

# 中共丹凤县委政策研究中心 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、单位主要职责及机构设置

2022年围绕基层治理、产业发展、重点项目建设、高质量发展等内容，开展调查研究工作，全年累计撰写调研报告12篇，被商洛日报、市政府决策参考、市委商洛工作刊发调研报告6篇，省以上刊物刊发2篇，《推进五治融合发展 提升基层治理水平》荣获全省党政领导干部优秀调研成果二等奖、《培育特色产业集群 聚力推进乡村振兴》被叶牛平副省长批示，形成了一批符合丹凤实际、具有参考价值、指导性强、可操作的调研报告。

### （一）主要职能

负责全县重大问题调查研究规划的制定、调研进程的监测、督查考核等工作；根据县委、县政府重大决策和工作部署，收集整理全县发展的各类信息，研究分析经济社会发展过程中存在的问题，及时向县委、县政府提出工作建议；负责起草全局性调研报告，收集汇编全县各领域调研报告，为县委、县政府提供决策参考。

### （二）内设机构

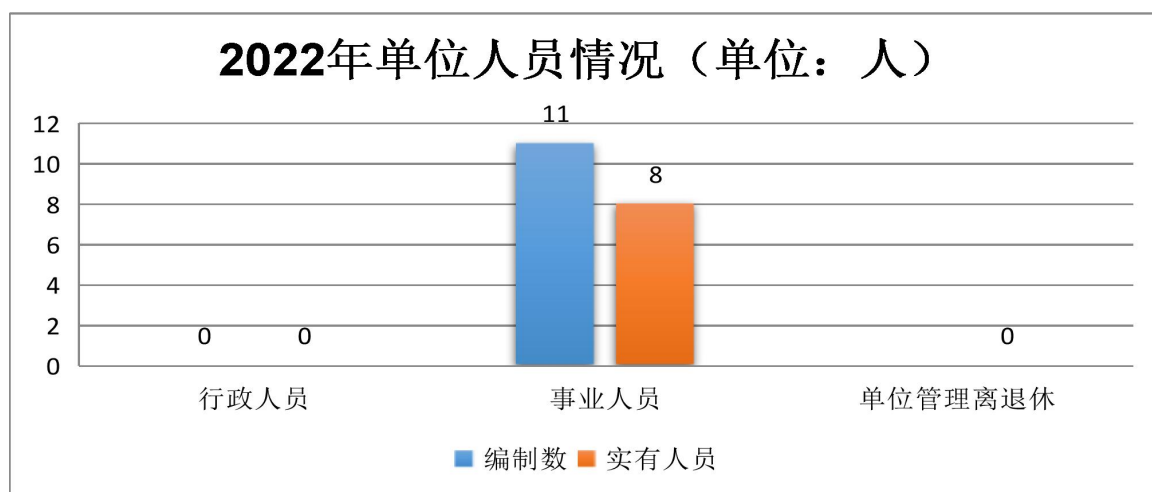
中共丹凤县委政策研究中心，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，事业编制11名，设主任1名，副主任2名，隶属中共丹凤县委办公室（中共丹凤县委机要保密局、丹凤县档案局）管理。

