

中国共产党白山市委员会  
政策研究室  
2021 年部门预算

二〇二一年二月五日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 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

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、机构设置情况

市委政研室内设机构。

（一）、综合科。负责文电处理、政务接洽等政务工作，负责安全保卫、财务、固定资产管理等行政工作，负责机关和直属事业单位干部人事、机构编制等工作。

（二）、经济发展研究科。负责宏观经济、工业、农业等方面发展与改革过程中重要问题的调查研究，提出意见和建议，承担市委财经办日常工作。

（三）、社会发展及综合研究科。负责民主法治、文化、司法等方面发展的改革过程中重要问题的调查研究，提出意见和建议，组织和协同有关研究力量对本领域的重大问题进行专题或综合调研、宣传和推广领域的典型经验，承担市委改革办日常工作。



## 第二部分 预算表格

### 一、收支预算总表

## 中共白山市委政策研究室2021年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	175.97	一般公共服务支出	134.60
财政拨款收入	175.97	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	20.31
七、其他收入		卫生健康支出	11.59
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	9.47
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	175.97	本 年 支 出 合 计	175.97
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	175.97	支 出 总 计	175.97



### 三、支出预算表

## 中共白山市委政策研究室2021年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合计	175.97	175.97	164.20	11.77				
201			一般公共服务支出	134.60	134.60	122.83	11.77				
201	36		其他共产党事务支出	134.60	134.60	122.83	11.77				
201	36	01	行政运行	78.00	78.00	67.50	10.51				
201	36	50	事业运行	55.33	55.33	55.33	1.26				
208			社会保障和就业支出	20.31	20.31	20.31					
208	05		行政事业单位养老保险支出	20.31	20.31	20.31					
208	05	01	行政单位离退休	1.12	1.12	1.12					
208	05	02	事业单位离退休	0.26	0.26	0.26					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	18.93					
210			卫生健康支出	11.59	11.59	11.59					
210	11		行政事业单位医疗	11.59	11.59	11.59					
210	11	01	行政单位医疗	4.17	4.17	4.17					
210	11	02	事业单位医疗	3.40	3.40	3.40					
210	11	03	公务员医疗补助	3.55	3.55	3.55					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47					
221			住房保障支出	9.47	9.47	9.47					
221	02		住房改革支出	9.47	9.47	9.47					
221	02	01	住房公积金	9.47	9.47	9.47					

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 中共白山市委政策研究室2021年财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算财政拨款收入	175.97	一般公共服务支出	134.60	134.60	
财政拨款收入	175.97	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	20.31	20.31	
		医疗卫生与计划生育支出	11.59	11.59	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	9.47	9.47	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>175.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>175.97</b>	<b>175.97</b>	<b>0.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
<b>收入总计</b>	<b>175.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>175.97</b>	<b>175.97</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

中共白山市委政策研究室2021年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计	175.97	175.97	164.20	11.77	
201			一般公共服务支出	134.60	134.60	122.83	11.77	
201	36		其他共产党事务支出	134.60	134.60	122.83	11.77	
201	36	01	行政运行	78.00	78.00	67.50	10.51	
201	36	50	事业运行	55.33	55.33	55.33	1.26	
208			社会保障和就业支出	20.31	20.31	20.31		
208	05		行政事业单位养老保险支出	20.31	20.31	20.31		
208	05	01	行政单位离退休	1.12	1.12	1.12		
208	05	02	事业单位离退休	0.26	0.26	0.26		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	18.93		
210			卫生健康支出	11.59	11.59	11.59		
210	11		行政事业单位医疗	11.59	11.59	11.59		
210	11	01	行政单位医疗	4.17	4.17	4.17		
210	11	02	事业单位医疗	3.40	3.40	3.40		
210	11	03	公务员医疗补助	3.55	3.55	3.55		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47		
221			住房保障支出	9.47	9.47	9.47		
221	02		住房改革支出	9.47	9.47	9.47		
221	02	01	住房公积金	9.47	9.47	9.47		

## 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

中共白山市委政研室2021年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	175.97	175.97	164.20	11.77	
301		工资福利支出	162.77	162.77	151.02	11.77	
301	01	基本工资	70.97	70.97	70.97		
301	02	津贴补贴	29.77	29.77	29.77		
301	03	奖金	4.70	4.70	4.70		
301	07	绩效工资	16.69	16.69	16.69		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.93	18.93	18.93		
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	7.57		
301	11	公务员医疗补助缴费	3.55	3.55	3.55		
301	12	其他社会保险缴费	0.47	0.47	0.47		
301	13	住房公积金	9.47	9.47	9.47		
301	14	医疗费	0.65	0.65	0.65		
302		商品和服务支出	11.77	11.77		11.77	
302	01	办公费	4.10	4.10		4.10	
302	17	公务接待费					
302	39	其他交通费用	7.67	7.67		7.67	
302	99	其他商品服务支出					
303		对个人和家庭的补助	1.43	1.43	1.43		
303	02	退休费	1.29	1.29	1.29		
303	07	医疗费补助	0.10	0.10	0.10		
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

