

# 中共格尔木市委 政策研究室

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 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

我单位为纳入中国共产党格尔木市委员会办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	62.92	一. 一般公共服务支出	56.91
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	2.50
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1.79
		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	1.72
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	62.92	本 年 支 出 合 计	62.92
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	62.92	支 出 总 计	62.92

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
中共格尔木市委政策研究室	62.92		62.92							

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	62.92	30.79	32.13			
201	一般公共服务支出	56.91	24.78	32.13			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	56.91	24.78	32.13			
2013101	行政运行	24.78	24.78				
2013105	专项业务	32.13		32.13			
208	社会保障和就业支出	2.50	2.50				
20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.64	1.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	1.79	1.79				
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79				
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93				
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86				
221	住房保障支出	1.72	1.72				
22102	住房改革支出	1.72	1.72				
2210201	住房公积金	1.72	1.72				

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	62.92	一、本年支出	62.92	62.92	
（一）一般公共预算拨款	62.92	（一）一般公共服务支出	56.91	56.91	
（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	2.50	2.50	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	1.79	1.79	
		（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	1.72	1.72	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	62.92	支出总计	62.92	62.92	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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	62.92	30.79	32.13
201			一般公共服务支出	56.91	24.78	32.13
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	56.91	24.78	32.13
		01	行政运行	24.78	24.78	
		05	专项业务	32.13		32.13
208			社会保障和就业支出	2.50	2.50	
	05		行政事业单位养老支出	2.46	2.46	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.64	1.64	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	
		99	其他财政对社会保险基金的补助	0.01	0.01	
210			卫生健康支出	1.79	1.79	
	11		行政事业单位医疗	1.79	1.79	
		01	行政单位医疗	0.93	0.93	
		03	公务员医疗补助	0.86	0.86	
221			住房保障支出	1.72	1.72	
	02		住房改革支出	1.72	1.72	
		01	住房公积金	1.72	1.72	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类项目		2021 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	30.79	24.88	5.91
301		工资福利支出	24.88	24.88	
	01	基本工资	5.10	5.10	
	02	津贴补贴	11.62	11.62	
	03	奖金	1.10	1.10	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.64	1.64	
	09	职业年金缴费	0.82	0.82	
	10	职工基本医疗保险缴费	0.86	0.86	
	11	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	
	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
	13	住房公积金	1.72	1.72	
	99	其他工资福利支出	1.05	1.05	
302		商品和服务支出	5.91		5.91
	01	办公费	0.63		0.63
	11	差旅费	0.50		0.50
	17	公务接待费	0.95		0.95
	31	公务用车运行维护费	2.48		2.48
	39	其他交通费用	1.35		1.35

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	3.43		2.48		2.48	0.95

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			

中共格尔木市委政策研究室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共格尔木市委政策研究室 2021 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。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。中共格尔木市委政策研究室 2021 年收支总预算 62.92 万元。

二、关于中共格尔木市委政策研究室 2021 年部门收入预算情况说明

中共格尔木市委政策研究室 2021 年收入预算 62.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 62.92 万元，占 100%。

三、关于中共格尔木市委政策研究室 2021 年部门支出预算情况说明

中共格尔木市委政策研究室 2021 年支出预算 62.92 万元，其中：基本支出 30.79 万元，占 48.94%；项目支出 32.13 万元，占 51.06%。

四、关于中共格尔木市委政策研究室 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 62.92 万元，比上年减少 35.60 万元，主要是人员减少及厉行节

约，全面压缩开支。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 62.92 万元。支出包括：一般公共服务支出 56.91 万元；社会保障和就业支出 2.50 万元；卫生健康支出 1.79 万元；住房保障支出 1.72 万元。

## 五、关于中共格尔木市委政策研究室 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 62.92 万元，比上年减少 35.60 万元，主要是人员减少及厉行节约，全面压缩开支。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 56.91 万元，占 90.45%；社会保障和就业（类）支出 2.50 万元，占 3.97%；卫生健康（类）支出 1.79 万元，占 2.85%；住房保障（类）支出 1.72 万元，占 2.73%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2021 年预算数为 24.78 万元，比上年减少 20.04 万元，下降 44.71%。主要是人员减少及厉行节约，全面压缩开支。

