

2019 年广东省委政策研究室 部门决算

目 录

第一部分 广东省委政策研究室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省委政策研究室 2019 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省委政策研究室 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2019 年整体绩效自评报告

第一部分 广东省委政策研究室概况

（一） 部门主要职责

1. 省委政策研究室（简称“省委政研室”），是为省委从事综合性调查研究和文稿起草的工作部门。主要职责是：（1）贯彻省委的工作部署，组织对有关政策问题，重点对工业、农村、商贸、对外经贸、财政金融、科技、教育、文化、党建、法制等方面的方针政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考；（2）负责或组织有关部门，参加起草或修改省委有关重要文件、文稿以及省委领导同志的报告、讲话等；（3）组织协调各地和省委有关单位开展省重点课题的调研活动；（4）检查、跟踪政策贯彻执行情况，向省委反馈信息，反映新情况、新问题、新经验；（5）组织撰写宣传、阐述党的路线、方针、政策和宣传我省的文章和著作；（6）承办省委和中央政策研究室交办的其他事项。

2. 省委全面深化改革领导小组办公室（简称“省委改革办”），作为常设工作机构，设在省委政策研究室。主要职能：组织开展全面深化改革重大问题的政策研究和调研、提出有关改革工作方案和措施、督促落实领导小组的决定事项、工作部署和要求等。

3. 省委财经委员会办公室（简称“省委财经办”）为省委财经委员会常设办事机构，设在省委政研室。主要职能：负责处理省委财经委员会日常事务，包括筹备财经会议、问题调研、协调督促有关工作事项和工作部署落实等。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省委政策研究室 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省委政策研究室

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	4513.41	一、一般公共服务支出	27	4244.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1.15	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	173.26
	9		九、卫生健康支出	35	34.17
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省委政策研究室

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	4514.56	本年支出合计	49	4451.43

收入支出决算总表

部门： 广东省委政策研究室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	365.87	年末结转和结余	51	429.00
总计	26	4880.43	总计	52	4880.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广东省委政策研究室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4514.56	4513.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
201	一般公共服务支出	4311.61	4311.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	4311.61	4311.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2195.78	2195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	428.38	428.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1687.44	1687.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	167.64	167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广东省委政策研究室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4514.56	4513.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
22999	其他支出	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2299901	其他支出	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 广东省委政策研究室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4451.43	3186.75	1264.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4244.01	2979.33	1264.68	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4244.01	2979.33	1264.68	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2195.78	2195.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	266.68	0.00	266.68	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1781.54	783.54	998.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.26	173.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	173.26	173.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广东省委政策研究室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4451.43	3186.75	1264.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省委政策研究室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4513.41	一、一般公共服务支出	28	4244.01	4244.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	173.26	173.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	34.17	34.17	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省委政策研究室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4513.41	本年支出合计	50	4451.43	4451.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	195.60	年末财政拨款结转和结余	51	257.58	257.58	0.00
一般公共预算财政拨款	25	195.60		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省委政策研究室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4709.01	总计	54	4709.01	4709.01	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省委政策研究室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4451.43	3186.75	1264.68
201	一般公共服务支出	4244.01	2979.33	1264.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4244.01	2979.33	1264.68
2013101	行政运行	2195.78	2195.78	0.00
2013150	事业运行	266.68	0.00	266.68
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1781.54	783.54	998.00
208	社会保障和就业支出	173.26	173.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	173.26	173.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.80	107.80	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	65.46	65.46	0.00
210	卫生健康支出	34.17	34.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省委政策研究室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4451.43	3186.75	1264.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.17	34.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省委政策研究室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2806.78	302	商品和服务支出	173.65
30101	基本工资	550.49	30201	办公费	8.00
30102	津贴补贴	891.76	30202	印刷费	1.83
30103	奖金	36.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.62	30206	电费	6.18
30109	职业年金缴费	35.80	30207	邮电费	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.15	30211	差旅费	3.33
30113	住房公积金	198.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	19.46	30213	维修（护）费	1.48
30199	其他工资福利支出	683.19	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省委政策研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	206.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	102.71	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.32	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	34.17	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	64.88
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.27
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省委政策研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省委政策研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3013.11		公用经费合计	173.65

