2017 年度

中共四平市委政策研究室

部门决算

2018 年 10 月 12 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 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　2017 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、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（1）根据市委的部署和要求，围绕全市的中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、社会、党建等方面的重要课题惊喜调查研究，提出对策性建议，供市委、市政府领导决策时参考，发挥智囊团和参谋部作用。

（2）根据市委领导的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门的力量共同完成市委领导讲话及有关重要文稿，组织课题攻关和对政策研究；定期不定期分析和预测经济社会发展态势，为领导正确判断形势、参与有关重要会议的筹备工作。

（3）对市委决策的落实进行跟踪调查，了解和掌握社会各阶层干部、群众的意见、要求和呼声，尤其是要调查了解人们反映强烈的热点、难点问题，及时反馈给市领导，并提出解决问题的对策或建议。

（4）注重发现和总结全市改革、发展和稳定中带有方向性、全局性、超前性和指导性的典型经验，指导和推动面上工作，研究探讨我市经济、社会发展中带有全局性、战略性、综合性的问题，为我市制定发展战略、规划、重大措施进行定性定量分析，提供充分的科学依据。

（5）接受省委政研室的业务指导，配合和协调上级部

门搞好调查研究工作。

（6）完成市委交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共四平市委政策研究室内设6个机构，分别为人秘科、工业经济研究科、农业经济研究科、对外经济研究科、政教研究科、改革协调督察科。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共四平市委政策研究室　　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	167.91	一、一般公共服务支出	14	114.38
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	15	37.94
三、事业收入	3		九、医疗卫生与计划生育支出	16	3.89
四、经营收入	4		十九、住房保障支出	17	8.47
本年收入合计	9	167.91	**本年支出合计**	22	164.69
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	3.12	年末结转和结余	24	6.35
	12			25	
总计	13	171.04	**总计**	26	171.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共四平市委政策研究室　　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		167.91	167.91					
201	一般公共服务支出	117.61	117.61					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	117.61	117.61					
2013101	行政运行	88.33	88.33					
2013102	一般行政管理事务	29.28	29.28					
208	社会保障和就业支出	37.94	37.94					
20805	行政事业单位离退休	37.94	37.94					
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.94	37.94					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.89	3.89					
21011	行政事业单位医疗★	3.89	3.89					
2101101	行政单位医疗★	3.89	3.89					
221	住房保障支出	8.47	8.47					
22102	住房改革支出	8.47	8.47					
2210201	住房公积金	8.47	8.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共四平市委政策研究室　　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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		164.69	139.72	127.15	12.58	24.96			
201	一般公共服务支出	114.38	89.42	76.84	12.58	24.96			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	114.38	89.42	76.84	12.58	24.96			
2013101	行政运行	89.42	89.42	76.84	12.58				
2013102	一般行政管理事务	24.96	0.00			24.96			
208	社会保障和就业支出	37.94	37.94	37.94					
20805	行政事业单位离退休	37.94	37.94	37.94					
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.94	37.94	37.94					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.89	3.89	3.89					
21011	行政事业单位医疗★	3.89	3.89	3.89					
2101101	行政单位医疗★	3.89	3.89	3.89					
221	住房保障支出	8.47	8.47	8.47					
22102	住房改革支出	8.47	8.47	8.47					
2210201	住房公积金	8.47	8.47	8.47					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共四平市委政策研究室　　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	167.91	一、一般公共服务支出	15	114.38	114.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	37.94	37.94	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	3.89	3.89	
	4		十九、住房保障支出	18	8.47	8.47	
本年收入合计	9	167.91	**本年支出合计**	23	164.69	164.69	
年初财政拨款结转和结余	10	3.12	年末财政拨款结转和结余	24	6.34	6.34	
一般公共预算财政拨款	11	3.12		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	171.03	**总计**	28	171.03	171.03	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共四平市委政策研究室　　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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		164.69	139.72	127.15	12.58	24.96
201	一般公共服务支出	114.38	89.42	76.84	12.58	24.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	114.38	89.42	76.84	12.58	24.96
2013101	行政运行	89.42	89.42	76.84	12.58	
2013102	一般行政管理事务	24.96				24.96
208	社会保障和就业支出	37.94	37.94	37.94		
20805	行政事业单位离退休	37.94	37.94	37.94		
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.94	37.94	37.94		
210	医疗卫生与计划生育支出	3.89	3.89	3.89		
21011	行政事业单位医疗★	3.89	3.89	3.89		
2101101	行政单位医疗★	3.89	3.89	3.89		
221	住房保障支出	8.47	8.47	8.47		
22102	住房改革支出	8.47	8.47	8.47		
2210201	住房公积金	8.47	8.47	8.47		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共四平市委政策研究室　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	66.71	302	商品和服务支出	12.58	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	28.94	30201	办公费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	3.89	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.74	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	60.43	30211	差旅费	4.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	37.94	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	12.53	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	8.47	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1.49	30231	公务用车运行维护费	0.76	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.27	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.69			
人员经费合计		127.15	公用经费合计					12.58

