

# 中共咸宁市委政策研究室 2021 年部门预算 情况说明

## 目 录

### 一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

(二) 机构设置

### 二、2021 年主要工作任务

### 三、2021 年部门预算表

(一) 部门收支总表

(二) 部门财政拨款收入支出表

(三) 部门一般公共预算支出表

(四) 部门政府性基金预算支出表

(五) 部门国有资本经营预算支出表

(六) 部门社会保险费支出表

(七) 部门住房公积金支出表

(八) 部门基本支出表

(九) 部门项目支出表

(十) 部门“三公”经费支出表

(十一) 部门政府采购支出表

(十二) 部门绩效支出表

(十三) 部门绩效支出明细表

(十四) 部门绩效支出明细表

(十五) 部门绩效支出明细表

(十六) 部门绩效支出明细表

(十七) 部门绩效支出明细表

(十八) 部门绩效支出明细表

(十九) 部门绩效支出明细表

(二十) 部门绩效支出明细表

(二十一) 部门绩效支出明细表

(二十二) 部门绩效支出明细表

(二十三) 部门绩效支出明细表

(二十四) 部门绩效支出明细表

(二十五) 部门绩效支出明细表

(二十六) 部门绩效支出明细表

(二十七) 部门绩效支出明细表

(二十八) 部门绩效支出明细表

(二十九) 部门绩效支出明细表

(三十) 部门绩效支出明细表

(三十一) 部门绩效支出明细表

(三十二) 部门绩效支出明细表

(三十三) 部门绩效支出明细表

(三十四) 部门绩效支出明细表

(三十五) 部门绩效支出明细表

(三十六) 部门绩效支出明细表

(三十七) 部门绩效支出明细表

(三十八) 部门绩效支出明细表

(三十九) 部门绩效支出明细表

(四十) 部门绩效支出明细表

(四十一) 部门绩效支出明细表

(四十二) 部门绩效支出明细表

(四十三) 部门绩效支出明细表

(四十四) 部门绩效支出明细表

(四十五) 部门绩效支出明细表

(四十六) 部门绩效支出明细表

(四十七) 部门绩效支出明细表

(四十八) 部门绩效支出明细表

(四十九) 部门绩效支出明细表

(五十) 部门绩效支出明细表

(五十一) 部门绩效支出明细表

(五十二) 部门绩效支出明细表

(五十三) 部门绩效支出明细表

(五十四) 部门绩效支出明细表

(五十五) 部门绩效支出明细表

(五十六) 部门绩效支出明细表

(五十七) 部门绩效支出明细表

(五十八) 部门绩效支出明细表

(五十九) 部门绩效支出明细表

(六十) 部门绩效支出明细表

(六十一) 部门绩效支出明细表

(六十二) 部门绩效支出明细表

(六十三) 部门绩效支出明细表

(六十四) 部门绩效支出明细表

(六十五) 部门绩效支出明细表

(六十六) 部门绩效支出明细表

(六十七) 部门绩效支出明细表

(六十八) 部门绩效支出明细表

(六十九) 部门绩效支出明细表

(七十) 部门绩效支出明细表

(七十一) 部门绩效支出明细表

(七十二) 部门绩效支出明细表

(七十三) 部门绩效支出明细表

(七十四) 部门绩效支出明细表

(七十五) 部门绩效支出明细表

(七十六) 部门绩效支出明细表

(七十七) 部门绩效支出明细表

(七十八) 部门绩效支出明细表

(七十九) 部门绩效支出明细表

(八十) 部门绩效支出明细表

(八十一) 部门绩效支出明细表

(八十二) 部门绩效支出明细表

(八十三) 部门绩效支出明细表

(八十四) 部门绩效支出明细表

(八十五) 部门绩效支出明细表

(八十六) 部门绩效支出明细表

(八十七) 部门绩效支出明细表

(八十八) 部门绩效支出明细表

(八十九) 部门绩效支出明细表

(九十) 部门绩效支出明细表

(九十一) 部门绩效支出明细表

(九十二) 部门绩效支出明细表

(九十三) 部门绩效支出明细表

(九十四) 部门绩效支出明细表

(九十五) 部门绩效支出明细表

(九十六) 部门绩效支出明细表

(九十七) 部门绩效支出明细表

(九十八) 部门绩效支出明细表

(九十九) 部门绩效支出明细表

(一百) 部门绩效支出明细表

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

根据《中共咸宁市委办公室关于印发〈中共咸宁市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（咸办文〔2019〕13号）文件精神，中共咸宁市委政策研究室为正县级市委工作机关，咸宁市委全面深化改革领导小组办公室、咸宁市委财经委员会办公室设在市委政研室，履行政策研究、全面深化改革、市委财经工作三种职能。主要职责：

