

中共安康市委政策研究室 2024 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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、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 2024 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至少 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. 围绕中省改革试点及重点改革任务推进落实情况，全年至少开展 2 次改革督察，切实发挥督察“指挥棒”作用。

10. 挖掘和总结各区域各领域改革实践经验，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。

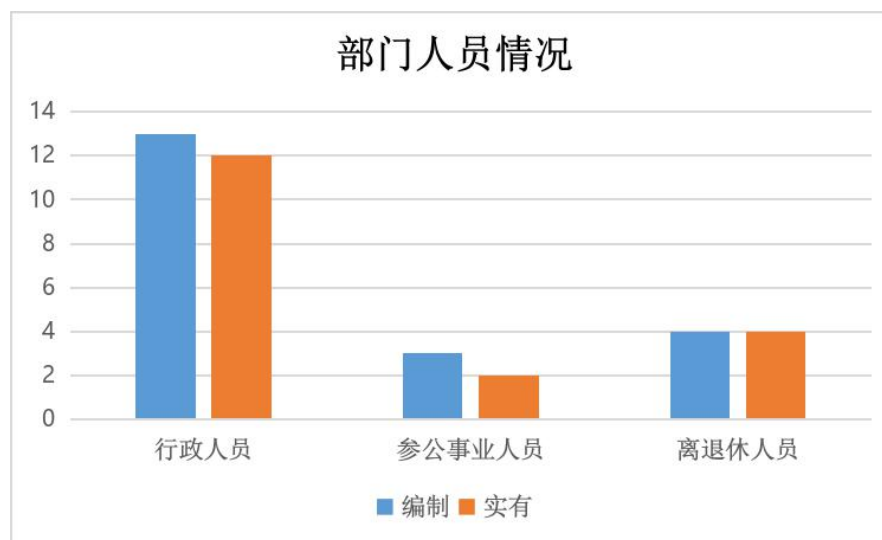
三、预算单位构成

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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委政策研究室本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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 12 人、参公事业 2 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门 2024 年预算收入 335.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 335.06 万元，较上年减少 15.14 万元，主要原因是人员结构调整；本部门当年预算支出 335.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.06 万元，较上年减少

15.14 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 335.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 335.06 万元，较上年减少 15.14 万元，主要原因是人员结构调整；本部门当年财政拨款支出 335.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.06 万元，较上年减少 15.14 万元，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

本部门当年一般公共预算拨款支出 335.06 万元，较上年减少 15.14 万元，主要原因是人员结构调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 335.06 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）204.95 万元，较上年减少 7.95 万元，主要原因是人员结构调整。

（2）一般行政管理事务（2013602）80.00 万元，较上年增加 80.00 万元，主要原因是预算科目调整，专项经费从其他共产党事务支出（2013699）调整至该科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.52 万元,较上年减少 2.07 万元,主要原因是人员结构调整。

(4) 行政单位医疗(2101101) 6.67 万元,较上年减少 1.05 万元,主要原因是人员结构调整。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 2.96 万元,较上年增加 0.53 万元,主要原因是退休人员增加。

(6) 住房公积金(2210201) 16.97 万元,较上年减少 1.48 万元,主要原因是人员结构调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 335.06 万元,其中:

工资福利支出(301) 214.18 万元,较上年减少 18.39 万元,主要原因是人员结构调整。

商品和服务支出(302) 117.50 万元,较上年增加 3.11 万元,主要原因是人员结构调整。

对个人和家庭的补助支出(303) 3.39 万元,与上年基本持平。

(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。

(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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.4 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市全面深化改革系统业务会	2024 年 9 月 26 日-9 月 27 日	50 人	1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。2024 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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及 2024 年一般公共预算拨款 335.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2024 年机关运行经费预算安排 37.42 万元，较上年增加 3.11 万元，主要原因是人员结构调整。