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：中共四平市委政策研究室　　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
						0.76		0.76		0.76	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共四平市委政策研究室　　单位：万元

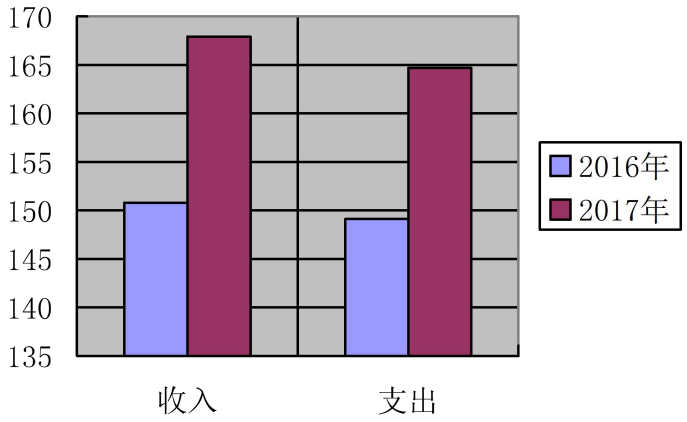
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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和结余情况。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计167.91万元。与2016年相比，收入增加17.11万元，增长11.3%。主要原因：财政借款转拨款。2017年度支出总计164.69万元。与2016年相比，支出增加15.59万元，增长10.45 %。主要原因：新增了公务交通补贴支出,并且财政借款转为项目支出。

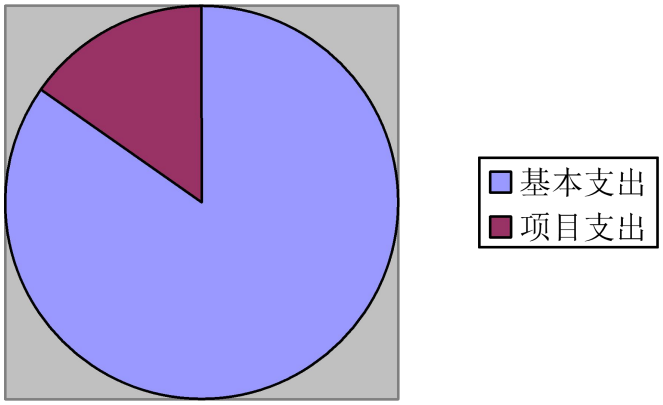


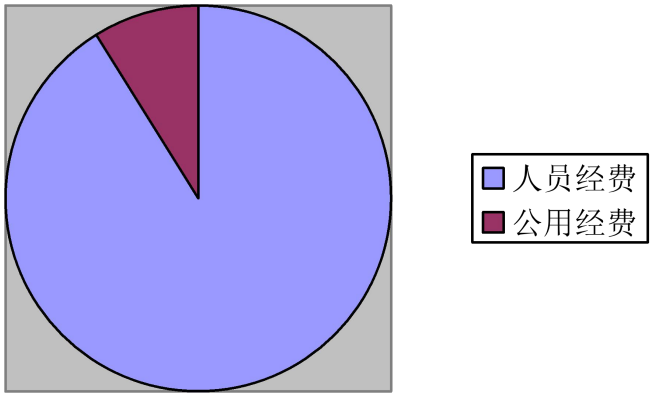
二、收入决算情况说明

本年收入合计167.91万元,其中:财政拨款收入167.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

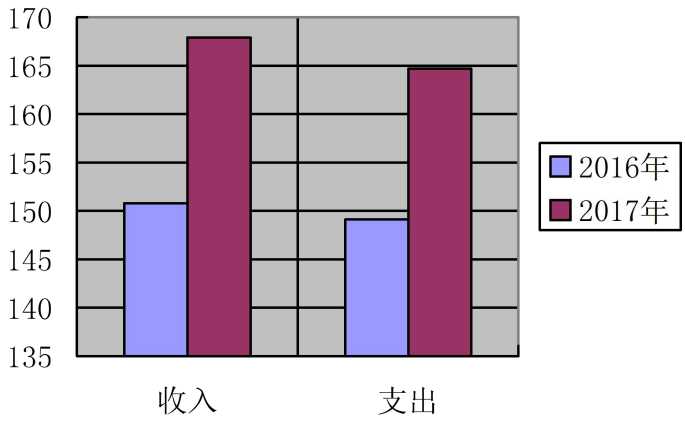
本年支出合计164.69万元，其中：基本支出139.72万元，占84.8%；项目支出24.96万元，占15.2%；基本支出中，人员经费127.15万元，占91.0%；公用经费12.58万元，占9.0%。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