1、围绕市委中心工作，对全市经济、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，为市委决策提供参考意见。

2、承担市委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

4、负责全市全面深化改革重大问题的政策研究。

5、负责拟订全市全面深化改革中长期规划和年度计划。

6、收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委决策提供信息服务。负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

7、负责对全市全面深化改革工作开展督察和考核。

8、负责协调和督办市委财经方面重大方针政策的贯彻落实。

9、完成上级交办的其他任务。

### （二）机构设置

市委政研室内设4个科室：秘书科、党建研究科、经济和社会发展研究科、改革科，另设市委全面深化改革委员会

办公室秘书科、市委财经委员会办公室秘书科，无下属单位。市委政研室机关行政编制 19 个，工勤编制 1 个，现有在编在岗干部职工 16 名，退休干部 1 名。

## 二、2021 年度主要任务

（一）做好重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见。

（二）做好市委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（三）做好全市全面深化改革重大问题的政策研究。

（四）拟订全市全面深化改革年度工作要点、责任分工、重要文件，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

（五）做好全面深化改革年终考核的组织、协调工作。

（六）收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委决策提供信息服务。联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

（七）做好市委全面深化改革领导委员会的日常工作。

（八）开展全市经济发展战略问题和重大政策问题的调查研究，分析宏观经济形势，对市委经济工作重大部署提出政策性建议。

（九）会同有关部门起草市委有关经济工作重要文件，协调督促有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求，适时开展督办检查。

（十）收集、分析、整理和报送有关财经的重要信息、动态，为市委决策提供信息服务。

（十一）做好市委财经委员会的日常工作。

（十二）做好市委交办的其他事项。

### 三、2021 年部门预算表

#### (一) 部门收支总表。

## 部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	370.17	一、基本保障支出	299.76
本级一般公共预算拨款	370.17	人员经费支出	254.80
上级补助		标准公用经费支出	44.96
一般债券		二、项目支出	73.00
二、政府性基金拨款		三、项目支出不可预见费	5.19
本级基金		四、事业单位经营支出	
上级基金		五、对附属单位补助支出	
专项债券		六、上缴上级支出	
三、社保基金拨款	7.78		
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入			
十一、融资借款			
本年收入合计：	377.95	本年支出合计：	377.95
八、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	377.95	支出总计	377.95

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

(二) 部门收入总表。

## 部门收入预算总表

单位：万元

单位 编 码	单 位 名 称	合 计	上 年 结 余 （ 转 ）				一 般 公 共 预 算				政 府 性 基 金			社 保 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	纳 入 专 户 管 理 的 非 税	事 业 单 位 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	往 来 收 入	其 他 收 入	融 资 借 款	
			小 计	公 共 预 算 结 转	政 府 性 基 金 结 转	其 他 结 余	小 计	本 级 一 般 公 共 预 算	上 级 补 助	一 般 债 券	小 计	本 级 基 金	上 级 基 金										专 项 债 券
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合计	377.95					370 .17	370.1 7							7.78								
109	市委政 研室	377.95					370 .17	370.1 7							7.78								
109 001	市委 政研室	377.95					370 .17	370.1 7							7.78								

(三) 部门支出总表。

## 部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出	人员经费支出	标准公用经费支出	项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计							
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	377.95	299.76	254.80	44.96	73.00	5.19			
109	市委政研室	377.95	299.76	254.80	44.96	73.00	5.19			
109001	市委政研室	377.95	299.76	254.80	44.96	73.00	5.19			
201	一般公共服务支出	308.54	230.35	185.39	44.96	73.00	5.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.54	230.35	185.39	44.96		5.19			
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	235.54	230.35	185.39	44.96		5.19			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.00				73.00				
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	73.00				73.00				
208	社会保障和就业支出	28.45	28.45	28.45						
20805	行政事业单位离退休	28.45	28.45	28.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	18.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	9.48						
210	卫生健康支出	12.84	12.84	12.84						
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	12.84						
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	10.67						
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	2.17						
221	住房保障支出	28.12	28.12	28.12						
22102	住房改革支出	28.12	28.12	28.12						

