中共咸阳市委政策研究室
2024 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　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2024 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　2024 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据《中共陕西省委办公厅 陕西省人民政府办公厅关于印发<咸阳市机构改革方案>的通知》（陕办字[2019] 29号），经市委机构编制委员会研究，报市委批准。职能职责及机构设置如下：

（一）主要职责

1、负责对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和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，供市委决策参考。

2、负责市委全面深化改革领导小组日常工作，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、推动市委全面深化改革领导小组各专项小组工作，指导各县市区委改革工作。

3、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；组织或参与起草市委有关重要文稿。

4、为市委提供信息服务。指导各县市区、各市级部门

调研工作。

5、承办市委和省委政策研究室(省委全面深化改革领导小组办公室）交办的其他任务。

（二）内设机构

部门内设 5 个机构：秘书科、调研一科、调研二科、综合科、协调科（督察科）。

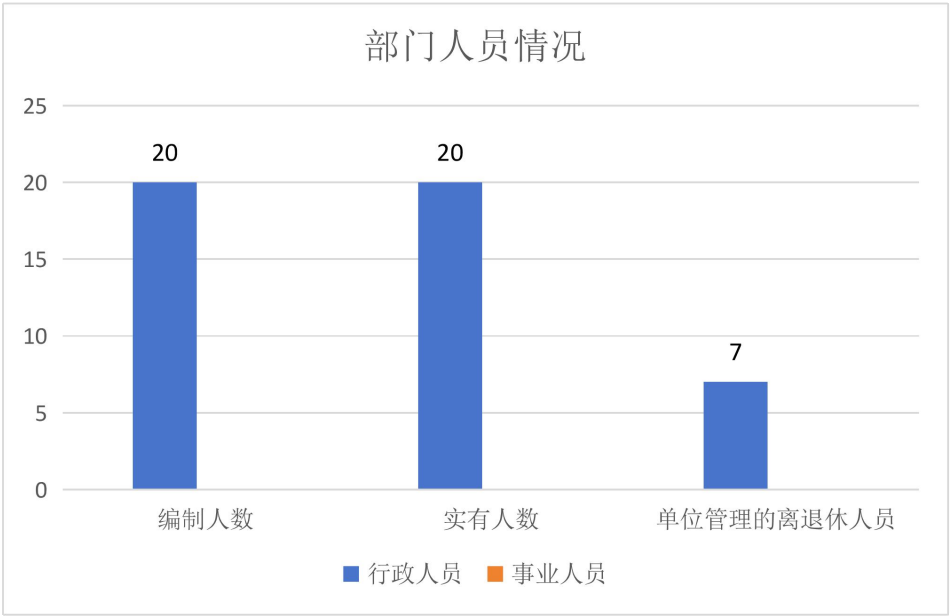
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共咸阳市委政策研究室（机关）

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，其中行政 20 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。