2、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）2021 年预算数为 32.13 万元，比上年减少 8.87 万元，下降 21.63%。主要是厉行节约，全面压缩开支。

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）2021年预算数为1.64万元，比上年减少1.82万元，下降52.60%。主要是人员减少。

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）2021年预算数为0.82万元，比上年减少0.91万元，下降52.60%。主要是人员减少。

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）2021年预算数为0.03万元，比上年减少0.02万元，下降40.00%。主要是人员减少。

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）2021年预算数为0.01万元，减少0.01万元，下降50.00%。主要是人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为0.93万元，比上年减少0.82万元，下降46.86%。主要是人员减少。

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）2021年预算数为0.86万元，比上年减少1.58万元，下降64.75%。主要是该项缴费比例下调及人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为1.72万元，比上年减少1.53万元，下降47.07%。

主要是人员减少。

## 六、关于中共格尔木市委政策研究室 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 30.79 万元，其中：

人员经费 24.88 万元，主要包括：基本工资 5.10 万元、津贴补贴 11.62 万元、奖金 1.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.64 万元、职业年金缴费 0.82 万元、职工基本医疗保险缴费 0.86 万元、公务员医疗补助缴费 0.86 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 1.72 万元、其他工资福利支出 1.05 万元。

公用经费 5.91 万元，主要包括：办公费 0.63 万元、差旅费 0.50 万元、公务接待费 0.95 万元、公务用车运行维护费 2.48 万元、其他交通费用 1.35 万元。

## 七、关于中共格尔木市委政策研究室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共格尔木市委政策研究室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.43 万元，比上年减少 0.19 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 2.48 万元，减少 0.14 万元；公务接待费 0.95 万元，减少 0.05 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约，压缩开支。

## 八、关于中共格尔木市委政策研究室 2021 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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费安排情况。

2021 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 5.91 万元，比上年预算减少 3.11 万元，下降 34.48%。主要是人员减少及厉行节约，压缩开支。

#### (二) 政府采购安排情况。

2021 年中共格尔木市委政策研究室政府采购预算总额 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。

#### (三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，中共格尔木市委政策研究室共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。

2021 年中共格尔木市委政策研究室预算均实行绩效管理，涉及项目 2 个，预算金额 32.13 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
政研及调研专项经费	10.88	开展全市重大政策调研课题工作,对全市经济发展社会的重大事项和市委、市政府作出的重大决策部署落实情况开展调研并提出意见建议。	产出指标	数量指标	全市各方面重大问题进行调研并提出意见建议	≥	10	次
					开展各类调研	≥	40	次
					人员外出培训	≥	2	次
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
					完成高质量调研报告	≥	1	篇
					培训合格率	≥	95	%
			时效指标	完成时限	=	2021	年内	
			效益指标	社会效益指标	成为市委起草重要文件工作的主要载体,主抓典型性调研和建议性调研。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市委满意度	≥	90	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
深化改革专项及改革评估费	21.25	根据市委办公室工作安排部署，对全市的全面深化改革提供相关依据，推进全市的全面深化改革工作。	产出指标	数量指标	召开深化改革会议	≥	4	次	
					印发改革文件	≥	15	份	
					征集市级调研课题	≥	30	篇	
					制发《工作提醒函》	≥	10	篇	
					编报改革动态信息	≥	24	篇	
					推送公众号信息	≥	40	篇	
					采取自评或委托第三方评估，形成评估报告	≥	1	次，篇	
					人员外出培训	≥	2	次	
					质量指标	工作完成率	≥	95	%
						培训合格率	≥	95	%
			时效指标	完成时限	=	2021	年内		
			效益指标	社会效益指标	对我市重点改革事项进行全面综合评估，并提出针对性的意见建议。破解瓶颈，提高效率，推动发展。	定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**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、支出类

**(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)一般公共预算“三公”经费支出:**指一般公共预算安排的因公出国(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。

**(四)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。

### 三、支出科目类

**（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。

#### 四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。