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省委政策研究室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.98	6.45	24.11	0.00	24.11	17.42	9.88	0.00	7.44	0.00	7.44	2.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省委政策研究室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省委政策研究室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省委政策研究室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省委政策研究室 2019 年度总收入 4880.43 万元，其中本年收入 4514.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4513.41 万元，比上年决算数增加 514.11 万元，增长 12.9%，主要变动情况：一是人员增加引起的人员工资等增加。二是增加 2018 年在职人员绩效及离退休人员慰问金。均属于正常范围。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1.15 万元，比上年决算数减少 174.31 万元，下降 99.3%，主要变动情况：上年主要是由于历年留存资金结转其他收入 175.46 万元，本年仅为银行利息等零星收入，属于正常范围。

(二) 年度支出总体情况

广东省委政策研究室 2019 年度总支出 4880.43 万元，其中

本年支出 4451.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3186.75 万元，比上年决算数增加 614.15 万元，增长 23.9%，主要变动情况：一是人员增加引起的人员工资等增加。二是增加 2018 年在职人员绩效及离退休人员慰问金。均属于正常范围。

2. 项目支出 1264.68 万元，比上年决算数减少 46.41 万元，下降 3.5%，主要变动情况：主要是根据有关工作要求调整、压减部分课题支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省委政策研究室 2019 年度财政拨款收入合计 4513.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4513.41 万元，比上年决算数增加 514.11 万元，增长 12.9%；主要变动情况：一是人员增加引起的人员工资等增加。二是增加 2018 年在职人员绩效及离退休人员慰问金。均属于正常范围。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省委政策研究室 2019 年度财政拨款支出合计 4451.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4451.43 万元，比年初预算数增加 734.07 万元，增长 19.7%；主要变动情况：一是人员增加引起的人员工资等增加。二是增加 2018 年在职人员绩效及离退休人员慰问金。均属于正常范围。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省委政策研究室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.88 万元，完成预算 47.98 万元的 20.6%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 6.45 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.44 万元，完成预算 24.11 万元的 30.8%；公务接待费支出决算为 2.44 万元，完成预算 17.42 万元的 14.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我室认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格执行本室内部控制制度，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约 38.10 万元，控制成效明显。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 7.44 万元，占 75.3%；公务接待费支出 2.44 万元，占 24.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年我室支出数为 0.00 万元，无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.44 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.44 万元，2019 年我室公务用车保有量为 5 辆，主要用于一是定向化保障岗位用车 1 台，二是机要通信用车 2 台，应急用车 2 台。全年支出主要用于公车运行的油料费、保险费、维修费、过路过桥费等，比预算压减 16.67 万元，减少支出 70.0%，严控公务用车支出效果明显。

3. 公务接待费支出 2.44 万元，主要用于省内外有关单位来访的公务接待支出。2019 年，我室共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 21 次，接待人数共 97 人，主要包括接待省内外有关政研室、改革办等调研组的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 173.65 万元，比预算数减少 215.91 万元，降低 55.4%。主要增减变动情况是：2019 年本部门坚持厉行节约，坚持内控管理，严控办公经费等一般公务活

动支出，机关运行经费压减效果较好。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额180.15万元，其中：政府采购货物支出153.10万元、政府采购工程支出11.50万元、政府采购服务支出15.55万元。授予中小企业合同金额180.15万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额180.15万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，定向化岗位保障用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据省级财政预算管理和财政资金绩效管理要求，2019年度我部门预算无500万元及以上项目，无省级专项资金，无其他事业发展性支出，不需要进行项目类绩效自评。根据要求，我室组织2019年整体绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出4,451.43万元，其他支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。从节约资金角度考虑，本室对2019年度整体绩效进行了自评，我室自评为“优”，自评分为98.93分，详细情况见“第五部分2019年整体绩效自评报告”。

