

中共武汉市汉阳区委政研室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市汉阳区委政研室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市汉阳区委政研室 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、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 中共武汉市汉阳区委政研室 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
 - 三、一般公共预算基本支出安排情况
 - 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 五、政府性基金预算支出安排情况
 - 六、部门收支预算总体安排情况
 - 七、部门收入预算安排情况
 - 八、部门支出预算安排情况
 - 九、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 中共武汉市汉阳区委政研室概况

一、部门主要职能

根据阳办文〔2019〕19号文件精神，2019年4月，区委政策研究室独立成为正处级区委工作机关。区委政研室具体职责如下：

1. 围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委决策提供参考意见；负责区委重要文件、领导讲话等综合文稿的起草修改工作；对全区调研力量进行组织、联络、协调与指导，发挥调研中心的作用。

2. 组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施、中长期改革规划建议；协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，组织改革考核考评工作；收集分析有关方面重要信息，总结宣传改革经验。

3. 全面贯彻党中央经济工作方针政策和省委、市委经济工作决策部署，提出贯彻落实建议；协助区委财经委员会就全区经济社会发展的重大原则、政策、战略、规划、项目等重大事项进行决策；负责全区财经重点工作的协同督察，督促区委重大经济决策和区委财经委员会决定事项的落实；收集分析有关方面重要信

息，及时开展经济形势分析。

4. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

5. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区委政策研究室 2021 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。中共汉阳区委政策研究室设调研科、改革科、财经综合科。

三、部门人员构成

区委政研室总编制人数 7 人，其中：行政编制 7 人。在职实有人数 4 人，其中：行政 4 人。退休人员为零。

第二部分 中共武汉市汉阳区委政研室 2021 年部门预算表

表 1. 汉阳区委政研室 2021 年财政拨款收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	项目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、财政拨款（补助）	154.40	201 一般公共服务支出	141.59	141.59		支出项目类别			
财政指标拨款（补助）		202 外交支出				一、基本支出	109.27	109.27	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出				工资福利支出	96.96	96.96	
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助			
三、往来户可用资金	5.00	205 教育支出				商品和服务支出	12.31	12.31	
四、其他自有资金		206 科学技术支出				专项公用经费			
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	50.13	50.13	
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	6.46	6.46		一般项目支出	50.13	50.13	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出							
其他收入		210 卫生健康支出	8.35	8.35					
		211 节能环保支出							
		212 城乡社区支出							
		213 农林水支出	3.00	3.00					
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出							
		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象等支出							
		221 住房保障支出							
		222 粮油物资储备支出							
		223 国有资本经营预算支出							
		224 灾难防治及应急管理支出							
		227 预备费							
		229 其他支出							
		230 转移性支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
		233 债务发行费用支出							
本年收入合计	159.40	本年支出合计	159.40	159.40		本年支出合计	159.40	159.40	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	159.40	支出总计	159.40	159.40		支出总计	159.40	159.40	

表 2. 汉阳区委政研室 2021 年一般公共预算支出表

表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	159.40	109.27	50.13
201	一般公共服务	141.59	95.16	46.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	141.59	95.16	46.43
2013101	行政运行（党委办公厅）	95.16	95.16	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	46.43		46.43
208	社会保障和就业支出	6.46	5.76	0.70
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	
20811	残疾人事业	0.70		0.70
2081199	其他残疾人事业支出	0.70		0.70
210	卫生健康支出	8.35	8.35	
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56	
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

表 3. 汉阳区委政研室 2021 年一般公共预算基本支出表

表 3

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	109.27	96.96	12.31
301	工资福利支出	96.96	96.96	
30101	基本工资	15.15	15.15	
30102	津贴补贴	20.59	20.59	
30103	奖金	38.76	38.76	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	5.76	5.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	2.79	
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	5.56	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	8.35	8.35	
302	商品和服务支出	12.31		12.31
30201	办公费	4.80		4.80
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.48		0.48
30228	工会经费	0.64		0.64
30229	福利费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	3.59		3.59