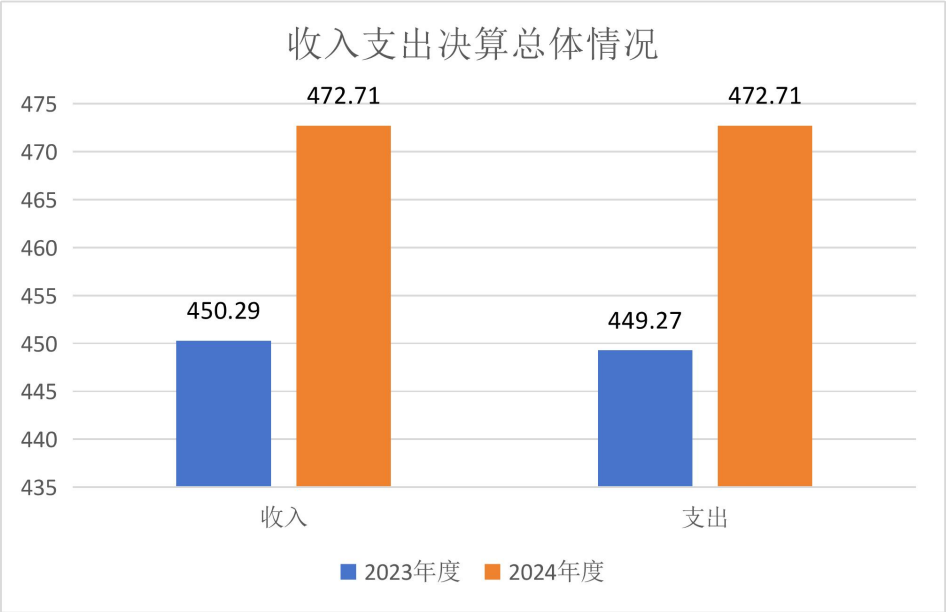


第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

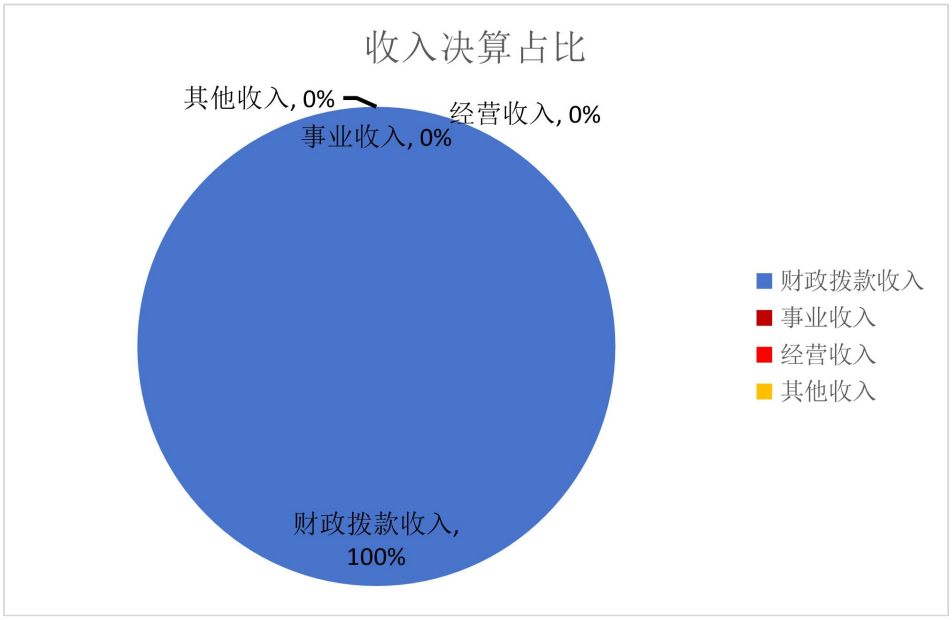
2024 年度收入总计为 472.71 万元，与上年相比收入总计增加 22.42 万元，增长 4.98%。主要是本年度业务开展较多，追加日常工作经费。

2024 年度支出总计为 472.71 万元，与上年相比收支出总计增加 23.44 万元，增长 5.22%。主要是本年度业务开展较多，追加日常工作经费。



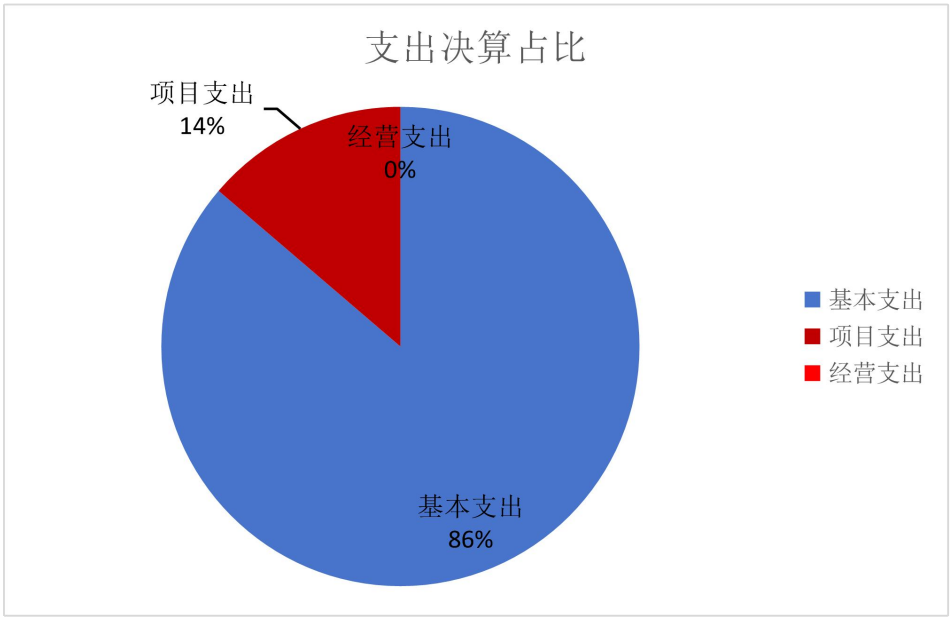
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 472.71 万元，其中：财政拨款收入 472.71 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

