

2018 年中共韶关市委政策研究室部门 决算报告

目 录

第一部分 中共韶关市委政策研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共韶关市委政策研究室 2018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 中共韶关市委政策研究室 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共韶关市委政策研究室概况

（一）部门主要职责

市委政策研究室的主要职能：按照市委的工作部署，负责市委重要会议文稿和新闻通稿、市委向上级的各种请示报告、市委主要领导综合性文稿和综合性文件的起草工作，负责市委重要会议新闻秘书工作；负责或组织协调有关部门对经济、社会方面的宏观性、战略性、政策性问题进行调查研究，为市委提供决策服务；起草市委有关经济、社会发展和党建等方面的重要文件、文稿；承办市委领导交办的其他事项。

市委改革办的主要职能：贯彻执行上级改革办以及市全面深化改革领导小组的工作部署，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，向领导小组提交年度改革进展、评估报告、年度工作要点，承担领导小组会议相关工作，负责全市全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动等工作。

（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 中共韶关市委政策研究室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委政策研究室

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、财政拨款收入	1	486.21	一、一般公共服务支出	26	403.24
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	49.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委政策研究室

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	33.28
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	486.21	本年支出合计	47	486.21
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共韶关市委政策研究室

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	486.21	总计	50	486.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：中共韶关市委政策研究室

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	486.21	486.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	403.24	403.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	284.77	284.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	252.77	252.77	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共韶关市委政策研究室

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	486.21	486.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.14	4.14	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	37.48	37.48	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	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共韶关市委政策研究室

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	486.21	486.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.06	4.06	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。

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市委政策研究室

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	486.21	454.21	32.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	403.24	371.24	32.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	284.77	252.77	32.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	252.77	252.77	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	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共韶关市委政策研究室

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	486.21	454.21	32.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.14	4.14	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	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.06	4.06	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

部门：中共韶关市委政策研究室

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	486.21	一、一般公共服务支出	29	403.24	403.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	49.69	49.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委政策研究室

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	33.28	33.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	486.21	本年支出合计	52	486.21	486.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委政策研究室

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	27	0.00		55			
总计	28	486.21	总计	56	486.21	486.21	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委政策研究室

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	486.21	454.21	32.00
201	一般公共服务支出	403.24	371.24	32.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	284.77	252.77	32.00
2013101	行政运行	252.77	252.77	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	0.00	32.00
20136	其他共产党事务支出	1.96	1.96	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.96	1.96	0.00
20199	其他一般公共服务支出	116.50	116.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	116.50	116.50	0.00
208	社会保障和就业支出	49.69	49.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.69	49.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.14	4.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委政策研究室

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	486.21	454.21	32.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.48	37.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00
221	住房保障支出	33.28	33.28	0.00
22102	住房改革支出	33.28	33.28	0.00
2210201	住房公积金	29.22	29.22	0.00
2210203	购房补贴	4.06	4.06	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委政策研究室

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	344.58	302	商品和服务支出	86.57
30101	基本工资	140.53	30201	办公费	24.82
30102	津贴补贴	111.36	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	10.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.48	30206	电费	4.45
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费	0.91
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	0.53
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.25
30113	住房公积金	29.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.10	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：中共韶关市委政策研究室

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	22.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.06
30302	退休费	22.06	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	14.81
			30240	税金及附加费用	0.17
			30299	其他商品和服务支出	17.45
			310	资本性支出	1

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委政策研究室

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共韶关市委政策研究室

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	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	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共韶关市委政策研究室

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
			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	366.64		公用经费合计	87.57

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共韶关市委政策研究室

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
6.20	0.00	3.55	0.00	3.55	2.65	2.40	0.00	1.96	0.00	1.96	0.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市委政策研究室

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
2121100	农业土地开发资金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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市委政策研究室

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
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。

第三部分 中共韶关市委政策研究室 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共韶关市委政策研究室 2018 年度总收入 486.21 万元，其中本年收入 486.21 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 486.21 万元，比上年决算数增加 112.73 万元，增长 30.18%。主要变动情况：一是增加在职人员缴纳养老保险、职业年金费用，二是人员工资收入增加，三是增加项目支出一个。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 100.0%。主要变动情况：基本户存款上缴国库，无利息收入。

(二) 年度支出总体情况

中共韶关市委政策研究室 2018 年度总支出 486.21 万元，其中本年支出 486.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 454.21 万元，比上年决算数增加 100.69 万元，增长 28.48%。主要变动情况：一是增加在职人员缴纳养老保险、职业年金费用，二是人员工资收入增加。

