

2020 年度
牡丹区委政策研究室
部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（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、部门预算单位构成

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

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	135.22	一、一般公共服务支出	106.95
一般公共预算		二、外交支出	0.00
政府性基金预算		三、国防支出	0.00
国有资本经营预算		四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金		五、教育支出	0.00
三、事业收入		六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	11.07
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	6.80
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	10.40
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
本年收入合计	135.22	本年支出合计	135.22
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	135.22	支出总计	135.22

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计			663	区委政研室	135.22	135.22	
201				一般公共服务支出	106.95	106.95	
	31			党委办公室及相关机构事务	106.95	106.95	
		01		行政运行	106.95	106.95	
208				社会保障和就业支出	11.07	11.07	
	05			行政事业单位离退休	11.07	11.07	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	
210				医疗卫生支出	6.80	6.80	
	11			行政事业单位医疗	6.80	6.80	
		01		行政单位医疗	6.80	6.80	
221				住房保障支出	10.40	10.40	
	02			住房改革支出	10.40	10.40	
		01		住房公积金	10.40	10.40	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	135.22	一、一般公共服务支出	106.95	106.95		
二、政府性基金预算		四、公共安全支出				
三、国有资本经营预算		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.07	11.07		
		十、卫生健康支出	6.80	6.80		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		二十、住房保障支出	10.40	10.40		
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十五、其他支出(类)				
本年收入合计		本年支出合计				
四、上年结转		三十、结转下年				
收入总计	135.22	支出总计	135.22	135.22		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用支出	
			663	区委政研室	135.22	135.22	112.00	13.22	10	
201				一般公共服务支出	106.95	106.95	94.13	2.82	10	
	31			党委办公室及相关机构事务	106.95	106.95	94.13	2.82	10	
		01		行政运行	106.95	106.95	94.13	2.82	10	
208				社会保障和就业支出	11.07	11.07	11.07			
	05			行政事业单位养老保险支出	11.07	11.07	11.07			
		05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.07	11.07	11.07			
210				医疗卫生支出	6.80	6.80	6.80			
	11			行政事业单位医疗	6.80	6.80	6.80			
		01		行政单位医疗	6.80	6.80	6.80			
221				住房保障支出	10.40	10.40		10.40		
	02			住房改革支出	10.40	10.40		10.40		
		01		住房公积金	10.40	10.40		10.40		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	2020 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出
					0				

注：牡丹区委政研室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金预算								
						0							

注：牡丹区委政研室 2020 年没有使用部门政府采购预算安排的支出。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0					

注：牡丹区委政研室 2020 年没有使用“三公”经费安排的支出。

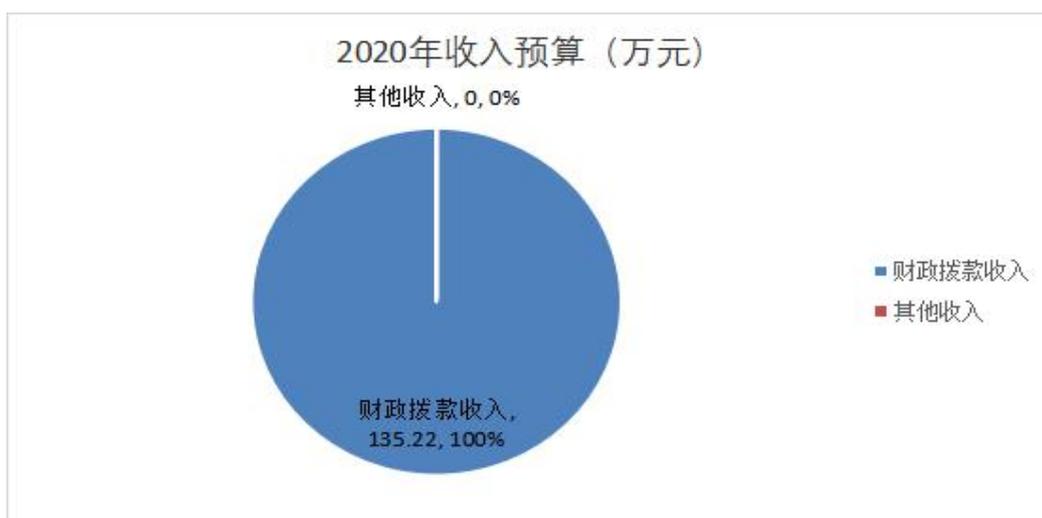
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 135.22 万元，其中：财政拨款 135.22 万元，占总收入 100%。

