

中共中卫市沙坡头区委政策研究室

2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共中卫市沙坡头区委政策研究室

2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共中卫市沙坡头区委政策研究室部门预算包括：沙坡头区委政策研究室本级预算。

人员情况：区委政策研究室核定行政编制 5 名，其中：设主任 1 名（正科级），副主任 1 名（副科级），科员 3 名。

中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2021 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	71.2667	一、本年支出	71.2667	71.2667	
（一）一般公共预算财政拨款收入	71.2667	（一）一般公共服务支出	55.3552	55.3552	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	4.2671	4.2671	
		（九）卫生健康支出	3.4169	3.4169	
		（十八）住房保障支出	8.2275	8.2275	
本年收入小计	71.2667	本年支出小计	71.2667	71.2667	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（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			
收入总计	71.2667	支出总计：	71.2667	71.2667	

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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	46.0363	50.3552	50.3552		4.3189	9.38
2013102	一般行政管理事务	6.7836	5	0	5	-1.7836	-26.29
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.5766	4.2671	4.2671		0.6905	19.3
2101101	行政单位医疗	1.8712	2.3469	2.3469		0.4757	25.42
2101103	公务员医疗补助	0.8941	1.07	1.07		0.1759	19.67
2210201	住房公积金	4.396	5.95	5.95		1.554	35.35
2210203	购房补贴	0	2.2775	2.2775		2.2775	-

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		66.2667	63.6427	2.624
301	一、工资福利支出	60.4027	60.4027	
30101	基本工资	25.65	25.65	
30102	津贴补贴	4.3975	4.3975	
30103	奖金	16.6712	16.6712	
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	4.2671	4.2671	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.3469	2.3469	
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	1.07	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	5.95	5.95	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	5.864	3.24	2.624

30201	办公费	1.584		1.584
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.2		0.2
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			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.36		0.36
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.36		0.36
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.24	3.24	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
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			

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	71.2667	一、行政支出	71.2667
(1) 一般公共预算财政拨款收入	71.2667	其中：财政拨款支出	71.2667
自治区本级安排	71.2667	一般公共预算财政拨款支出	71.2667
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		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		政府性基金预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入		四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款			

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	71.2667	本年支出合计	71.2667
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	71.2667	支出总计	71.2667

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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-行政运行	50.3552	50.3552							
2013102-一般行政管理事务	5	5							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.2671	4.2671							
2101101-行政单位医疗	2.3469	2.3469							
2101103-公务员医疗补助	1.07	1.07							
2210201-住房公积金	5.95	5.95							
2210203-购房补贴	2.2775	2.2775							

中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2021 年财政拨款收入预算 71.2667 万元，其中：本年收入 71.2667 万元，包括一般公共预算拨款 71.2667 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 71.2667 万元，包括：一般公共服务支出 55.3552 万元、社会保障和就业支出 4.2671 万元、卫生健康支出 3.4169 万元、住房保障支出 8.2275 万元。

二、关于中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2021 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

中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 66.2667 万元，其中：本年收入安排支出 66.2667 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 2.7089 万元，增长 4.26%。

人员经费 60.4027 万元，主要包括：基本工资 25.65 万元、津贴补贴 4.3975 万元、奖金 16.6712 万元、社会保障缴费 7.734 万元、住房公积金 5.95 万元。

公用经费 5.864 万元，主要包括：办公费 1.584 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 0.2 万元、劳务费 0.36、工会经费 0.36、其他交通费 3.24 万元。

(二) 项目支出情况说明

中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 5 万元，其中：本年收入安排支出 5 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般行政管理事务 201（类）31（款）02（项）2021 年预算支出 5 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 1.7836 万元，下降 26.29%。主要用于保障部门在政策研究、全面深化改革、财经工作等方面正常运转。

三、关于中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.2 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费减少 0.04 万元，主要原因综合上年支出情况，部分预算相对减少。

四、关于中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2021 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：中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2021 年收支预算情况的总体说明

中共中卫市沙坡头区委政策研究室 2021 年收入总预算 71.2667 万元，其中：本年收入 71.2667 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 71.2667 万元，其中：本年支出 71.2667 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 71.2667 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 71.2667 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，中共中卫市沙坡头区委政策研究室本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 5.864 万元，比 2020 年预算增加 2.584 万元，增长 78.78%。主要原因是：新纳入交通补贴预算。

（二）政府采购情况

2021年，中共中卫市沙坡头区委政策研究室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中共中卫市沙坡头区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0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.2906万元；其他资产价值121.0943万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值4.2906万元；其他资产价值121.0943万元。

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

（四）预算绩效情况

中共中卫市沙坡头区委政策研究室2020年按照绩效评价文件的要求，积极开展绩效管理工作，对本级预算安排的项目开展了绩效评价工作，对2020年预算项目详细设置了绩效目标并填报绩效目标申报表。

（五）其他需说明的事项

无

中共中卫市沙坡头区委政策研究室

2021 年部门预算——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：是指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) 人员经费：单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(七) 日常公用经费：单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(八) “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。

(九) 机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。