

中共四平市委政策研究室 2021 年部门预算

二〇二一年 一月

中共四平市委政策研究室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 市委政策研究室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市委政策研究室 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委政策研究室概况

一、主要职能

（一）根据市委的部署和要求，为全市的中心工作，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进行调查研究，提出对策和政策性建议，供市委、市政府领导决策时参考，发挥智囊团和参谋部作用。

（二）根据市委领导的指示，起草、参与起草或组织协调有关部门的力量共同完成市委领导讲话、有关重要讲话及有关重要文稿，参与有关重要会议的筹备工作。

（三）对市委决策的落实跟踪调查，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，及时反馈是领导，并提出解决问题的对策或建议。

（四）注重发现和总结全市改革、发展和稳定中带有方向性的、全局性、战略性、超前性和指导性的典型经验，指导和推动面上工作。

（五）收集整理、综合全国、全省、全市的政治、经济、文化、社会等方面的重要信息，上传下达，采编决策咨询的参考资料，为市领导决策服务。

（六）负责协调全市党委系统和市直部门的调查研究工作，具体指导党委系统和市直部门调研人员的业务培训工

作，具体指导党委系统和市直部门调研人员的业务培训工

（七）接受省委政研室的业务指导，配合和协助上级部

门搞好调查研究工作。

（八）负责全市深化改革领导小组办公室全面工作，协调和推进改革各项工作。

（九）协调和推进全市四梨同城化领导小组办公室工作。

（十）完成市委交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入中共四平市委政策研究室 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：中共四平市委政策研究室(本级)。

第二部分 市委政策研究室 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表：1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	199.18	一、一般公共服务支出	164.77
经费拨款（补助）	199.18	二、社会保障和就业支出	14.36
非税收入		三、卫生健康支出	6.55
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	13.50
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	199.18	本 年 支 出 合 计	199.18
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	199.18	支 出 总 计	199.18

三、部门支出预算总表

附表:3

部门支出预算总表

单位：
万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对 附属 单位 补助 支出
		合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个 人和 家庭 的补 助				
合计	199.18	184.18	158.51	25.67		15.00			
一般公共服务支出	164.77	149.77	124.10	25.67		15.00			
党委办公厅（室）及相关机构事务	164.77	149.77	124.10	25.67		15.00			
行政运行	149.77	149.77	124.10	25.67					
一般行政管理事务	15.00					15.00			
社会保障和就业支出	14.36	14.36	14.36						
行政事业单位养老支出	14.36	14.36	14.36						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	14.36						
卫生健康支出	6.55	6.55	6.55						
行政事业单位医疗	6.55	6.55	6.55						
行政单位医疗	5.38	5.38	5.38						
公务员医疗补助	0.63	0.63	0.63						
其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54						
住房保障支出	13.50	13.50	13.50						
住房改革支出	13.50	13.50	13.50						
住房公积金	13.50	13.50	13.50						

四、财政拨款收支预算总表

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	199.18	一、一般公共服务支出	164.77	
财政预算拨款收入	199.18	二、社会保障和就业支出	14.36	
非税收入		三、卫生健康支出	6.55	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	13.50	
本 年 收 入 合 计	199.18	本 年 支 出 合 计	199.18	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	199.18	支 出 总 计	199.18	

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	199.18	184.18	15.00
一、一般公共服务	164.77	149.77	15.00
党委办公厅（室）及相关机构事务	164.77	149.77	15.00
行政运行	149.77	149.77	
一般行政管理事务	15.00		15.00
八、社会保障和就业支出	14.36	14.36	
行政事业单位养老支出	14.36	14.36	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	
九、卫生健康支出	6.55	6.55	
行政事业单位医疗	6.55	6.55	
事业单位医疗	5.38	5.38	
公务员医疗补助	0.63	0.63	
其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
十九、住房保障支出	13.50	13.50	
住房改革支出	13.50	13.50	
住房公积金	13.50	13.50	