# 财政拨款收支总表

单位：万元

支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	支出	
		年初余额和年末余额	本年支出
	111. 行政运行	1779.17	1887.88
	112. 公共安全	1779.17	1847.00
	113. 教育		14.78
	114. 科学技术		13.00
	115. 文化旅游体育与传媒		16.27
	116. 卫生健康		
	117. 节能环保		
	118. 城乡社区		
	119. 自然资源海洋电力等		
	120. 交通运输		
	121. 农林水		
	122. 住房保障		
	123. 其他		
	201. 本级政府性基金预算		184.20
	202. 本级国有资本经营预算		
	203. 上级补助		
	204. 债务付息		
	205. 债务发行费用		
	206. 其他		
	301. 工资福利支出		
	302. 商品和服务支出		
	303. 资本性支出		
	304. 对个人和家庭的补助		
	305. 其他		
	399. 其他支出		
	401. 基本建设支出		
	402. 其他		
	501. 政府性基金预算拨款收入		
	502. 国有资本经营预算拨款收入		
	503. 上级补助收入		
	504. 债务收入		
	505. 债务发行费用收入		
	506. 其他		
	601. 财政拨款收入	3558.34	3731.88
	602. 事业收入		
	603. 经营收入		
	604. 其他收入		
	699. 其他		

收入	
科目	金额
一、一般公共预算收入	3558.34
本级一般公共预算收入	
上级补助收入	
二、政府性基金预算收入	
本级政府性基金预算收入	
上级补助收入	
三、国有资本经营预算收入	
本级国有资本经营预算收入	
上级补助收入	
四、债务收入	
五、债务发行费用收入	
六、其他收入	
七、其他	

(五) 一般公共预算支出表。

## 一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	370.17	291.98	247.02	44.96	73.00	5.19			
109	市委政研室	370.17	291.98	247.02	44.96	73.00	5.19			
109001	市委政研室	370.17	291.98	247.02	44.96	73.00	5.19			
201	一般公共服务支出	300.76	222.57	177.61	44.96	73.00	5.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.76	222.57	177.61	44.96		5.19			
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	227.76	222.57	177.61	44.96		5.19			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	73.00				73.00				
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	73.00				73.00				
208	社会保障和就业支出	28.45	28.45	28.45						
20805	行政事业单位离退休	28.45	28.45	28.45						



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	18.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	9.48						
210	卫生健康支出	12.84	12.84	12.84						
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	12.84						
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	10.67						
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	2.17						
221	住房保障支出	28.12	28.12	28.12						
22102	住房改革支出	28.12	28.12	28.12						
2210201	住房公积金	23.03	23.03	23.03						
2210202	提租补贴	5.09	5.09	5.09						

(六) 一般公共预算基本支出表。

## 一般公共预算基本支出表 (按经济科目到款级)

单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	合计
**	**	1
	合计	291.98
109	市委政研室	291.98
109001	市委政研室	291.98
301	工资福利支出	244.69
30101	基本工资	54.19
30102	津贴补贴	48.19
30103	奖金	77.89
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.97
30109	职业年金缴费	9.48
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67
30111	公务员医疗补助缴费	2.17
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	23.03
30199	其他工资福利支出	0.10
302	商品和服务支出	44.96
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	
30204	手续费	

30205	水费	1.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国(境)费用	3.00
30213	维修(护)费	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.40
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.37
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	11.66
30240	税金及附加费用	
30293	302 商品和服务支出(会议费)	
30294	302 商品和服务支出(培训费)	
30297	302 商品和服务支出(公务接待费)	
30298	302 商品和服务支出(其他)	
30299	其他商品和服务支出	7.53
303	对个人和家庭的补助	2.33
30301	离休费	
30302	退休费	

30305	生活补助	
30307	医疗费补助	0.16
30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.17
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31007	信息网络及软件购置更新	
399	其他支出	
39999	其他支出	

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	8.40
1. 因公出国（境）	3.00
2. 公务接待费	1.40
3. 公车购置及运行维护费	4.00
其中：公务用车运行维护费	4.00
公务用车购置	

