

附件 2:

2020 年度

**原州区委政策研究室
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

(如无需做解释的名词, 请写明: 本单位无需解释的名词)

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 围绕党的中心任务和区委的总体工作思路、部署，结合本区经济社会发展的实际需要，组织协调有关部门及调研力量，对经济、政治、科技、教育、文化、卫生等重大问题进行调查研究，为区委决策提供依据。

2. 督促、检查区直各部门、各乡镇贯彻落实党的各项方针政策、区委各项重大决策，以及在贯彻落实中出现的新情况、新问题、新经验，及时向区委反映，并提出相应的建议。

3. 落实全面深化改革领导小组提出的有关工作要求。

4. 收集、整理区内、外经济社会发展方面的信息资料，组织编写信息、调研内部刊物。

5. 抓好小康试点工作，做好试点乡村的监测考评，及时总结，推广试点乡村的先进典型及经验。

6. 完成区委交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，政研室为独立的核算单位，单位编制 6 个，其中行政编制 6 人，现有在职人员 6 人，退休人员 3 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：原州区委政研室

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1369813.18	一、一般公共服务支出	31	1054813.67
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	217393.58
	9		九、卫生健康支出	39	56707.5
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37500
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1369813.18	本年支出合计	57	1366414.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	32378.09	年末结转和结余	59	35776.52
总计	30	1402191.27	总计	60	1402191.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：原州区委政研室

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			1369813.18	1369813.18						
		2013101	948469.71	948469.71						
		2013105	37882	37882						
		2019999	75680	75680						
		2080505	76658.81	76658.81						
		2080506	45252.18	45252.18						
		2080801	97078	97078						
		2101103	16008.43	16008.43						
		2101199	35284.05	35284.05						
		2210203	37500	37500						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：原州区委政研室

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1366414.75	1252852.75	113562			
	2013101		行政运行	941251.67	941251.67				
	2013105		专项业务	37882		37882			
	2019999		其他一般公共服务支出	75680		75680			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75063.4	75063.4				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45252.18	45252.18				
	2080801		死亡抚恤	97078	97078				
	2101103		公务员医疗补助	16008.43	16008.43				
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	40699.07	40699.07				
	2210203		购房补贴	37500	37500				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：原州区委政研室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1369813.18	一、一般公共服务支出	33		1054813.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		217393.58		
	9		九、卫生健康支出	41		56707.5		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		37500		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1369813.18	本年支出合计	59		1366414.75		
年初财政拨款结转和结余	28	30095.59	年末财政拨款结转和结余	60		33494.02		
一、一般公共预算财政拨款	29	30095.59		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1399908.77	合计	64		1399908.77		

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支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：原州区委政研室

金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1366414.75	1252852.75	113562
		2013101	行政运行	941251.67	941251.67	
		2013105	专项业务	37882		37882
		2019999	其他一般公共服务支出	75680		75680
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75063.4	75063.4	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45252.18	45252.18	
		2080801	死亡抚恤	97078	97078	
		2101103	公务员医疗补助	16008.43	16008.43	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	40699.07	40699.07	
		2210203	购房补贴	37500	37500	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：原州区委政研室

单位：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	1032774.59	302	商品和服务支出	115060.16	310	资本性支出	860
30101	基本工资	257893	30201	办公费	15233.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	262559	30202	印刷费	1988	31002	办公设备购置	860
30103	奖金	206444	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	600	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1000	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	75063.4	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45252.18	30207	邮电费	3345.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40699.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16008.43	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	806.51	30211	差旅费	9860	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3150	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	128049	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	104158	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	97078	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5760	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7021.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	900	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61561	39907	国家赔偿费用支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	420	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11300	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1136932.59	公用经费合计					115920.16
合计								1252852.75

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：原州区委政研室

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：原州区委政研室

金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：原州区委政研室

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1369813.18 元，支出总计 1366414.75 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 164829.46 元、167688.38 元，增长 13.7%、13.9%，主要原因是人员职务变动及新增死亡职工 1 名。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1369813.18 元，其中：财政拨款收入 1369813.18 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1366414.75 元，其中：基本支出 1252852.75 元，占 91.7%；项目支出 113562 元，占 8.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1369813.18 元，支出总计 1366414.75 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 164829.46 元、319202.38，增长 13.7%、30.5%，主要原因是人员职务变动及新增死亡职工 1 名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1366414.75 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 167688.38 元，增长 13.9%，主要原因是人员职务变动及新增死亡职工 1 名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1366414.75元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出1054813.67元，占77.2%；社会保障和就业（类）支出217393.58元，占15.91%；卫生健康（类）支出56707.5元，占4.15%；住房保障（类）支出37500元，占2.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1385536.38元，支出决算为1366414.75元，完成年初预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因：新增死亡职工1名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1252852.75元，其中：人员经费1136932.59元，公用经费115920.16元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1032774.59元，较2020年度年初预算数减少231925.41元，降低18.3%，主要原因是新增死亡职工1名；较2019年度决算数增加85172.04元，增长8.9%。

2. 商品和服务支出115060.16元，较2020年度年初预算数增加7060.16元，增长6.5%，主要原因是驻村第一书记和工作队员交通补助增加；较2019年度决算数减少127303.66元，降低52.5%。

3. 对个人和家庭的补助104158元，较2020年度年初预算数增加95158元，增长1057%，主要原因是新增死亡职工1名；

较2019年度决算数增加95398元，增长1089%。

4. 资本性支出860元，较2020年度年初预算数增加860元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较2019年度决算数增加860元，增长100%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元；公务接待费支出决算减少（增加）0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。
3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减

少) 0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出115920.16元,比2019年度增加18350.34元,增长18.8%。主要原因是:驻村第一书记和工作队员交通补助增加及购置办公设备。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;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)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

本单位2020年无绩效评价项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算总收入**：“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般公共预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2. **地方财政收入**：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般公共预算收入）和基金预算收入两部分。

3. **公共财政预算收入（一般公共预算收入）**：是指实行一般公共预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4. **公共财政预算支出（一般公共预算支出）**：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资

源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5. 同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

6. 部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

7. 财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

8. 上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支

出、上解上级支出、补助下级支出)后,形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9. 结转项目结余:是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施,预算已安排而不能在当年实现财政支出,需在下一年度继续安排的项目支出

第五部分 附件

无其他有关公开资料