## 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

中共白山市委政策研究室2021年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					
			本部门无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预

## 九、重点项目预算的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2021年度)

填报单位(盖章)

预算部门  
(盖章)

填报日期:

项目名称				
预算部门及编码				基层预算单位及编码
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 万元		
		其中: 财政拨款: 万元		其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 试验示范基地	
			指标2: 本地集中培训	
			指标3: 异地外训	
			指标4: 主推品种与技术	
		质量指标	指标1: 年度项目资金执行率	
			指标2: 培训合格率	
			指标3: 技术指导	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	
			指标2: 集中培训	
			指标3: 异地培训	
			指标4: 基地物化补助	
		成本指标	指标1: 示范基地物化补贴	
	指标2: 指导员培训			
	指标3: 入户指导			
	效果指标	经济效益指标	指标1: 杂交改良效益	
			指标2: 健康养殖效益	
		社会效益指标	指标1: 社会效益	
			指标2: 技术入户指导	
			指标3: 提高质量安全水平	
		生态效益指标	指标1: 粪污治理生态效益	
指标2:				
可持续影响指标		指标1: 良种普及面		
		指标2: 健康养殖		
		指标3: 技术推广与普及		
满意度指标	指标1: 服务对象满意度			
	指标2: 示范主体满意度			

### 第三部分： 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则：所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。本单位2021年度年初部门预算安排收入总预算175.97万元，与2020年相比，增加7.47万元，增加4.43%。主要原因：增加两名事业编制人员，需增加其工资福利支出。

#### 二、2021年收入预算情况

2021年收入预算175.97万元，与2020年相比，增加7.47万元，增加4.43%。其中：本年收入175.97万元，占100%，与2020年相比，增加7.47万元，增加4.43%，本年收入中，一般公共预算拨款收入175.97万元，占100%，与2020年相比，增加7.47万元，增加4.43%。主要原因：增加两名事业编制人员，需增加其工资福利支出。

#### 三、2021年支出预算情况

2021年支出预算合计175.97万元，与2020年相比，增加

7.47万元，增加4.43%，其中：基本支出175.97万元，占100%，与2020年相比，增加7.47万元，增加4.43%；基本支出中，人员经费164.20万元，占93%，与2020年相比，增加9.18万元，增加5.92%，主要原因：增加两名事业编制人员，需增加其工资福利支出；公用经费11.77万元，占7%，与2020年相比，减少1.7万元，降低12.62%，主要原因：2021年财政调整公用定额标准，人头费降低10%。

#### 四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算175.97万元，与2020年相比，增加7.47万元，增加4.43%，其中：一般公共预算拨款175.97万元，与2020年相比，增加7.47万元，增加4.43%。支出包括：一般公共服务支出134.60万元，与2020年相比，增加5.14万元，增加3.97%；社会保障和就业支出20.31万元，与2020年相比，增加1.1万元，增加5.72%；医疗卫生与计划生育支出11.59万元，与2020年相比，增加0.68万元，增加6.23%；住房公积金保障支出9.47万元，与2020年相比，增加0.56万元，增加6.28%。主要原因：增加两名事业编制人

员，需增加其工资福利支出

## 五、2021年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算当年拨款175.97万元，与2020年相比，增加7.47万元，增加4.43%，其中：基本支出中，人员经费164.20万元，占93%，与2020年相比，增加9.18万元，增加5.92%，主要原因：增加两名事业编制人员，需增加其工资福利支出；公用经费11.77万元，占7%，与2020年相比，减少1.7万元，降低12.62%，主要原因：2021年财政调整公用定额标准，人头费降低10%。一般公共服务支出（类）支出134.60万元，占76%，与2020年相比，增加5.14万元，增加3.97%；社会保障和就业支出（类）支出20.31万元，占12%，与2020年相比，增加1.1万元，增加5.72%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.59万元，占6%，与2020年相比，增加0.68万元，增加6.23%；住房保障（类）支出9.47万元，占5%，与2020年相比，增加0.56万元，增加6.28%。主要原因：增加两名事业编制人员，需增加其工资福利支出

## 六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公告预算基本支出175.97万元，与2020年相比，增加7.47万元，增加4.43%，其中：基本支出中，人员经费164.20万元，占93%，与2020年相比，增加9.18万元，增加5.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、卫生健康缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

2021年公用经费11.77万元，占7%，与2020年相比，减少1.7万元，降低12.62%，主要包括：公用定额、其他交通费用。

## **七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况**

2021年“三公”经费预算数为0万元，与2020年预算保持一致。

## **八、2021年政府性基金预算支出情况**

2021年政研室无政府性基金预算

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费安排情况说明

对行政事业经费已做全面预算

### （二）政府采购预算安排情况说明

无

### （三）国有资产占用情况说明

无

## 十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年市委政策研究室无重点项目支出绩效目标

## 第四部分：名词解释

（一）一般公共拨款收入：指省级财政通过当年一般公共拨付的资金。

（二）政府性基金拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单

位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(九) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费。

（十七）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。

（十八）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。

(十九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。