

中国共产党辽宁省鞍山市委员会
政策研究室
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 鞍山市委政研室概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 鞍山市委政研室 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鞍山市委政研室 2020 年度部门决算报表

- 一、2020 年度收入支出决算总表
- 二、2020 年度收入决算表
- 三、2020 年度支出决算表
- 四、2020 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鞍山市委政研室概况

一、主要职责

（一）贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入研究领会党和国家重大方针政策及省委、省政府各项决策部署，深入的学习先进地区发展经验，深入研究把握鞍山市情和实际工作，组织全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查演技、咨询论证，为市委决策提供参考依据、建议和方案。

（二）贯彻落实中央和省委关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署，负责市委财经委和市委改革委日常事务工作。推动、督促有关方面落实市委和市委财经委、市委改革委的决策部署和工作要求，统筹协调预算安排与执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。

（三）组织开展对全市中长期发展思路的研究和咨询论证，负责起草市委关于国民经济和社会发展规划建议。根据市委安排，筹备市委有关经济工作和改革工作的重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。

（四）建立完善全市政策研究员工作体系，组织协调和指导全市政策研究、决策咨询工作，负责全市新型智库建设的组织、指导和协调工作。

（五）完成市委和市委财经委、市委改革委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入鞍山市委政研室 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市委政研室机关

第二部分 鞍山市委政研室 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计 669.30 万元，包括：

1. 财政拨款收入 642.93 万元，占收入总计的 96.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入 642.93 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 26.37 万元，占收入总计的 3.94%。

与上年相比，今年收入增加 94.66 万元，增长 16.47%，增加的主要原因是编制调整后，人员增加导致人员经费开支增加。

（二）支出总计 618.71 万元，包括：

1. 基本支出 599.05 万元，占支出总计的 96.82%。主要是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，其中：工资福利支出 521.38 万元，对个人和家庭的补助支出 11.50 万元，商品和服务支出 66.17 万元。

2. 项目支出 19.66 万元，占支出总计的 3.18%。主要包括一般行政管理事务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 29.39 万元，增长 4.95%，主要原因是编制调整后，人员增加导致人员经费开支增加。

（三）年末结转和结余 50.59 万元。

主要是财政经费严格把控原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 24.22 万元，增长 91.85%，主要原因是财政经费严格把控。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020 年度财政拨款支出 618.71 万元，其中：基本支出 599.05 万元，项目支出 19.66 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 29.39 万元，增长 4.95%，主要原因是编制调整后，人员增加导致人员经费开支增加。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 130.60%，其中：基本支出完成年初预算的 135.00%，项目完成年初预算的 65.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 618.71 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 500.10 万元，占 80.83%；社会保障和就业支出 52.38 万元，占 8.47%；住房保障支出 66.23 万元，占 10.70%。

1. 一般公共服务支出 500.10 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）121.42 万元，主要是绩效考

核奖金、商品和服务支出，年初无预算，主要是绩效考核奖金指标和上年结转和结余。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）19.66万元，主要是项目支出，完成年初预算的65.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是财政经费严格把控。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）359.02万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的103.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加导致人员经费开支增加。

2. 社会保障和就业支出 52.39 万元，包括：

（1）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）9.81万元，主要是退休人员经费、商品和服务支出，完成年初预算的263.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是为部分退休人员发放“沈大补”。

（2）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）36.88万元，主要是基本养老保险缴费支出，完成年初预算的90.90%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险缴费比例降低。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.7万元，主要是职业年金缴费支出，年初无预算，主要是退休人员和调出人员职业年金补记。

3. 住房保障支出 66.23 万元，包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）31.34 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 102.99%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加导致人员经费开支增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）34.89 万元，主要是购房补贴金支出，完成年初预算的 155.90%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出老职工住房货币化资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.47 万元，完成年初预算的 73.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是年底部分公务车修车款项未付。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.47 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成年初预算的 0.00%，决算数等于年初预算数。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无参加团等。2020 年因公出国（境）费与上年无变化，均为 0，下降 0.00%，主要是无因公出国（境）。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成年初预算的 0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是未组织公务接待。2020 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0

万元 0；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2020 年公务接待费与上年无变化，均为 0，下降 0.00%，主要是无公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 3.47 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成年初预算的 73.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是年底部分修车款项未付。比上年增加 0.47 万元，增长 15.67%，主要是公务车辆调入增加 1 辆原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.47 万元，主要用于公务车辆保险及维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 599.05 万元，其中：人员经费 532.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 66.17 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年机关运行经费支出 66.17 万元，比上年增加 0.92 万元，增长 1.41%，主要原因是人员增加导致开支增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 30 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 30 万元，自评平均分 95 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效自评的指标体系待构建规范；二是绩效评价方法待规范、合理。下一步

将采取以下措施加以改进：一是加强统筹，细致规划；二是明晰职责，规范自评；三是加强学习，确保实效。

2.部门评价情况。我部门组织对“政研室业务经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 30 万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效自评的指标体系待构建规范；二是绩效评价方法待规范、合理。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强统筹，细致规划；二是明晰职责，规范自评；三是加强学习，确保实效。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**: 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**: 指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**: 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

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

20. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 中国共产党辽宁省鞍山市委员会
政策研究室
2020 年度部门决算表