(八) 政府性基金预算支出表。

## 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出		项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	
			小计	人员经费支出				
*	*	1	2	3	4	5	6	7
	合计	0						
109	市委政研室	0						
109001	市委政研室							
201	一般公共服务支出							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务							
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
2101103	公务员医疗补助							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							

#### 四、收支预算表总体情况及简要说明

##### (一) 预算收支安排及增减变化情况说明

2021年市委政研室收入预算总额为377.95万元，比上年收入预算总额384.83万元减少6.88万元，下降1.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入370.17万元，社保基金拨款收入7.78万元。减少的主要原因是部分干部调出，人员经费相应减少。

2021年市委政研室支出预算总额为377.95万元，比上年支出预算总额384.83万元减少6.88万元，下降1.8%。下降的主要原因是部分干部调出，人员经费支出相应减少。(1)按经济科目分类细分，本年支出291.98万元，包括：工资福利支出244.69万元，商品和服务支出44.96万元，对个人和家庭补助2.33万元。(2)按照功能科目分类细分，本年支出370.17万元，包括：一般公共服务支出300.76万元，社会保障和就业支出28.45万元，卫生健康支出12.84万元，住房保障支出28.12万元。2021年度预算基本保障支出主要用于保障机关正常运转、一般调查研究、文稿编印、督察协调、基本办公用品购置、干部职工人员工资等支出；项目支出主要用于调研、项目评审、材料印刷、改革规划协调调研督办、财经规划协调调研督办、宣传等费用支出。

市委政研室2021年政府性基金预算支出为0。

##### (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明

市委政研室2021年机关运行经费预算为44.96万元，其中：办公费2万元、印刷费2万元、水费1万元、电费3万元、邮电费1.0万元、差旅费2万元、因公出国(境)费用

3 万元、维修(护)费 1 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1.4 万元、劳务费 1 万元、工会会费 2.37 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 11.66 万元、其他商品和服务支出 7.53 万元。占预算总额 377.95 万元的 11.9%，比上年 47.73 万元减少 2.77 万元，下降 5.8%。下降的原因主要是部分干部调出，相关费用相应减少。

### (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明

市委政研室 2021 年“三公”经费预算 8.4 万元，占预算总额 377.95 万元的 2.2%，比上年预算 11 万元减少 2.6 万元，下降 23.6%。主要原因是受疫情影响，公务接待和外出考察学习减少。

1. 因公出国(境)经费预算 3 万元，比上年预算 5 万元减少 2 万元，下降 40%，主要原因是疫情影响外出减少。

2. 公务用车运行维护费 4 万元，与上年预算 4 万元一样，无变化；公务用车购置费 0 元，与上年预算 0 万元一样，无变化。

3. 公务接待费预算 1.4 万元，与上年预算 2 万元一样，下降 30%，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

### (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明

市委政研室严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021 年，我单位政府采购预算 55.6 万元，其中货物类采购预算 22 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 33.6 万元。比上年预算 50.1 万元增加 5.5 万元，增长 9.9%。增长原因主要是办公设备更新、文稿



服务印刷费增加等。

#### （五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务车辆 1 辆，为一般公务用车；单位价值 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）。与上年度相比无变化。

#### （六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出

#### （七）2021 年部门预算绩效情况说明

1. 部门预算绩效开展情况：2021 年市委政研室项目支出 73 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

2. 重点项目预算的绩效目标：全面深化改革规划调研督办、宣传费用项目预算数为 45 万元，主要绩效目标是召开市委深改委会议、召开全市改革培训暨改革办主任会议、开展改革督察活动、开展改革第三方评估活动、开展改革调研及外出学习考察活动、迎接省改革办来咸调研及考评工作、建立健全改革台账等，确保全市改革工作排名全省第一方阵。重大专题调研及决策信息编撰整理项目预算数为 20 万元，主要绩效目标是坚持以文辅政，高质量完成书记文稿服

务；深入一线开展调查研究，加大外出考察学习力度，主动当好决策参谋，形成高质量的调研报告等。

## 五、名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指中共咸宁市委政策研究室机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指中共咸宁市委政策研究室行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指中共咸宁市委政策研究室机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（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支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指

单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；  
公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

中共咸宁市委政策研究室

2021年2月4日