## 二、决算单位构成

本单位作为中共丹凤县委办公室二级预算单位编制2022年度单位决算。

### 三、单位人员情况

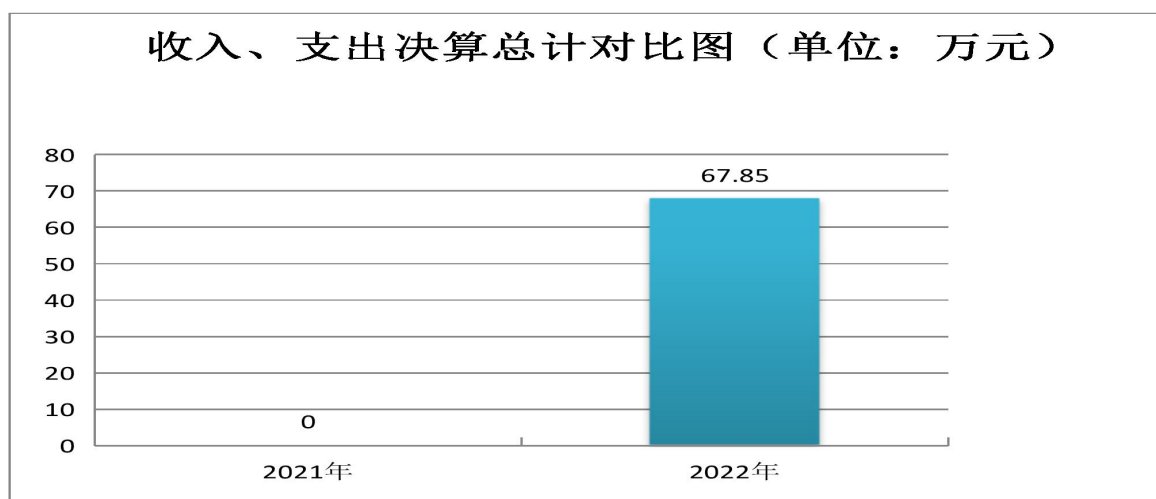
截至 2022 年底,本单位人员编制 11 人,其中行政编制 0 人、事业编 11 人;实有人员 8 人,其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

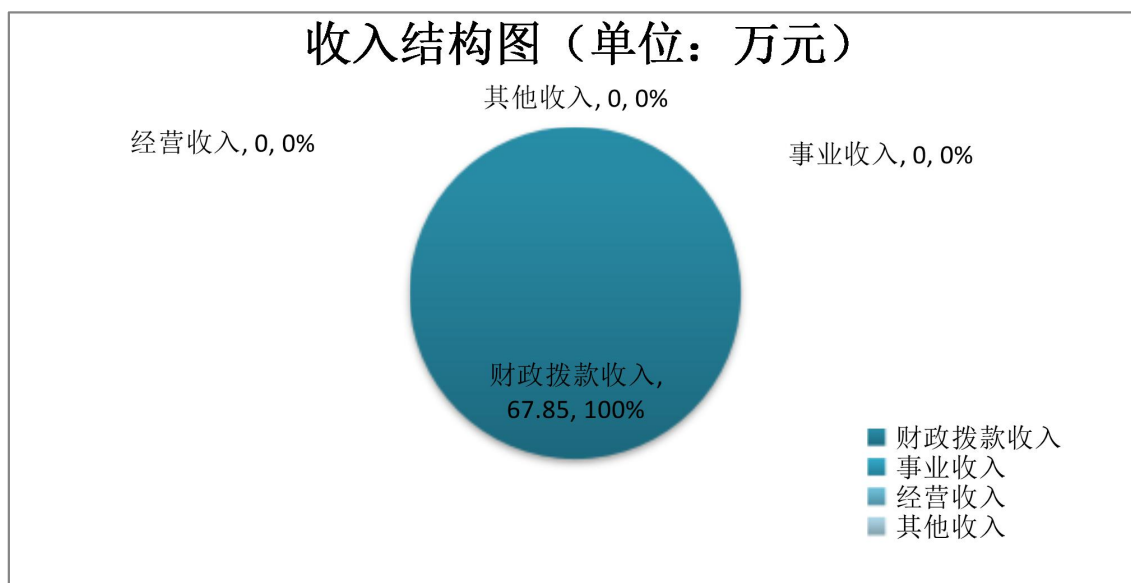
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 67.85 万元,与上年相比收、支总计增加 67.85 万元,增长 100%。主要是人员、公用经费收支增加,增加变化的主要原因是新设立单位经费首年独立核算。