绩效自评结果。我室对2019年开展了部门整体绩效自评。

部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为 98.93 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年度我室开展此次绩效考核自评工作，主要围绕省委中心工作履职尽责，完成文稿起草、调查研究、信息研究、推动改革以及省委交办的其他任务，2019 年我室 100.0%完成省委交办任务，实现工作绩效目标；二是 2019 年度我室财务管理严格有序，严格执行《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》（粤财绩〔2017〕13 号）和内控制度，根据领导要求及工作任务变动情况，适时压减部分课题评估经费支出，并严控“三公”经费等一般公务活动开支，确保不浪费资金。2019 年度注重绩效管理，确保资金安全，资金控制总体情况良好，整体支出绩效目标完成 98.6%，厉行节约较好。发现的问题：我室及改革办部分项目经费支出进度较慢，项目资金使用进度有待提高。造成问题的主要原因：人员经费节余，以及根据工作要求调整、压减了部分课题等项目支出造成的项目经费节余。下一步改进措施：一是建立预算执行定期分析机制。二是强化预算执行的约束性。三是兼顾预算调整的灵活性。详细情况见“第五部分 2019 年整体绩效自评报告”。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2019 年整体绩效自评报告

**省委政研室 2019 年度整体
绩效自评报告**

部门名称：中共广东省委政策研究室

下属二级预算单位数量：0

填报日期：2020 年 6 月 28 日

省委政研室 2019 年度整体绩效自评报告

根据《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）精神，结合《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法（试行）的通知》（粤府〔2018〕120号）等文件要求，因我室无下属单位，无500万元及以上项目，按要求仅需进行整体绩效自评。省委政研室绩效自评对象包括纳入2019年度政府预算管理的所有财政资金。现将我室开展2019年度部门整体支出绩效自评工作情况报告如下：

一、部门基本情况

1. 省委政策研究室是为省委从事综合性调查研究的工作部门。内设机构：设置7个职能处（室）。办公室（与人事处、机关党委办公室合署）、综合研究处、经济研究处、社会发展研究处、党建研究处、农村与生态研究处、信息研究处。主要职能：主要对工业、农业、商贸、金融、科技、教育、文化、党建等政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考。

2. 省委全面深化改革领导小组办公室（简称“省委改革办”），作为常设工作机构，设在省委政策研究室，实行“一个机构、两块牌子”。内设机构：设置7个职能处，其中新设秘书处、协调处、督察处，其他4个处依托省委政研室经济研究

处、农村与生态研究处、社会发展研究处、党建研究处设置，这4个处既是省委政研室内设机构，也是省委改革办内设机构，一套人马。主要职能：组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求等。

3. 省委财经委员会办公室（简称“省委财经办”）为省委财经委员会常设办事机构，设在省委政研室。内设机构：设秘书处。主要职能：负责处理省委财经委员会日常事务，包括筹备财经会议、问题调研、协调督促有关工作事项和工作部署落实等。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2019年，我室围绕省委中心工作，按照当好省委忠诚得力参谋助手的目标要求，切实提高政治站位，服务中心大局，推动文稿起草、调查研究、信息研究、深化改革等各项工作取得新进展，按照省委部署扎实做好省委财经办筹备运作各项工作，确保财经办运转顺畅、发挥作用。一年来，省委政研室、改革办、财经办认真履职尽责，以高质高效的标准主动担当作为，较好完成省委交办的各项工作任务。全年支出4,451.43万元，用于人员经费、日常运转及项目支出。

（三）部门整体支出绩效目标。

2019年，省委政研室围绕省委中心工作履职尽责，完成文稿起草、调查研究、信息研究、推动改革以及省委交办的其他任务。2020年预计使用经费整体支出绩效目标4,514.56万元，

用于保障实施全年各项工作任务，并以此为整体支出绩效目标，预计整体支出计划资金使用完成率 100.0%。

（四）部门整体支出情况。

2019 年，我室整体支出绩效目标 4,514.56 万元，实际一般公共预算财政拨款支出 4,451.43 万元，完成率 98.6%。主要原因是人员经费节余，以及根据工作要求调整、压减了部分课题等项目支出造成的项目经费节余。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