表 4. 汉阳区委政研室 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2.00	1.00				1.00
201	一般公共服务	2.00	1.00				1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	1.00				1.00
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅）	2.00	1.00				1.00

表 5. 汉阳区委政研室 2021 年政府性基金预算支出表

表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 汉阳区委政研室 2021 年部门收支总表

表 6

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数
一、财政拨款 (补助)	154.40	201 一般公共服务支出	141.59	支出项目类别	
财政指标拨款 (补助)	154.40	202 外交支出		一、基本支出	109.27
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	96.96
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	
三、往来户可用资金	5.00	205 教育支出		商品和服务支出	12.31
四、其他自有资金		206 科学技术支出		专项公用经费	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	50.13
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	6.46	一般项目支出	50.13
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出			
其他收入		210 卫生健康支出	8.35		
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	3.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾难防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	159.40	本年支出合计	159.40	本年支出合计	159.40
五、上年结转					
(一) 财政拨款 (补助) 结转					
1、财政指标拨款 (补助) 结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
(二) 财政专户非税收入安排的支出结转					
(三) 其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	159.40	支出总计	159.40	支出总计	159.40

表 7. 汉阳区委政研室 2021 年部门收入总表

表 7

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的拨款	往来户可用资金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	财政拨款（补助）结转		财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转
										财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
159.40	154.40	154.40			5.00								

表 8. 汉阳区委政研室 2021 年部门支出总表

表 8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附属单 位的补助 支出	事业单位 经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	159.40	109.27	50.13			
201	一般公共服务	141.59	95.16	46.43			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	141.59	95.16	46.43			
2013101	行政运行（党委办公厅）	95.16	95.16				
2013102	一般行政管理事务（党 委办公厅）	46.43		46.43			
208	社会保障和就业支出	6.46	5.76	0.70			
20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.76	5.76				
20811	残疾人事业	0.70		0.70			
2081199	其他残疾人事业支出	0.70		0.70			
210	卫生健康支出	8.35	8.35				
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35				
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79				
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

表 9. 汉阳区委政研室 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	中国共产党武汉市汉阳区委政研室					
填报人	李恬	联系电话	027-84468609			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	
	收入 构成	财政拨款	154.40	100%	177.11	
		其他资金				
		合计	154.40	100%	177.11	
	支出 构成	基本支出	109.27	70.77%	110.61	
项目支出		45.13	29.23%	66.50		
合计		154.40		177.11		
部门职能概述	<p>1. 围绕党的中心工作,对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究,为区委决策提供参考意见;负责区委重要文件、领导讲话等综合文稿的起草修改工作;对全区调研力量进行组织、联络、协调与指导,发挥调研中心的作用。</p> <p>2. 组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出改革方案和措施、中长期改革规划建议;协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求,组织改革考核考评工作;收集分析有关方面重要信息,总结宣传改革经验。</p> <p>3. 全面贯彻党中央经济工作方针政策和省委、市委经济工作决策部署,提出贯彻落实建议;协助区委财经委员会就全区经济社会发展的重大原则、政策、战略、规划、项目等重大事项进行决策;负责全区财经重点工作的协同督察,督促区委重大经济决策和区委财经委员会决定事项的落实;收集分析有关方面重要信息,及时开展经济形势分析。</p> <p>4. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>5. 完成上级交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	1.完成全年调查研究工作;2.保证各项改革措施、改革考核考评、改革经验宣传等工作落实;3.保证财经工作有序进行;4.文明创建、党建、综治、档案、工会、精准扶贫					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	<p>目标 1: 主要开展对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设、全面深化改革等重大问题的调查研究,负责全区财经重点工作的协调督察,保证区委各项决策部署的全面贯彻落实</p> <p>目标 2: 为文明创建、党建、综治、档案、老干工作提供资金支持,保障各项工作顺利开展</p> <p>目标 3: 单位对工会和扶贫工作等给予经费补助,保障工会和扶贫工作顺利开展</p>		<p>目标 1: 用于调研科各项经费支出,保证调查研究工作有序运行;用于改革科各项经费支出,保证各项改革措施落实、改革考核考评、改革经验宣传等工作落实;用于财经综合科各项经费支出,保证财经工作的有序进行</p> <p>目标 2: 文明创建工作经费;党建工作经费;综治工作经费;档案工作经费</p> <p>目标 3: 对工会工作给予经费补助;对扶贫工作给予经费补助;对其他工作给予经费补助</p>			
长期目标 1:	开展对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设、全面深化改革等重大问题的调查研究,负责全区财经重点工作的协调督察,保证区委各项决策部署的全面贯彻落实					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	文件起草数量	200 篇以内		
		质量指标	改革考核考评	合格		
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	“三服务”	“三服务”满意度 100%			
长期目标 2:	为文明创建、党建、综治、档案工作提供资金支持,保障各项工作顺利开展					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

