

市委政研室 2020 年部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、机构设置

二、主要职能

第二部分 2020 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、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支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算安排情况说明

一、决算收入及支出总体情况

二、决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2020 年度预算绩效执行情况说明

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

九、国有资本经营预算支出有关情况说明

十、扶贫资金安排情况说明

四、名词解释

第一部分 单位概况

一、机构设置

市委政研室内设 4 个科室：秘书科、党建研究科、经济和社会
发展研究科、改革科。另无下属单位。另设主任科员 1 名、副主任

改革重要问题进行研究和咨询。

7、负责对全市全面深化改革工作开展督察和考核。

8、负责协调和督办市委财经方面重大方针政策的贯彻落实。

9、完成上级交办的其他任务。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
部门：中共威海市委政策研究室						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	438.64	一、一般公共服务支出	32	376.66	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	6.17	八、社会保障和就业支出	39	22.05	
	9		九、卫生健康支出	40	12.43	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	27.84	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	5.24	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	444.81	本年支出合计	58	444.23	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	1.57	年末结转和结余	60	2.15	
	30			61		
总计	31	446.38	总计	62	446.38	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共咸宁市委政策研究室

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计		444.81	438.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17
201	一般公共服务支出	375.83	375.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210.39	210.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	144.01	144.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共威海市委政策研究室

金额单位：万元

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	438.64	一、一般公共服务支出	33	376.66	376.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.05	22.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.43	12.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：中共威海市委政策研究室				金额单位：万元		
项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计		438.98	352.60	86.38		
201	一般公共服务支出	376.66	290.28	86.38		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.47	160.47	0.00		
2010302	一般行政管理事务	160.47	160.47	0.00		
20106	财政事务	6.00	0.00	6.00		
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210.19	129.81	80.38		
2013101	行政运行	144.01	129.01	15.00		
2013102	一般行政管理事务	66.18	0.80	65.38		
208	社会保障和就业支出	22.05	22.05	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	20.19	20.19	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	0.00		
20807	就业补助	1.38	1.38	0.00		
2080705	公益性岗位补贴	1.38	1.38	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00		
210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00		
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00		
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0.00		
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	0.00		
221	住房保障支出	27.84	27.84	0.00		
22102	住房改革支出	27.84	27.84	0.00		
2210201	住房公积金	23.23	23.23	0.00		
2210202	提租补贴	4.61	4.61	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				公开06表				
部门：中共威海市委政策研究室				金额单位：万元				
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	317.18	302	商品和服务支出	34.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.33	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.37
30106	伙食补助费	7.75	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.03	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.09	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.52			
人员经费合计		317.18	公用经费合计					35.43

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。

第三部分 2020 年度部门决算安排情况说明

一、部门决算收支总体说明

部门决算收入 446.38 万元。其中，财政拨款收入 438.64 万元，占决算收入的 98.23%；其他收入 6.17 万元，占决算收入的 1.38%；年初结余(转)1.57 万元，占决算收入的 0.35%。

部门决算支出 444.23 万元。其中，基本支出 357.84 万元，占总支出的 80.55%；项目支出 86.38 万元，占总支出的 19.45%。按支出功能分类：一般公共服务支出 376.66 万元，占总支出的 84.79%；社会保障和就业支出 22.05 万元，占总支出的 4.96%；卫生健康支出 12.43 万元，占总支出的 2.8%；住房保障支出 27.84 万元，占总支出的 6.27%；其他支出 5.24 万元，占总支出的 1.18%。

年末结转余额为 2.15 万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2020 年度财政拨款收、支总决算 446.38 万元，与 2019 年 403.07 相比，财政拨款收、支各增加 37.14 万元，上升 10.75%，上升的主要原因是：一是机构改革后，人员增加相应人员经费增加；二是政策性增资使人员支出增加，导致基本支出增加。

三、机关运行执行情况说明

2020 年度机关运行经费支出 35.43 万元，其中：电费 0.53 万元、邮电费 0.41 万元、差旅费 0.55 万元、维护费 0.19 万元、劳务费 0.72 万元、委托业务费 2.03 万元、工会经费 4.38 万元、福利费 1.85 万元、公务用车运行维护费 1.09 万元、其他

交通费用 12.79 万元、其他商品和服务支出 9.52 万元、办公设备购置 1.37 万元。2020 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 12.3 万元，减少 25.77%。减少主要原因是：一是本部门响应省市号召，厉行节俭，降低运行经费；二是 2020 年因疫情防控、抗洪救灾等严格控制了“三公经费”等支出。

四、政府采购执行情况说明

2020 年度政府采购支出总额 48.26 万元，其中：政府采购货物支出 16.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.99 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020 年“三公”经费决算支出 1.51 万元，较 2019 年减少了 6.25 万元，其中：

（一）因公出国（境）0 批次 0 人次，实际发生费用 0 万元，比 2020 年预算数减少 3 万元，比 2019 年实际发生减少了 4.6 万元，减少的主要原因是受疫情影响，本年度未发生因公出国（境）。

（二）公务接待费 0.19 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出，较 2019 年减少了 1.07 万元。2020 年预算数为 1.4 万元，实际支出比预算数减少了 1.21 万元。2020 年公务接待批次 2 个，公务接待 19 人次。减少的主要原因是：一是市委政研室严格按照财务规定压减“三公”经费；二是受疫情影响，公务接待数量下降。