经我室组织自评，2019 年，我室围绕省委中心工作，充分履行部门职能，较好的完成了省委交办的“文稿起草、调查研究、信息研究、推动改革”总体工作和重点工作任务，基本实现部门整体支出绩效目标。我室严格执行财经制度和内控制度，2019 年我室“三公”经费等行政经费节约控制考核结果为“优”、整体绩效自评等级为“优”。根据《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》（粤财绩〔2017〕13 号）和《广东省省级部门整体支出绩效评价指标体系》评分标准要求，我室 2019 年整体绩效自评分数为 98.93 分。（见附件 1）

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

2019年本室年初收入预算 3,717.36 万元，其中：财政拨款收入 3,717.36 万元。年初支出预算 3,717.36 万元，其中：基本支出 2,362.63 万元（工资福利支出 1856.86 万元，商品和服务支出 389.56 万元，对个人和家庭的补助 116.21 万元）；项目支出 1,354.73 万元（商品和服务支出 1,289.73 万元，资本性支出 65.00 万元）。2019 年收入预算调整数 4,514.56 万元，支出预算调整预算数 4,514.56 万元，差额原因主要是上年结转及年中追加。

2. 预算执行情况。

2019 年度决算总收入 4,514.56 万元，其中：财政拨款收入调整预算数 4,513.41 万元，其他收入 1.15 万元。2019 年度决算总支出 4,451.43 万元，其中：基本支出 3,186.75 万元（工资福利支出 2806.78 万元，商品和服务支出 173.65 万元，对个人和家庭的补助 206.32 万元），占总支出的 71.6%；项目支出 1,264.68 万元（商品和服务支出 1,147.27 万元，资本性支出 117.41 万元），占总支出的 28.4%。2019 年决算总支出 4,451.43 万元，与支出预算调整预算数 4,514.56 万元相比，我室整体支出完成率 98.6%，基本实现整体支出绩效目标。当年决算支出 4,451.43 万元，预算支出 3,717.36 万元，决算比预算增加 734.07 万元，增加 19.8%，差异主要原因是工资改革等原因引起人员工资变动，以及 2018 年绩效、离退休人员慰问金等增加，属于正常范围。

2019 年资产管理情况良好。通过核对我室年末单位资产基本情况，以及资产负债具体构成情况，并进行上下年资产负债综合对比分析，我室负债率低，单位资产负债管理安全可控，无潜在的资产风险。2019 年我室做到了账账、账实相符。至 2019 年 12 月 31 日止，本室账面国有资产总额为 1,154.6 万元，包括：流动资产 820.14 万元（其中：银行存款 487.24 万元、预付账款 75.32 万元，2019 年财政应返还额度 257.59 万元），非流动资产：固定资产净值 334.53 万元 [固定资产原值 899.52 万元(其中:通用设备 802.82 万元(其中汽车 5 台 157.76 万元)，专用设备 66.13 万元，家具、用具、装具 90.09 万元)，累计折旧：564.99 万元)]。

3. 预算使用效益。

2019 年度我室严格预算编制、预算执行，预算资金整体支出绩效取得良好效益。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。2019 年度我室严格按照预算编制、推动完成省委交办的“文稿起草、调查研究、信息研究、推动改革”等工作任务，预算执行率 98.6%，预算资金整体绩效取得良好效益，实现工作绩效目标。

(2) 重点工作完成情况。2019 年工作重点是做好“文稿起草、调查研究、信息研究、推动改革”等工作，并做好省委交办的其他任务。2019 年完成省委交办重要文稿 125 篇，完成率 100.0%。

(3) 本单位支出经济活动成本效益分析情况。

通过对本室 2014-2019 年部门整体支出经济成本总体分析，根据部门整体绩效经济成本分析评价指标自评得分 7.6 分。通过部门整体支出经济成本总体分析和经济科目支出分类对比分析，发现变动主要是由增加改革办、财经办人员及工作职能引起，属于正常范围。2014-2019 年，我室支出结构合理，整体支出经济成本控制情况较好，无债务风险。（见附件 2）

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

通过对 2019 年度部门整体支出绩效管理情况进行分析，发现本室在预算执行方面还存在一些问题和不足。

1. 存在问题和不足：

(1) 预算完成率有待提高。虽然 2019 年我室着力加快预算执行，但 2019 年预算完成率为 98.6%，未达到 100.0%，尚有改进的空间。

(2) 预算仍有追加情况。目前，受工资改革等因素影响，绩效经费、老干部慰问金等仍不能准确编列预算，需要省财政厅追加。人员变动，及新增职能、增加工作任务等因素，也是导致追加预算的原因。预算收入数还不能 100.0%完全准确。

