

中共延边州委政策研究室
2021 年部门预算

2021 年 2 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

二、2021 年收入预算情况

三、2021 年支出预算情况

四、2021 年财政拨款收支预算情况

五、2021 年一般公共预算拨款情况

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021 年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)根据州委的部署和要求,围绕州委的中心工作,组织开展对全州经济、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,向州委提出意见和建议。

(二)根据州委和州委领导的指示,起草、参与起草或组织协同有关部门起草州委领导讲话及有关重要文稿;参与有关重要会议的筹备工作。

(三)组织推进全州全面深化改革工作,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州委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和各项要求。

(四)组织推进全州财经工作,统筹协调有关方面提出财经政策和措施,督察检查有关方面落实州委财经委员会决定事项工作部署和各项要求。

(五)负责州委重大决策的前期论证和调查研究工作。

(六)收集整理、综合分析国内外重要的政策信息、情报资料,供州委领导决策参考。

(七)对州委决策落实情况跟踪调查、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。

(八)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。

(九)完成州委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责划分为政策研究一处、政策研究二处、改革综合处。

2021 年部门预算编制实有人员 16 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人（退休人员转出社保）。

第二部分 2021 年部门预算表（见附件）

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算 251.58 万元，比 2020 年预算增加 31.89 万元，主要原因是 2021 年纳入部门预算包括项目支出。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 251.58 万元。其中：本年收入 251.58 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 251.58 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 251.58 万元。其中：基本支出 215.58 万元，占 85.69%；项目支出 36 万元，占 14.31%。基本支出中，人员经费 182.76 万元，占 84.77%；公用经费 32.82 万元，占 15.23%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 251.58 万元，其中：一般公共预算拨款 251.58 万元。支出包括：一般公共服务支出 203.92 万元；社会保障和就业支出 20.68 万元；卫生健康支出 11.47 万元；住房保障支出 15.51 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 251.58 万元，其中：基本支出 215.58 万元，占 85.69%；项目支出 36 万元，占 14.31%。基本支出中，人员经费 182.76 万元，占 84.77%；公用经费 32.82 万元，占 15.23%。其中：一般公共服务支出 203.92 万元，占 81.06%，主要用于我单位人员经费、公用经费等正常运转经费。社会保障和就业支出 20.68 万元，占 8.22%，在职人员、员额、合同人员的养老、失业保险。卫生健康支出 11.47 万元，占 4.56%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险的缴存。住房保障支出 15.51 万元，占 6.16%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 215.58 万元，其中：

人员经费 182.76 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、其他工资福利支出等。

公用经费 32.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数为 0.6 万元，比 2020 年预算数无变动。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元。
- 2、公务接待费 0.6 万元，比 2020 年预算数无变动。
- 3、公务用车购置及运行费 0 万元。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门不涉及。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年机关运行经费财政拨款预算 32.82 万元，比 2020 年预算数减少 0.78 万元。

（二）政府采购情况

2021 年本部门无政府采购

（三）国有资产占用使用情况

2021 年本单位共有车辆 0 辆，2021 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况说明

2021 年度按照工作职责州委财经委员会会议经费、调研经费、《延边改革信息》印刷经费等 8 个项目列为预算绩效项目。

第四部分 名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 3、**经营收入**：指纳入预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、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。
- 5、**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等各项支出。
- 6、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
- 7、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、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。