

2023 年度

**中国共产党白山市委员会政策研究室
部门决算**

2024 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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。根据市委的部署和要求，围绕市委的中心工作，组织力量对全市政治、经济、文化、生态、党建等方面的重大问题及省内外重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入中国共产党白山市委员会政策研究室，2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党白山市委员会政策研究室本级

第二部分 2023 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：中国共产党白山市委员会政策研究室					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	202.94	一、一般公共服务支出	14	164.57
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	15	29.60
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	7.49
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	5.86
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	5.02		21	
	9			22	
本年收入合计	10	207.96	本年支出合计	23	207.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	207.96	总计	26	207.52

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		207.96	202.94					5.02	
201	一般公共服务支出	164.96	159.93						
20136	其他共产党事务支出	164.96	159.93						
2013601	行政运行	138.27	138.27						
2013602	一般行政管理事务	20.99	15.97					5.02	
2013650	事业运行	5.70	5.70						
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93						
20805	行政事业单位养老支出	28.93	28.93						
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14						
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01						
210	卫生健康支出	8.22	8.22						
21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22						
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47						
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10						
221	住房保障支出	5.86	5.86						
22102	住房改革支出	5.86	5.86						
2210201	住房公积金	5.86	5.86						

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
功能分类科目编码	科目名称	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
合计		207.51	188.60	18.91			
201	一般公共服务支出	164.57	164.57				
20136	其他共产党事务支出	164.57	164.57				
2013601	行政运行	139.33	139.33				
2013602	一般行政管理事务	18.91		18.91			
2013650	事业运行	6.33	6.33				
208	社会保障和就业支出	29.60	29.60				
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60				
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14				
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01				
210	卫生健康支出	7.49	7.49				
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49				
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01				
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	5.86	5.86				
22102	住房改革支出	5.86	5.86				
2210201	住房公积金	5.86	5.86				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	
功能分类科目编码	科目名称	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	
								栏次
合计		207.51	188.60	18.91				
201	一般公共服务支出	164.57	164.57					
20136	其他共产党事务支出	164.57	164.57					
2013601	行政运行	139.33	139.33					
2013602	一般行政管理事务	18.91		18.91				
2013650	事业运行	6.33	6.33					
208	社会保障和就业支出	29.60	29.60					
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60					
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14					
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01					
210	卫生健康支出	7.49	7.49					
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49					
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01					
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	5.86	5.86					
22102	住房改革支出	5.86	5.86					
2210201	住房公积金	5.86	5.86					

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		204.44	188.61	176.57	12.04	15.84
201	一般公共服务支出	161.49	145.66	133.62	12.04	15.84
20136	其他共产党事务支出	161.49	145.66	133.62	12.04	15.84
2013601	行政运行	139.33	139.33	127.29	12.04	
2013602	一般行政管理事务	15.84				15.84
2013650	事业运行	6.32	6.32	6.32		
208	社会保障和就业支出	29.60	29.60	29.60		
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60	29.60		
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	1.14		
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	22.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	6.01		
210	卫生健康支出	7.49	7.49	7.49		
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	7.49		
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00		
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	2.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
221	住房保障支出	5.86	5.86	5.86		
22102	住房改革支出	5.86	5.86	5.86		
2210201	住房公积金	5.86	5.86	5.86		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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		204.44	188.61	176.57	12.04	15.84
201	一般公共服务支出	161.49	145.66	133.62	12.04	15.84
20136	其他共产党事务支出	161.49	145.66	133.62	12.04	15.84
2013601	行政运行	139.33	139.33	127.29	12.04	
2013602	一般行政管理事务	15.84				15.84
2013650	事业运行	6.32	6.32	6.32		
208	社会保障和就业支出	29.60	29.60	29.60		
20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60	29.60		
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	1.14		
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.17	22.17	22.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	6.01		
210	卫生健康支出	7.49	7.49	7.49		
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	7.49		
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00		
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	2.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14		
221	住房保障支出	5.86	5.86	5.86		
22102	住房改革支出	5.86	5.86	5.86		
2210201	住房公积金	5.86	5.86	5.86		