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、

公务用车运行维护费以及其他费用。

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）

2024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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	3350616.38	一、部门预算	3350616.38	一、部门预算	3350616.38	一、部门预算	3350616.38
1、财政拨款	3350616.38	1、一般公共服务支出	2849486.36	1、人员经费和公用经费支出	2550616.38	1、机关工资福利支出	2141797.88
(1)一般公共预算拨款	3350616.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2141797.88	2、机关商品和服务支出	1174920.96
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	374920.96	3、机关资本性支出	0.00
(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	33897.54	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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
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	800000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	235198.08	(2)商品和服务支出	800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	33897.54
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	96265.38	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	169666.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3350616.38	本年支出合计	3350616.38	本年支出合计	3350616.38	本年支出合计	3350616.38
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3350616.38	支出总计	3350616.38	支出总计	3350616.38	支出总计	3350616.38

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	3350616.38	一、财政拨款	3350616.38	一、财政拨款	3350616.38	一、财政拨款	3350616.38
1、一般公共预算拨款	3350616.38	1、一般公共服务支出	2849486.36	1、人员经费和公用经费支出	2550616.38	1、机关工资福利支出	2141797.88
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	2141797.88	2、机关商品和服务支出	1174920.96
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	374920.96	3、机关资本性支出	0.00
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	33897.54	4、机关资本性支出（基本建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	800000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	235198.08	(2) 商品和服务支出	800000.00	8、对企业资本性支出	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	33897.54
		10、卫生健康支出	96265.38	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	169666.56				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3350616.38	本年支出合计	3350616.38	本年支出合计	3350616.38	本年支出合计	3350616.38
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3350616.38	支出总计	3350616.38	支出总计	3350616.38	支出总计	3350616.38

表5

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）

单位：元

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
	合计	3,350,616.38	2,176,379.42	374,236.96	800,000.00	
201	一般公共服务支出	2,849,486.36	1,675,249.40	374,236.96	800,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,849,486.36	1,675,249.40	374,236.96	800,000.00	
2013601	行政运行	2,049,486.36	1,675,249.40	374,236.96	0.00	
2013602	一般行政管理事务	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	235,198.08	235,198.08	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	235,198.08	235,198.08	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,198.08	235,198.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	96,265.38	96,265.38	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	96,265.38	96,265.38	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	66,710.88	66,710.88	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	29,554.50	29,554.50	0.00	0.00	

表5

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）

单位：元

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
	合计	3,350,616.38	2,176,379.42	374,236.96	800,000.00	
221	住房保障支出	169,666.56	169,666.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	169,666.56	169,666.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	169,666.56	169,666.56	0.00	0.00	

表6

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）

单位：元

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
	合计			3,350,616.38	2,176,379.42	374,236.96	800,000.00	
301	工资福利支出			2,141,797.88	2,141,797.88	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	748,548.00	748,548.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	413,250.00	413,250.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	463,140.00	463,140.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,198.08	235,198.08	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,710.88	66,710.88	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,236.96	22,236.96	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,447.40	4,447.40	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,666.56	169,666.56	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,174,920.96	684.00	374,236.96	800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	586,450.20	0.00	186,450.20	400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	

表6

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）

单位：元

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
	合计			3,350,616.38	2,176,379.42	374,236.96	800,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,011.76	0.00	21,011.76	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	684.00	684.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			33,897.54	33,897.54	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,897.54	33,897.54	0.00	0.00	

表7

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）

单位：元

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
	合计	2,550,616.38	2,176,379.42	374,236.96	
201	一般公共服务支出	2,049,486.36	1,675,249.40	374,236.96	
20136	其他共产党事务支出	2,049,486.36	1,675,249.40	374,236.96	
2013601	行政运行	2,049,486.36	1,675,249.40	374,236.96	
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	235,198.08	235,198.08	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	235,198.08	235,198.08	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,198.08	235,198.08	0.00	
210	卫生健康支出	96,265.38	96,265.38	0.00	
21011	行政事业单位医疗	96,265.38	96,265.38	0.00	
2101101	行政单位医疗	66,710.88	66,710.88	0.00	
2101103	公务员医疗补助	29,554.50	29,554.50	0.00	

