省委决策，紧扣全省工作大局，围绕陕西追赶超越发展和全面深化改革的重大现实问题和领导关心、群众关注的热点难点问题，深入开展调查研究，不断强化对全省调查研究工作的协调指导。</p> <p>2. 紧贴中心，组织力量，认真完成省委、省政府领导安排的重要文稿起草任务，进一步提高文稿起草质量。加强与相关部门配合，积极参与省委有关会议的筹备和会务工作。</p> <p>3. 积极做好省委全面深化改革委员会日常事务工作，筹备好省委改革委员会会议，统筹协调全省改革工作，组织、参与研究制定和修改审定有关专项改革方案，督促检查和报告改革任务的贯彻落实情况，协调解决全面深化改革中的重大问题。负责与中央改革办联络衔接并办理其交办事项，加强与各专项小组和各市（区）委改革工作机构的联系沟通，收集整理相关动态信息。</p> <p>4. 做好省委财经委员会日常事务工作，跟进国际国内重大经济动态，分析研判全省经济形势，研究经济发展重大问题，及时向省委财经委员会提出意见建议。健全工作机制，组织筹备省委财经委员会会议，研究审议经济社会发展有关事项，加强督查调研，推动省委财经委员会决定事项和工作部署落到实处。负责与中央财办联络衔接并办理其交办的事项。</p> <p>5. 积极为全省各级党政领导干部提供信息服务，认真编发好室内刊物，扎实做好 2018年度党政领导干部</p>		<p>2018年，在省委的坚强领导下，省委政策研究室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，充分发挥以文辅政、政策研究和推进改革三大职能作用，较好完成了各项工作任务。全年共完成调研报告27篇，省委省政府领导批示12篇，在中央和省级报刊发表10多篇，为省委决策提供了有益参考。全年共起草完成省委关于全面深化改革扩大开放推动新时代追赶超越发展的《决定》、《省委常委会2018年工作要点》等省委重要文稿40多篇，起草了省委主要领导会议活动讲话20余篇。筹备召开全省全面深化改革工作会议。筹备完成3次省委改革领导小组会议和1次委员会会议，研究审议24项重要改革方案。深度参与全省机构改革，组织起草《陕西省深化机构改革工作方案》《陕西省机构改革方案》和《陕西省市县机构改革总体意见》等文件，筹备召开全省机构改革动员大会和3次机构改革专题会、8次工作专班会。认真组织开展庆祝改革开放40周年系列活动，制定省委庆祝活动《安排意见》，举办陕西改革开放40周年成就展，开展网络主题宣传，举办7场“全面深化改革”新闻发布会。圆满完成2017年度全省党政领导干部优秀调研成果评选。全年编发《调查参阅》37期、《调研与决策》12期。</p>				
产出指	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
	数量指标			调研报告	20篇	27篇	
				起草报告	30篇	30篇	
				领导讲话和署名文章	40篇	40篇	
	质量指标			省委省政府领导批示	12篇	12篇	
				专项督查	10次	10次	
		审议重大文件	27件	30件			

绩效指标	标	时效指标	按时完成率	100%	100%	
			会议按期完成率	100%	100%	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	相关建议采纳率	有所提高	有所提高	
			党风廉政建设水平	有所提高	有所提高	
			服务能力和履职本领	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	政治文化的影响	长期	长期		
		生态环境的影响	长期	长期		
		经济发展的影响	长期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%	≥95%		
		考察调研工作满意度	≥95%	≥95%		
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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		出国出境经费					
省级主管部门		中共陕西省委政策研究室		实施单位	中共陕西省委政策研究室		
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：	19	4.03	21%		
		其中：省级财政资	19	4.03	21%		
		市县财政资					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	19			4.03			
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	出国出境交流人次	3批次	1	1、压缩三公经费，减少不必要的出访2、另有7.86万元出国费在2019年结算。	
			出访天数	6人	1	1、压缩三公经费，减少不必要的出访2、另有7.86万元出国费在2019年结算。	
			出访国家	4个	1	1、压缩三公经费，减少不必要的出访2、另有7.86万元出国费在2019年结算。	
	效益指标	社会效益指标	加强交流与合作	有所增加	有所增加		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	学习先进的经验	有所提高	有所增加		
	满意度指标	服务对象满意度指	问卷调查满意度	90%以上	90%以上		
	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。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：中共陕西省委政策研究室