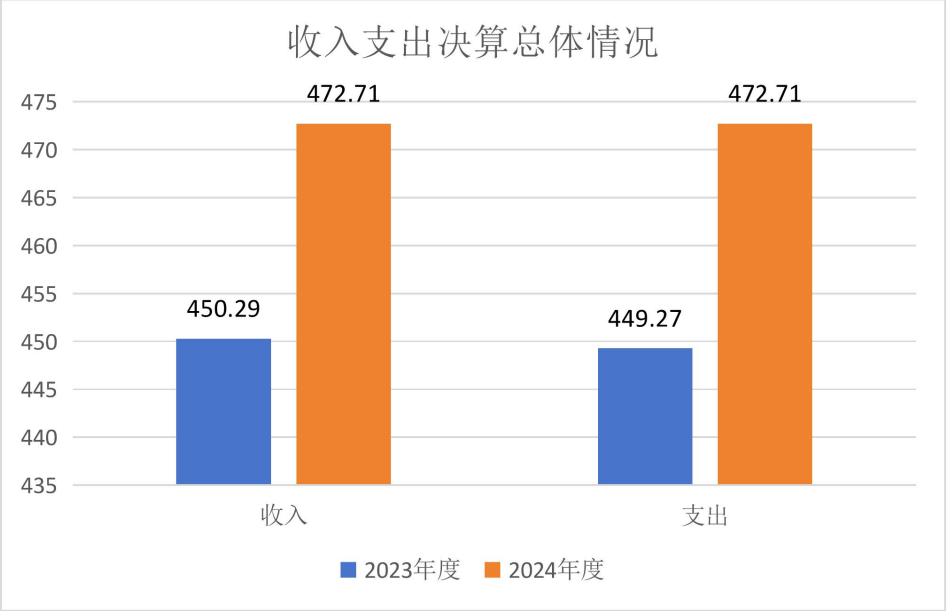
2024 年度本年支出合计 472.71 万元，其中：基本支出 407.71 万元，占 86.25%；项目支出 65 万元，占 13.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

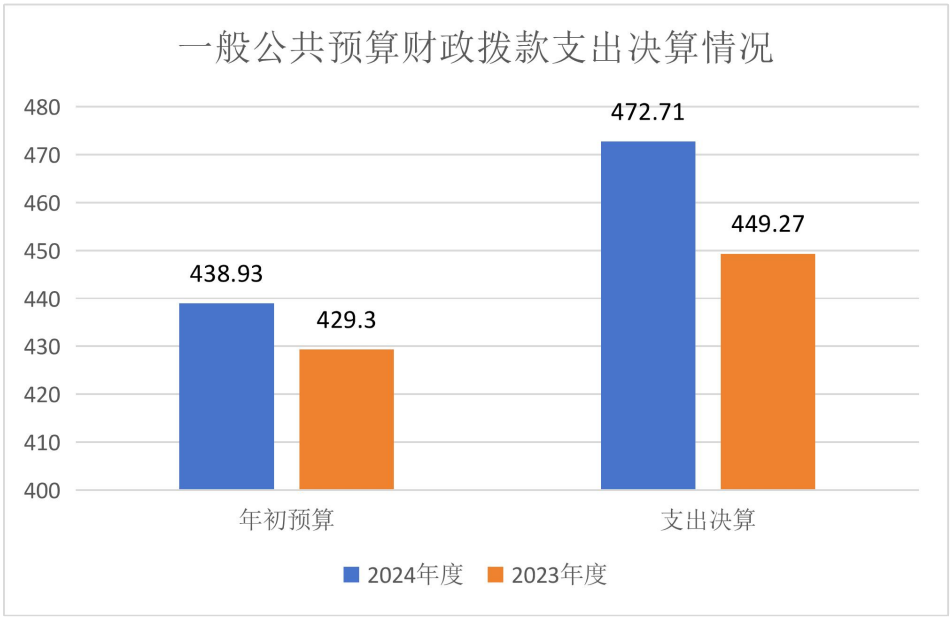
2024 年度收入总计为 472.71 万元，与上年相比收入总计增加 22.42 万元，增长 4.98%。主要是本年度业务开展较多，追加日常工作经费。

