

中共格尔木市委政策研究室

2020 年部门预算

目 录

第一部分 中共格尔木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 中共格尔木市委政策研究室 2020 年度部门预算 表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 中共格尔木市委政策研究室 2020 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共格尔木市委政策研究室概况

一、主要职能

(一) 组织对全市经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调研并提出意见建议,供市委决策和参考。

(二) 对市委有关政策的制定、实施,提供分析和评价,对市委方针、政策的执行情况进行跟踪和反馈。

(三) 搜集各种信息,进行分析研究,为领导提供重要参阅资料。

(四) 学习研究中央、中央全面深化改革委员会和省委、州委全面深化改革委员会关于全面深化改革的决策部署,向市委全面深化改革委员会提出贯彻落实建议;组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究,提出总结方案、目标规划、重要政策和重大措施等建议;总结全面深化改革情况,发掘典型,推广经验,研究分析倾向性、苗头性问题,向市委全面深化改革委员会提出对策建议。

(五) 协调推动、督促检查各领域、有关方面落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。

(六) 联系有关研究机构和专家学者,就全市改革重要问题进行研究和咨询,收集、汇总有关改革问题的信息资料,承担市委全面深化改革委员会的日常工作。

(七) 完成市委和市委全面深化改革委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共格尔木市委政策研究室 2020 年部门预算编制范围的为中共格尔木市委政策研究室本级，本单位无二级预算单位。

序号	单位名称

第二部分 中共格尔木市委政策研究室

2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2020 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算
一、本年收入	98.52	一、本年支出	98.52	98.52	
（一）、一般公共预算拨款	98.52	（一）、一般公共服务支出	85.82	85.82	
（二）政府性基金预算拨款		（二）、外交支出			
		（三）、国防支出			
二、上年结转		（四）、公共安全支出			
（一）、一般公共预算拨款		（五）、教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）、科学技术支出			
		（七）、文化旅游体育与传媒支出			
		（八）、社会保障和就业支出	5.26	5.26	
		（九）、社会保险基金支出			
		（十）、卫生健康支出	4.19	4.19	
		（十一）、节能环保支出			
		（十二）、城乡社区支出			
		（十三）、农林水支出			
		（十四）、交通运输支出			
		（十五）、资源勘探工业信息等支出			
		（十六）、商业服务业等支出			
		（十七）、金融支出			
		（十八）、援助其他地区支出			
		（十九）、自然资源海洋气象等支出			
		（二十）、住房保障支出	3.25	3.25	
		（二十一）、粮油物资储备支出			
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出			
		（二十三）、预备费			
		（二十四）、其他支出			
		（二十五）、转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）、债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	98.52	支出总计	98.52	98.52	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	98.52	57.52	41.00
201			一般公共服务支出	85.82	44.82	41.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	85.82	44.82	41.00
201	31	01	行政运行	44.82	44.82	
201	31	05	专项业务	41		41.00
208			社会保障和就业支出	5.26	5.26	
208	05		行政事业单位养老支出	5.19	5.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.46	3.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.02	0.02	
210			卫生健康支出	4.19	4.19	
210	11		行政事业单位医疗	4.19	4.19	
210	11	01	行政单位医疗	1.75	1.75	
210	11	03	公务员医疗补助	2.44	2.44	
221			住房保障支出	3.25	3.25	
221	02		住房改革支出	3.25	3.25	
221	02	01	住房公积金	3.25	3.25	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	57.52	48.50	9.02
301		工资福利支出	48.48	48.48	
	01	基本工资	9.42	9.42	
	02	津贴补贴	22.43	22.43	
	03	奖金	2.08	2.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.46	3.46	
	09	职业年金缴费	1.73	1.73	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.63	1.63	
	11	公务员医疗补助缴费	2.44	2.44	
	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
	13	住房公积金	3.25	3.25	
	99	其他工资福利支出	1.85	1.85	
302		商品和服务支出	9.02		9.02
	01	办公费	1.36		1.36
	02	印刷费	0.60		0.60
	07	邮电费	0.20		0.20
	11	差旅费	1.00		1.00
	17	公务接待费	1.00		1.00
	31	公务用车运行维护费	2.62		2.62
	39	其他交通费用	2.24		2.24
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
						3.62		2.62		2.62	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：我单位无政府性基金预算支出

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020 年 预算数	项目（按功能分类）	2020 年预算数
一.一般公共预算拨款收入	98.52	一、一般公共服务支出	85.82
二.政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三.事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四.事业单位经营收入		五、教育支出	
五.上级补助收入		六、科学技术支出	
六.下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七.其他收入		八、社会保障和就业支出	5.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	98.52	本年支出合计	98.52
八.用事业基金弥补收支差额		二十九.结转下年	
九.上年结余			
收入总计	98.52	支出总计	98.52

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
						金额	其中：教育收费				
合计	98.52		98.52								
中共格尔木市委政策研究室	98.52		98.52								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	98.52	57.52	48.50	9.02	41.00
201	一般公共服务支出	85.82	44.82	35.80	9.02	41.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.82	44.82	35.80	9.02	41.00
2013101	行政运行	44.82	44.82	35.80	9.02	
2013105	专项业务	41.00				41.00
208	社会保障和就业支出	5.26	5.26	5.26		
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	5.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.46	3.46	3.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	1.73		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	0.07		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.02	0.02	0.02		
210	卫生健康支出	4.19	4.19	4.19		
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	4.19		
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	1.75		
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	2.44		
221	住房保障支出	3.25	3.25	3.25		
22102	住房改革支出	3.25	3.25	3.25		
2210201	住房公积金	3.25	3.25	3.25		

