

中共宣城市委政研室 2020 年部门预 算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 中共宣城市委政研室 2020 年财政拨款收支总表
2. 中共宣城市委政研室 2020 年一般公共预算支出表
3. 中共宣城市委政研室 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 中共宣城市委政研室 2020 年政府性基金预算支出表
5. 中共宣城市委政研室 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 中共宣城市委政研室 2020 年收支总表
7. 中共宣城市委政研室 2020 年收入总表
8. 中共宣城市委政研室 2020 年支出总表
9. 中共宣城市委政研室 2020 年政府采购支出表
10. 中共宣城市委政研室 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻中央和省市委重大决策部署，组织力量对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设的重大课题开展研究，为市委决策提供依据和参考。

(二) 根据市委的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草市委有关重要文稿。

(三) 承担全市党委系统调查研究工作的业务指导及人员培训工作。

(四) 承担市委财经委员会、市委全面深化改革委员会、市委党的建设工作领导小组日常工作。

(五) 负责党刊宣传工作。

(六) 承担市委和省委政研室交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中共宣城市委政策研究室 2020 年度部门预算仅含中共宣城市委政策研究室本级 1 个独立核算单位，没有下级独立核算单位。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	中共宣城市委政策研究室	中国共产党机关
---	-------------	---------

三、2020 年主要工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委中心工作，积极做好以文辅政工作，发挥参谋助手的作用，着力做好文稿服务、推动改革、调查研究、党刊宣传四项重点工作，完成市委财经委员会办公室和市委党的建设工作领导小组办公室工作。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

中共宣城市委政研室 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	221.24	一、一般公共服务支出	191.86	191.86		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.36	11.36		
		九、卫生健康支出	4.50	4.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	13.52	13.52		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计		本年支出小计				
上年结转		结转下年				
一般公共预算	221.24	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	221.24	支出总计	221.24	221.24		

中共宣城市委政研室 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	191.86	92.86	99.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	191.86	92.86	99.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	191.86	92.86	99.00
208	社会保障和就业支出	11.36	11.36	
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	4.50	4.50	
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	
221	住房保障支出	13.52	13.52	
22102	住房改革支出	13.52	13.52	
2210201	住房公积金	11.54	11.54	
2210202	提租补贴	1.98	1.98	
合计		221.24	122.24	99.00

中共宣城市委政研室 2020 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	98.60
30101	基本工资	36.83
30102	津贴补贴	31.30
30103	奖金	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50
30112	其他社会保障缴费	0.28
30113	住房公积金	11.54
302	商品和服务支出	14.50
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.50
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	3.70
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	1.32
30229	福利费	0.99
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.49
303	对个人和家庭的补助	8.14
30309	奖励金	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.09
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00
合计		122.24

中共宣城市委政研室 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：中共宣城市委政研室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

中共宣城市委政研室 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：中共宣城市委政研室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

中共宣城市委政研室 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	221.24	一、一般公共服务支出	191.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.36
		九、卫生健康支出	4.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	221.24	本年支出小计	221.24
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	221.24	支出总计	221.24

中共宣城市委政研室 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理非税 收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	191.86		191.86				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	191.86		191.86				
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	191.86		191.86				
208	社会保障和就业支出	11.36		11.36				
20805	行政事业单位养老支出	11.08		11.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08		11.08				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28		0.28				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28		0.28				
210	卫生健康支出	4.50		4.50				
21011	行政事业单位医疗	4.50		4.50				
2101101	行政单位医疗	4.50		4.50				
221	住房保障支出	13.52		13.52				
22102	住房改革支出	13.52		13.52				
2210201	住房公积金	11.54		11.54				
2210202	提租补贴	1.98		1.98				
合计		221.24		221.24				

中共宣城市委政研室 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	191.86	92.86	99.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	191.86	92.86	99.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	191.86	92.86	99.00
208	社会保障和就业支出	11.36	11.36	
20805	行政事业单位养老支出	11.08	11.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	4.50	4.50	
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	
221	住房保障支出	13.52	13.52	
22102	住房改革支出	13.52	13.52	
2210201	住房公积金	11.54	11.54	
2210202	提租补贴	1.98	1.98	
合计		221.24	122.24	99.00

中共宣城市委政研室 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户管 理非税收入	其他 收入
合计	0.80	0.80			
综合定额	0.80	0.80			
台式电脑	0.80	0.80			