2024 年度支出总计为 472.71 万元，与上年相比收支出总计增加 23.44 万元，增长 5.22%。主要是本年度业务开展较多，追加日常工作经费。

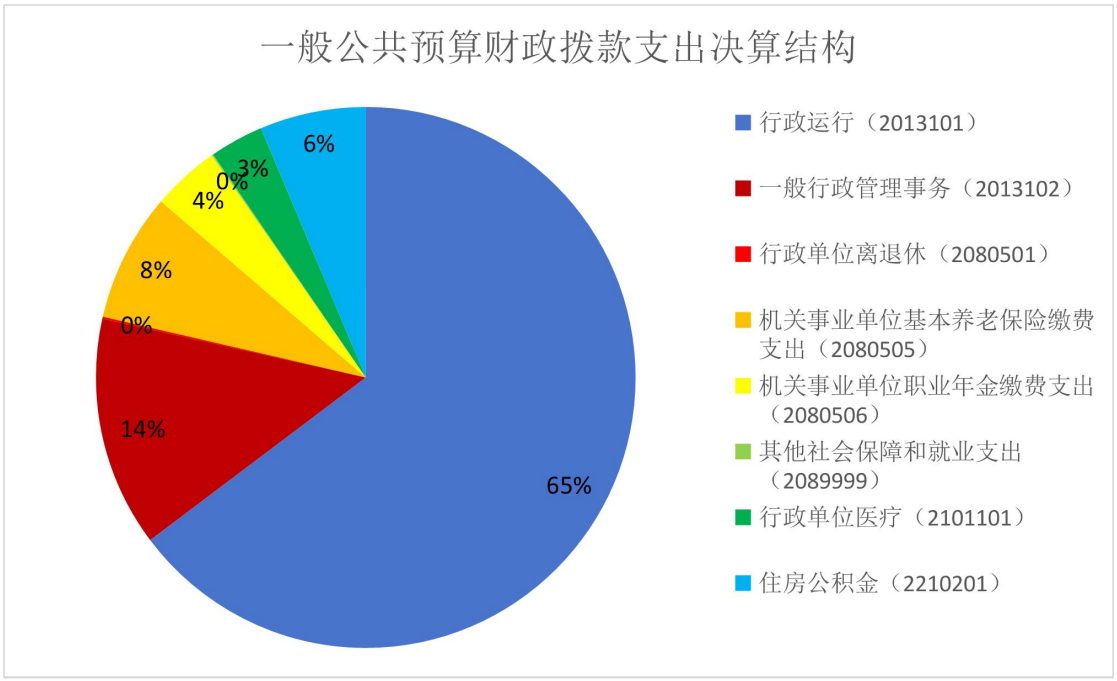


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 438.93 万元，支出决算 472.71 万元，完成年初预算的 107.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.44 万元，增长 5.22%，主要原因是本年度业务开展较多，追加日常工作经费。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）。

年初预算296.07万元，支出决算305.98万元，完成年初预算的103.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度业务开展增加，日常工作经费增加。

2.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）一般行政管理事务（2013102）。

年初预算45万元，支出决算65万元，完成年初预算的144.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度业务开展增加，日常工作经费增加。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。

年初预算0.57万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的107.02%。决算数大于年初预算的主要原因是社保基数调整。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算35.42万元，支出决算36.28万元，完成年初预算的102.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算17.71万元，支出决算19.16万元，完成年初预算的108.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

6.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算0.40万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的105%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算15.05万元，支出决算15.26万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算28.69万元，支出决算29.99万元，完成年初预算的104.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出407.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费372.69**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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 35.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 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

