

中共安康市委政策研究室

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共安康市委政策研究室是市委工作机关，为正处级。中共安康市委全面深化改革委员会办公室为市委全面深化改革委员会的办事机构，与市委政策研究室合署办公。主要职责是：

（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（市、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（市、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。

内设机构有政办科、综合研究科、改革协调科、信息交流科。

二、2023年度部门工作任务

（一）围绕大局做好以文辅政

1. 精心组织起草市委全委会报告、市委主要领导讲话等综合性文稿，为市委科学决策提供服务。

2. 聚焦安康经济社会发展中的重大战略课题，开展决策咨询、调查研究；邀请智库专家，对涉及全市改革大局或重点改革领域的改革方案、改革进度、改革效果、改革试点进行监测评估、科学预判。

3. 采取“政研课堂”“头脑风暴”等方式，推动政文新生力量和后备人才加快成长，持续加强政文人才培养。

（二）推动全局做实深化改革

4. 制定市委全面深化改革委员会2023年工作要点，切实发挥市委改革办统筹协调、督导检查、推动改革工作职责，确保全面完成全市各项年度改革任务。

5. 扎实抓好中省改革试点工作，对进展缓慢和管理不规范的抓整改、促落实，对取得阶段性成果的及时总结试点经验、推向全局。

6. 对基层改革创新观察点进行全覆盖指导，持续总结提炼观察点工作经验。

7. 全年提炼总结10个以上安康改革创新案例，指导各县(市、区)和改革专项小组推出10项“小切口”改革事项。

8. 组织开展全市深化改革专题培训学习，提升全市改革系统的业务能力水平。

9. 围绕中省改革试点落实情况，全年至少开展2次改革督察，切实发挥督察“指挥棒”作用。

10. 挖掘和总结各地各部门改革实践经验，宣传创新举措，促进相互学习，凝聚改革共识，鼓励探索创新，推动改革落实。

（三）谋划新局做精调查研究

11. 全年完成5个以上重点课题调查研究工作，健全调研成果决策转换机制，及时将调研成果呈送

市委领导参阅，并择优向上级推荐报送，充分发挥参谋助手作用。

（四）统筹兼顾抓好中心工作

12. 抓好谢坪村帮扶工作，助力乡村振兴。
13. 全面落实文明城市创建包抓社区创文工作任务。

（五）固本强基加强自身建设

14. 加强领导班子和干部队伍建设。
15. 加强基层党组织建设工作。
16. 加强党风廉政建设和干部作风建设。
17. 加强意识形态、法治建设等工作。

三、部门预算单位

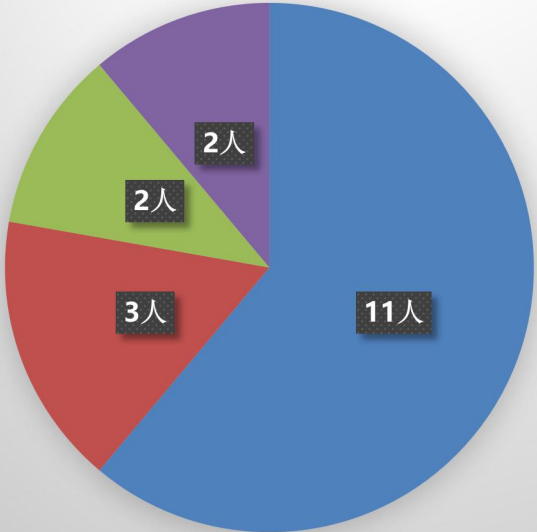
从预算单位构成看，本部门的部门预算主要是部门本级预算，无纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委政策研究室	

四、部门人员情况说明

截止2022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14人，其中行政人员11人、参公事业人员3人。另有，机构改革后待消化工勤人员2人，单位管理的离退休人员2人。

人员构成



- 行政人员
- 参公事业人员
- 行政工勤
- 离退休人员

第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入350.20万元，较上年增加56.56万元，增幅19.28%，主要原因是新增基础绩效工资、职工工资和公用经费的增加；2023年本部门预算支出350.20万元，较上年增加56.56万元，增幅19.28%，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入350.20万元，较上年增加56.56万元，增幅19.28%，主要原因是新增基础绩效工资、职工工资和公用经费的增加；2023年本部门财政拨款支出350.20万元，较上年增加56.56万元，增幅19.28%，主要原因同上。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出350.20万元，较上年增加56.56万元，增幅19.28%，主要原因是新增基础绩效工资、职工工资和公用经费的增加。

2. 按支出功能分类科目的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出350.20万元，其中：

(1) 行政运行(2013601) 212.90万元, 较上年减少67.33万元, 降幅24.02%, 主要原因是统计口径的变化和职工工资、人员经费的增加; 80.00万元专项经费从该科目调整至其他共产党事务支出(2013699)。