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

八、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

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门:											公开09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财政拨款“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;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1、2023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、2023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、2023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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2023年度									
项目名称		市委政研室2023年调研经费							
主管部门		中国共产党白山市委员会政策研究室		实施单位	中国共产党白山市委员会政策研究室				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		7	7	7	100	100%	100
		其中:财政拨款		7	7	7	100	100%	100
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	市委政研室调研工作经费				完成				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 形成调研报告	20篇	100%	20	20		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 保障率	>	100%	20	20		
			指标2:						
								
	时效指标	指标1: 完成时间	1年内	1年内	20	20			
		指标2:							
	成本指标	指标1: 价格指标	低于7万	低于7万	20	20			
		指标2:							
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
社会效益 指标		指标1: 保障单位各项 工作正常运行	有效保障	有效保障	10	10			
	生态效益 指标	指标1:	不适用	不适用					
.....	指标2:								
.....	可持续影 响指标	指标1:							
.....	指标2:								
.....	满意度 指标	指标1: 单位满意度	> 100%	100%	10	10			
.....								
总分						100	100		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 207.97 万元、支出总计为 207.51 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 6.28 万元，增长 3.11%；支出总计减少 2.41 万元，降低 1.15 %。主要原因：本年人员增加，部分在职人员调整职务提拔、职级晋升、晋级晋档工资，本年度调研任务加重，导致收入增加；本年优化支出牢固树立过“紧日子”思想，减少支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 207.97 万元，其中：财政拨款收入 202.94 万元，比上年增加 1.56 万元，增长 0.77%，主要是本年人员增加，部分在职人员调整职务提拔、职级晋升、晋级晋档工资，本年度调研任务加重，导致收入增加；其他收入 5.02 万元，比上年增加 4.7 万元，增长 1468.75%，主要是市委组织部拨付党费专项款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 207.51 万元，其中：基本支出 188.61 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 0.19 %，主要是主要是本年人员增加，部分在职人员调整职务提拔、职级晋升、晋级晋档工资，导致收入支出增加；项目支出 18.91 万元，比上

年增加 3.23 万元，增长 20.59%，主要是本年调研任务增加，导致项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 202.94 万元、支出总计 204.44 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 1.56 万元，增加 0.77%，支出总计增加 4.26 万元，增长 2.13%。主要原因：本年人员增加，部分在职人员调整职务提拔、职级晋升、晋级晋档工资，本年度调研任务加重，导致收入支出增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 204.44 万元，占本年支出合计的 98.52%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.26 万元，增长 2.13%。主要原因：本年人员增加，部分在职人员调整职务提拔、职级晋升、晋级晋档工资，本年度调研任务加重，导致收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 204.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 151.5 万元，占 74.1%；社会保障与就业支出 29.6 万元，占 14.48%；卫生健康支出 7.49 万元，占 3.66%；住房保障支出 5.86 万元，占 2.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 202.94 万元，支出决算为 204.44 万元，完成年初预算的 100.74%。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 159.94 万元，支出决算为 161.5 万元，完成年初预算的 100.97%。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 5.7 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 111.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年度事业单位独立账户，所有该支出均为往年欠缴款项。

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 1.14 万元，支出决算为 1.14 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）事业单位离退休（项）年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 21.49 万元，支出决算为 22.17 万元，完成年初预算的 103.16%。决算数大于预算数的主要原因是上年度欠缴部分社保费，本年度补缴。

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 5.47 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算 91.41%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，医保费欠缴。

7. 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 2.56 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算 91.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，医保费欠缴。

8. 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 0.19 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算 73.68%。原因决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，工伤保险费欠缴。

9. 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 5.86 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 188.61 万元，其中：

人员经费 176.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、

其他工资福利支出、退休费、抚恤金、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 12.04 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、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。

八、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。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %；较上年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门评价结果。

2023 年市委政研室项目当年收入 7 万元，项目支出 7 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 18.58 万元，比年初预算数增加 6.48 万元，增长 62.61%，主要是本年度调研任务加重，追加申请调研专项资金。

（二）政府采购支出情况

市委政研室本年度未发生此项收入和支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党白山市委员会政策研究室共有车辆 0 辆，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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

十七、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。