2. 项目支出 32.00 万元，比上年决算数增加 12 万元，增

长 60.0%。主要变动情况：增加项目支出一个。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中共韶关市委政策研究室 2018 年度财政拨款收入合计 486.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 486.21 万元，比上年决算数增加 112.73 万元，增长 30.18%；主要变动情况：一是增加在职人员缴纳养老保险、职业年金，二是人员工资收入增加，三是增加项目支出一个；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共韶关市委政策研究室 2018 年度财政拨款支出合计 486.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 486.21 万元，比年初预算数增加 89.36 万元，增长 22.52%；主要变动情况：一是增加在职人员缴纳养老保险、职业年金，二是人员工资收入增加，三是增加项目支出一个；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：无政府性基金预算开支。

三、2018 年度财政拨款“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

中共韶关市委政策研究室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.40 万元，完成预算 6.20 万元的 38.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.96 万元，完成预算 3.55 万元的 55.21%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 2.65 万元的 16.6%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 2.6 万元，下降 52.04%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.04 万元，下降 34.67%；公务接待费支出决算 减少 1.56 万元，下降 78%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：我室（办）没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公务用车改革，减少公务用车开支；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.96 万元，占

81.66%；公务接待费支出 0.44 万元，占 18.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.96 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.96 万元，2018 年室（办）公务用车保有量为 1 辆，主要用于 机关机要通信用车，支付车辆保险、路票、油费、修理费等费用。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，主要用于 接待上级部门、兄弟地市调研组、各县（市、区）交流工作人员。2018 年，室（办）共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 39 人，主要包括接待上级部门、兄弟地市调研组、各县（市、区）交流工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 87.57 万元，比上年 增加 33.06 万元， 增长 60.65%。主要增减变动情况是：一是增加在职人员缴纳养老保险、职业年金费，二是人员工资收入增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 9.85 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 8.85 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

《韶关调研》、《政策动态与决策参考》、《韶关改革工作简报》组稿出版费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《韶关调研》、《政策动态与决策参考》、《韶关改革工作简报》组稿出版费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是《政策动态与决策参考》全年各出版 24 期，共 48 期；二是韶关改革工作简报全年出版 10 期；三是《韶关调研》全年编印 12 期。其中《政策动态》和《决策参考》获市领导签批 8 期次。发现的主

要问题及原因：评价指标体系需要进一步细化、完善。分析主要原因是：由于我单位人员编制较少，各人都身兼数职，加上预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平还有待提高。下一步改进措施：一是加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。二是进一步调整优化绩效评价指标体系，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

韶关市全面深化改革评估经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韶关市全面深化改革评估经费项目自评得分为95分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织开展4个改革事项和改革试点工作评估。发现的主要问题及原因：评价指标体系需要进一步细化、完善。分析主要原因是：由于我单位人员编制较少，各人都身兼数职，加上预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平还有待提高。下一步改进措施：一是加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。二是进一步调整优化绩效评价指标体系，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

组织对《韶关调研》、《政策动态与决策参考》、《韶关改革工作简报》组稿出版费等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出32万元。从评价情况来看，项目纳入预算后，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达

到项目实施的预期效果。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 32 万元。从评价情况来看，项目纳入预算后，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。

重点项目绩效评价报告。无重点项目绩效评价

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。组织对 2018 年 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 32 万元。从评价情况来看，项目纳入预算后，按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。

附件

1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	《韶关调研》、《政策动态与决策参考》、《韶关改革工作简报》组稿出版费		编码	104001ZXYW2018LIBD0001				自评分数	佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出；		资金预算支出功能名称编码	2013199					
	资金安排文号	关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知（韶财预[2018]2 号）		评价类型	完成结果评价					
	资金主管部门	中共韶关市委政策研究室		主管部门经办人、联系电话	赵受义，8884481					
	资金使用单位	中共韶关市委政策研究室		资金使用单位经办人、联系电话	赵受义，8884481					
	扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用	1. 基本建设类	-		项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划	2018-01-11	项目完成时间（资金主管部门要核实）		
	2. 行政事业专项业务类	其他		实		2018-01-		实	2018-	
	3. 其他	其他								