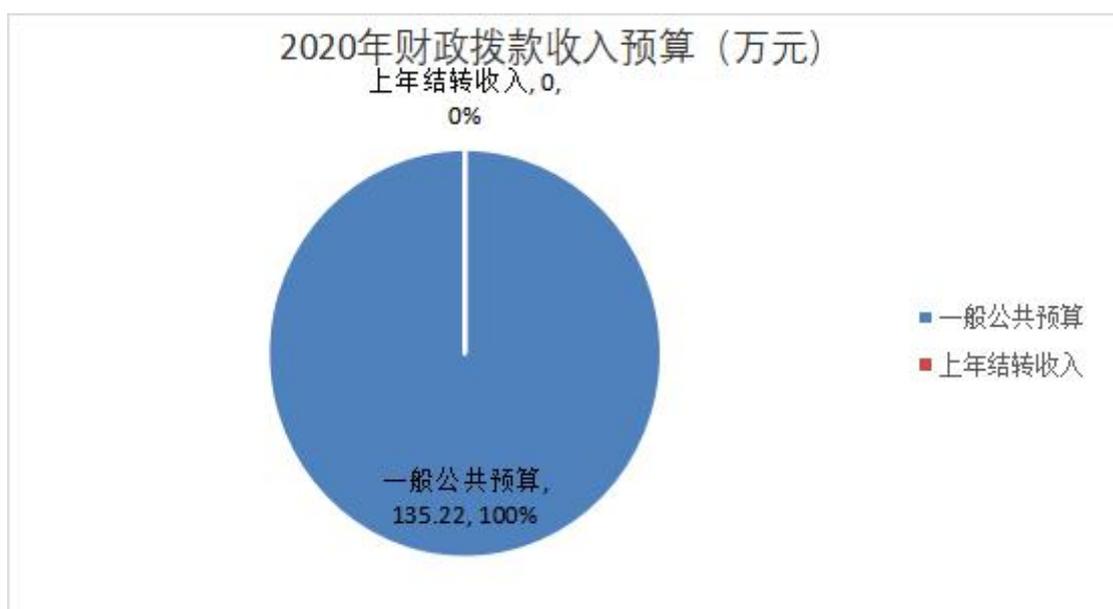


2020 年支出预算为 135.22 万元，其中：基本支出 135.22 万元，占总支出 100%。

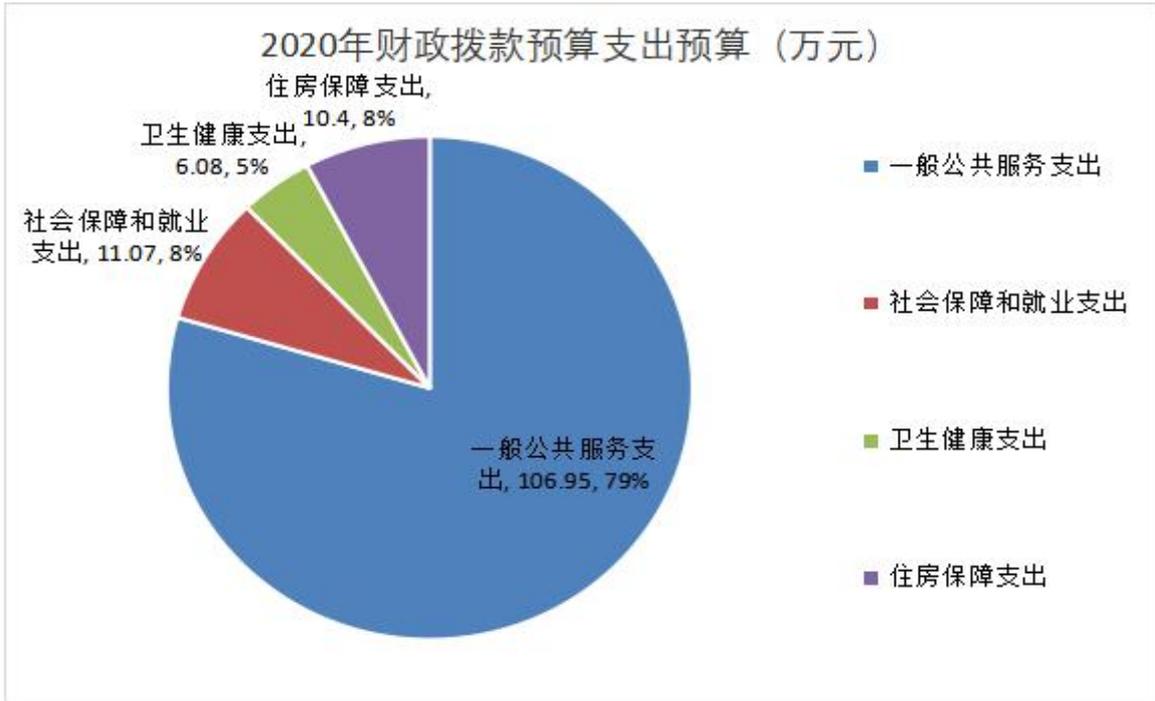


（二）财政拨款收支情况

2020年当年财政拨款收入预算为135.22万元，其中：一般公共预算拨款135.22万