

2019 年度

**中国共产党中卫市
沙坡区委员会政策研究室
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

区委政研室的主要职责是：

（一）围绕中央大政方针和区、市党委、沙坡头区委中心工作，组织对沙坡头区政治、经济、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查 research，提出意见建议，供区委决策参考。

（二）组织起草区委有关重要文件、区委领导的重要文稿。

（三）收集整理国内外、自治区内外重要信息资料，对政治、经济、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报区委领导参阅。

（四）承担区委改革办、区委财经办日常工作。

（五）完成沙坡头区委和沙坡头区委全面深化改革委员会、沙坡头区委财经委员会交办的其他任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2019 年度部门决算编报范围的单位（以下简称“单位”）共 1 个。本单位为独立编制机构。从预算单位构成看，

本单位属于一级预算单位，区委政策研究室核定行政编制 5 名，其中：设乡科级正职主任 1 名，乡科级副职副主任 1 名，科员 3 名。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会政策研究室（本级）

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,718,638.40	一、一般公共服务支出	29	1,585,863.63
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	23,954.10
	9		九、卫生健康支出	37	17,965.92
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	32,099.60
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十三、债务付息支出	54	0
本年收入合计	25	1,718,638.40	本年支出合计	55	1,659,883.25
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	58,755.15
总计	28	1,718,638.40	总计	58	1,718,638.40

支出决算表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会政策研究室（本级）

公开 03 表
金额单位：元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,659,883.25	374,648.40	1,285,234.85	0	0	0
201			一般公共服务支出	1,585,863.63	300,628.78	1,285,234.85	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	92,900.00	0	92,900.00	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92,900.00	0	92,900.00	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,492,963.63	300,628.78	1,192,334.85	0	0	0
2013101			行政运行	300,628.78	300,628.78	0	0	0	0
2013102			一般行政管理事务	1,192,334.85	0	1,192,334.85	0	0	0
208			社会保障和就业支出	23,954.10	23,954.10	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	23,954.10	23,954.10	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,954.10	23,954.10	0	0	0	0
210			卫生健康支出	17,965.92	17,965.92	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	17,965.92	17,965.92	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	11,977.28	11,977.28	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	5,988.64	5,988.64	0	0	0	0
221			住房保障支出	32,099.60	32,099.60	0	0	0	0
22102			住房改革支出	32,099.60	32,099.60	0	0	0	0
2210201			住房公积金	32,099.60	32,099.60	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会政策研究室（本级）

收 入			支 出				
项目	行	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,718,638.40	一、一般公共服务支出	30	1,585,863.6	1,585,863.63	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	23,954.10	23,954.10	0
	9		九、卫生健康支出	38	17,965.92	17,965.92	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	32,099.60	32,099.60	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51	0	0	0
	23			52			
本年收入合计	24	1,718,638.40	本年支出合计	53	1,659,883.2	1,659,883.25	0
年初财政拨款结转和结余	25	0	年末财政拨款结转和结余	54	58,755.15	58,755.15	0
一、一般公共预算财政拨款	26	0		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	1,718,638.40	总计	58	1,718,638.4	1,718,638.40	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会政策研究室（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,659,883.25	374,648.40	1,285,234.85
201			一般公共服务支出	1,585,863.63	300,628.78	1,285,234.85
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	92,900.00	0.00	92,900.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92,900.00	0.00	92,900.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,492,963.63	300,628.78	1,192,334.85
2013101			行政运行	300,628.78	300,628.78	0.00
2013102			一般行政管理事务	1,192,334.85	0.00	1,192,334.85
208			社会保障和就业支出	23,954.10	23,954.10	0.00
20805			行政事业单位离退休	23,954.10	23,954.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,954.10	23,954.10	0.00
210			卫生健康支出	17,965.92	17,965.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	17,965.92	17,965.92	0.00
2101101			行政单位医疗	11,977.28	11,977.28	0.00
2101103			公务员医疗补助	5,988.64	5,988.64	0.00
221			住房保障支出	32,099.60	32,099.60	0.00
22102			住房改革支出	32,099.60	32,099.60	0.00
2210201			住房公积金	32,099.60	32,099.60	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会政策研究室（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	338,343.20	302	商品和服务支出	29,305.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93,117.00	30201	办公费	2,821.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95,376.00	30202	印刷费	1,200.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66,384.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23,954.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11,977.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5,988.64	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,099.78	30211	差旅费	4,978.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32,099.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8,346.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,000.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1718638.40 元，支出总计 1659883.25 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 1718638.40 元、1659883.25 元，主要原因是本单位为 2019 年 1 月新成立部门，2018 年无支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1718638.40 元，其中：财政拨款收入 1718638.40 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1659883.25 元，其中：基本支出 374648.40 元，占 22.6%；项目支出 1285234.85 元，占 77.4%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1718638.40 元，支出总计 1659883.25 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加

1718638.40 元、1659883.25 元，主要原因是本单位为 2019 年 1 月新成立部门，2018 年无收入及支出。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1659883.25 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1659883.25 元，主要原因是本单位为 2019 年新成立部门，2018 年无支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1659883.25 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1585863.63 元，占 95.5%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 23954.10 元，占 1.5%；卫生健康（类）支出 17965.92 元，占 1.1%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 32099.60 元，占 1.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出调整预算为1585863.63元，支出决算为1585863.63元，完成调整预算的100%。主要原因：本单位为2019年新成立部门，无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出374648.40元，其中：人员经费345343.20元，公用经费29305.20元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出338343.20元，因本单位为2019年新成立部门，无年初预算，因此无法作增减比较。

2. 商品和服务支出121025.05元，因本单位为2019年新成立部门，无年初预算，因此无法作增减比较。

3. 对个人和家庭的补助7000元，因本单位为2019年新成立部门，无年初预算，因此无法作增减比较。

4. 资本性支出（基本建设）0元。

5. 资本性支出1193515.00元，因本单位为2019年新成立部门，无年初预算，因此无法作增减比较。

6. 对企业补助（基本建设）0元，因本单位为2019年新成立部门，无年初预算，因此无法作增减比较。

7. 对企业补助0元，因本单位为2019年新成立部门，无年初

预算，因此无法作增减比较。

8.其他支出0元，因本单位为2019年新成立部门，无年初预算，因此无法作增减比较。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。因本单位为2019年新成立部门，无年初预算，因此无法与上年度作增减比较。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 本单位为2019年新成立部门，无年初预算，支出决算为0元；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 本单位为2019年新成立部门，无年初预算，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 本单位为2019年新成立部门，无年初预算，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费

支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出29305.20元，因本单位为2019年新成立部门，因此无法与上年度作增减比较。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，沙坡头区委政策研究室占用使用国有资产总体情况为办公家具价值4.1656万元；其他资产价值10.4060万元

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2019年本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

- 一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
- 二、**财政拨款收入**：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 三、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。
- 四、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。
- 五、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 六、**“三公”经费**：是指用财政性资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无