

**2021 年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 2021 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、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 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本级预算，无下属单位。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	123.10	一、一般公共服务支出	109.40
一般公共预算	123.10	八、社会保障和就业支出	11.07
政府性基金预算		十、卫生健康支出	6.70
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	123.10	本年支出合计	127.17
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	4.07	结转下年	
收入总计	127.17	支出总计	127.17

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨 款	其他				财政拨款 结转	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算
															经费拨款	其他		
合计																		
663	牡丹区委政研室				127.17	127.17	127.17	127.17										
		201			109.40	109.40	109.40	109.40										
			31		109.40	109.40	109.40	109.40										
				01	109.40	109.40	109.40	109.40										
		208			11.07	11.07	11.07	11.07										
			05		11.07	11.07	11.07	11.07										
				05	11.07	11.07	11.07	11.07										

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨 款	其他				财政拨款 结转	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算
															经费拨款	其他		
		210			医疗卫生支出	6.70	6.70	6.70	6.70									
			11		行政事业单位医疗	6.70	6.70	6.70	6.70									
				01	行政单位医疗	6.70	6.70	6.70	6.70									

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计								
663	牡丹区委政研室					127.17	113.10	10.00
		201			一般公共服务支出	109.40	99.40	10.00
			31		党委办公室及相关机构 事务	109.40	99.40	10.00
				01	行政运行	109.40	99.40	10.00
		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	6.70	6.70	
			11		行政事业单位医疗	6.70	6.70	
				01	行政单位医疗	6.70	6.70	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			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	123.10	一、一般公共服务支出	109.40	109.40		
二、政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	11.07	11.07		
三、国有资本经营预算		十、卫生健康支出	6.70	6.70		
本 年 收 入 合 计	123.10	本 年 支 出 合 计	127.17	127.17		
四、上年结转	4.07	二十六、结转下年				
收 入 总 计	127.17	支 出 总 计	127.17	127.17		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										
663	区委政研室					127.17	117.17	105.18	11.99	10.00
		201			一般公共服务支出	109.40	99.40	87.41	11.99	10.00
			31		党委办公室及相关机构事务	109.40	99.40	87.41	11.99	10.00
				01	行政运行	109.40	99.40	87.41	11.99	10.00
		208			社会保障和就业支出	11.07	11.07	11.07		
			05		行政事业单位离退休	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	6.70	6.70	6.70		
			11		行政事业单位医疗	6.70	6.70	6.70		
				01	行政单位医疗	6.70	6.70	6.70		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计					无					

注：我单位 2021 年未安排政府性基金预算支出。

表 7. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	127.17	127.17
501	机关工资福利支出	109.80	109.80
50101	工资奖金津补贴	92.03	92.03
50102	社会保障缴费	17.77	17.77
502	机关商品和服务支出	17.37	17.37
50201	办公经费	17.37	17.37

表 8. 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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中:一般公共预算安排
	合计	127.17	127.17
301	工资福利支出	109.80	109.80
30101	基本工资	92.03	92.03
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.70	10.70
30110	城镇职工基本医 疗保险缴费	6.70	6.70
30112	其他社会保障缴 费	0.37	0.37
302	商品和服务支出	17.37	17.37
30201	办公费	17.37	17.37

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：我单位 2021 年未安排特定目标类项目支出。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				国有资本 经营预算
合计													

