

**2019 年度
牡丹区委政策研究室
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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、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 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 根据区委部署要求，组织有关经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面方针、政策及改革问题的调查研究，提出意见和建议。

(二) 按照区委要求，单独或组织协调有关部门，起草和修改区委、区委全面深化改革委员会部分文件、文稿。

(三) 做好中央、省委、市委、区委及区委全面深化改革委员会重要决策贯彻执行情况的跟踪调查，为进一步完善和实施决策提供建议。

(四) 承担区委全面深化改革委员会的日常工作，组织开展全区深化改革重大问题的政策研究，提出推进方法，协调推动、督察区委全面深化改革委员会决定事项落实。

(五) 负责编辑区委、区委全面深化改革委员会有关刊物，宣传党的路线、方针、政策和区委、区委全面深化改革委员会的重大决策，发现、总结和推广典型经验。

(六) 收集整理和分析研究国内外、区内外有价值的情况、资料，为区委和区委全面深化改革委员会决策提供参考依据。

(七) 完成区委和区委全面深化改革委员会交办的其他事项。

二、机构设置

牡丹区委政研室部门预算包括政研室机关预算，无二级预算单位。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共菏泽市牡丹区委政策研究室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	109.83	一、一般公共服务支出	30	85.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.18
	9		九、卫生健康支出	38	6.77
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	109.83	本年支出合计	54	106.35
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	3.48
	28			57	
总计	29	109.83	总计	58	109.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共菏泽市牡丹区委政策研究室

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		109.83	109.83					
201	一般公共服务支出	88.88	88.88					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.88	88.88					
2013101	行政运行	88.88	88.88					
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18					
20805	行政事业单位离退休	13.97	13.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01					

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							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.96	1.96					
20899	其他社会保障 和就业支出	0.21	0.21					
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	6.77	6.77					
21011	行政事业单位 医疗	6.77	6.77					
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77					

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：中共菏泽市牡丹区委政策研究室

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		106.35	106.35				
201	一般公共服 务支出	85.40	85.40				
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	85.40	85.40				
2013101	行政运行	85.40	85.40				
208	社会保障和 就业支出	14.18	14.18				
20805	行政事业单 位离退休	13.97	13.97				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	12.01	12.01				

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						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	6.77	6.77				
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77				
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77				

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：中共菏泽市牡丹区委政策研究室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	109.83	一、一般公共服务支出	15	85.40	85.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	14.18	14.18	
	8		九、卫生健康支出	22	6.77	6.77	
本年收入合计	9	109.83	本年支出合计	23	106.35	106.35	
上年结转结余	10	0.00	年终结转结余	24	3.48	3.48	
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	109.83	总计	28	109.83	109.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中共菏泽市牡丹区委政策研究室

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计		106.35	106.35	0.00
201	一般公共服务支出	85.40	85.40	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.40	85.40	0.00
2013101	行政运行	85.40	85.40	0.00
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.97	13.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	6.77	6.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	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表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共菏泽市牡丹区委政策研究室

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	95.79	302	商品和服务支出	10.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.76	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.81	30202	印刷费	4.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.96	30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.19	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		95.79	公用经费合计					10.56

