

附件 1：(参考)

2021 年度

中国共产党白山市委员会政策研究室

部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共白山市委政策研究室（以下简称市委政研室）是为市委决策咨询服务、从事综合性研究的职能部门，为正处级单位。

机构设置及部门决算单位构成

纳入中国共产党白山市委员会政策研究室 2021 年度部门决算编制范围的单位为中国共产党的白山市委员会政策研究室本级 1 个预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门:					
公开01表 单位: 万元					
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	179.17	一、一般公共服务支出	13	167.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	14	20.27
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	15	13.16
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	16	10.27
五、事业收入	5			17	
六、经营收入	6			18	
七、附属单位上缴收入	7			19	
八、其他收入	8	0.03		20	
本年收入合计	9	179.20	本年支出合计	21	211.27
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	52.93	年末结转和结余	23	20.86
总计	12	232.13	总计	24	232.13
注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党白山市委员会政策研究室

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		179.20	179.20					0.03
201	一般公共服务支出	138.83	138.83					0.03
20136	其他共产党事务支出	138.83	138.83					0.03
2013601	行政运行	83.59	83.59					
2013602	一般行政管理事务	0.03						0.03
2013650	事业运行	55.21	55.21					
208	社会保障和就业支出	17.72	17.72					
20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72					
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05					
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.62	17.62					
210	卫生健康支出	13.19	13.19					
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19					
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32					
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68					
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
221	住房保障支出	9.47	9.47					
22102	住房改革支出	9.47	9.47					
2210201	住房公积金	9.47	9.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党白山市委员会政策研究室

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		211.27	169.22	15.05			
201	一般公共服务支出	167.57	152.52	15.05			
20136	其他共产党事务支出	167.57	152.52	15.05			
2013601	行政运行	95.29	95.29				
2013602	一般行政管理事务	15.05		15.05			
2013650	事业运行	57.23	57.23				
208	社会保障和就业支出	20.27	20.27				
2080501	行政单位离退休	20.27	20.27				
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	0.1	0.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.07	20.07				
210	卫生健康支出	13.16	13.16				
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16				
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32				
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68				
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3				
221	住房保障支出	10.27	10.27				
22102	住房改革支出	10.27	10.27				
2210201	住房公积金	10.27	10.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：中国共产党白山市委员会政策研究室							
收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	179.17	一、一般公共服务支出	15	162.52	162.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	20.27	20.27	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	13.16	13.16	
	4		四、住房保障支出	18	10.27	10.27	
	8			22			
本年收入合计	9	179.17	本年支出合计	23	206.22	206.22	
年初财政拨款结转和结余	10	43.30	年末财政拨款结转和结余	24	16.25	16.25	
一般公共预算财政拨款	11	43.30		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	222.47	总计	28	222.47	222.47	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末情况。							

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党白山市委员会政策研究室

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		206.22	196.22	180.48	13.44	
201	一般公共服务支出	162.52	152.52	139.08	13.44	10.00
20136	其他共产党事务支出	162.52	152.52	139.08	13.44	10.00
2013601	行政运行	95.29	95.29	83.11	12.18	
2013602	一般行政管理事务	10				10.00
2013650	事业运行	57.23	57.23	55.97	1.26	
208	社会保障和就业支出	20.27	20.27	20.27		
20805	行政事业单位养老支出	20.27	20.27	20.27		
2080501	行政单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080502	事业单位离退休	0.1	0.1	0.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	20.07		
210	卫生健康支出	13.16	13.16	13.16		
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	13.16		
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	5.32		
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	3.68		
2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	3.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3		
221	住房保障支出	10.27	10.27	10.27		
22102	住房改革支出	10.27	10.27	10.27		
2210201	住房公积金	10.27	10.27	10.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.48	302	商品和服务支出	13.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.99	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.28	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.32	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.7	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.52	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		182.78	公用经费合计					13.44

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党白山市委员会政策研究室

公开07表
单位：万元

预算数						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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

- 1、2021 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2021 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
- 3、2021 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开08表
单位：万元

[illegible]

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和结余情况。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:

公开09表
单位：万元

[illegible]

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标							

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 232.13 万元,支出总计 211.27 万元。与 2020 年相比,收、支总计各增加 17.99、27.78 万元,增长 13.14%。主要原因:本年新调入 2 人,调整干部,人员工资福利支出增加,本年调研任务数量加重,上年项目本年支付前期款项,导致整体支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 179.20 万元,其中:财政拨款收入 179.17 万元,占 99.99 %;其他收入 0.03 万元,占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 211.27 万元,其中:基本支出 196.22 万元,占 92.87%;项目支出 15.05 万元,占 7.13%。基本支出中,人员经费 180.48 万元,占 85.42 %;公用经费 13.44 万元,占 14.58 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出各 222.47 万元,与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 0.94 万元,上涨 0.04%。主要原因:人员增加导致财政拨款较上年有所增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 206.22 万元，占本年支出合计的 97.61 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.73 万元，增长 12.38 %。本年新调入 2 人，调整干部，人员工资福利支出增加，本年调研任务数量加重，上年项目本年支付前期款项，导致整体支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 206.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 162.52 万元，占 78.81 %；社会保障和就业支出 20.27 万元，占 9.82 %；卫生健康支出 13.16 万元，占 6.38 %；住房公积金支出 10.27 万元，占 4.98 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 222.47 万元，支出决算为 206.22 万元，完成年初预算的 92.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 78 万元，支出决算为 95.29 万元，完成年初预算的 122.17%。决算数大于预算数的主要原因是积极盘活上年存量资金。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为 55.33 万元，支出决算为 57.23 万元，

完成年初预算的 103.43%。决算数大于预算数的主要原因是积极盘活上年存量资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 20.07 万元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数小于预算数的主要原因是部分社保费欠缴。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 4.17 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算 127.57%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算 108.23%。

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）年初预算为 3.55 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算 108.45%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算 63.83%。原因为部分应缴纳款项未上缴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）年初预算为 9.47 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年初预算 108.45%。超出原因为部分人员调资导致公积金缴纳较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.22 万元，其中：人员经费 180.48 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市委政研室本年度未发生此项收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

市委政研室本年度未发生此项收入和支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

市委政研室本年度未发生此项收入和支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 13.44 万元，比年初预算数增加1.67万元，增长114.19%，主要是调研项目增加导致公用经费提高。

（二）政府采购支出情况

市委政研室本年未发生此项收入和支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党白山市委员会共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、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、事业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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十二、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

十三、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业（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行养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反应行政事业单位按照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交纳的住房公积金。

二十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十一、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

二十二、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作

人员年终一次性奖金等。

二十三、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。