注：我单位 2021 年未安排政府采购支出。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							

注明：我单位 2021 年未安排“三公”经费支出。

第三部分

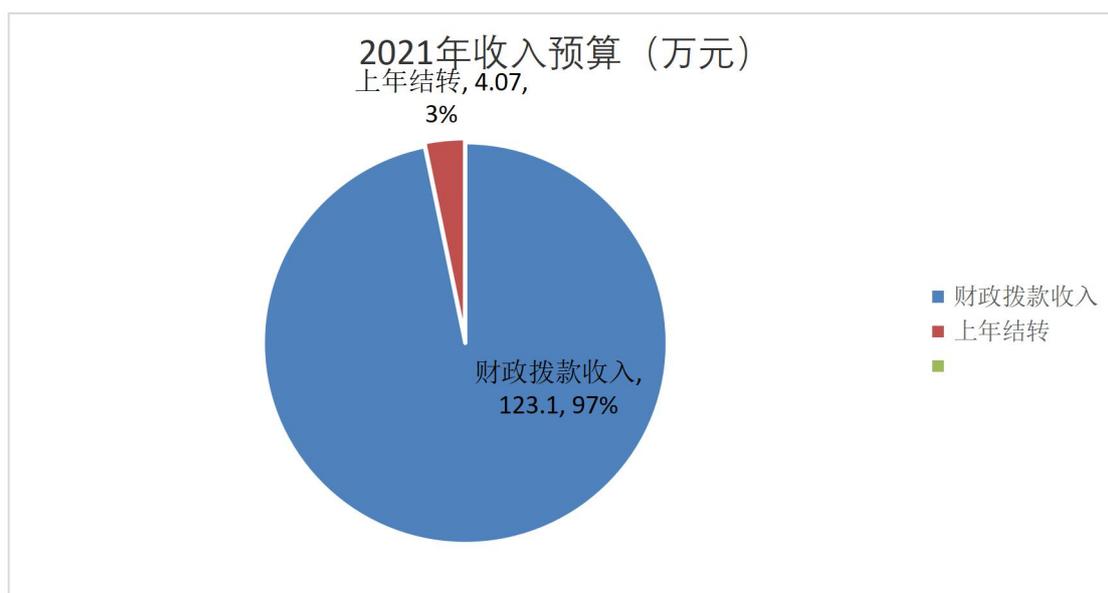
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

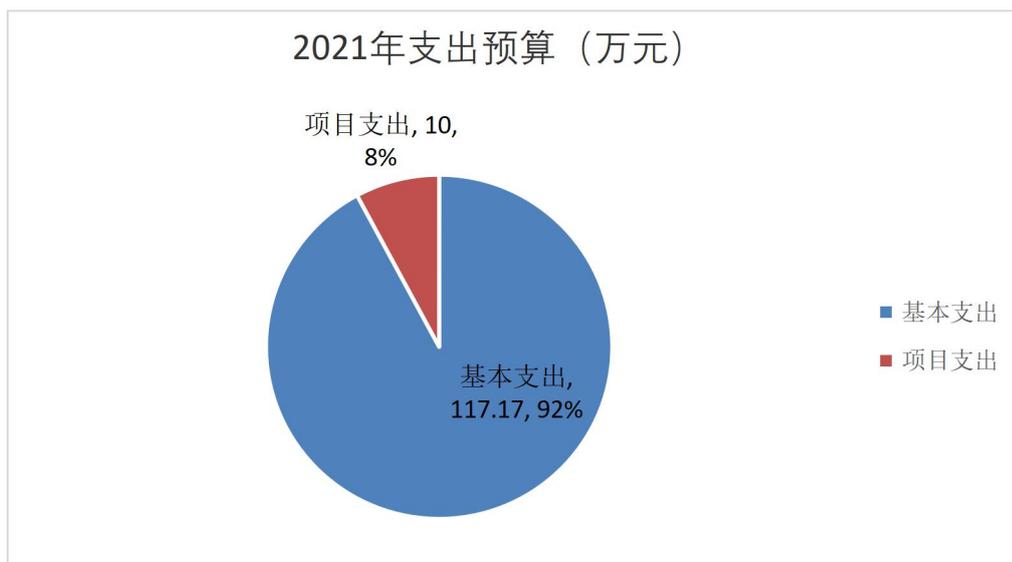
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2021 年收入预算为 127.17 万元，其中：财政拨款 123.10 万元，占 97%，上年结转 4.07 万元，占 3%。