(3) 用款支出进度不均衡。通过分析发现，我室项目经费还存在用款支出进度不均衡情况，主要是委托业务费支出有时较为集中，月度、年度支出不够均衡。

(4) 预算科目不够精准，预算科目间仍有调剂现象。存在预算科目不够精准等情况，随着工作情况变化，部分经济科目支出仍有调剂的情况。2019 年我室将委托高校进行培训的全省政研系统、全省改革办系统干部培训开支，编列在委托业务费，按要求应编列在培训费。年底决算已按要求调整科目。

2. 针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

(1) 建立预算执行定期分析机制。严格按照省财政厅有关要求，对预算执行情况进行月度定期分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促，提高预算执行的计划性、前瞻性和均衡性。

(2) 强化预算执行的约束性。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出，不申请新增追加资金。要严格按预算批复的用途使用资金，尽量减少预算调整事项。

(3) 兼顾预算调整的灵活性。对工作中出现的不可预计的新情况、新任务、新开支，要从工作实际出发，对确有必要进行预算调整的支出，严格按程序审核报批，并进行适当的内部统筹调整，以确保工作顺利进行。

三、其他自评情况

无其他自评情况。

附件：

1. 整体绩效自评信息指标评分表
2. 经济科目开支总趋势分析表

附件 1

整体绩效自评信息指标评分表

年度：2019 年

单位基本情况									
单位名称	中共广东省委政策研究室	财供人数	1. 总数 63 人	2. 行政 (参公) 63 人	3. 公益一类 0	4. 公益二类 0	下属单位数 0		
年度总目标	2019 年工作重点是做好文稿起草、调查研究、信息研究、推动改革四大方面工作，并做好省委交办的其他任务。实现整体支出 4514.56 万元绩效目标。			完成情况	2019 年工作重点是做好文稿起草、调查研究、信息研究、推动改革四大方面工作，并做好省委交办的其他任务。实际完成整体支出 4451.43 万元绩效目标。			未完成原因	部分项目资金结转。
年度部门预算情况	总预算 (万元)	级次			年度预算资金类别				
		省本级金额	其他		基本支出	部门预算项目支出	专项资金	其他事业发展支出	
	4514.56	4514.56	0		有	有	无	无	
指标评分表									
评价指标						自评分数	评分依据、未达标原因分析		
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
预算编制情况	23	预算编制	13	预算编制合理性	5	7	1. 本单位部门预算编制、分配符合本部门职责、符合省委省政府方针政策和工作要求的，得 1 分； 2. 本单位部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得 1 分； 3. 本单位无专项资金，得 1 分； 4. 本单位功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是未频繁调剂的，得 1 分； 5. 本单位部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得 1 分。6. 本单位无下级单位，不存在提前下达率的问题，因此分		

						数加1分。7. 本单位无下级单位，不存在提前下达率的问题，部门预算编制规范，因此分数加1分。	
				财政拨款收入预决算差异率	4	4	财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数 4514.56-收入调整预算数 4514.56）/收入调整预算数*100%（取绝对值）。差异率=0，本项指标得满分。
				提前下达率	4	0	本单位无下级单位，不存在提前下达率的问题。
		目标设置	10	绩效目标合理性	5	6	1. 本单位整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的，得1分； 2. 本单位整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得1分； 3. 本单位整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得1分； 4. 本单位整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得1分； 5. 本单位部门申报的项目有进行可行性和充分论证的，得1分。6. 本单位无转移支付需提前下达的部门，该指标不考核，相应的分值平均调整至预算编制合理性、预算编制规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性四项指标中去，各项指标得分按原标准评分后乘以1.2。本指标加1分。
				绩效指标明确性	5	6	1. 本单位绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得2分； 2. 本单位绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得1分； 3. 本单位绩效指标包含可量化的指标的，得1分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 本单位绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分。5. 本单位无转移支付需提前下达的部门，该指标不考核，相应的分值平均调整至预算编制合理性、预算编制规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性四项指标中去，各项指标得分按原标准评分后乘以1.2。本指标加1分。
预算执行情况	43	资金管理	25	部门预算资金支出率	6	8.19	1. 本单位无下级单位，不存在资金下达合法性，得3分调整至本项，合计指标总分9分。2. 依据省级机关绩效考核，采用省财政厅对各部門开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计分。本单位“部门预算资金支出执行率”指标满分25分，得分22.75分，得分率91%，折算本指标得分8.19分。
				结转结余率	3	3	结余结转率9%=年末财政拨款结转和结余决算数429/（年初财政拨款结转和结余收入决算数365.87+一般公共预算财政拨款决算数4514.56+政府性基金预算财政拨款决算数0）×100%，本单位结余结转率为