单位选择 类型)						: 01		实) 际		: 12-15		
扶持项目 数量		主管部门: 扶 持项目总数	0	个, 其 中省 级	0	个, 地 市	1	个, 县 (市、 区)	0	个;		
		资金使用 单位: 子项 目	0	个 (如 有)。								
目标 设置 (15 分)	完整性 (5 分)	1. 是否设置总 目标和阶段性 目标:	是	2. 是否包括预期 产出的内容:		是	3. 是否包括预 期效果的内 容:		是	5		
	科学性 (5 分)	1. 绩效目标 是否明确:	是	2. 绩效目标是否 相关:		是	3. 绩效目标是 否细化:		是	5		
	可衡 量性 (5 分)	1. 绩效目标 是否量化:	是	2. 绩效目标是否 有可衡量指标:		是	5					
绩效 目标 (20 分)	量化 指标 (5 分)	总目标		分阶段目标		预期产出						
		预期 产出 指标 (3 分)	本项目的效益主要发挥在 社会效益方面。通过向全 国各地在改革发展中所取 得经验的交流与学习, 为 市领导提供准确高效的信 息服务。	阶段 1	《政策动态与决策 参考》上半年出版 24 期		《政策动态与决策参 考》上半年出版 24 期					
					《韶关改革工作简 报》上半年出版 5 期		《韶关改革工作简报》 上半年出版 5 期					
					《韶关调研》上半 年编印 6 期		《韶关调研》上半 年编印 6 期					
				阶段 2	《政策动态与决策 参考》下半年出版 24 期		《政策动态与决策参 考》下半年出版 24 期					
					《韶关改革工作简 报》下半年出版 5 期		《韶关改革工作简报》 下半年出版 5 期					
		《韶关调研》下半 年编印 6 期		《韶关调研》下半 年编印 6 期								
		阶段 3										
阶段 4												
阶段 5												
3												

								项目数:				行核查。					
		项目已完成未办理验收的说明										0					
	管理情况(4分)	部门监管	计划自查次数: 2	次	实际自查次数: 2	次	完成自查率	100	%	监管方式	依合同监管		4				
绩效结果(50分)	经济性(5分)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算</p> <p>实际结余或超支 <input type="text"/> 万元;</p> <p>2. 具体情况 (1) 项目未按预算支, 原因分析:</p> <p>(2) 采取措施形成的, 主要节约资金措施:</p> <p>(3) 其他原因造成的, 主要情况(包括超支的结余或超支资金来源):</p> <p>(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: <input type="text"/> 个; 支项目: <input type="text"/> 个</p>										20	万元, 实际按进度支付	<input type="text"/>	20	万元, 截止评价期, 本评价年度	5
		完成进度(5分, 主管部门填报汇总数, 资金使用)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 2018-01-01 11:14:59	实际: 2018-01-01 11:16:00	项目完成时间	计划: 2018-12-30 11:16:21	实际: 2018-12-30 11:17:02	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度				
		完成项目数	整体计划完成项目数 1	实际按计划完成项目数 1	个	未按计划完成的项目数 0	个。										
		产出目标完成情况	分阶段	产出	实际完成情况			未按计划完成原因									
			阶段 1	《政策动态与决策参考》上半年出版 24 期	《政策动态与决策参考》上半年出版 24 期								5				

单位填报单个项目情况)	(与目标设置中的预期产出对比)	期					
		《韶关改革工作简报》上半年出版 5 期	《韶关改革工作简报》上半年出版 5 期				
		《韶关调研》上半年编印 6 期	《韶关调研》上半年编印 6 期				
		阶段 2	《政策动态与决策参考》下半年出版 24 期	《政策动态与决策参考》下半年出版 24 期			
			《韶关改革工作简报》下半年出版 5 期	《韶关改革工作简报》下半年出版 5 期			
			《韶关调研》下半年编印 6 期	《韶关调研》下半年编印 6 期			
		阶段 3					
		阶段 4					
		阶段 5					
阶段 6							
完成质量	质量目标完成情况：		未完成原因（如是）：	有无发生质量、安全事故：			
	编辑出版《韶关调研》12 期，编发《调研内参》10 期、《政策动态》《决策参考》各 24 期，其中《调研内参》7 期获市委主要领导批示，创历史新高，《政策动态》和《决策参考》获市领导签批 8 期次。			否	5		
效果性 (30 分)	完成情况	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析			
	绩效指标 1	《政策动态与决策参考》全年各出版 24 期，共 48 期	100%			2	
	绩效指标	韶关改革工作简报全年出版 10 期	100%			3	

对应于效果性绩效指标)	2					
	绩效指标 3	《韶关调研》全年编印 12 期	100%			
	绩效指标 4					
	绩效指标 5					
	绩效指标 6					
	可持续发展 (5分)	1. 机构可持续:	编辑出版《韶关调研》12期, 编发《调研内参》10期、《政策动态》《决策参考》各24期, 其中《调研内参》7期获市委主要领导批示, 创历史新高, 《政策动态》和《决策参考》获市领导签批8期次。	2. 机制可持续(如管护、经费投入等):	《韶关调研》作为我市面向全国地级以上市互相交流的刊物, 也是我市与全国各地互相学习和交流的平台, 是宣传和推广我市在改革发展中所取得经验的一个重要途径。 《政策动态与决策参考》是根据市委主要领导要求, 于2016年创办的重要刊物。作为刊登全国各地优秀改革创新经验的刊物, 对我市加快绿色转型、实现振兴发展有一定的学习参考价值。 《韶关改革工作简报》作为梳理总结我市改革经验做法的重要刊物, 积极推广成功经验带动面上改革, 对宣传和带动我市全面深化改革工作起了推动作用。	
	3. 政策或制度可持续:	该项目通过为市领导提供准确高效的信息参考, 为我市社会经济可持续性发展有一定的指导意义。	4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):	对环境无影响。		5
公共属性 (5分)	《韶关调研》作为我市与全国各地互相学习和交流的平台, 立足调研职责, 围绕市委市政府中心工作、社会关注的热点难点问题和事关韶关发展大局的重大问题, 收集、整理并刊登我市各类调查报告、各县(市、区)在工作实践中形成的各类经验报告, 以及韶关市委每月工作大事记。 《政策动态》、《决策参考》围绕市委市政府中心工作、社会关注的热点难点问题和事关韶关发展大局的重大问题, 收集并刊登中央、省最新出台的重要文件和决策部署; 全国各地在产业发展、体制改革、社会民生等方面富有成效的探索和实践; 省内各兄弟市, 特别是珠三角地区最新的政策措施和成功实践。形成刊物供市领导参阅。					5