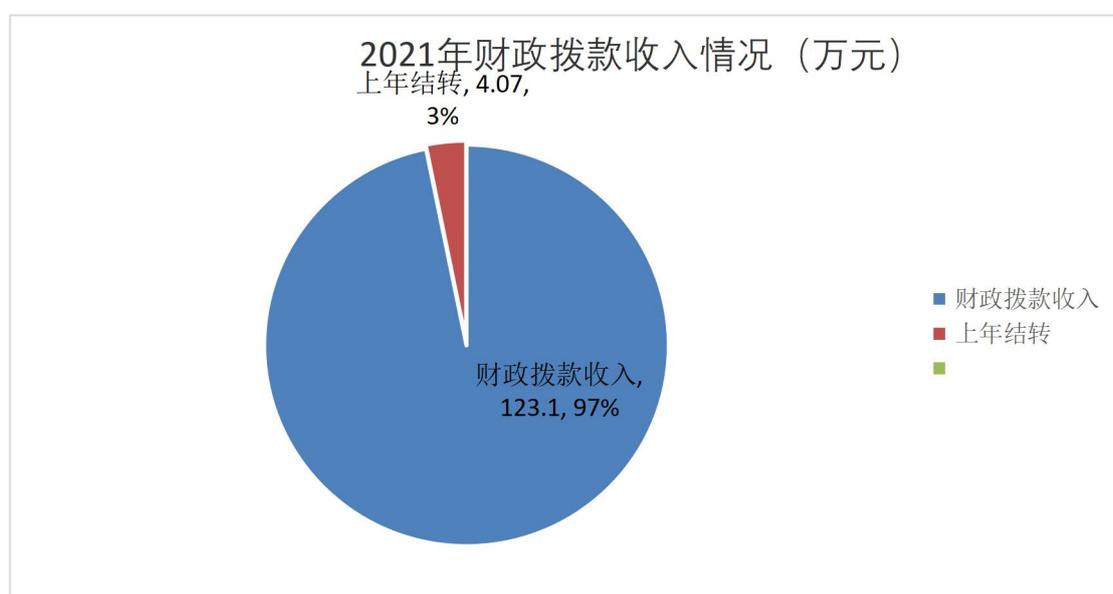


2021 年支出预算为 127.17 万元，其中：基本支出 117.17 万元，占 92%，项目支出 10 万元，占 8%。



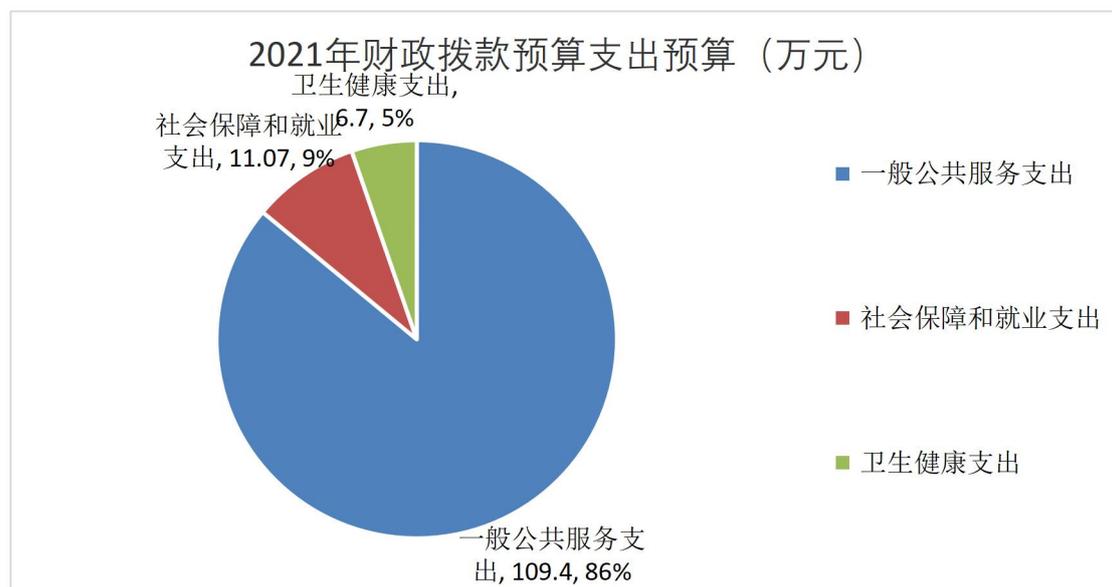
（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为127.17万元，其中：一般公共预算123.10万元，占97%；上年结转收入4.07万元占3%。



