

附件 1:

2021 年度

中共松原市委政策研究室部门决算

2022 年 8 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责.....1
- 二、机构设置及部门决算单位构成.....2

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....3
- 二、收入决算表.....3
- 三、支出决算表.....4
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....5
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....6
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....6
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....6
- 十、部门预算项目支出绩效自评表.....7

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....8
- 二、收入决算情况说明.....8
- 三、支出决算情况说明.....8
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	10
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·····	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	12
十、预算绩效管理情况说明·····	12
十一、其他重要事项情况说明·····	13
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>15</b>
<b>第五部分 项目绩效评价自查报告</b> ·····	<b>17</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，根据市委的部署和要求，围绕市委中心工作，组织开展对全市经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的重大问题以及国际国内重大问题进行调查研究，向市委提出意见和建议。

（二）根据市委和市委领导的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门起草市委有关重要文稿。

（三）组织推进全市全面深化改革工作，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，督察检查有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和各项要求。

（四）组织推进全市财经工作，统筹协调有关部门提出财经有关方面的意见和措施，督察检查有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和各项要求。

（五）收集整理、综合分析市内外、省内外及国内外经济、政治、文化、社会等方面的重要信息，为市委领导决策提供参考。

（六）对市委决策落实情况进行跟踪调查、督察，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。

（七）接受省委政策研究室、省委全面深化改革委员会办公室和省委财经委员会办公室的指导，承担和参与其组织的重大课题的调查研究工作。

（八）完成市委交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，市委政策研究室内设 3 个机构，分别为综合科、改革协调科和财经调研科。

纳入市委政策研究室 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：市委政策研究室本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
性 次		1	性 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	201.11	一、一般公共预算支出	32	173.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.92
	9		九、卫生健康支出	40	0.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、纪检监察工业信息等支出	45	
	15		十五、商业营业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>201.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>201.11</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>201.11</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>201.11</b>

### 二、收入决算表

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							
档 次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>201.11</b>	<b>201.11</b>					
201	一般公共服务支出	173.41	173.41					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	173.41	173.41					
2013101	行政运行	125.65	125.65					
2013102	一般行政管理事务	46.57	46.57					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.19	1.19					
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92					
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58					
210	卫生健康支出	0.03	0.03					
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	10.75	10.75					
22102	住房改革支出	10.75	10.75					
2210201	住房公积金	10.75	10.75					

### 三、支出决算表

功能分类科目编码	项目	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		201.11	154.54	136.94	17.60	46.57			
201	一般公共服务支出	173.41	126.84	109.24	17.60	46.57			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	173.41	126.84	109.24	16.41	46.57			
2013101	行政运行	125.65	125.65	109.24	16.41				
2013102	一般行政管理事务	46.57				46.57			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.19	1.19		1.19				
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92	16.92					
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92	16.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	14.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	2.58					
210	卫生健康支出	0.03	0.03	0.03					
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.03	0.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03					
221	住房保障支出	10.75	10.75	10.75					
22102	住房改革支出	10.75	10.75	10.75					
2210201	住房公积金	10.75	10.75	10.75					

### 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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	201.11	一、一般公共服务支出	33	173.41	173.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.92	16.92		
	9		九、卫生健康支出	41	0.03	0.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.75	10.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、政府控制国殇祭祀支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>201.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>201.11</b>	<b>201.11</b>		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>201.11</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>201.11</b>	<b>201.11</b>		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	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		201.11	154.54	136.94	17.60	46.57
201	一般公共预算支出	173.41	126.84	109.24	17.60	46.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	173.41	126.84	109.24	16.41	46.57
2013101	行政运行	125.65	125.65	109.24	16.41	
2013102	一般行政管理事务	46.57				46.57
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.19	1.19		1.19	
208	社会保障和就业支出	16.92	16.92	16.92		
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92	16.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	14.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	2.58		
210	卫生健康支出	0.03	0.03	0.03		
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.03	0.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03		
221	住房保障支出	10.75	10.75	10.75		
22102	住房改革支出	10.75	10.75	10.75		
2210201	住房公积金	10.75	10.75	10.75		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	136.94	302	商品和服务支出	17.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.41	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.77	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.58	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.81			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	136.94				公用经费合计		17.60

## 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：中共松原市委政策研究室											
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

## 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：中共松原市委政策研究室									
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									

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中共松原市委政策研究室				
公开09表 单位：万元				
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
2021年度									
项目名称	政策智库及决策咨询委员会项目、书记项目								
主管部门	市委政策研究室		实施单位	市委政策研究室					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20	46.57	46.57	10	100%	10		
	其中：财政拨款	20	46.57	46.57	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度绩效目标	预期目标			实际完成状况					
	按照省委改革办要求建设改革智库平台，按时开通，保证日常运转，按时成立决策咨询委员会，推进相关改革工作高标准高质量完成。			按照省委改革办要求建设改革智库平台，按时开通，保证日常运转，按时成立决策咨询委员会，推进相关改革工作高标准高质量完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成省委改革办任务，高质量完成相关工作	≥4个课题	≥4个课题	20	20		
		质量指标	按照省委改革办要求高质量完成	完成质量，效率，数量等量化	完成质量，效率，数量等量化	10	10		
		时效指标	按照省委改革办任务，高质量完成相关工作	完成时间符合相关工作	按时完成	10	10		
		成本指标	遵守财经纪律，控制资金使用	46.57万元	46.57万元	10	10		
	效果指标	经济效果指标							
		社会效果指标	为市委决策提供依据	高质量完成	高质量完成	20	20		
		生态效果指标							
		可持续影响指标	按照省委改革办要求高质量完成，高质量完成，高质量完成相关工作，高质量完成相关工作	高质量完成	高质量完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施工作满意度	满意	满意	20	20		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 201.11 万元，支出 201.11 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 6.96 万元，支出总计减少 8.23 万元，收入降低 3.4%，支出降低 3.9%。主要原因：控制办公经费支出，节约调研费用开支。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 201.11 万元，其中：财政拨款收入 201.11 万元，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