第三部分 中共格尔木市委政策研究室 2020 年度 部门预算情况说明

一、关于中共格尔木市委政策研究室 2020 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

中共格尔木市委政策研究室 2020 年财政拨款收支总预算 98.52 万元，比 2019 年增加 98.52 万元，主要因为本单位为新增单位。收入包括：一般公共预算拨款 98.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 85.82 万元，社会保障和就业支出 5.26 万元，卫生健康支出 4.19 万元，住房保障支出 3.25 万元。

二、关于中共格尔木市委政策研究室 2020 年一般公共预算 当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共格尔木市委政策研究室 2020 年一般公共预算当年拨款 98.52 万元，比 2019 年增加 98.52 万元，主要因为本单位为新增单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 85.82 万元，占 87.11%，社会保障和就业（类）支出 5.26 万元，占 5.34%，卫生健康（类）支出 4.19 万元，占 4.25%，住房保障（类）支出 3.25 万元，占 3.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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)2020年预算数为44.82万元,比2019年增加44.82万元,增长100%,主要因为本单位为新增单位。

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)2020年预算数为41.00万元,比2019年增加41.00万元,增长100%,主要因为本单位为新增单位。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为3.46万元,比2019年增加3.46万元,增长100%,主要因为本单位为新增单位。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为1.73万元,比2019年增加1.73万元,增长100%,主要因为本单位为新增单位。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2020年预算数为0.05万元,比2019年增加0.05万元,增长100%,主要因为本单位为新增单位。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)2020年预算数为0.02万元,比2019年增加0.02万元,增长100%,主要因为本单位为新增单位。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)2020年预算数为1.75万元,比2019年增加1.75万元,增长100%,主要因为本单位为新增单位。

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)2020年预算数为2.44万元,比2019年增加2.44万元,增长100%,主要因为本单位为新增单位。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为3.25万元,比2019年增加3.25万元,增长100%,主要因为本单位为新增单位。

三、关于中共格尔木市委政策研究室2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共格尔木市委政策研究室2020年一般公共预算基本支出57.52万元,其中:

人员经费48.50万元,主要包括:基本工资9.42万元、津贴补贴22.43万元、奖金2.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.46万元、职业年金缴费1.73万元、职工基本医疗保险缴费1.63万元、公务员医疗补助缴费2.44万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金3.25万元、其他工资福利支出1.85万元、奖励金0.02万元。

公用经费9.02万元,主要包括:办公费1.36万元、印刷费0.60万元、邮电费0.20万元、差旅费1.00万元、接待费1.00万元、公务用车运行维护费2.62万元、其他交通费用2.24万元。

四、关于中共格尔木市委政策研究室2020年“三公”经费预算情况说明

中共格尔木市委政策研究室 2020 年“三公”经费预算数为 3.62 万元，比 2019 年增加 3.62 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，无增减；公务用车购置及运行费 2.62 万元，比 2019 年增加 2.62 万元；公务接待费 1.00 万元，比 2019 年增加 1.00 万元。2020 年“三公”经费比 2019 年增加 3.62 万元，主要因为本单位为新增单位。

五、关于中共格尔木市委政策研究室 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

中共格尔木市委政策研究室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共格尔木市委政策研究室 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共格尔木市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：一般公共预算拨款收入 98.52 万元；支出包括：一般公共服务支出 85.82 万元，社会保障和就业支出 5.26 万元，卫生健康支出 4.19 万元，住房保障支出 3.25 万元。中共格尔木市委政策研究室 2020 年收支总预算 98.52 万元。

七、关于中共格尔木市委政策研究室 2020 年部门收入预算情况说明

中共格尔木市委政策研究室 2020 年收入预算 98.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 98.52 万元，占 100%。

八、关于中共格尔木市委政策研究室 2020 年部门支出预算

情况说明

中共格尔木市委政策研究室 2020 年支出预算 98.52 万元，其中：基本支出 57.52 万元，占 58.38%；项目支出 41.00 万元，占 41.62%。

九、关于中共格尔木市委政策研究室 2020 年支出预算情况的说明

中共格尔木市委政策研究室 2020 年项目支出预算当年拨款 98.52 万元，比 2019 年增加 98.52 万元，增长 100%，主要因为本单位为新增单位。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年中共格尔木市委政策研究室机关运行经费财政拨款预算 9.02 万元，比 2019 年预算增加 9.02 万元，增长 100%，主要因为本单位为新增单位。

（二）政府采购安排情况。

2020 年中共格尔木市委政策研究室无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月底，中共格尔木市委政策研究室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）绩效目标设置情况。

2020 年中共格尔木市委政策研究室专项均实行绩效目标管

理，涉及一般公共预算当年拨款 41.00 万元。主要用于对收集全市各类信息进行分析研究，为市委决策提供重要参阅资料；贯彻落实省委、州委全面深化改革委员会的决策部署，向市委全面深化改革委员会提出贯彻落实建议及对策建议。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺

口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（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；

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款），专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出；

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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；

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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；

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出；

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其

他财政对社会保险基金的补助支出；

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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；

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（九）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。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。