自评得分：

95分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1. 根据中央要求和省委部署，组织力量对全省经济、政治、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，提出意见和建议，供省委决策参考。</p> <p>2. 负责省委全面深化改革委员会日常工作，协调有关方面提出改革工作方案、工作措施、规划建议，统筹、协调、督促、检查、推动省委全面深化改革委员会各专项小组工作，指导各市（区）委改革工作机构工作。</p> <p>3. 负责省委财经委员会日常工作，研究全省经济发展重大问题，分析研判经济形势，提出政策建议，负责对省委财经委员会研究部署的重大经济决策督查落实。</p> <p>4. 参与省委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查，并及时向省委报告情况。组织或参与起草省委有关重要文稿。</p> <p>5. 为省委提供信息服务。指导各市（区）、各省级部门调研工作。</p> <p>6. 完成省委、省委全面深化改革委员会、省委财经委员会和中央政策研究室、中央全面深化改革委员会办公室、中央财经委员会办公室交办的其他任务。</p> <p>省委政策研究室设11个内设机构和机关党委，即办公室、综合处、协调指导处、督察处、财经处、经济处、政治处、文化处、社会处、生态文明处、信息交流处。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>我单位2018年支出合计1901.35万元。其中1、工资福利支出1472.24万元，2、商品和服务支出351.66万元，3、对个人和家庭补助支出54.82万元，4、资本性支出22.64万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>2018年，在省委的坚强领导下，省委政策研究室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，充分发挥以文辅政、政策研究和推进改革三大职能作用，较好完成了各项工作任务。全年共完成调研报告27篇，省委省政府领导批示12篇，在中央和省级报刊发表10多篇，为省委决策提供了有益参考。全年共起草完成省委关于全面深化改革扩大开放推动新时代追赶超越发展的《决定》、《省委常委会2018年工作要点》等省委重要文稿40多篇，起草了省委主要领导会议活动讲话20余篇。筹备召开全省全面深化改革工作会议。筹备完成3次省委改革领导小组会议和1次委员会会议，研究审议24项重要改革方案。深度参与全省机构改革，组织起草《陕西省深化机构改革工作方案》《陕西省机构改革方案》和《陕西省市县机构改革总体意见》等文件，筹备召开全省机构改革动员大会和3次机构改革专题会、8次工作专班会。认真组织开展庆祝改革开放40周年系列活动，制定省委庆祝活动《安排意见》，举办陕西改革开放40周年成就展，开展网络主题宣传，举办7场“全面深化改革”新闻发布会。圆满完成2017年度全省党政领导干部优秀调研成果评选。全年编发《调查参阅》37期、《调研与决策》12期。</p>							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	实际完成的预算数和财政批复的预算数	1486.57	1486.57	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	追加预算和预算批复数	1486.57	425	5		1、由于目标考核奖及公务员平时考补助经费未纳入年初预算，2、调整统发工资津补贴及专项医疗补助经费等原因
		支出进度率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	财政通报表	45% 75%	37.37% 53.25%	0		认真贯彻落实省委省政府的部署和要求，不断加强经费支出管理，加快资金支付，发挥资金使用效率。
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	其他收入预算与决算差异率	0	0.24	5		为利息收入
		“三公经费”控制率	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	三公经费预算数和三公经费实际支出数	50	23.87	5		

过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	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。	预算批复及决算	25	25	5	
		资金使用合规性（5分）	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、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	是否符合相关规定	符合国家法规及有关资金管理办法	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	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%（含）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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值	年初绩效目标	1、调研报告20篇 2、起草报告30篇 3、领导讲话及署名文章40篇	1、调研报告20篇 2、起草报告30篇 3、领导讲话及署名文章40篇	40	
		项目效益（20分）	20			绩效目标完成情况	1、领导批示12篇 2、专项督查10篇 3、审议重大文件27篇	1、领导批示12篇 2、专项督查10篇 3、审议重大文件30篇	20	

备注：

1. “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。
2. “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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共陕西省委政策研究室

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表		
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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		
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01表

编制单位：中共陕西省委政策研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,911.57	1、一般公共服务支出	1,740.47
其中：一般公共预算财政拨款	1,911.57	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	4.97
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	49.85
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	44.06
6、其他收入	0.24	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	62.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,911.81	本年支出合计	1,901.35
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	79.81	年末结转和结余	90.27
收入总计	1,991.62	支出总计	1,991.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制单位：中共陕西省委政策研究室