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是上年有因公出国专项资金。

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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出2万元。主要是本部门及市委、市政府等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等。共接待国内来访团组5个，来宾42人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩非必要支出。主要用于调研及改革工作产生的培训费。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩非必要支出。主要用于调研及改革工作产生的会议费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算15.48万元,支出决算35.02万元,完成预算的226.23%。支出决算比上年增加24.9万元，主要原因是本年度人员增加，业务开展增多导致日常工作经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在市委的坚强领导下，市委政研室（改革办）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中省市各项部署要求，聚焦“政研出精品、改革当尖兵、服务上水平”目标任务，解放思想、加压奋进，**力求学得入脑，**坚持每周一学，深入系统地对二十届二中、三中全会及《条例》进行学习，不断将学习成效转化为干事创业的强大动力；**力求谋得深入，**紧贴市委中心工作和领导所思所想开展调研，形成的调研成果批示率、刊用率分别达38%、90%以上；**力求推得有力，**坚持会议督、调研看、现场查，136项年度改革任务全部按节点完成，国家和省级层面推广改革案例111个；**力求管得严实，**严格落实重大事项请示报告和个人有关事项报告制度，干部外出报备18人次，注重严管厚爱相结合，全年开展干部提拔和职级晋升7人次；**力求顶得上去，**深度参与省委巡视、市委八届六次和七次全会配合保障工作，牵头起草关于推动调查研究改进作风提高调查研究实效的《工作方案》，为全市纠治形式主义为基层减负赋能增力，有效提升了政研改革工作在全市大局中的嵌入度、贡献率和影响力。

本部门在部门决算中反映专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金65万元，占单位预算项目

支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

因重点评价工作暂未结束，报告另行公开。

（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98，全年预算数472.71万元，执行数472.71万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（一）大兴勤奋好学之风，始终做到信念如山、初心如磐。结合巩固拓展主题教育成果，坚持“第一议题”抓学习，“第一遵循”抓贯彻，“第一要件”抓落实，组织党员干部跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神38次，健全完善闭环管理机制，在深学细悟笃行中坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。全面系统深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，有力有序抓专题研讨、全员轮训，梳理编印《学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲参考资料及案例汇编》，组织班子成员赴市政协、市委党校以及秦都、乾县进行解读宣讲，引领推动广大党员干部以积极进取的奋斗姿态，争当改革行动派、发展实干家。认真学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，定期分析研判意识形态工作、通报意识形态领域典型案例，策划开展保密宣传月活动和国家安全教育宣传等活动，在陕西日报、咸阳日报等主流媒体发表稿件10余篇，全面加强“两件一刊一微”等阵地管理，进一步把稳政治方向、把牢舆论导向、把准价值取向。

（二）大兴调查研究之风，始终做到参之有道、谋之有策。**推出一流调查研究成果。**紧扣发展所需、问题所在、群众所盼深入开展调查研究，以“深、实、细、准、效”，努力找到纾困解难“最优解”，全年完成自主调研11个，交办调研2个，协助调研7个。其中，有5篇文稿得到市委主要领导批示肯定，关于“推动咸阳中医药事业产业高质量发展问题研究报告”被批示“**报告有广度、有深度。请市科技局、市场监管局学习吸纳，并会同陕西中医药大学尽快研究制定我市‘秦创原中医药产业创新聚集区’建设方案。**”“关于咸阳市军民融合发展调研报告”被批示，“**请宏兵同志并市委组织部阅，对城内企业高端人才招引等相关问题，要深入研究，拿出切实可行举措。**”梯次形成的“咸阳中药材产业”“咸阳中成药产业”“咸阳中医药事业”“咸阳中医药跨界融合”4篇调研报告，被省委政研室《调研与决策》以系列调研形式刊发。“培育我市战略性新兴产业加快形成新质生产力的调查与思考”在省委机关刊物《陕西工作交流》上刊载。尤其是“咸阳市农村集体经济发展形势分析、典型案例剖析及路径优化探析”调研报告，被市委主要领导留存审阅，同时以领导讲话的形式转化为指导全市村集体经济发展的思路举措，达到了以文咨政的效果。**提供一流信息决策服务。**着眼打造“智略咸阳”调研品牌，积极拓展征稿来源，严格文稿审定把关，形成《调研参阅》12期、《泾渭纵横》双月刊6期，为市委领导决策提供针对性信息服务。《调研参阅》有6期调研文稿经市委主要

领导签阅后上升到决策层面，《泾渭纵横》作为机关刊物，交流全国200个地市。**打造一流成果交流平台。**发挥调研网络龙头作用，严密组织开展2023年度全市优秀调研成果评选工作，对全市26个调研工作先进单位和52篇优秀调研成果进行了通报表扬。分类筛选25篇文章参加省上调研文章评选，6篇调研成果获得省上表彰，激励推动全市广大干部为加快建设现代化“西部名市 丝路名都”赋能赋智。