	产出指标	质量指标	文明创建	文明创建工作完成率 100%			
		质量指标	党建	党建工作完成率 100%			
		质量指标	综治	综治工作完成率 100%			
		质量指标	档案验收	档案验收合格			
长期目标 3:	对工会和扶贫工作等给予经费补助,保障工会和扶贫工作顺利开展						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	工会会员满意度	工会会员满意度 100%			
		社会公众或服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	扶贫对象满意度 100%			
年度目标 1:	开展对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设、全面深化改革等重大问题的调查研究,负责全区财经重点工作的协调督察,保证区委各项决策部署的全面贯彻落实						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	文件起草数量	200篇以内	200篇以内		
		质量指标	改革考核考评	合格	合格		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	“三服务”	“三服务”满意度 100%	“三服务”满意度 100%		
年度目标 2:	为文明创建、党建、综治、档案工作提供资金支持,保障各项工作顺利开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019年	2020年		
	产出指标	质量指标	文明创建	文明创建工作完成率 100%	文明创建工作完成率 100%		
		质量指标	党建	党建工作完成率 100%	党建工作完成率 100%		
	质量指标	综治	综治工作完成率 100%	综治工作完成率 100%			
	质量指标	档案验收	档案验收合格	档案验收合格			
年度目标 3:	对工会和扶贫工作等给予经费补助,保障工会和扶贫工作顺利开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019年	2020年		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	工会会员满意度	工会会员满意度 100%	工会会员满意度 100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	扶贫对象满意度 100%	扶贫对象满意度 100%		

表 10. 汉阳区政研室 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

项目名称	调研和改革财经工作		项目代码	
项目主管部门	区委政研室		项目执行单位	调研科、改革科、财经综合科
项目负责人	李磊		联系电话	027-84468609
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	根据《关于调整区委办公室机构编制的通知》（阳办文〔2019〕19号）文件精神，区委政研室为区委工作机关，主要开展对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设、全面深化改革等重大问题的调查研究，负责全区财经重点工作的协调督察，保证区委各项决策部署的全面贯彻落实。			
项目主要内容	1. 用于政研室各项经费支出，保证调查研究工作、财经工作有序运行，各项改革措施落实、改革考核考评、改革经验宣传等工作落实； 2. 为文明创建、党建、综治、档案、老干工作提供资金支持，保障各项工作顺利开展； 3. 为工会等给予经费补助，保障工会工作顺利开展。			
项目总预算	41.43	项目当年预算	41.43	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年预算经费60.00万元。 2. 2021年预算为41.43万元，比上年减少30.95%。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		41.43	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		41.43	
	其中：申请当年预算拨款		41.43	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		41.43
		1. 办公费		15.23
		2. 印刷费		2.00
		3. 培训费		1.00
		4. 差旅费		1.00
		5. 因公出国（境）费用		1.00