(2) 其他共产党事务支出(2013699) 80.00万元, 较上年增加80.00万元, 主要原因是统计口径的变化, 专项经费从行政运行(2013601)调整至该科目。

(3) 行政单位离退休(2080501) 3.11万元, 较上年增加2.93万元, 主要原因是统计口径的变化, 退休人员公务员医疗补助、遗属补助调整至该科目。该科目上年未按支出功能分类, 本年调整至行政事业单位养老支出(20805)科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 25.59万元, 较上年增加6.83万元, 增幅36.41%, 主要原因是基础绩效工资纳入缴费基数和职工工资的增加。该科目上年未按支出功能分类, 本年调整至行政事业单位养老支出(20805)科目。

(5) 行政单位医疗(2101101) 7.72万元, 较上年增加0.79万元, 主要原因是职工工资增加。

(6) 公务员医疗补助(2101103) 2.43万元, 较上年增加0.20万元, 主要原因是职工工资增加。

(7) 住房公积金(2210201) 18.45万元, 较上年增加5.04万元, 主要原因是基础绩效工资纳入缴费基数和职工工资的增加。

3. 按支出经济分类科目的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出350.20万元, 较上年增加56.56万元, 增幅19.28%, 主要原因是新增基础绩效工资、职工工资和公用经费的增加。

工资福利支出（301）232.57万元，较上年增加45.99万元，增幅24.65%，主要原因是工资的正常调增，各类社会保险基数的调整。

商品和服务支出（302）114.39万元，较上年增加9.65万元，增幅9.21%，主要原因一是交通费用增加；二是经济科目分类的调整。

对个人和家庭的补助（303）3.24万元，较上年增加0.92万元，增幅39.66%，原因是经济科目分类的调整，遗属补助调整到其他对个人和家庭的补助。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年增加0.10万元，增幅33.33%，增加的主要原因是公务接待批次的增加。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国情况；公务接待费0.40万元，较上年增加0.10万元，增幅33.33%，增加的主要原因是公务接待批次的增加；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化，主要原因是我单位无公务用车。

公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是我单位上年购置公务车辆0辆，当年无购置公车安排。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位保有车辆1辆（2009年处置未下账），单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算0万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款350.20万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排34.33万元，较上年增加22.90万元，主要原因是实有人员增加，人员经费调整增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 项目支出：指单位为完成行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市委政策研究室

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	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排政府采购
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	350.20	一、部门预算	350.20	一、部门预算	350.20	一、部门预算	350.20
2	1、财政拨款	350.20	1、一般公共服务支出	292.90	1、人员经费和公用 经费支出	270.20	1、机关工资 福利支出	232.57
3	(1)一般公共预算拨 款	350.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	232.57	2、机关商品 和服务支出	114.39
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	34.39	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	3.24	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	80.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支 出	28.70	(2)商品和服务支出	80.00	8、对企业资本性支 出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭的 补助	3.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.15	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基金 补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基 本建设)	0.00	11、债务利息及费用 支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基 本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障金补 助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	18.45				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	350.20	本年支出合计	350.20	本年支出合计	350.20	本年支出合计	350.20
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	350.20	支出总计	350.20	支出总计	350.20	支出总计	350.20

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	350.20	一、财政拨款	350.20	一、财政拨款	350.20	一、财政拨款	350.20
2	1、一般公共预算拨款	350.20	1、一般公共服务支出	292.90	1、人员经费和公用经费支出	270.20	1、机关工资福利支出	232.57
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	232.57	2、机关商品和服务支出	114.39
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.39	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.24	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	28.70	(2)商品和服务支出	80.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.24
11			10、卫生健康支出	10.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	18.45				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	350.20	本年支出合计	350.20	本年支出合计	350.20	本年支出合计	350.20
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	350.20	支出总计	350.20	支出总计	350.20	支出总计	350.20

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	350.20	235.87	34.33	80.00	
2	201	一般公共服务支出	292.90	178.57	34.33	80.00	
3	20136	其他共产党事务支出	292.90	178.57	34.33	80.00	
4	2013601	行政运行	212.90	178.57	34.33	0.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
6	208	社会保障和就业支出	28.70	28.70	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	3.11	3.11	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	18.45	18.45	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	18.45	18.45	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	18.45	18.45	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			350.20	235.87	34.33	80.00	
2	301	工资福利支出			232.57	232.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.53	82.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.25	44.25	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.73	49.73	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.59	25.59	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.72	7.72	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.43	2.43	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.45	18.45	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			114.39	0.06	34.33	80.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.63	0.00	10.63	10.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.43	0.00	2.43	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.67	0.00	13.67	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65.00	0.00	5.00	60.00	
22	303	对个人和家庭的补助			3.24	3.24	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.71	0.71	0.00	0.00	

