

中共硚口区委政策研究室 2020 年部门预算

目 录

第一部分 中共硚口区委政策研究室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共硚口区委政策研究室 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共硚口区委政策研究室2020年部门收支预算 安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共硃口区委政策研究室概况

一、部门主要职能

1. 围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委决策提供参考意见。

2. 承担区委重要文件、报告等文稿和区委领导同志交办的有关材料的起草、修改工作。

3. 对全区各街道和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心作用。

4. 负责全区党委信息工作。及时、准确、保密、全面地向省委、市委、区委提供信息，反映动态情况。围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，综合全区情况，收集、分析、整理兄弟城区和外地经济与社会发展等方面的重要信息及资料，为区委决策提出建议、提供依据。总结交流全区经济社会发展、党的建设等方面的经验做法。

5. 制定全区全面深化改革规划,组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的日常工作。

6. 组织对全区经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的日常工作。

7. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

8. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共硚口区委政策研究室由本级机关组成。

三、部门预算单位人员构成

中共硚口区委政策研究室总编制人数8人,其中:行政编制8人。在职实有人数4人,其中:行政4人。

离退休人员0人。

第二部分 中共硚口区委政策研究室2020年部门预算表

表1. 中共硚口区委政策研究室2020年收支预算总表

表2. 中共硚口区委政策研究室2020年收入预算总表

表3. 中共硚口区委政策研究室2020年支出预算总表

表4. 中共硚口区委政策研究室2020年财政拨款收支预算总表

表5. 中共硚口区委政策研究室2020年一般公共预算支出表

表6. 中共硚口区委政策研究室2020年一般公共预算基本支出

表

表7. 中共硤口区委政策研究室2020年政府性基金预算支出表

表8. 中共硤口区委政策研究室2020年财政拨款“三公”经费支出表

表9. 中共硤口区委政策研究室2020年部门整体支出绩效目标表

表10. 硤口区部门预算项目支出（绩效目标）申报表

第三部分 中共硤口区委政策研究室2020年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中共硤口区委政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。2019年新成立单位，无上年度预算数据。

2020年部门收支总预算139.69万元。

二、关于中共硤口区委政策研究室2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算139.69万元，其中：财政拨款收入139.69万元，占100%。

三、关于中共硤口区委政策研究室2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算139.69万元，其中基本支出109.69万元，

占78.5%；项目支出30万元，占21.5%。

四、关于中共硚口区委政策研究室2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算139.69万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入139.69万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出109.69万元，项目支出30万元。由于是新成立单位，没有上年数据。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占76.3%，社会保障和就业（类）支出占5.6%，医疗卫生（类）支出8.5%，住房保障支出支出占9.4%。

五、关于中共硚口区委政策研究室2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为139.69万元。具体安排情况如下：

1、基本支出109.69万元，主要用于人员经费（工资福利支出）、公用经费（商品和服务支出）。2、项目支出30万元。由于是新成立单位，没有上年数据。

六、关于中共硚口区委政策研究室2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出109.69万元。其中：

1、人员经费92.96万元。包括：工资福利支出92.96万元。主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、公用经费 16.73 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于中共硚口区委政策研究室2020年政府性基金预算支出情况说明

中共硚口区委政策研究室2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于中共硚口区委政策研究室2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

中共硚口区委政策研究室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位，无下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数0.58万元，其中：

(1) 因公出国(境)费由区级预算总额控制；

(2) 公务接待费0.58万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费0万元；

由于是新成立单位，没有上年数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年本部门的机关运行经费16.73万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计13.4万元。包括：货物类0.4万元，服务类13万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆0辆。本单位已车改，无公务用车。办公用房：因本部门在区行政中心合署办公，办公用房资产属于区机关综合保障中心。2020年预算新增资产0.4万元。

（四）预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款30万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)：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。

2. 一般公共服务(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政行政管理事务(项)：指中共硚口区委政策研究室为单独设置项级科目的其他项目支出。

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)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九) 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等。