本年支出合计 201.11 万元，其中：基本支出 154.54 万元，占 76.8%；项目支出 46.57 万元，占 23.2%；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%。基本支出中，人员经费 136.94 万元，占 88.6%；公用经费 17.6 万元，占 11.4%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 201.11 万元，支出 201.11 万元，与 2020 年相比，收入总计减少 6.96 万元，支出总计减少 8.23 万元，收入降低 3.4%，支出降低 3.9%。主要原因：控制办

公经费支出，节约调研费用开支。

## **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**

2021 年度财政拨款支出 201.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 8.23 万元，降低 3.9%。主要原因：控制办公经费支出，节约调研费用开支。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 201.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 173.41 万元，占 86.2%；社会保障和就业支出 16.92 万元，占 8.4%；卫生健康支出 0.03 万元，占 0.1%；住房保障支出 10.75 万元，占 5.3%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算为 184.58 万元，支出决算为 201.11 万元，完成年初预算的 108.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 147.76 万元，支出决算为 173.4 万元，完成年初预算的 117.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加书记项目，项目资金支出增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 27.62 万元，支出决算为 16.9 万元，完成年初预算的 61.2%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金无法缴纳。

3. 卫生健康支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为

0.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员大额保险单独缴纳。

4. 住房保障支出年初预算为 9.2 万元，支出决算为 10.7 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数大（小）于预算数的主要原因是在职人员发生调动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 154.54 万元，其中：人员经费 136.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.6 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主

要原因……。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 元。主要是……；

公务用车运行支出 0 元，主要是……。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，主要是……。其中：

外宾接待支出 0 元。主要用于……。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）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 元。主要用于……。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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元；本年收入 0 元；本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 元，主要用于……。完成年初预算的 %。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我室未发生国有资本经营预算财政拨款支出业务。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）组织对高端智库和决策咨询委员会项目和书记项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 46.57 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。组织对高端智库和决策咨询委员

会项目等 1 个项目进行了重点评价，涉及资金 20 万元。

## （二）绩效评价结果

### 1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）高端智库和决策咨询委员会项目绩效自评综述。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：按目标按时完成各项工作。

（2）书记项目绩效自评综述。项目全年预算数 26.57 万元，执行数 26.57 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：按目标按时完成各项工作。

2.我部门重点评价的高端智库和决策咨询委员会项目绩效评价结果如下，按时完成上级部门各项要求，高标准严要求的完成了高端智库和决策咨询委员会各项决策研究，准时上交调研成果，合理使用资金，降低成本。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0元，比年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总

额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共松原市委政策研究室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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

按照市委政研室工作职能，2021年认真完成相关工作，保证机关正常运转、工作人员的基本支出和项目完成。

### 一、部门项目预算、预算执行及管理情况

根据《关于批复2021年度部门预算的通知》（松财办[2021]1号），下达项目支出预算20万元，本年度项目收入总额46.57万元，支出为46.57万元，整体支出完成率为100%。所有项目均在规定的时间内完成，支付进度率为100%，预算调增额为26.57万元，预算调整率为132.9%，原因是年中新增书记项目，使经费增加。

我室资金支出规范，严格执行国家财务政策和各项财政法规，认真执行上级财政部门的有关规定和单位的财务制度，单位项目支出严格按有关规定制度执行的。对“项目支出”进行了明细核算，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；更不存在截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支的情况。我室本着精打细算，合理开支，保障重点的原则，确保了2021年度政研、改革、财经各项工作的开展，较好地完成了本年度工作目标任务。

### 二、部门管理情况

#### （一）制度建设情况

完善建立了办公会议制度、公文管理制度、保密工作制度、财务管理制度等各项工作制度，并严格遵照执行。建立了“三重一大”事项决策执行工作实施细则，其中重大项目投资决策、大额资金使用超过5万元以上的支出，需经室务

会集体研究决定。

## （二）主要职能的工作流程

充分履行政研、改革、财经工作的职责和担当。各项目绩效目标由相关业务科室牵头，主管领导挂帅，定期对项目目标完成情况进行督促、评估、指导，保证各项工作都能按期、保质、保量完成。

## （三）部门项目管理情况

各项经费按财政拨款的资金使用方向专款专用，无挪用或超支现象，达到政府采购限额的，严格履行相关程序进行审批和验收。

## （四）部门绩效管理情况

成立绩效评价小组，制定绩效考核指标及支出绩效自评表，年末对资金使用进行评价并撰写评价报告。

# 三、主要经验、存在问题和建议

## （一）主要经验

1. 项目相关科室精心组织、策划以及各相关单位的相互支持、密切配合，是保证此项目顺利开展的必要条件。

2. 项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进项目。

3. 在实施过程中规范管理。做到事前有设计规划、事中有监督检查、事后有跟踪问效，对项目质量严格把关。

4. 在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用得安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和

合理使用。

### （二）存在的问题

单位绩效评价工作有待提升，财务制度需要进一步完善。

### （三）后续工作计划

加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时参加培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。