

# 彭阳县委政策研究室 2020 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

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

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 彭阳县委政策研究室 2020 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

县委政策研究室是县委决策服务、从事综合性研究的工作部门，主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策及县委的意图和部署，围绕党的中心工作，组织有关调研力量对全县经济、政治、科技、文化、党建等方面的重大问题进行调查 research，提出意见和建议，供县委决策参考。

（二）根据县委的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门和乡镇的力量共同起草、修改县委有关文件、文稿。

（三）协调、组织、指导全县全面深化改革工作及其年终考核测评。

（四）牵头组织涉财部门年度工作考核。

（五）负责全县经济信息的调研、开发和管理工 作。及时收集、整理、编发县内外经济社会发展及政治文化方面有指导价值的信息，有针对性地调研市场，定期进行行情预测预报，为各级领导和干部群众提供信息决策服务。

（六）参与完成有关课题的调研，组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策和县委决策的文章。

（七）完成县委和区、市党委政策研究室交办的其他任务。

彭阳县委政策研究室机构设置（挂县委财经委员会办公室、县委全面深化改革领导小组办公室牌子），内设政策研

究办公室、县委财经委员会办公室、县委全面深化改革领导小组办公室。县委政研室编制人数6人，其中：行政编制5人、工勤编制1人。实有人员6人，其中行政人员5人，后勤人员1人。

## **二、部门预算单位构成**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，彭阳县委政策研究室部门预算包括：彭阳县委政策研究室本级预算（包括政策研究办公室、县委财经委员会办公室、县委全面深化改革领导小组办公室）、无所属事业单位预算。纳入彭阳县委政策研究室2020年部门预算编制的二级预算单位包括：无

# 彭阳县委政策研究室 2020 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	132.25	一、本年支出	132.25	132.25	
（一）一般公共预算财政拨款收入	132.25	（一）一般公共服务支出	111.19	111.19	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	10.87	10.87	

		(九) 卫生健康支出	4.75	4.75	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	5.43	5.43	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	132.25	<b>支出总计:</b>	<b>132.25</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	90.84	81.19	81.19		-9.65	-10.62
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)		30.00		30.00	30.00	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	7.25	7.25		0.51	7.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.62	3.62		3.62	100
2101101	行政单位医疗	2.96	3.62	3.62		0.66	22.30

2101103	公务员医疗补助	0.93	1.13	1.13		0.20	21.51
2210201	住房公积金	4.35	5.43	5.43		1.08	24.83
2019999	其他一般公共服务支出	0.10				-0.10	-100

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		102.25	93.98	8.27
301	一、工资福利支出	93.98	93.98	
30101	基本工资	23.76	23.76	
30102	津贴补贴	33.84	33.84	
30103	奖金	11.19	11.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25	7.25	
30109	职业年金缴费	3.62	3.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	3.62	



30111	公务员医疗补助缴费	1.13	1.13	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	5.43	5.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.65	3.65	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	8.27		8.27
30201	办公费	1.15		1.15
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.50		0.50

30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	1.20	1.20
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	4.77	4.77
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>		
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金		
30310	个人农业生产补贴		

30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数（控制数）							
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.27					0.27	0.09					0.09	0.09					0.09

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	132.25	一、行政支出	132.25
(1) 一般公共预算财政拨款收入	132.25	其中：财政拨款支出	132.25
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	132.25	本年支出合计	132.25

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	132.25	支出总计	132.25

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
132.25	132.25	132.25													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2013101	81.19	81.19							
2013102	30.00	30.00							
2080505	7.25	7.25							
2080506	3.62	3.62							
2101101	3.62	3.62							
2101103	1.13	1.13							
2210201	5.43	5.43							



# 彭阳县委政策研究室 2020 年部门预算——部门 预算情况说明

## 一、关于彭阳县委政策研究室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县委政策研究室 2020 年财政拨款收入预算 132.25 万元，其中：本年收入 132.25 万元，包括一般公共预算拨款 132.25 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 132.25 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 111.19 万元、社会保障和就业支出 10.87 万元、卫生健康支出 4.765 万元、住房保障支出 5.43 万元。

## 二、关于彭阳县委政策研究室 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

彭阳县委政策研究室 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 102.25 万元，其中：本年收入安排支出 102.25 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 0.78 万元，增长 0.77%。

人员经费 93.98 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 23.76 万元、津贴补贴 33.84 万元、奖金 1.83 万元、社会保障缴费 16.11 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 13.01 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金

0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 5.43 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 8.27 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1.15 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.50 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.50 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 1.20 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 4.77 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

彭阳县委政策研究室 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 30.00 万元，其中：本年收入安排支出 30.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（项）2020 年预算 30.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）

增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %。主要用于政策研究专项工作。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

### **三、关彭阳县委政策研究室 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

彭阳县委政策研究室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.09 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.09 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 0.18 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因因公出国（境）人员；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原因单位没有购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元，主要原因单位无公务用车；公务接待费减少 0.18 万元，主要原因是因中央八项规定精神及自治区对公务接待费列支规定进一步明确，接待对象减少。

### **四、关于彭阳县委政策研究室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**彭阳县委政策研究室 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

#### **（一）基本支出情况说明**

彭阳县委政策研究室 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，

上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **（二）项目支出情况说明**

彭阳县委政策研究室 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。主要是 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

。

## **五、关于彭阳县委政策研究室 2020 年收支预算情况的总体说明**

彭阳县委政策研究室 2020 年收入总预算 132.25 万元，其中：本年收入 132.25 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 132.25 万元，其中：本年支出 132.25 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 132.25 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 132.25 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年，彭阳县委政策研究室本级及所属（内设政策研究办公室、县委财经委员会办公室、县委全面深化改革领导小组办公室）等 1 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 33.50 万元，比 2019 年预算减少 3.70 万元，下降 9.95 %。主要原因是：按财政部门要求，

2020 年部门预算中行政一般性支出在 2019 年部门预算基础上压缩 10%以上。

**中国共产党彭阳县委员会政策研究室为所属单位名称。**

#### (二) 政府采购情况

2020 年，彭阳县委政策研究室政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，彭阳县委政策研究室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 4.26 万元；其他资产价值 15.49 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 4.26 万元；其他资产价值 15.49 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

#### (四) 预算绩效情况

2020 年彭阳县委政策研究室重点项目绩效评价如下：

预算安排政策研究专项工作经费 30.00 万元，年度总目标是认真完成区、市、县党委政府安排部署的工作任务，加

快政策调研工作力度，为全面完成2020年脱贫攻坚目标，为各级领导和干部群众提供信息决策服务。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项

## 彭阳县委政策研究室2020年部门预算——名词解释

一、津贴补贴：包括生活补贴、工作津贴、艰苦边远地区津贴、岗位津贴、预留津补贴、采暖费补贴、住房补贴。

二、奖金：包括年终一次性奖金、民族和谐奖、政府效能奖。

三、其他工资福利支出：包括政府聘用人员费用、应休未年休假工资。

四、其他社会保障和就业支出：包括失业保险、生育保险、工伤保险。

五、办公费：包括购买日常办公用品、购置不够固定资产价值确认标准的零星办公设备、书报杂志等支出。

六、公务用车运行维护费：包括公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。

七、其他交通费用：包括公务员交通补贴和公务用车租赁费。