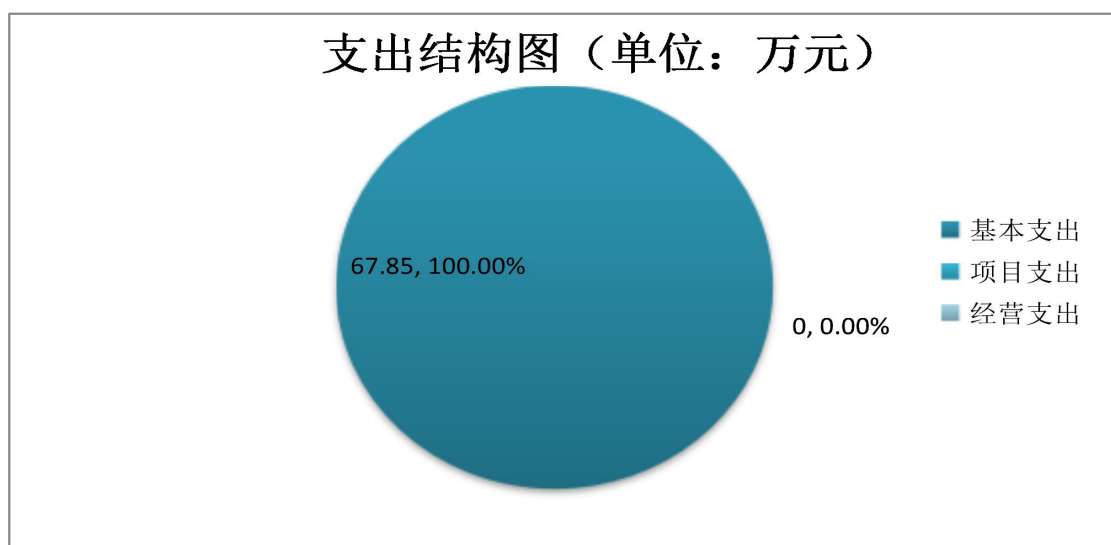
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 67.85 万元，其中：财政拨款收入 67.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



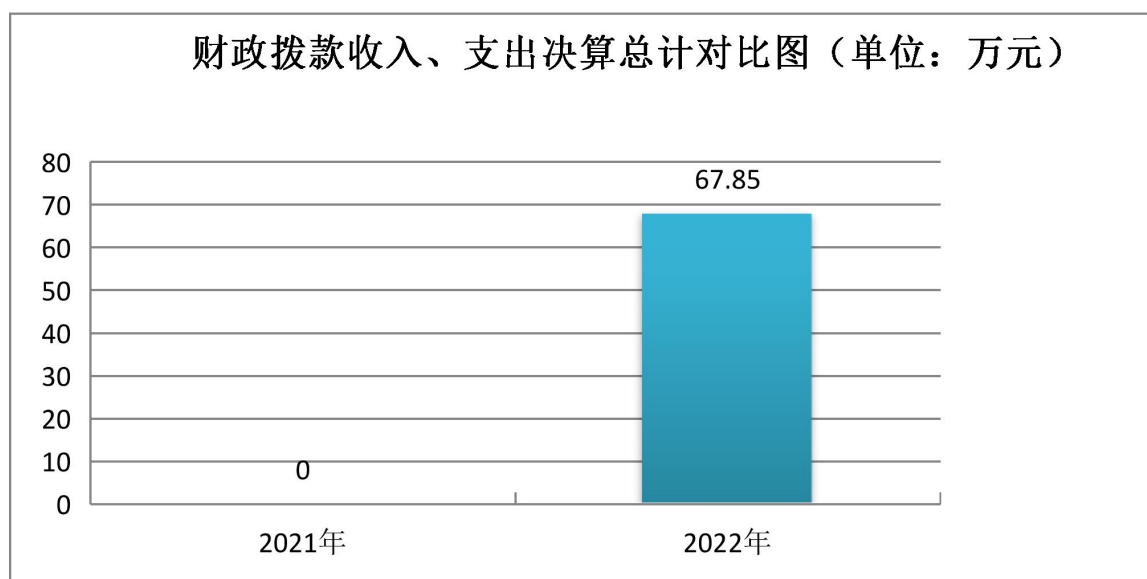
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 67.85 万元，其中：基本支出 67.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