					9%≤10%的，得3分。
		国库集中支付结转结余存量资金效率性	3	2.81	依据省级机关绩效考核，采用省财政厅对各部門开展的年度预算编制及执行情况考核的数据计分。本单位“部门预算资金支出执行率”指标满分25分，得分23.43分，得分率93.72%，折算本指标得分2.81分。
		政府采购执行率	2	2	本指标得分2=本指标满分分值2×政府采购执行率99.67% 其中：政府采购执行率99.67%=(实际采购金额合计数179.55/采购计划金额合计数180.15)×100%，得2分。
		财务合规性	4	4	1. 本单位预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金的得满分。2. 本单位事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分。3. 本单位会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得满分。4. 本单位无重大项目支出，得1分。
		资金下达合法性	3	0	本单位无下级单位，不存在此项。本分值调整至部门预算资金支出率。
		预决算信息公开性	4	4	1. 本单位部门预算按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得2分。(1) 省委政研室2018年决算公开网址： http://www.gd.gov.cn/zwgk/czxx/bmcyjs/index.html 单位公开PDF文件下载链接： http://www.gd.gov.cn/attachment/0/372/372931/2587416.pdf 。(2) 2019年省委政研室预算公开网址： http://www.gd.gov.cn/zwgk/czxx/bmcyjs/2019年省委政研室预算PDF公开下载网址 ： http://www.gd.gov.cn/wzfj/2019zys.pdf 2. 本单位为非涉密部门，公开内容不涉密，得2分。
	项目管理	项目实施程序	2	2	1. 政府采购项目的设立能按规定履行报批程序，得1分；2. 政府采购项目招投标、建设、验收等或方案能够实施严格执行相关制度规定的，得1分；
		项目监管	3	3	1. 2019年我室内控小组对我室三公经费等实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得3分(附内控小组给审计厅报告。)；2. 本单位无省级财政专项资金，现有项目资金为日常运转性资金。
	资产管理	报送及时性	2	2	本单位行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送的，得2分
		数据质量	3	3	本单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实现问题均能提供有效、真实的说明，得3分；

				账务核对情况	3	3	本单位资产账与财务账相符的，得3分；
				资产管理合规性	3	3	1. 本单位有行政事业性国有资产管理内部管理制度； 2. 本单位能够按照内部管理制度执行有关规定； 3. 本单位无出租、出借等情况，处置国有资产符合规范； 4. 本单位在各类巡视、审计、监督检查工作中没有发现资产管理存在问题的。
				固定资产利用率	2	2	本单位所有资产在用，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例 100%。得2分。
预算使用效益	34	经济性	4	公用经费控制率	4	4	1. 本单位“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得2分； 2. 本单位日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分；
		效率性	13	重点工作完成率	5	5	本单位重点工作完成率 100%=重点工作实际完成数 125 篇文稿/重点工作总数 125 篇文稿×100% 重点工作是指省委交办重要文稿工作任务。 本指标得分 5=重点工作完成率 100%×5。
				绩效目标完成率	5	4.93	绩效目标完成率 98.61%=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数 4451.43 万元/申报目标数 4514.56 万元×100%=98.61%， 本指标得分 4.93=绩效目标完成率 98.61%×5。
				项目完成及时性	3	2	1. 本单位所有部门预算安排的项目经费基本能按计划时间完成的，得2分； 2. 本单位无省级财政专项资金，现有项目资金为日常运转性资金。
		效果性	10	社会经济环境效益	10	9	1. 本单位工作主要指标能体现部门当年履职的效果。主要指标均能体现效果，得5分； 2. 本单位当年主要的项目支出实现了预期的效果，所有项目基本能体现效果的，得4分；
		公平性	7	群众信访办理情况	3	2	我室属于省委内部决策参谋机构，不属于对外窗口服务部门。我室内部设置有意见箱，由省委统一办公厅纪检组统一监督，内部设置有机纪委，干部职工有便利的群众意见反映渠道，群众意见有回复机制，得1分； 2. 2019年本室未收到干部职工及群众信访意见，得1分。 3. 2019年本室未收到干部职工及群众信访意见。
				公众或服务对象满意度	4	4	我室属于省委内部决策参谋机构，服务对象主要是省委领导，2019年我室多次受省委领导表扬，省委领导对我室文稿质量和满意度高。
		加减分项		工作表现加减分指标		3	加分项：重要工作获得省委省政府领导表扬 27 次，表彰一次加 1 分，累计加分最多 3 分。
综合得分						98.93	

