

**中共滁州市委政策研究室 2018 年度
部门决算**

2019 年 9 月

目 录

第一部分 中共滁州市委政策研究室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共滁州市委政策研究室 2018 年部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共滁州市委政策研究室 2018 年度部门决算说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共滁州市委政策研究室 2018 年部门 决算情况

第一部分 中共滁州市委政策研究室概况

一、部门职责

市委政研室是财政全额拨款党政机关，内设综合科、协调科、党刊编辑室、调研一科、调研二科和财经科，主要职能如下：

（一）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、修改市委有关重要文稿；

（二）根据市委的意图和部署，围绕市委中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、党建等全局性、战略性的重大问题进行调查 research，提出意见和建议，供市委决策参考；

（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）承担市委改革办、市委党建办具体日常工作；

（五）负责市委、市政府机关刊物《滁州工作》的编辑工作，及时准确地向市委负责同志提供市内外有关决策信息；

（六）组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章等。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共滁州市委政策研究室 2018 年度部门决算包括：室本级决算，与预算比较，无增减变动。

纳入中共滁州市委政策研究室 2018 年度部门决算编制范围

的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共滁州市委政策研究室本级

第二部分 中共滁州市委政策研究室 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：市委政研室

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目 栏次	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	356.02	一、一般公共服务支出	244.94
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	4.18	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.99
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	360.19	本年支出合计	292.65
用事业基金弥补收支	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.89	年末结转和结余	74.43
总计	367.08	总计	367.08

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：市委政研室

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
支出功 能分类	科目名称							
栏次	合计	360.19	356.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
201	一般公共服务支出	312.48	308.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	263.04	258.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
2013101	行政运行	263.03	258.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
2013103	机关服务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.13	8.13	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	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：市委政研室

金额单位：万元

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	292.65	253.87	38.78	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	244.94	206.16	38.78	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	195.49	156.71	38.78	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	195.48	156.70	38.78	0.00	0.00	0.00
2013103			机关服务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	8.13	8.13	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	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.55	2.55	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：市委政研室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	356.02	一、一般公共服务支出	240.76
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.99
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	356.02	本年支出合计	288.47
年初财政拨款结转和结余	6.88	年末财政拨款结转和结余	74.43
一般公共预算财政拨款	6.88		
政府性基金预算财政拨款			
合计	362.90	合计	362.90

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：市委政研室

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
													项目支出 结转	项目支出 结余
	合计	6.88	6.88	0.00	356.02	253.69	102.33	288.47	249.69	38.78	74.43	10.88	63.55	0.00
201	一般公共服务支出	6.88	6.88	0.00	308.31	205.98	102.33	240.76	201.98	38.78	74.43	10.88	63.55	0.00
20131	党委办公厅（室）及相	6.88	6.88	0.00	258.86	156.54	102.33	191.32	152.54	38.78	74.43	10.88	63.55	0.00
2013101	行政运行	6.88	6.88	0.00	258.85	156.53	102.33	191.31	152.53	38.78	74.43	10.88	63.55	0.00
2013103	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	49.44	49.44	0.00	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	49.44	49.44	0.00	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	25.99	25.99	0.00	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	25.99	25.99	0.00	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位	0.00	0.00	0.00	8.13	8.13	0.00	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	0.00	0.00	0.00	17.86	17.86	0.00	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支	0.00	0.00	0.00	8.95	8.95	0.00	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.95	8.95	0.00	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.54	5.54	0.00	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	3.41	3.41	0.00	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	12.77	12.77	0.00	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	12.77	12.77	0.00	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	10.22	10.22	0.00	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：市委政研室