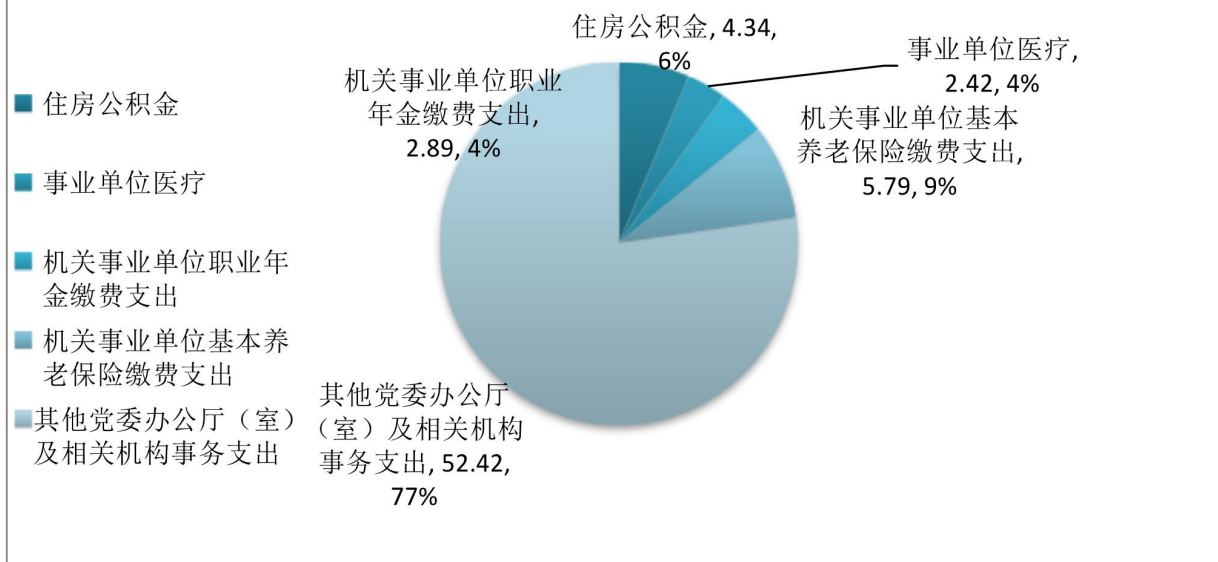
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 67.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 67.85 万元，增长 100%，增加变化的主要原因是新设立单位经费首年独立核算。



#### 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 67.85 万元，支出决算 67.85 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 67.85 万元，增长 100%，增加变化的主要原因是新设立单位经费首年独立核算。按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构图（单位：万元）



1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算 52.42 万元，支出决算 52.42 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 5.79 万元，支出决算 5.79 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）

年初预算 2.89 万元，支出决算 2.89 万元，完成年初预算的 100%。



#### 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 2.42 万元，支出决算 2.42 万元，完成年初预算的 100%。

#### 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 4.34 万元，支出决算 4.34 万元，完成年初预算的 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 65.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 2.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位属事业单位性质，2022 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 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**

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 67.85 万元，执行数 67.85 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位树立过紧日子的思想，从严控制各项费用支出，较好地执行了 2022 年度单位预算，圆满完成了年度工作任务。发现的问题：绩效评价指标设置简单，难以量化。下一步改进措施：推进精细化预算管理，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