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

公开 07 表

部门：中共菏泽市牡丹区委政策研究室

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

说明：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共菏泽市牡丹区委政策研究室

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							

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。

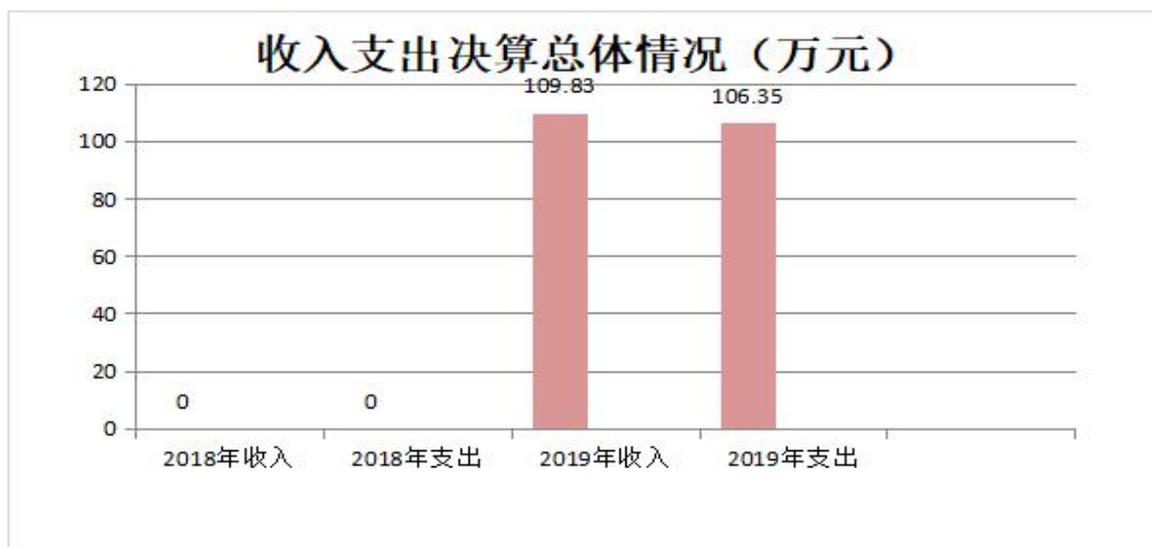
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算 情况说明

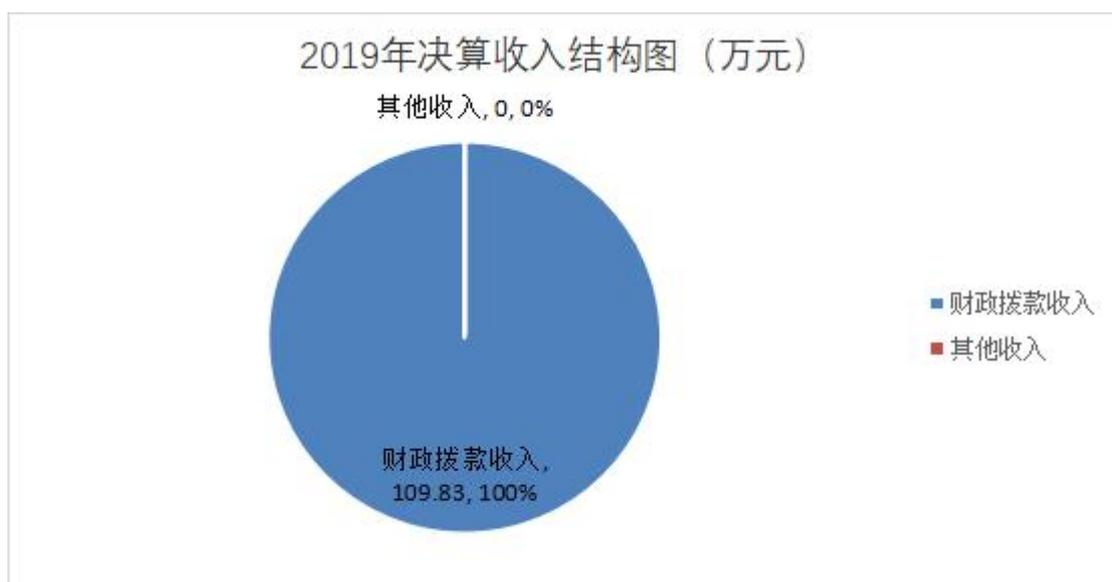
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 109.83 万元、支出 106.35 万元。与 2018 年相比，收入增加 109.83 万元，支出增加 106.35 万元。我单位为 2019 年新成立单位，2018 年收、支均为 0 万元。