附件 2

经济科目开支总趋势分析表

单位名称	中共广东省委政策研究室		
单位预算编码	134		
单位性质	行政		
分析项目	2019 年度	变化趋势分析	
总支出（万元）	4,451.43		
财政拨款支出额（万元）	4,451.43		
一般公共预算支出（万元）	4,451.43		
基金支出（万元）	0.00		
工资福利性支出	财政拨款支出额（万元）	2,806.78	呈上升趋势主因：增改革办、财经办职能、人员编制，以及工资改革调整，导致工资福利性支出逐年上升。
	占总支出比例（%）	63.05	
	占财政拨款支出比例	63.05	
	占一般公共预算支出比例	63.05	
	占基金支出比例	0.00	
商品和服务支出	财政拨款支出额（万元）	1,320.92	呈上升趋势，主要是 14、19 年分别增加改革办、财经办职能及工作任务，变动较大，导致支出上升。
	占总支出比例（%）	29.67	14-19 年占比呈波动下降，主要是 14、19 年分别增加改革办、财经办职能及人员编制，人员支出占比不断扩大，同时压减一般性行政支出，导致商品服务支出占比不断下降。
	占财政拨款支出比例	29.67	
	占一般公共预算支出比例	29.67	
	占基金支出比例	0.00	
对个人和家庭支出	财政拨款支出额（万元）	206.32	16 年、17 年开始退休统发工资由社保处统筹管理后，18 年开始该项支出趋于平稳。

	总支出比例 (%)	4.63	16年、17年开始退休统发工资由社保处统筹管理后,18年开始该项支出趋于平稳。
	占财政拨款支出比例	4.63	
	占一般公共预算支出比例	4.63	
	占基金支出比例	0.00	
债务利息及费用支出	财政拨款支出额 (万元)	0.00	
	总支出比例 (%)	0.00	
	占财政拨款支出比例	0.00	
	占一般公共预算支出比例	0.00	
	占基金支出比例	0.00	
资本性支出	财政拨款支出额 (万元)	117.41	新增改革办、财经办职能及人员编制后,购置相应关设备资产,导致相关支出增加。
	总支出比例 (%)	2.64	
	占财政拨款支出比例	2.64	
	占一般公共预算支出比例	2.64	
	占基金支出比例	0.00	
对企业补助支出	财政拨款支出额 (万元)	0.00	
	总支出比例 (%)	0.00	
	占财政拨款支出比例	0.00	
	占一般公共预算支出比例	0.00	
	占基金支出比例	0.00	
对社会保障基金补助	财政拨款支出额 (万元)	0.00	
	总支出比例 (%)	0.00	
	占财政拨款支出比例	0.00	
	占一般公共预算支出比例	0.00	
	占基金支出比例	0.00	
其他支出	财政拨款支出额 (万元)	0.00	
	总支出比例 (%)	0.00	
	占财政拨款支出比例	0.00	
	占一般公共预算支出比例	0.00	
	占基金支出比例	0.00	