元，占总收入100%，上年结转收入0万元，占总收入0%。

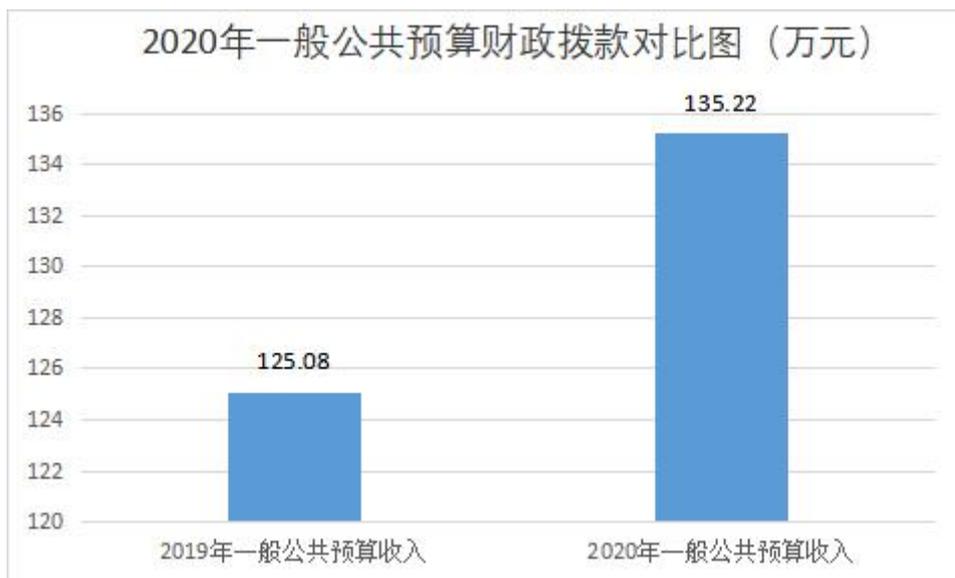


2020年财政拨款支出预算为135.22万元，其中：一般公共服务（类）支出106.95万元，占79%；社会保障和就业（类）支出11.07万元，占8%；卫生健康（类）支出6.08万元，占5%；住房保障（类）支出10.40万元，占8%。



