

2018 年度

中共松原市委政策研究室决算

2019 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 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 2018 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、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）市委政策研究室

市委政研室是为市委决策服务，从事综合性研究的工作部门。主要职能是：一是根据市委的部署和要求，围绕市委的中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、社会、党建等方面的重大问题进行调查研究的，重点是对工业经济、外贸经济在改革、发展中的重大问题进行调查研究的，提出意见和建议，供市委决策参考。二是对市委决策落实情况进行跟踪调查，了解、反映社会各方面特别是基层干部、群众的意见、要求和呼声，及时总结经验、发现问题，提出对策和建议。三是收集整理、综合分析市内外及省内外各方面重要经济、政治、文化、社会等方面的重要信息、情况资料，为市委领导决策提供参考。四是根据市委和市委领导的指示，起草、参加起草或组织协调相关部门共同起草市委领导讲话及有关重要文稿工作。五是完成市委交办的其他工作。

（二）市委改革办

市委改革办是市委全面深化改革领导小组常设办事机构，直接接受领导小组领导，负责处理领导小组日常事务工作，主要职能是：一是组织开展全市全面深化改革重点任务落实的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，

协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。二是协调提出领导小组年度工作要点，经领导小组组长批准提交领导小组全体会议讨论决定。三是研究处理专项小组及有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各县（市、区）、开发区和市直有关部门、单位深化改革的决定和重要改革方案向领导小组的备案，研究评估后向领导小组提出建议。四是收集汇总有关改革问题的信息资料，在综合各方面意见的基础上提出看法和对策建议，为领导小组提供决策参考。五是承担领导小组会议相关工作，经领导小组组长批准，准备会议议程和材料，形成会议纪要，整理会议文件，负责会议精神的传达落实。六是负责对各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。七是负责《松原改革工作》简报的编辑、印发、上报、交换工作。八是负责与省改革办的联络，建立畅通的沟通渠道，及时请示、报告工作，了解情况，主动争取省改革办的指导和支持。九是负责领导小组的值班工作，加强与各县（市、区）改革办和开发区及市各专项小组的联络工作。十是负责完成市委和领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

从决算单位构成看，市委政策研究室决算包括：市委政策研究室本级决算，没有所属事业单位决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共松原市委政策研究室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	131.69	一、一般公共服务支出	14	110.37
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	20	16.12
	8		十九、住房保障支出	21	5.17
本年收入合计	9	131.69	本年支出合计	22	131.66
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.03
	12			25	
总计	13	131.69	总计	26	131.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中共松原市委政策研究室

项 目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏 次		1	2			3	4	5	6
合计		131.66	106.38	91.55	14.84	25.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.37	85.08	70.25	14.84	25.28	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.37	85.08	70.25	14.84	25.28	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	72.32	72.32	57.49	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	25.28	0.00	0.00	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出				
项 目	行次	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 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	131.69	一、一般公共服务支出	15	110.37	110.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	21	16.12	16.12	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	5.17	5.17	0.00
本年收入合计	9	131.69	本年支出合计	23	131.66	131.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.03	0.03	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	131.69	总计	28			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		131.66	106.38	91.55	14.84	25.28
201	一般公共服务支出	110.37	85.08	70.25	14.84	25.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	110.37	85.08	70.25	14.84	25.28
2013101	行政运行	72.32	72.32	57.49	14.84	0.00
2013102	一般行政管理事务	25.28	0.00	0.00	0.00	25.28
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	62.19	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	310	其他资本性支出	0.33
30101	基本工资	38.42	302	商品和服务支出	14.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.70	30201	办公费	1.14	31002	办公设备购置	0.33
30103	奖金	2.28	30202	印刷费	1.26	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30203	咨询费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.64	30206	电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31009	土地补偿	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.79	30208	取暖费	0.00			0.00
30113	住房公积金	5.17	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.18	30211	差旅费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.36	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	16.12	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30216	培训费	0.59	31099	其他资本性支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30305	生活补助	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30308	助学金	0.00	30226	劳务费	3.78	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30309	奖励金	13.24	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30310	生产补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30311	住房公积金	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30312	提租补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30313	购房补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.39	39906	赠与	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
30315	物业服务补贴	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		91.55	公用经费合计					14.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: _____ 公开07表
单位: 万元

预算数						决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: _____ 公开08表
单位: 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市委政研室 2018 年度收入总计 131.69 万元，支出总计 131.66 万元，与 2017 年相比，收入总计减少 26.94 万元，降低 20.46%。支出总计减少 26.97 万元，降低 20.48%。主要原因是人员减少和公车改革。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 131.69 万元，其中：财政拨款收入 131.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 131.66 万元，其中：基本支出 106.38 万元，占 80.8%；项目支出 25.28 万元，占 19.2%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 91.55 万元，占 86.05%；公用经费 14.84 万元，占 13.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 131.69 万元，支出总计

131.66 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入减少 26.85 万元，降低 20.39%。支出总计减少 26.97 万元，降低 20.48%。主要原因：人员减少和公车改革。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 131.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 26.88 万元，降低 20.42%。主要原因：人员减少和公车改革。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 131.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 110.37 万元，占 83.83%。社会保障和就业（类）支出 16.12 万元，占 12.24%。住房保障（类）支出 5.17 万元，占 3.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 135.97 万元，支出决算为 131.66 万元，完成年初预算的 96.83%。其中：

1. 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）。年初预算为 82.32 万元，支出决算为 72.35 万元，完成预算的 87.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政运行管理事务（项）。年初预算为 32

万元，支出决算为 25.28 万元，完成预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是绩效工资。

4. 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）。年初预算为 15.64 万元，支出决算为 16.12 万元，完成预算的 103.07%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.01 万元，支出决算为 5.17 万元，完成预算的 86.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 106.38 万元，其中：人员经费 91.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金等支出。

公用经费 14.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费、办公设备购置等支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2018年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少1.86万元，下降100%。主要原因：公车改革。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

主要包括以下几个部份：（一）预算绩效管理工作开展情况。2018 年度，市委政研室共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果，市委政研室今年首次在部门决算中增加 0 项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 14.84 万元，比 2017 年减少 10.65 万元，下降 71.77%，主要是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 12.8 万元，其中：政府采购货物支出 12.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单位

价值 50 万元（含）以上大型设备 0 台、单位价值 100 万元（含）以上大型设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

三、**年初结转和结余**：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。

四、**一般公共服务（类）XX 事务（款）行政运行（项）**：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

五、**一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事业（项）**：指行政单位及参照公务员管理的事业单位开展日常的项目支出。

六、**一般公共服务（类）XX 事务（款）事业运行（项）**：指事业单位保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

七、**社会保障和就业（类）行政和事业离退休（款）行政和事业退休（项）**：指行政事业离退休人员支出。

八、**金融（类）金融事务相关（款）相关（项）**：指各相关部门开展自身运转所发生的基本支出和项目支出。

九、**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：是指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职

工缴存的长期住房储金。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：指事业单位在专业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、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各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）的国际旅费、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、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支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第五部分 附件

2018年度我单位未进行绩效评价，无绩效评价报告。