表7

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）

单位：元

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
	合计	2,550,616.38	2,176,379.42	374,236.96	
221	住房保障支出	169,666.56	169,666.56	0.00	
22102	住房改革支出	169,666.56	169,666.56	0.00	
2210201	住房公积金	169,666.56	169,666.56	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			2,550,616.38	2,176,379.42	374,236.96	
301	工资福利支出			2,141,797.88	2,141,797.88	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	748,548.00	748,548.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	413,250.00	413,250.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	463,140.00	463,140.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,198.08	235,198.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,710.88	66,710.88	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,236.96	22,236.96	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,447.40	4,447.40	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169,666.56	169,666.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,600.00	18,600.00	0.00	
302	商品和服务支出			374,920.96	684.00	374,236.96	
30201	办公费	50201	办公经费	186,450.20	0.00	186,450.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			2,550,616.38	2,176,379.42	374,236.96	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	9,975.00	0.00	9,975.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00	0.00	4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,011.76	0.00	21,011.76	
30229	福利费	50201	办公经费	684.00	684.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,800.00	0.00	40,800.00	
303	对个人和家庭的补助			33,897.54	33,897.54	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,897.54	33,897.54	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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
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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	800,000.00	
205	中共安康市委政策研究室	800,000.00	
205001	中共安康市委政策研究室（中共安康市委全面深化改革委员会办公室）	800,000.00	
-	中共安康市委政策研究室（中共安康市委全面深化改革委员会办公室）	800,000.00	
	政策研究专项经费	400,000.00	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，高质量起草完成市委常委会报告、市委主要领导讲话等综合性文稿，全年完成5个以上重点课题调查研究工作，充分为市委决策提供科学参考。
	全面深化改革专项经费	400,000.00	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；全年深改委召开4次会议，省对市深改考核目标任务全面完成，提炼总结10个以上优秀改革案例，大力宣传推广改革经验亮点。

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	14,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	13,975.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00													
205	中共安康市委政策研究室	14,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	13,975.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00													
205001	中共安康市委政策研究室	14,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	13,975.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00													

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金		0	
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, 并指导市直部门及县（市、区）调研工作。				
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	调研次数	》12次	
		质量指标	全会报告、调研报告及综合性文稿完成率	100%	
		时效指标	2024年	12个月	
		成本指标	调查研究工作经费	40万	
		社会效益指标	调查研究成果受益率	》90%	
		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	群众对政策研究工作满意度	》90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全面深化改革专项经费			
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:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金		0	
总体目标	全年深改委召开4次以上会议，省对市深改考核目标任务全面完成，提炼总结10个以上优秀改革案例，大力宣传推广改革经验亮点。				
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	推动改革相关工作开展次数	》24次	
		质量指标	优秀改革案例完成率	100%	
		时效指标	2024年	12个月	
		成本指标	深化改革工作经费	40万	
		社会效益指标	深化改革成果受益率	》90%	
		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	群众对深化改革工作满意度	》90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共安康市委政策研究室（中共安康市委全面深化改革委员会办公室）			
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
			335.06	335.06	0
	金额合计		335.06	335.06	0
年度 总体 目标	围绕大局做好以文辅政、推动全局做实深化改革、谋划新局做优调查研究。				
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	支付率		100%
		质量指标	支付精准性		100%
		时效指标	2024年度		12个月
		社会效益指标	业务工作正常开展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		政策研究、全面深化改革专项经费			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80	年度资金总额:	80
	其中: 财政拨款		80	其中: 财政拨款	80
	其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成围绕大局做好以文辅政、推动全局做实深化改革、谋划新局做优调查研究等相关工作任务。			目标1: 高质量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, 全年完成5个以上重点课题调查研究工作, 充分为市委决策提供科学参考。 目标2: 全年深改委召开4次会议, 省对市深改考核目标任务全面完成, 提炼总结10个以上优秀改革案例, 大力宣传推广改革经验亮点。	
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	指标1: 调研次数	》12次	
			指标2: 推动改革相关工作开展次数	》24次	
		质量指标	指标1: 全会报告、调研报告及综合性文稿完成率	100%	
			指标2: 优秀改革案例完成率	100%	
		时效指标	2024年	12个月	
		成本指标	指标1: 调查研究工作经费	40万	
			指标2: 深化改革工作经费	40万	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 调查研究成果受益率	》90%	
			指标2: 深化改革成果受益率	》90%	
		可持续影响指标	指标1: 影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对政策研究工作满意度	》90%	
			指标2: 群众对深化改革工作满意度	》90%	

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。