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	199.18	184.18	15.00
一、工资福利支出	158.51	158.51	
基本工资	89.75	89.75	
奖金	34.35	34.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	14.36	14.36	
职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	
公务员医疗补助缴费	0.63	0.63	
其他社会保障缴费	0.54	0.54	
住房公积金	13.50	13.50	
二、商品和服务支出	40.67	25.67	15.00
办公费	5.00	5.00	
印刷费	10.00		10.00
邮电费	1.28	1.28	
差旅费	10.32	7.32	3.00
维修(护)费	0.30	0.30	
会议费	2.00		2.00
委托业务费	1.00	1.00	
工会经费	1.00	1.00	
其他交通费用	9.77	9.77	

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	
（2）公务用车购置	0	

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员25人，其中：在职人员18人，离退休人员7人。

九、项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2021 年 1 月

项目名称		中共四平市委深化改革委员会办公室专项经费项目		
预算部门及编码		中共四平市委政策研究室 204002	基层预算单位及编码	中共四平市委政策研究室 204002
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 15		
		其中: 财政拨款 15	其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 确保改革工作会议支出需要			
	目标 2: 确保督导改革检查任务支出需要			
	目标 3: 确保编发《四平改革工作》支出需要			
	目标 4: 确保编发《今日四平》支出需要			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开改革工作会议次数	≥4
			编发《四平改革工作》期数	≥20
			编发《今日四平》期数	=4
		质量指标	完成改革工作会议开展率	≥95%
			完成编发《四平改革工作》合格率	≥95%
			完成编发《今日四平》合格率	≥95%
		时效指标	各项工作完成时间	12月31日前
	成本指标	各项支出不超出相关规定限制	不超出相关规定限制	
	效果指标	社会效益指标	保质保量完成各项工作	推动全市重点领域和关键环节改革任务全面完成
满意度指标	服务对象满意度指标	全市干部及群众满意度	≥95%	

十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2021 年 1 月

预算部门（单位）名称及编码		中共四平市委政策研究室 204002		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	完成市级重点调研课题		
	任务 2	完成市级文件起草工作		
	任务 3	完成机关日常工作保障		
年度 绩效 目标	目标 1：确保调研工作办公经费支出需要。 目标 2：确保日常差旅费支出需要。 目标 3：确保邮电费支出、维（修）护费等支出需要。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年完成重点调研课题数量	≥8 件
			年初预算工作完成率	100%
		质量指标	专款专用完成率	100%
			时效指标	年度工作完成时间
		成本指标	各项支出不超出相关规定限制	不超出年初预算
	效果指标	社会效益指标	保质保量完成各项工作	助推全市经济社会高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市干部及群众满意度	≥95%

第三部分 情况说明

一、2021 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出。2021 年收支总预算 199.18 万元，比 2020 年预算数增加 43.72 万元。主要原因是人员增加。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元。

2、公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。

三、机关运行经费说明

2021 年部门本级等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 25.67 万元，比 2020 年预算增加 3.95 万元。

四、政府采购情况说明

2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0

万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2021 年确定部门整体支出绩效目标为：1、确保调研工作办公经费支出需要；2、确保日常差旅费支出需要；3、确保邮电费支出、维（修）护费等支出需要。2021 年确定 1 个支出项目，涉及金额 15 万元。项目支出绩效目标：1、确保改革工作会议支出需要；2、确保督导改革检查任务支出需要；3、确保编发《四平改革工作》支出需要；4、确保编发《今日四平》支出需要。进一步细化为产出指标下的数量指标：1、全年完成改革工作会议不少于 4 次，2、全年完成编发《四平改革工作》不少于 20 期，3、全年完成编发《今日四平》4 期；质量指标：1、全年完成改革工作会议开展率达到 100%，2、全年完成编发《四平改革工作》合格率达到 100%，3、全年完成编发《今日四平》合格率达到 100%；时效指标：各项工作完成时间为 2021 年 12 月 31 日；成本

指标：各项支出不超出相关规定限制。效果指标下的社会效益指标，为推动全市重点领域和关键环节改革任务全面完成。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

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。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定

期限内预期达到的产出和效果。