（三）大兴改革创新之风，始终做到敢闯敢干、先行先试。以改革谋发展之策。积极承接中省改革部署，制定下发市委深改委《2024年工作要点》《2024年改革任务台账》，谋划部署年度任务136项。牵头起草关于进一步全面深化改革为加快建设现代化“西部名市 丝路名都”赋能增力的《实施意见》，配套制定《分工方案》，系统部署推进359项改革举措，以强烈的政治责任和历史主动，把全会描绘的“大写意”转化为“工笔画”“施工图”。规范提升市委深改委决策权威，组织召开市委深改委会议3次，研究审议重大改革事项8个，抓实改革落地的各关口、各方面、全过程，为推动中国式现代化建设在咸阳落地落实提供强力支撑。**以改革激活力之源。**打好定期调度、定期通报、定期督考“组合拳”，联合西安交大开展企业证照制度改革第三方评估，在长武召开全市改革探索观摩推进会暨培训交流会，推进全域改革、全面突破。建立“四定一扩”改革事项全链条跟踪服务机制，以制度激活力、向制度要效益，为改革提质增效注入充沛动力。以

改革聚奋进之力。创新典型案例培育储备和提报发布机制，发掘一系列制度创新成果和优秀改革实践，激励推动全市改革部署既“开花结果”又“香飘四方”。全年编发《咸阳改革动态》25 期，国家层面推广 43 个，省级层面推广 68 个。其中，长武县“三联共治”模式和旬邑县非遗传承发展“四个三”机制入选“中国改革 2024 年度地方全面深化改革典型案例 300 名单”，长武案例又入选“中国改革 2024 年度县域改革 30 案例”，在《陕西发布》予以刊载推广，并与全省其它案例同步获得省委书记**赵一德**批示肯定，**“很好，把这些典型案例印发各市县和省直部门。”**“长武信访法治化”案例被国家发改委主管的《改革内参》刊载；“咸阳林业碳汇‘344’模式”等 9 篇深化“三个年”活动和“四个经济”实践案例被省委《改革动态》刊登；起草撰写的《咸阳：找准“小切口”改善“大民生”》《用力用情做好民生领域改革工作》2 篇专题报道被陕西日报整版刊登。

（四）大兴担当奉献之风，始终做到唯先必争、唯旗誓夺。**促机关风貌之变。**顺利完成工会委员增补选举，设立工会经费账户，推动党建带群建工作与政研改革中心工作同频共振、同向发力。坚持和完善重温入党誓词、过政治生日等政治仪式，规范落实民主集中制、“三会一课”、谈心谈话等党内政治生活制度，紧扣体现政研特色、提升业务技能、展现个人能力策划开展主题党日活动 12 次，不断增强党员干部凝聚力、向心力、战斗力。3 月份，被评为全市模范机关

创建工作先进单位。**促能力素质之变。**制定干部教育培训年度计划，组织参加机关党务、公务员管理、国家安全、舆情业务等培训40余人次，依托陕西干部网络学院、学习强国、专项培训等平台载体，全方位提升党员干部业务能力素质，不断增强以文辅政的系统谋划力、深化改革的全局协调力、调查研究的前瞻洞察力。**促精神状态之变。**推荐优秀党员下沉企业一线挂职锻炼，组织年轻干部交流综合一科轮岗轮训，在大战大考、急难险重中检验政治素质、能力本领、担当作为。用活用好“三项机制”，择优调入1名优秀年轻干部，提拔2名副科级干部、职级晋升5人，推动形成“不待扬鞭自奋蹄”的干事创业氛围。

（五）大兴清正廉洁之风，始终做到言有所戒、行有所止。**自觉贯通“责任链”。**研究制定领导班子和班子成员落实全面从严治党主体责任《清单》，贯通落实“四责协同”机制，召开9次室务会听取研究全面从严治党工作，推动班子成员知责于心、担责于身、履责于行。**时刻绷紧“纪律弦”。**结合清廉机关创建，扎实开展党纪学习教育，建立领导领学、支部研学、个人自学、警示教育促学、读书班集中学、专家解读学等“六学”模式，累计开展研讨交流4次，举办读书班1期、专题辅导1场，观看警示教育片3场次，组织党员干部赴关中监狱和武功苏武纪念馆廉政教育基地开展理想信念教育2次，引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。**常敲作风“警示钟”。**深入开展享乐主义奢靡之风专项治理，纵深推进整治形式主义官僚主义为基层减负工作，在重大节庆节点