中共宣城市委政研室 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共宣城市委政研室 2020 年财政拨款收支预算 221.24 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 221.24 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 221.24 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 191.86 万元，占 86.72%；社会保障和就业支出 11.36 万元，占 5.14%；卫生健康支出 4.50 万元，占 2.03%；住房保障支出 13.52 万元，占 6.11%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共宣城市委政研室 2020 年一般公共预算拨款 221.24 万元，市委政研室是 2019 年机构改革新设立单位，无上年数据作比较。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 191.86 万元，占 86.72%；社会保障和就业支出 11.36 万元，占 5.14%；卫生健康支出 4.50 万元，占 2.03%；住房保障支出 13.52 万元，占 6.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算191.86万元，市委政研室是2019年机构改革新设立单位，无上年数据作比较。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算11.08万元，市委政研室是2019年机构改革新设立单位，无上年数据作比较。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算0.28万元，市委政研室是2019年机构改革新设立单位，无上年数据作比较。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算4.50万元，市委政研室是2019年机构改革新设立单位，无上年数据作比较。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算11.54万元，市委政研室是2019年机构改革新设立单位，无上年数据作比较。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算1.98万元，市委政研室是2019年机构改革新设立单位，无上年数据作比较。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共宣城市委政研室2020年一般公共预算基本支出122.24万元，其中：工资福利支出98.60万元，主要包括：基

本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 14.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 8.14 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共宣城市委政研室 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共宣城市委政研室 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共宣城市委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市委政研室 2020 年收支总预算 221.24 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

中共宣城市委政研室 2020 年收入预算 221.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 221.24 万元，占 100%，市委政研室是

2019 年机构改革新设立单位，无上年数据作比较。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

中共宣城市委政研室 2020 年支出预算 221.24 万元，市委政研室是 2019 年机构改革新设立单位，无上年数据作比较。其中，基本支出 122.24 万元，占 55.25%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 99 万元，占 44.75%，主要用于完成党委部门特定工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）《宣城工作》编印项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。《宣城工作》是市委主办的刊物，主要任务是学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，认真总结全市各级各部门在改革发展中好经验、好做法，积极探讨推动宣城高质量发展的路径和举措。市委政策研究室具体负责《宣城工作》的编辑、印刷、发行工作。

（2）立项依据。根据《中共宣城市委办公室关于印发〈中共宣城市委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉等 4 个部门“三定”规定的通知》（办〔2019〕25 号），市委政策研究室负责负责编印市委刊物《宣城工作》。

（3）起止时间。2020 年 1 月至 2020 年 12 月。

（4）项目内容。2020 年，编辑、印刷、发行《宣城工作》共 12 期，每期 2500 份。分发范围为全市各级党政机关、企事业单位，同时也用于全国市级党委政策研究部门工作交流。

（5）年度预算安排。年度预算资金 35 万元。

(6) 绩效目标和指标。一是按照每月出刊要求，完成全年12期的出刊任务。二是紧紧围绕市委中心工作，牢固树立精品意识，进一步提高刊发文章的质量，不断提升刊物政治性、思想性、可读性。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		《宣城工作》编印							
主管部门		中共宣城市委				实施单位		市委政研室	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		常年项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			35 万元	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			35 万元	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2020 年—2025 年)					年度目标			
	学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想, 认真总结全市各级各部门在改革发展中好经验、好做法, 积极探讨推动宣城高质量发展的路径和举措。市委政策研究室具体负责《宣城工作》的编辑、印刷、发行工作。					学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想, 认真总结全市各级各部门在改革发展中好经验、好做法, 积极探讨推动宣城高质量发展的路径和举措。市委政策研究室具体负责《宣城工作》的编辑、印刷、发行工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	1. 全年期数	12	12	数量指标	1. 全年期数	12	12
			2. 每期份数	2500	2500		2. 每期份数	2500	2500
	产出指标	时效指标	1: 出刊进度	每月出刊	每月出刊	时效指标	1. 出刊进度	每月出刊	每月出刊
2: 分发进度			出刊即发	出刊即发	2. 分发进度		出刊即发	出刊即发	

(二) 机关运行经费。

中共宣城市委政研室 2020 年机关运行经费财政拨款预算 14.50 万元,

市委政研室是 2019 年机构改革新设立单位，无上年数据作比较。

（三）政府采购情况。

中共宣城市委政研室 2020 年各单位政府采购预算总额 0.8 万元。其中：政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

中共宣城市委政研室共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

中共宣城市委政研室 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标。其中，部门预算批复了《宣城工作》编印项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 35 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

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，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。