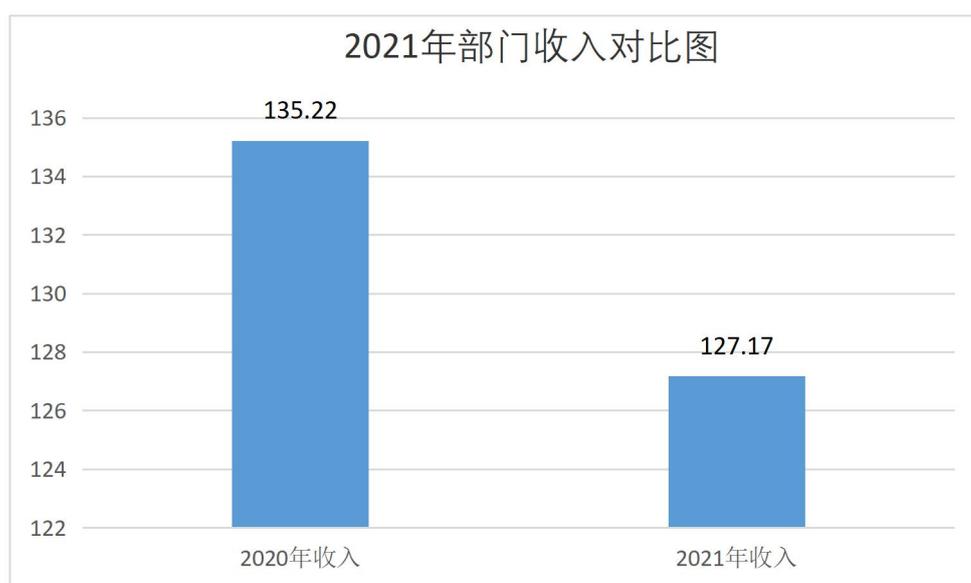
2021年财政拨款支出预算为127.17万元，其中：一般

公共服务（类）支出 109.4 万元，占 86%；社会保障和就业支出 11.07 万元，占 9%；卫生健康支出 6.70 万元，占 5%。

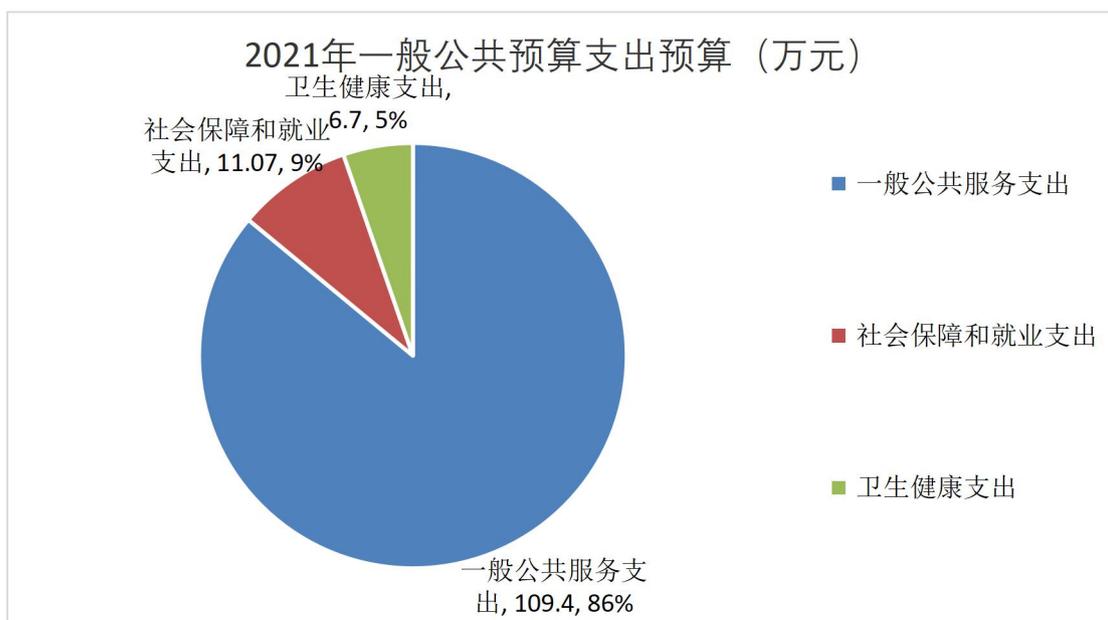


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 127.17 万元，比上年下降 5.9%，主要是今年预算未列支住房保障支出。



2021年当年一般公共预算支出预算为127.17万元，比上年下降6%，其中：一般公共服务（类）支出109.4万元，占86%；社会保障和就业支出11.07万元，占9%；卫生健康支出6.70万元，占5%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出109.4万元，比上年增长2.3%，主要是人员工资增长。

2. 社会保障和就业（类）支出11.07万元，与去年基本持平。

3. 医疗卫生支出（类）6.70万元，与去年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

牡丹区委政研室2021年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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 127.17 万元，其中：人员经费 109.8 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 17.37 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

牡丹区委政研室 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

牡丹区委政研室 2021 年没有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

2021 年牡丹区委政研室机关运行经费财政拨款预算为 127.17 万元。较 2020 年预算减少 8.05 万元，下降 5.9%。主要原因是：今年预算未列支住房保障支出。

（四）国有资产占有使用情况

国有资产占用无增减变化，2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

牡丹区委政研室 2021 年无运转类其他项目和特定目标类项目，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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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）及租用费、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、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。