众 满 意 度)	《韶关改革工作简报》用于反映我市各县（市、区）、市直各部门在一段时期内从事全面深化改革工作方面的创新方式方法，所取得的典型工作经验，以起到相互交流、启发的作用。
-------------------	--

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	《韶关调研》、《政策动态与决策参考》、《韶关改革工作简报》组稿出版费
市级项目主管部门（公章）:	中共韶关市委政策研究室
填报人姓名:	赵受义
联系电话:	8884481
填报日期:	2019-04-10 16:00:01

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。	市委政策研究室（改革办）是为市委市政府提供综合文稿、决策服务、统筹全市全面深化改革的工作部门，财政一级预算单位。2018年年末人员构成情况：行政编制 17 人，工勤编制 1 人，退休人员 6 人。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	<p>《韶关调研》作为我市与全国各地互相学习和交流的平台，立足调研职责，围绕市委市政府中心工作、社会关注的热点难点问题和事关韶关发展大局的重大问题，收集、整理并刊登我市各类调查研究报告、各县（市、区）在工作实践中形成的各类经验报告，以及韶关市委每月工作大事记。</p> <p>《政策动态》、《决策参考》围绕市委市政府中心工作、社会关注的热点难点问题和事关韶关发展大局的重大问题，收集并刊登中央、省最新出台的重要文件和决策部署；全国各地在产业发展、体制改革、社会民生等方面富有成效的探索和实践；省内各兄弟市，特别是珠三角地区最新的政策措施和成功实践。形成刊物供市领导参阅。</p> <p>《韶关改革工作简报》用于反映我市各县（市、区）、市直各部门在一段时期内从事全面深化改革工作方面的创新方式方法，所取得的典型工作经验，以起到相互交流、启发的作用。</p>
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	该项目自评分数 95 分，自评等级优。该项目做到了绩效目标设置完整、科学，资金管理、事项管理规范，程序到位，社会反响好，进一步促进了韶关政研、改革系统自身建设，为我市经济社会发展发挥了积极作用。

二、绩效表现

<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>《韶关调研》作为我市面向全国地级以上市互相交流的刊物，也是我市与全国各地互相学习和交流的平台，是宣传和推广我市在改革发展中所取得经验的一个重要途径。</p> <p>《政策动态与决策参考》是根据市委主要领导要求，于 2016 年创办的重要刊物。作为刊登全国各地优秀改革创新经验的刊物，对我市加快绿色转型、实现振兴发展有一定的学习参考价值。截至目前，刊物已得到市委主要领导签批 20 余次，为我市各项政策文件的出台提供了参考。</p> <p>《韶关改革工作简报》作为梳理总结我市改革经验做法的重要刊物，积极推广成功经验带动面上改革，对宣传和带动我市全面深化改革工作起了推动作用。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>评价指标体系需要进一步细化、完善。分析主要原因是：由于我单位人员编制较少，各人都身兼数职，加上预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平还有待提高。</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>一是加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。二是进一步调整优化绩效评价指标体系，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。</p>

佐证材料递交说明

<p>项目名称：</p>	<p>《韶关调研》、《政策动态与决策参考》、《韶关改革工作简报》组稿出版费</p>		
<p>项目编号：</p>	<p>104001ZXYW2018LIBD0001</p>		
<p>项目主管单位：</p>	<p>中共韶关市委政策研究室</p>		
<p>1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。</p>	<p>佐证材料类型</p>	<p>材料编号</p>	<p>佐证材料名称</p> <p>备注</p>
		1	项目支出明细账[中共韶关市委政策研究室]行政账套
		2	市财政资金下达文件
		3	中共韶关市委政策研究室(改革办)财务管理制度

2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	1	项目可研及绩效目标承诺报告	
	2	项目立项相关资料	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	1	出版物的文档资料	

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。