# 中共丹凤县委政策研究中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中共丹凤县委政策研究中心									
年度	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			
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	人员工资和社 保单位缴费	100%	65.45	65.45	0	65.45	65.45	0	5	100%	5
	公用经费	基本运行保障	100%	2.4	2.4	0	2.4	2.4	0	5	100%	5
	金额合计			67.85	67.85	0	67.85	67.85	0	10	100%	10
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						
	1. 围绕全县经济、政治、社会等方面精心开展调查研究工作；2. 高质量撰写调研报告，加强市以上主流媒体采用率；3. 做好调研规划目标制定，更好的为县委科学决策提供针对性、时效性、可操作性的参考意见，做好参谋辅政、以文辅政工作。					2022 年，累计撰写调研报告 12 篇，被商洛日报、市政府决策参考、市委商洛工作刊发调研报告 6 篇，省以上刊物刊发 2 篇，						
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	开展调研数量			≥2 次	3 次	5	5			
			撰写调研报告			≥8 篇	12 篇	5	5			
		质量指标	领导批阅次数			≥1 次	2 次	10	10			
			上级采用率			≥30%	8 篇	10	10			
		时效指标	各项工作完成时限			2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	10	10			
		成本指标	预算支出控制数			≤65.45 万元	65.45 万元	10	10			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	主流媒体报道次数			≥2 次	8 次	15	15			
		可持续影响 指标	意见建议采纳次数			≥2 次	3 次	15	15			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	人民群众满意度			≥95%	98%	10	10			
总分										100	100	

### （三）县本级项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）中省市上级专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （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

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. 决算数据反映本单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：（0914）3388159。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：中共丹凤县委政策研究中心

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	67.85	一、一般公共服务支出	24	52.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	8.68
	9		九、卫生健康支出	32	2.42
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
	19		十九、住房保障支出	42	4.34
<b>本年收入合计</b>	20	67.85	<b>本年支出合计</b>	43	67.85
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	45	
<b>总计</b>	23	<b>67.85</b>	<b>总计</b>	46	<b>67.85</b>

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

单位：中共丹凤县委政策研究中心

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		67.85	67.85					
201	一般公共服务支出	52.42	52.42					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.42	52.42					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	52.42	52.42					
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68					
20805	行政事业单位养老支出	8.68	8.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89					
210	卫生健康支出	2.42	2.42					
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42					
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42					
221	住房保障支出	4.34	4.34					
22102	住房改革支出	4.34	4.34					
2210201	住房公积金	4.34	4.34					

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

单位：万元

单位：中共丹凤县委政策研究中心

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		67.85	67.85				
201	一般公共服务支出	52.42	52.42				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.42	52.42				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	52.42	52.42				
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68				
20805	行政事业单位养老支出	8.68	8.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89				
210	卫生健康支出	2.42	2.42				
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42				
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42				
221	住房保障支出	4.34	4.34				
22102	住房改革支出	4.34	4.34				
2210201	住房公积金	4.34	4.34				

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

单位：中共丹凤县委政策研究中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	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	67.85	一、一般公共服务支出	26	52.42	52.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	8.68	8.68		
	9		九、卫生健康支出	34	2.42	2.42		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36				
	12		十二、农林水支出	37				
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	4.34	4.34		
<b>本年收入合计</b>	20	67.85	<b>本年支出合计</b>	45	67.85	67.85		
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
<b>总计</b>	25	67.85	<b>总计</b>	50	67.85	67.85		

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

公开05表  
单位：万元

单位：中共丹凤县委政策研究中心

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		67.85	67.85	
201	一般公共服务支出	52.42	52.42	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.42	52.42	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	52.42	52.42	
208	社会保障和就业支出	8.68	8.68	
20805	行政事业单位养老支出	8.68	8.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	2.42	2.42	
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	
221	住房保障支出	4.34	4.34	
22102	住房改革支出	4.34	4.34	
2210201	住房公积金	4.34	4.34	

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明细表

公开06表

单位：中共丹凤县委政策研究中心

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	65.45	302	商品和服务支出	1.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.53	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.61	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.46	30205	水费		31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	65.45		公用经费合计				2.40

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  
单位：万元

单位：中共丹凤县委政策研究中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共丹凤县委政策研究中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：中共丹凤县委政策研究中心

公开09表  
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								
决算数								

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

无其他需要补充的说明事项。