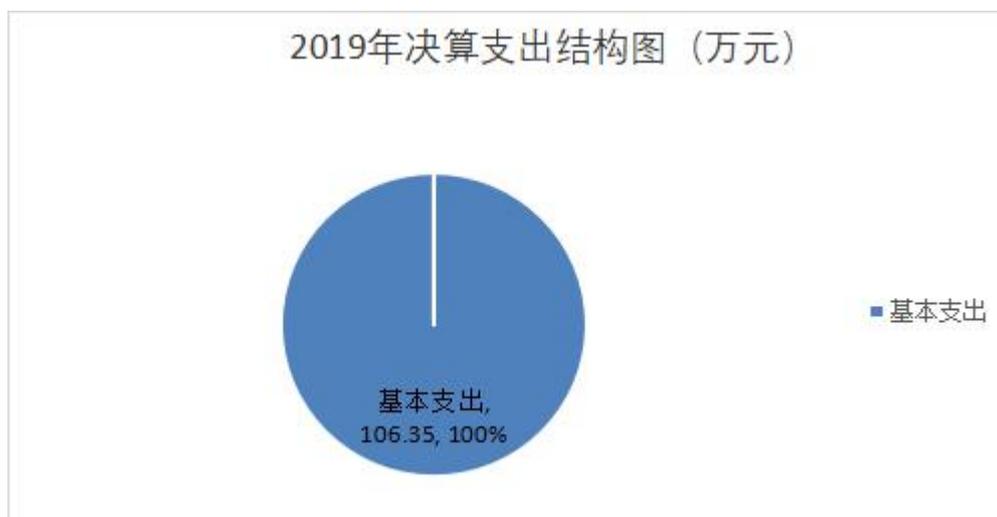
二、收入决算情况说明

本年收入合计 109.83 万元，其中：财政拨款收入 109.83 万元，占 100%。



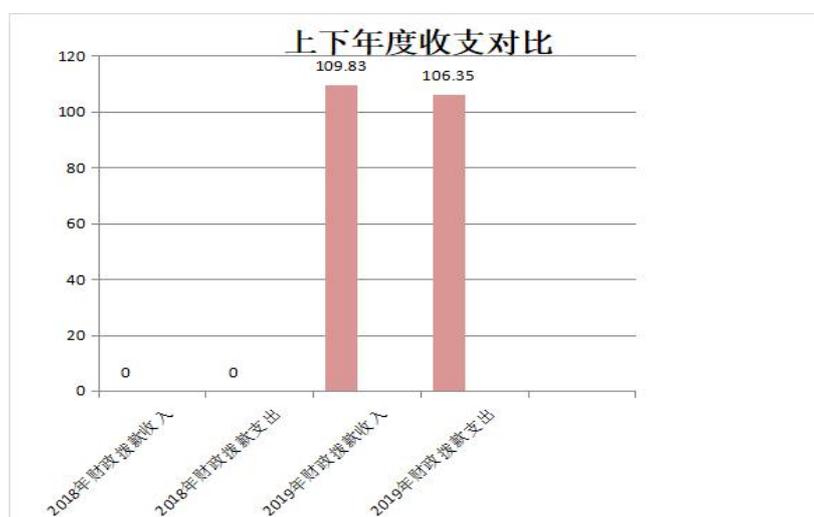
三、支出决算情况说明

本年支出合计 106.35 万元，其中：基本支出 106.35 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 109.83 万元、支出 106.35 万元，2019 年度财政拨款收、支总计 216.18 万元，较上年财政拨款收入增加 109.83 万元、财政拨款支出增加 106.35 万元。因我单位 2019 年 3 月成立，2018 年财政拨款收入 0 万元、财政拨款支出 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