		6. 维修（护）费		1.00	
		7. 咨询费		3.00	
		8. 公务接待费		1.00	
		9. 劳务费		2.00	
		10. 委托业务费		10.00	
		11. 办公设备购置		1.00	
		12. 其他商品和服务支出		1.20	
		13. 救济费		1.00	
		14. 工会经费		1.00	
	测算依据及说明	参考往年项目经费实际使用情况及当年经费使用计划安排			
项目绩效总目标		保障调研、改革、财经和机关日常运作的有序运行			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文件起草数量	200 篇以内	
		质量指标	改革考核考评	合格	
		质量指标	文明创建工作完成率	100%	
		质量指标	党建工作完成率	100%	
		质量指标	综治工作完成率	100%	
		质量指标	档案验收	合格	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	“三服务”满意度	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	工会会员满意度	100%	

项目名称		残疾人就业保障金		项目代码		
项目主管部门		区委政研室		项目执行单位		
项目负责人		李磊		联系电话		
项目类型		1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		按照《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》，本市行政区域内，未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到本单位在职职工总数 1.5%比例的所有机关，需按规定缴纳残保金。				
项目主要内容		2021 年缴纳 2020 年度残保金				
项目总预算		0.7		项目当年预算		
				0.7		
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			0.7	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			0.7	
		其中：申请当年预算拨款			0.7	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额	
		合计			0.7	
		1. 残疾人就业保障金			0.7	
	测算依据及说明	武汉市残保金征收标准及计算公式				
项目绩效总目标		按要求及时足额缴纳残保金				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	足额缴纳率	100%	
			时效指标	及时性	100%	

项目名称	扶贫专项经费	项目代码	
项目主管部门	区委政研室	项目执行单位	机关工会、扶贫工作队
项目负责人	李磊	联系电话	027-84468609
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	单位对扶贫工作等给予经费补助，保障扶贫工作顺利开展。		
项目主要内容	对扶贫工作给予经费补助。		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算 及当年预算 变动情况	1. 2020年预算经费1.5万元。 2. 2021年预算为3.00万元，比上年增加50.00%。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3
	1. 财政拨款收入		3
	其中：申请当年预算拨款		3
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			

		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			3
	细预算	1. 扶贫专项经费			3
及测算依据	测算依据及说明	区财政统一安排			
项目绩效总目标		扶贫工作顺利开展			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	工会会员满意度	100%	

第三部分 中共武汉市汉阳区委政研室 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 154.4 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 154.4 万元。支出包括：基本支出 109.27 万元，项目支出 45.13 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 154.4 万元，比 2020 年预算减少 22.71 万元，下降 12.82%，主要原因是根据上级要求，对预算经费进行了缩减。其中：(1) 本年预算 154.4 万元。具体情况如下：

(一) 基本支出 109.27 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 45.13 万元。其中：

一般行政管理事务 41.43 万元，主要用于：调研和改革财经工作 41.43 万元。

其他残疾人事业支出 0.7 万元，主要用于：行政事业单位缴纳残保金。

其他扶贫支出 3 万元，主要用于：精准扶贫。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出154.4万元。其中：

(一)人员经费96.96万元。包括：

工资福利支出96.96万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助0万元。

(二)公用经费12.31万元。主要用于：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.00万元，2021年“三公”经费预算比2020年减少4.00万元，下降66.67%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）费减少。其中：(1)因公出国（境）经费1.00万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元；(3)公务接待费1.00万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算159.40万元，比2020年减少17.71万元，下降10.00%，主要原因是根据上级要求，对调研和改革财经工作经费进行了缩减。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算159.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入154.40万元，占96.86%；往来户可用资金5.00万元，占3.14%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算159.40万元，其中：基本支出109.27万元，占68.55%；项目支出50.13万元，占31.45%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年部门本级机关的机关运行经费12.31万元。

（二）政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计3.5万元。包括：货物类3.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门无车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 45.13 万元。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年部门本级机关的精准扶贫专项经费 3.00 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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)；

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)；

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门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维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括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等。

联系电话: 027-84468609