开展廉政提醒、重申作风规定，不断加固中央八项规定堤坝。今年以深改委和深改办名义召开会议4次，以政研室名义下基层开展调研11次，分别较去年同期压减20%和48%。**严把整改“质量关”。**对标市委巡察反馈的4大类12个方面20个具体问题，成立巡察整改领导小组，研究制定《整改方案》《意识形态专项整改方案》以及《选人用人专项整改方案》，明责任、定进度、卡时限、强调度，确保问题全清零、整改全见底。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中共咸阳市委政策研究室整体支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">中共咸阳市委政策研究室</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>单位人员工资社保等</td><td>完成</td><td>392.22</td><td>392.22</td><td></td><td>392.22</td><td>392.22</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>日常公用经费</td><td>完成</td><td>15.49</td><td>15.49</td><td></td><td>15.49</td><td>15.49</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项业务经费</td><td>履行单位职能职责相关支出</td><td>完成</td><td>65</td><td>65</td><td></td><td>65</td><td>65</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>472.71</td><td>472.71</td><td></td><td>472.71</td><td>472.71</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、保障单位职工工资及社保等
2、保障单位正常运转
3、履行单位职能职责范围内的相关项目支出</td><td colspan="6">1、保障单位职工工资及社保等
2、保障单位正常运转
3、履行单位职能职责范围内的相关项目支出</td></tr>
</table>

完成情况							
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
	成本指标（10分）	经济成本	资金成本	472.71 万元	472.71 万元	10	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标（40分）	数量指标	职工人数	21 人	21 人	15	15
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	资金使用时效	2024 年	2024 年	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障职工待遇	保障	保障	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标持续时效	当年	当年	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	95%	10	8
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：全年完成自主调研11个，交办调研2个，协助调研7个。其中，有5篇文稿得到市委主要领导批示肯定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

专项业务经费项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专项业务经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共咸阳市委政策研究室</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共咸阳市委政策研究室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金</td><td rowspan="2">65</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>45</td><td>65</td><td>65</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>45</td><td>65</td><td>65</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其中：当年财政拨款</td><td>45</td><td>65</td><td>65</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障单位履行职能职责相关的项目支出</td><td colspan="5">保障单位履行职能职责相关的项目支出</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">资金成本</td><td>65万元</td><td>65万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	产出指标（40分）	数量指标	全年完成调研次数	≥10次	20次	15	15	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放时效	2024年内	2024年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提升我市形象	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目影响时效	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	95%	10	8	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

因重点评价工作暂未结束，报告另行公开。

（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.中共咸阳市委政策研究室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:（029）33210172。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 2024 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共咸阳市委政策研究室（汇总）　　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	472.71	一、一般公共服务支出	31	370.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	56.48
	9		九、卫生健康支出	39	15.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	29.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	472.71	**本年支出合计**	57	472.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	472.71	**总计**	60	472.71

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

部门：中共咸阳市委政策研究室（汇总）　　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		**472.71**	**472.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013101	行政运行	305.98	305.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	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	36.28	36.28	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	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.99	29.99	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

部门：中共咸阳市委政策研究室（汇总）　　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		**472.71**	**407.71**	**65.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013101	行政运行	305.98	305.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	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	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.99	29.99	0.00	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

部门：中共咸阳市委政策研究室（汇总）　　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	472.71	一、一般公共服务支出	33	370.98	370.98	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	56.48	56.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.26	15.26	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	29.99	29.99	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	472.71	**本年支出合计**	59	472.71	472.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	472.71	**总计**	64	472.71	472.71	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

公开05表

部门：中共咸阳市委政策研究室（汇总）　　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		**472.71**	**407.71**	**65.00**
2013101	行政运行	305.98	305.98	0.00
2013102	一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00
2210201	住房公积金	29.99	29.99	0.00

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

部门：中共咸阳市委政策研究室（汇总）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	367.34	302	商品和服务支出	35.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	112.32	30201	办公费	7.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	71.40	30202	印刷费	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	82.50	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	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.28	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	19.16	30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	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	0.42	30211	差旅费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	29.99	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	5.35	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	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.35	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.14	399	其他支出	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.61	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		372.69	公用经费合计					35.02

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

部门：中共咸阳市委政策研究室（汇总）　　金额单位：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
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

部门：中共咸阳市委政策研究室（汇总）　　金额单位：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			0.00	

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”经费支出决算表

公开09表

部门：中共咸阳市委政策研究室（汇总）　　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
预算数	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00
决算数	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

因重点评价工作暂未结束，报告另行公开。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。