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款收入135.22万元，比上年增加10.14万元，同比增加8.1%。原因主要是我单位2019年3月财政独立，2019年预算不是全年预算。



2020年一般公共预算财政拨款支出预算为135.22万元，具体情况如下：

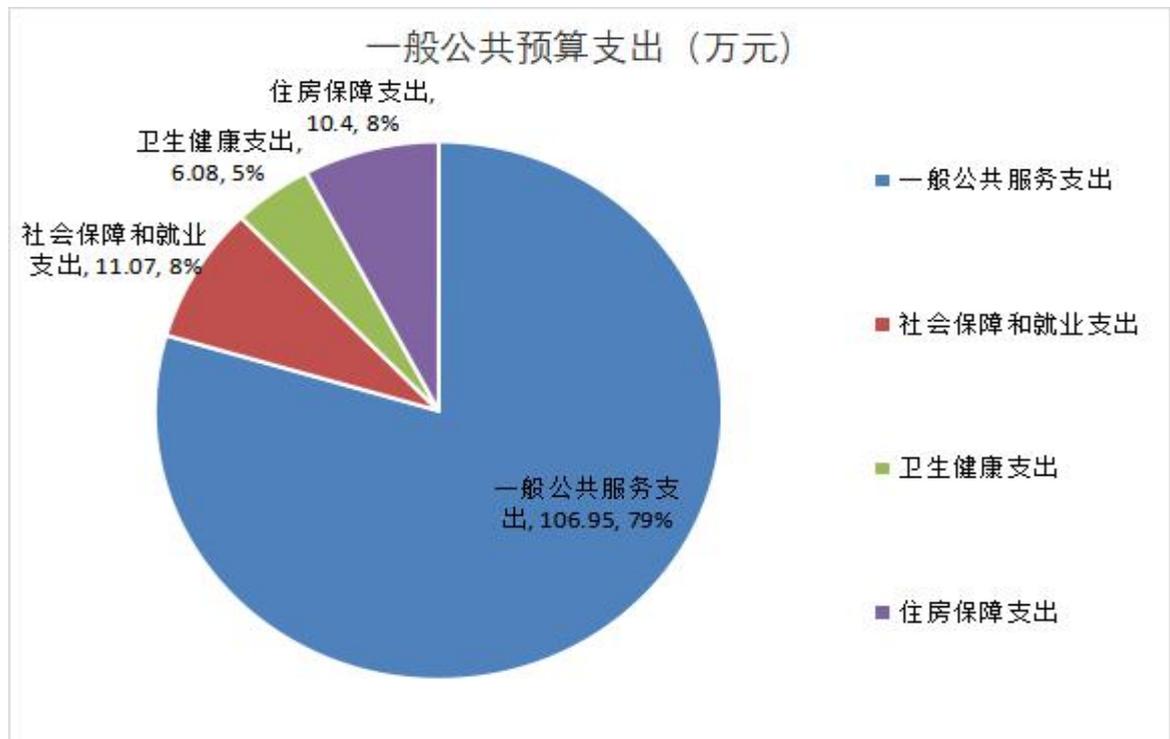
1、一般公共服务（类）支出106.95万元，占79%，主要用于人员的基本工资、日常行政运行经费。

2、社会保障和就业支出（类）11.07万元，占8%，主要用于人员的养老保险金缴纳。

3、医疗卫生支出（类）6.80万元，占5%，主要用于人员的医疗保险金。

4、住房保障类支出10.40万元，占8%，主要用于人员的住房公积金。

因我单位2019年3月财政独立，无法与上年数据做有效比较。



（四）政府性基金预算收支情况

2020年牡丹区委政研室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算135.22万元，其中：

人员支出117.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用支出17.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

本部门 2020 年未安排一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

（三）机关运行经费情况

2020 年牡丹区委政研室的机关运行经费财政拨款预算为 17.62 万元，较 2019 年增加 0.72 万元，增加 4%，主要原因是我单位 2019 年 3 月财政独立，2019 年预算不是全年预算。

（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。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年牡丹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。