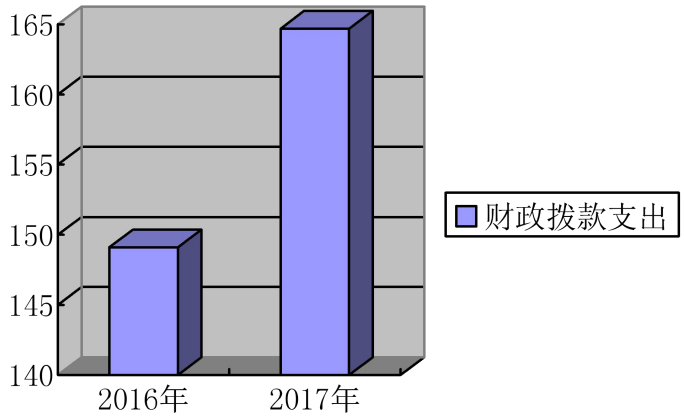
2017 年度财政拨款收入总计 167.91 万元、支出总计 164.69 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计 150.8 万元、支出总计 149.11 万元，收入增加 17.11 万元，增长 11.3 %，主要原因：财政借款转拨款。支出增加 15.59 万元，增长 10.45%，主要原因：新增了公务交通补贴支出,并且财政借款转为项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

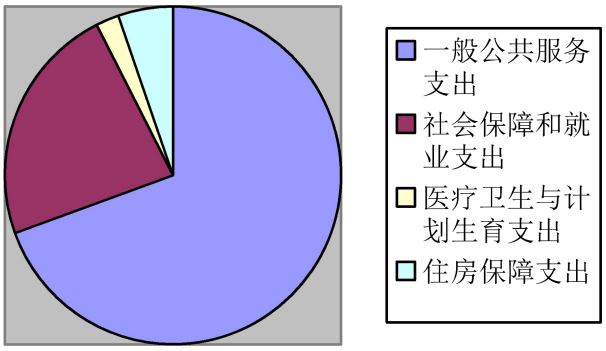
2017 年度财政拨款支出 164.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 15.59 万元，增长 10.45 %，主要原因：新增了公务交通补贴支出,并且财政借款转为项目支出。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 164.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 114.38 万元，占 69.5%；社会保障和就业支出（类）支出 37.94 万元，占 23.0%；医

疗卫生与计划生育支出（类）支出 3.89 万元，占 2.4%；住房保障支出（类）支出 8.47 万元，占 5.1%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 91.52 万元，支出决算为 164.69 万元，完成年初预算的 180.0%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 68.21 万元，支出决算为 89.42 万元，完成年初预算的 131.1%。决算数大于预算数的主要原因是:新增了公务交通补贴支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为 24.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政借款转为拨款,新增了项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初无预算，支出决算

为 37.94 万元%。决算数大于预算数的主要原因是原定退休人员划归社保管理,实际未划归仍在原单位。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.68 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，医疗保险支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.36 万元，支出决算为 8.47 万元。完成预算的 115.1%。决算大于预算的主要原因是工资增加，公积金缴费基数变大，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 139.72 万元，其中：人员经费 127.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 12.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出无预算，支出决算

为 0.76 万元。决算数大于预算数的主要原因原定年初进行的公车改革于 2017 年 6 月份改革，上半年公车支出仍由原单位列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车费 2017 年预算数为 0，公务用车购置及运行费支出决算为 0.76 万元，原因为 2017 年参加车改车辆运行费未做此项预算。

公务用车购置及运行费支出 0.76 万元。其中：

公务用车运行支出 0.76 万元，主要用于公务车辆的运行所需过路费、汽油费、维修保养费。2017 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 1.49 万元，降低 66.18%。主要原因：2017 年 5 月份机关单位公务车辆运行制度改革。

因公出国（境）费用：本单位不涉及此项。

公务接待费：本单位不涉及此项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 12.58 万元，比 2016 年增加 7.84 万元，增长 165.5 %，主要是职工绩效奖金增加，车改后新增交通补助支出。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 1.28 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共政策研究室共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，实际已划转市机关事务管理局统筹管理使用，尚未办理固定资产转移手续。单价 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）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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等各项支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、“三公”经费财政拨款支出：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、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。

八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社

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。

十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

十四、津贴补贴：反映机关工作人员岗位津贴。

十五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十六、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

十七、办公费：反映单位购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十八、邮电费：反映单位开支的信函、包裹货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

十九、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

二十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

二十三、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安

置的退休人员的退休费和其他补贴。

二十四、奖励金：反映政府各部门的奖励支出。

二十五、住房公积金：反映行政事业单位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。

二十六、采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。