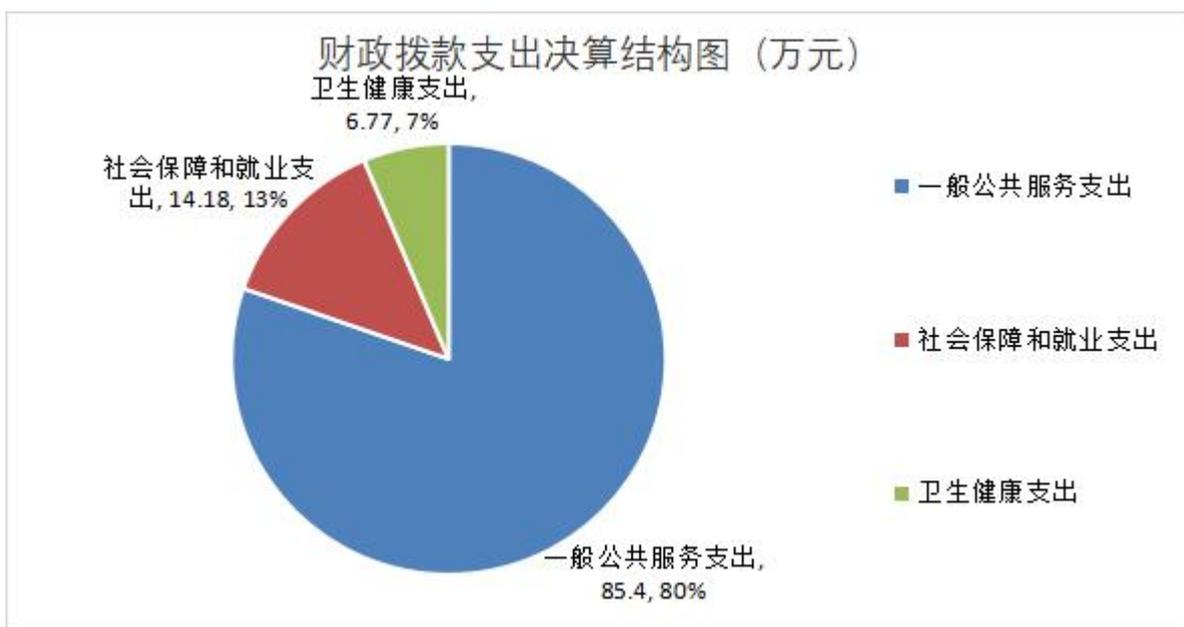
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 106.35 万元，占本年支出合计的 100%。主要是我单位为 2019 年新成立单位，2018 年无一般公共预算财政拨款支出数据。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 106.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 85.4 万元，占 80.3%；社会保障和就业支出 14.18 万元，占 13.3%；卫生健康支出 6.77 万元，占 6.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 125.08 万元，支出决算为 106.35 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。支出为 85.40 万元，主要用于部门人员的基本工资、日常行政运行经费。

2、社会保障和就业支出（类）支出为 14.18 万元，主要用于部门人员的养老保险金及职业年金的缴纳。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），支出 6.77 万元，主要用于部门人员的医疗保险金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 106.35 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 95.79 万元，主要包括：基本工资 29.76 万元、津贴补贴 22.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.00 万元、职业年金缴费 1.96 万元、职工基本医疗保险缴费 6.77 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、其他工资福利支出 22.28 万元等。

公用经费 10.56 万元，主要包括：办公费 4.7 万元、印刷费 4.08 万元、邮电费 0.02 万元、差旅费 0.05 万元、工会经费 1.12 万元、福利费 0.4 万元、其他商品和服务支出 0.19 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 10.56 万元。我单位 2019 年 3 月财政独立，无法与年初预算数做有效比较。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，本部门无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，区委政策研究室共有车辆 0 辆，无往年国有资产占用情况。

（五）绩效目标设置情况

2019 年度区委政研室无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指牡丹区委政研室的基本支出。

十五、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）：指牡丹区委政研室

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的区委政研室在职人员基本医疗保险缴费经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指区委政研室按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2019 年度山东省预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	无			
2				
3				
4				
5				