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		1,911.81	1,911.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201	一般公共服务支出	1,747.90	1,747.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20110	人力资源事务	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,563.90	1,563.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2013601	行政运行	1,324.90	1,324.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2013699	其他共产党事务支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.00	62.00	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。

部门决算支出总表

03表

编制单位：中共陕西省委政策研究室

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		1,901.35	1,694.54	206.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,740.47	1,533.66	206.81	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,556.47	1,349.66	206.81	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,349.83	1,324.66	25.17	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	206.64	25.00	181.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.00	62.00	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

04表
单位：万元

编制单位：中共陕西省委政策研究室

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决 算 数		
			合 计	一般公共预算财	政府性基金预算
1、一般公共预算财政拨款	1,911.57	1、一般公共服务支出	1,740.47	1,740.47	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	4.97	4.97	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	49.85	49.85	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	44.06	44.06	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
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	62.00	62.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,911.57	本年支出合计	1,901.35	1,901.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	69.41	年末财政拨款结转和结余	79.63	79.63	0.00
一般公共预算财政拨款	69.41				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,980.98	支出总计	1,980.98	1,980.98	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）

05表

编制单位：中共陕西省委政策研究室

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		1,901.35	1,694.54	1,527.06	167.49	206.81	
201	一般公共服务支出	1,740.47	1,533.66	1,375.06	158.60	206.81	
20110	人力资源事务	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	1,556.47	1,349.66	1,191.06	158.60	206.81	
2013601	行政运行	1,349.83	1,324.66	1,191.06	133.60	25.17	
2013699	其他共产党事务支出	206.64	25.00	0.00	25.00	181.64	
205	教育支出	4.97	4.97	0.00	4.97	0.00	
20508	进修及培训	4.97	4.97	0.00	4.97	0.00	
2050803	培训支出	4.97	4.97	0.00	4.97	0.00	
208	社会保障和就业支出	49.85	49.85	45.93	3.92	0.00	
20805	行政事业单位离退休	49.85	49.85	45.93	3.92	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.85	49.85	45.93	3.92	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	44.06	44.06	44.06	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	44.06	44.06	44.06	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	44.06	44.06	44.06	0.00	0.00	
221	住房保障支出	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	62.00	62.00	62.00	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）

06表

编制单位：中共陕西省委政策研究室

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		1,694.54	1,527.06	167.49	
301	工资福利支出	1,472.24	1,472.24	0.00	
30101	基本工资	424.88	424.88	0.00	
30102	津贴补贴	310.44	310.44	0.00	
30103	奖金	268.79	268.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.78	125.78	0.00	
30109	职业年金缴费	27.74	27.74	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	71.52	71.52	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	44.06	44.06	0.00	
30113	住房公积金	83.00	83.00	0.00	
30114	医疗费	57.73	57.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	58.30	58.30	0.00	
302	商品和服务支出	145.66	0.00	145.66	
30201	办公费	6.78	0.00	6.78	
30202	印刷费	0.78	0.00	0.78	
30207	邮电费	5.65	0.00	5.65	
30211	差旅费	4.99	0.00	4.99	
30216	培训费	4.97	0.00	4.97	
30217	公务接待费	3.76	0.00	3.76	

30228	工会经费	10.59	0.00	10.59	
30231	公务用车运行维护费	16.08	0.00	16.08	
30239	其他交通费用	83.99	0.00	83.99	
30299	其他商品和服务支出	8.07	0.00	8.07	
303	对个人和家庭的补助	54.81	54.82	0.00	
30301	离休费	40.65	40.65	0.00	
30305	生活补助	3.90	3.90	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.26	10.26	0.00	
310	资本性支出	21.83	0.00	21.83	
31002	办公设备购置	19.59	0.00	19.59	
31007	信息网络及软件购置更新	2.24	0.00	2.24	

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

07表

编制单位：中共陕西省委政策研究室

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		
本年数	23.87	4.03	3.76	16.08	0.00	16.08	2.59	4.97
上年数	29.96	13.61	2.18	14.17	0.00	14.17	5.22	4.96
增减额	-6.09	-9.58	1.58	1.91	0.00	1.91	-2.63	0.01
增减率(%)	-20.33	-70.39	72.48	13.48	0.00	13.48	-50.38	0.20

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

08表

编制单位：中共陕西省委政策研究室

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。