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.40	2.40	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	270.20	235.87	34.33	
2	201	一般公共服务支出	212.90	178.57	34.33	
3	20136	其他共产党事务支出	212.90	178.57	34.33	
4	2013601	行政运行	212.90	178.57	34.33	
5	2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	28.70	28.70	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	3.11	3.11	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59	0.00	
10	210	卫生健康支出	10.15	10.15	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	0.00	
14	221	住房保障支出	18.45	18.45	0.00	
15	22102	住房改革支出	18.45	18.45	0.00	
16	2210201	住房公积金	18.45	18.45	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			270.19	235.86	34.33	
2	301	工资福利支出			232.56	232.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.53	82.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.25	44.25	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.73	49.73	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.59	25.59	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.72	7.72	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.43	2.43	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.45	18.45	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
11	302	商品和服务支出			34.39	0.06	34.33	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.63	0.00	10.63	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.43	0.00	2.43	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.06	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.67	0.00	13.67	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
22	303	对个人和家庭的补助			3.24	3.24	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.71	0.71	0.00	

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.40	2.40	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	80.00	
2	205	中共安康市委政策研究室	80.00	
3	205001	中共安康市委政策研究室	80.00	
4		专用项目	80.00	
5		深化改革专项经费	40.00	全面深化改革作为“四个全面”战略布局之一，是我国释放经济活力，推动经济社会稳步发展的内生动力，是解决一切不合时宜问题的重要抓手，其重要性、必要性、艰巨性不言而喻；全年深化改革委员会召开3次会议，省对市深改考核目标任务全面完成，提炼总结12个以上优秀改革案例和改革经验全省推广。
6		政策研究专项经费	40.00	组织力量对全市经济、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，向市委提出意见和建议。指导市直部门及县(市、区)调研工作。

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
0	0	0	0	0		0			0	0	0	0		0	0	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		深化改革专项经费			
主管部门		中共安康市委政策研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400000.00	
		其中: 财政拨款		400000.00	
		其他资金		0	
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	深化改革工作次数	≥20次	
		质量指标	深化改革案例完成率	100%	
		时效指标	2023年1月至12月	12个月	
		成本指标	深化改革工作经费	40万元	
	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%
生态效益指标					
可持续影响指标			影响期限	中长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象知晓率	≥90%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	政策研究专项经费		
主管部门	中共安康市委政策研究室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	400000.00	
	其中: 财政拨款	400000.00	
	其他资金	0	

总体目标	对全市经济、社会、文化、政治、生态文明、党的建设等各方面进行调研，特别是在重大决策前，进行调查研究， 提出意见和建议，为市委科学决策提供可靠的依据。
------	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	调查研究工作次数	≥12次	
质量指标			调研报告、全会报告和综合性文稿完成率	100%		
时效指标			2023年1月至12月	12个月		
成本指标			调查研究工作经费	40万元		
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%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象知晓率		≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共安康市委政策研究室				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
			金额合计	350.20	350.20	
年度总体目标	组织力量对全市经济、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，参与市委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查。参与市委大型会议有关材料和文件的起草工作。组织召开市委全面深化改革委员会会议和全市深改业务工作会议，贯彻落实中省全面深化改革工作任务，开展全市全面深化改革专项督察，全面完成省对市全面深化改革季度督查和年度考核工作任务，负责市对县（市、区）年度深化改革专项考核。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	机关运转人员保障，调查研究次数，深化改革工作次数	15人，≥12次，≥20次		
		质量指标	各项中心工作按期高质效完成率，调查研究报告、全会报告和综合性文稿完成率，深化改革案例完成率	100%，100%，100%		
		时效指标	2023年1月至12月	12个月		
		成本指标	人员工资及机关运行，调查研究工作经费，深化改革工作经费	270.20万元，40万元，40万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转，调查研究成果受益率，全面深化改革成果受益率	不断提高，≥90%，≥90%		
生态效益指标						

		可持续影响指标	可持续影响期限，影响期限	中长期，中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率，群众对政策研究工作满意率，群众对深化改革工作满意率	≥95%， ≥90%， ≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		深化改革、政策研究专项经费			
主管部门		中共安康市委政策研究室		实施期限	2023年1月至12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800000.00	年度资金总额:	800000.00
		其中:财政拨款	800000.00	其中:财政拨款	800000.00
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	对全市经济、社会各方面进行调研,为市委科学决策提供可靠的依据。完成全面深化改革工作。		对全市经济、社会、文化、政治、生态文明、党的建设等各方面进行调研,特别是在重大决策前,进行调查研究,提出意见和建议,为市委科学决策提供可靠的依据完成全面深化改革工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	深化改革、调查研究工作次数	≥32次	
		质量指标	深化改革、调查研究、全会报告和综合性文稿完成率	100%	
		时效指标	2023年1月至12月	12个月	
		成本指标	深化改革、政策研究专项经费	80万元	
	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%	
生态效益指标					
	可持续影响指标	影响期限	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