（三）公务用车购置数 0 辆，现有公务用车 1 辆。公务用车购置及运行维护费 1.32 万元，较 2019 年减少了 0.58 万元。其中公务用车购置费 0 元、公务用车运行费 1.32 万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年预算数为 4 万元，实际支出比预算数减少了 2.68 万元。主要

原因有：一是市委政研室严格按照财务规定压减“三公”经费；二是受疫情影响，无法正常开展外出考察学习。

六、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，主要用于公务活动。与 2019 年度相较无增减。

七、2020 年度预算绩效执行情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求和财政局相关文件要求，市委政研室组织对 2020 年度财政支出全面开展绩效自评，财政支出绩效自评对象包括 2020 年预算安排（含调整预算安排）50 万元以上的项目支出和部门整体支出。2020 年，市委政研室无 50 万元以上的项目支出，故仅组织开展整体支出绩效评价，成立了绩效评价自评小组，结合单位实际情况制订了自评方案，从评价情况来看，市委政研室部门整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标完成，社会效益显著。

单位名称	市委政研室				
基本支出总额	357.84			项目支出总额	86.38
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体 支出总额	预算数	执行数	执行率	得分
		(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)
		446.38	444.23	99.52%	20
年度目标	坚持以文辅政，主动当好决策参谋，围绕市委中心工作抓好战略谋划，紧扣市委主要领导做好文稿服务，结合基层客观实际搞好调查研究；坚持统筹协调，积极当好改革尖兵，抓好改革谋划推进，抓实改革督察考评，抓优改革宣传发动；开展全市经济发展战略问题和重大政策问题的调查研究，分析宏观经济形势，对市委经济工作重大部署提出政策性建议，协调督促落实市委财经委员会				

		决定事项、工作部署和要求；从严从实加强自身建设，把政治建设摆在首位，认真开展学法尊法守法，加强机关管理和党组织建设，用法着力打造优秀政研改革干部队伍；完成市委交办的其他事项。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	召开改革相关会议、开展调研督查、编印台账等	按要求完成	已完成	40
		质量指标	文稿、改革目标完成效果	文稿 300 余篇，改革考核第一方阵	已完成	
		时效指标	文稿、改革目标完成进展	按要求完成	已完成	
		成本指标	召开会议、调研、印刷成本	严格按照相关标准	已完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			30
		社会效益指标	全市改革工作有成效	省级以上媒体宣传 5 篇以上	10 余篇	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10分)	社会满意度指标	普通群众、专家学者、党员干部公认度	>90%	100%	10
		服务对象满意度指标	市场主体公认度	>90%	100%	
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		因 2020 年初新冠肺炎疫情，导致有些项目不能按照预定时间进行，项目开展及项目资金支付受到一定影响。				

改进措施及 结果应用方案	进一步加强预算编制，加强与财政的及时沟通对接，对项目的开展进行认真督导跟进，及时核审核支付项目经费。
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

市委政研室“全面深化改革规划调研”项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数为 39.82 万元，完成预算 99.55%。主要产出和效果：一是全市改革工作继续保持全省第一方阵；二是谋划了 225 个富有咸宁特色的改革试点项目；三是下发改革《督察通报》3 期，点名道姓通报问题 76 个，倒逼全市改革项目落实落地。四是加大改革力度，我市改革经验 10 余次登上中国改革报等权威媒体。发现的问题及原因：因疫情原因，资金拨付进度较项目进度滞后。下一步改进措施：一是加快资金拨付与项目进度同步；二是加强项目资金监管。

项目名称	全面深化改革规划调研					
主管部门	市委政研室	项目实施单位		改革科		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数	执行数	执行率	得分	
		(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)	
		40	39.82	99.55%	20	
年	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

度 绩 效 目 标	产出 指标 (40 分)	数量指标	谋划全年改革工作	召开全市深改委员会 2-3 次	召开 3 次会议	40
		数量指标	强化改革指导督办	开展改革督察及改革现场评比工作 2 次以上	已完成	
		质量指标	全市改革工作有成效	排名全省第一方阵	已完成	
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标			30
		社会效益指标	改革宣传有成效	省级以上媒体宣传 5 篇以上	已完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	普通群众、专家学者、党员干部 公认度	> 96%	100%	10
	总分	100				
	偏差大或 目标未完成 原因分析	因 2020 年初新冠肺炎疫情，导致有些活动不能按照预定时间进行，活动开展及项目资金支付受到一定影响。				
	改进措施及 结果应用方案	进一步加强预算编制，加强与财政的及时沟通对接，对活动项目的开展进行认真督导跟进，及时核审核支付活动项目经费。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 绩效评价结果应用情况

加强政研改革财经等项目规划，结合工作实际，开展绩效目标管理，不断完善政研改革财经项目分配办法和管理办法，会同财政、审计、纪检等部门，共同加强项目监督管理，将项目结果与项目预算安排相结合、相比较，查漏补缺，不断完善提升等。

八、政府性基金支出决算表有关情况说明

无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出有关情况说明

无国有资本经营预算支出。

十、扶贫资金安排情况说明

本单位与市委办共同派驻通山县南林桥镇石门村，2020年协调扶贫资金10万元，直接安排扶贫工作人员扶贫补助1.3万元，工会经费购买扶贫产品0.85万元。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3. 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。

4. “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5. 因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）住宿费、交通费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

7. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修保养费、过桥过路费、洗车费、保险费等支出。