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算
301	工资福利支出	205.05	302	商品和服	28.01	310	债务利息及费用支	0.00
30101	基本工资	46.05	30201	办公费	4.51	31001	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.56	30202	印刷费	1.73	31002	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.00	30203	咨询费	0.00	31003	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位	15.4	30206	电费	0.00	31007	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.21	31008	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗	10.01	30208	取暖费	0.00	31009	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	8.26	30209	物业管理	0.00	31010	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	0.70	30211	差旅费	2.81	31011	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.83	30212	因公出国	0.00	31012	信息网络及软件购	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	0.00	31013	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	10.25	30214	租赁费	0.00	31019	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭	16.63	30215	会议费	0.17	31021	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	地上附着物和青苗	0.00
30302	退休费	16.62	30217	公务招待	0.30	31099	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料	0.00	312	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00	31201	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料	0.00	31203	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.96	31204	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.00	31205	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.44	31299	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	313	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车	0.00	31302	政府投资基金股权	0.00
30399	对其他个人和	0.00	30239	其他交通	9.51	31303	费用补贴	0.00
			30240	税金及附	0.00	399	利息补贴	0.00
			30299	其他商品	1.37	39906	其他对企业补助	0.00
							其他支出	0.00
							赠与	0.00
							国家赔偿费用支出	0.00
							对民间非营利组织	0.00
							其他支出	0.00
人员经费合计		221.68	公用经费合计		28.01			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：市委政研室

金额单位：万元

项目			科目名称 (项目)	年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类 科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中共滁州市委政策研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 中共滁州市委政策研究室 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 367.08 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)，支出总计 367.08 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2017 年相比，收、支总计各增加 0.09 万元，与上年度基本持平。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 360.19 万元，其中：财政拨款收入 356.02 万元，占 98.8%；事业收入为 0，占比为 0%；经营收入为 0，占

比为 0%；其他收入 4.18 万元，占 1.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 292.65 万元，其中：基本支出 253.87 万元，占 86.7%；项目支出 38.78 万元，占 13.3%；经营支出为 0 万元，占比为 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 362.9 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 362.9 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.09 万元，下降 1%，下降的主要原因是办公经费进一步压减。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 356.02 万元，占本年收入的 98.8%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 12.73 万元，增长 3.7%，主要原因是人员新增造成行政运行成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 288.47 万元，占本年支出的 98.6%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.63 万元，下降 20%。主要原因是积极缩减办公经费开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 288.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 240.76 万元，占 84%；社会保

障和就业(类)支出 25.99 万元,占 9%;医疗卫生和计划生育(类)支出 8.95 万元,占 3%;住房保障(类)支出 12.77 万元,占 4%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 306.97 万元,支出决算为 288.47 万元,完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费支出压减。其中:基本支出 249.69 万元,占 86.6%;项目支出 38.78 万元,占 13.4%。具体情况如下:

(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)。年初预算为 259.25 万元,支出决算为 191.31 万元,完成年初预算的 73.8%,决算数小于预算数的主要原因是办公经费支出压减。

(2) 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)相关服务(项)。年初预算为 0.01 万元,支出决算为 0.01 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 49.44 万元,超预算支出 49.44 万元,决算数大于预算数的主要原因是年终追加一次性奖励金。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 8.13 万元,支出决算为 8.13 万元,完成年初预算的 100%。

(5) 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)。年初预算为 17.86

万元，支出决算为 17.86 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，年初预算为 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，年初预算为 3.41 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 100%。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算为 10.22 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 100%。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，年初预算为 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 249.69 万元，其中人员经费 221.68 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、奖励金；公用经费 28.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共滁州市委政策研究室没有政府性基金收入，也没有使用

政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018年度，中共滁州市委政策研究室机关运行经费28.01万元，比2017年减少46.46万元，下降62.4%，主要原因是日常公用经费支出压减。

(二) 政府采购支出情况。

2018年度，中共滁州市委政策研究室政府采购支出总额23.04万元，其中：政府采购货物支出23.04万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中共滁州市委政研室共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。无单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的专用设备。

(四) 关于2018年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市委政研室组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金114万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目绩效达到了预期绩效目标。

本部门本级及0个下属单位，均对本部门（本级）、单位整

体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共滁州市委政研室在 2018 年度部门决算中无项目绩效自评。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、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等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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中提取的职工福利基金、事业基金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“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。

十三、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、专用材料费及一般设备购置费、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。