

2019 年度

**中共石嘴山市惠农区委员会
政策研究室
部门决算**

目 录

第一部分 2019 年度中共石嘴山市惠农区委员会政策研究室部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2019 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(按经济支出分类)

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

一、单位概况

（一）部门职责

区委全面深化改革委员会办公室和区委财经委员会办公室设在中共石嘴山市惠农区委员会政策研究室。主要工作职能：

1. 围绕中央大政方针、自治区党委、市委决策部署和区委中心工作，根据惠农区经济社会发展实际和需要，组织对全区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查 research，提出意见和建议，供区委决策参考。

2. 组织起草或组织协同有关部门和单位共同起草、修改区委有关重要文件、区委领导的重要文稿。

3. 调查了解各部门、各单位贯彻执行党的路线、方针、政策的新情况、新问题、新经验，及时向区委反映并提出相应建议。

4. 收集整理自治区、市及本区内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重点问题进行分析研究，及时将有关情况和研究结果报区委领导参阅。

5. 完成区委和区委全面深化改革委员会、区委财经委员会交办的其他任务。

(二) 机构设置

中共石嘴山市惠农区委员会政策研究室为一级预算单位，执行行政单位财务会计制度。按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。即中共石嘴山市惠农区委员会政策研究室本级预算。（中共石嘴山市惠农区委员会政策研究室行政编制人员 5 名，其中设主任 1 名，副主任 2 名，干部 2 名。在职主任 1 名，副主任 1 名，空缺 1 名，干部 2 名，三支一扶 3 名，聘用人员 1 名。

二、2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	601,034.49	一、一般公共服务支出	28	516,337.15
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	31,241.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18,099.40
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	50,000.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	39,312.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	601,034.49	本年支出合计	51	654,990.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	103,900.96	年末结转和结余	53	49,945.30
总计	27	704,935.45	总计	54	704,935.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

公开01表
金额单位：元

收入决算表

公开02表
金额单位：元

公开部门：惠农区政研室

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计						
201			一般公共服务支出	462,381.49	462,381.49				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	462,381.49	462,381.49				
2013101			行政运行	404,652.24	404,652.24				
2013102			一般行政管理事务	57,729.25	57,729.25				
208			社会保障和就业支出	31,241.60	31,241.60				
20805			行政事业单位离退休	31,241.60	31,241.60				
2080504			未归口管理的行政单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,241.60	31,241.60				
210			卫生健康支出	18,099.40	18,099.40				
21011			行政事业单位医疗	18,099.40	18,099.40				
2101101			行政单位医疗	14,678.08	14,678.08				
2101103			公务员医疗补助	3,421.32	3,421.32				
2101199			其他行政事业单位医疗支出						
221			住房保障支出	39,312.00	39,312.00				
22102			住房改革支出	39,312.00	39,312.00				
2210201			住房公积金	24,528.00	24,528.00				
2210203			购房补贴	14,784.00	14,784.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开部门：惠农区政研室							公开03表		
							金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	516,337.15	428,520.80	87,816.35			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	516,337.15	428,520.80	87,816.35			
2013101			行政运行	428,520.80	428,520.80	0.00			
2013102			一般行政管理事务	87,816.35	0.00	87,816.35			
208			社会保障和就业支出	31,241.60	31,241.60	0.00			
20805			行政事业单位离退休	31,241.60	31,241.60	0.00			
2080504			未归口管理的行政单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,241.60	31,241.60	0.00			
210			卫生健康支出	18,099.40	18,099.40	0.00			
21011			行政事业单位医疗	18,099.40	18,099.40	0.00			
2101101			行政单位医疗	14,678.08	14,678.08	0.00			
2101103			公务员医疗补助	3,421.32	3,421.32	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出						
221			住房保障支出	39,312.00	39,312.00	0.00			
22102			住房改革支出	39,312.00	39,312.00	0.00			
2210201			住房公积金	24,528.00	24,528.00	0.00			
2210203			购房补贴	14,784.00	14,784.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	601,034.49	一、一般公共服务支出	29	516,337.15	516,337.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	31,241.60	31,241.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18,099.40	18,099.40	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	39,312.00	39,312.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	601,034.49	本年支出合计	52	654,990.15	654,990.15	
年初财政拨款结转和结余	25	103,900.96	年末财政拨款结转和结余	53	49,945.30	49,945.30	
一、一般公共预算财政拨款	26	103,900.96		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	704,935.45	合计	56	704,935.45	704,935.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

公开04表
金额单位：元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：惠农区政研室				公开05表 金额单位：元		
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	654,990.15	517,173.80	137,816.35
201			一般公共服务支出	516,337.15	428,520.80	87,816.35
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	516,337.15	428,520.80	87,816.35
2013101			行政运行	428,520.80	428,520.80	0.00
2013102			一般行政管理事务	87,816.35	0.00	87,816.35
208			社会保障和就业支出	31,241.60	31,241.60	0.00
20805			行政事业单位离退休	31,241.60	31,241.60	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,241.60	31,241.60	0.00
210			卫生健康支出	18,099.40	18,099.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	18,099.40	18,099.40	0.00
2101101			行政单位医疗	14,678.08	14,678.08	0.00
2101103			公务员医疗补助	3,421.32	3,421.32	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出			
221			住房保障支出	39,312.00	39,312.00	0.00
22102			住房改革支出	39,312.00	39,312.00	0.00
2210201			住房公积金	24,528.00	24,528.00	0.00
2210203			购房补贴	14,784.00	14,784.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公开部门：惠农区政研室

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	464,720.04	302	商品和服务支出	41,753.76	310	资本性支出	10,700.00
30101	基本工资	113178.48	30201	办公费	360.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	116929.76	30202	印刷费	7,406.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	135757	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老	31,241.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	757.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14,678.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3,421.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	1,755.80	30211	差旅费	6,702.39	31011	地上附着物和青苗补	
30113	住房公积金	24,528.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23,230.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	10,700.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	15,000.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9,527.56	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		464,720.04	公用经费合计		41,753.76	资本性支出合计		10,700.00
合 计		517173.8						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

公开部门：惠农区政研室

2019年度预算数						2019年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

三、2019 年度部门决算情况说明

(一)关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 601034.49 元,支出总计 654990.15 元。与上年相比,收入总减少 189933.98 元,下降 24.01%,支出总减少 205829.68 元,下降 23.91%,主要原因是一是人员调动;二是往年欠款未及时支付。

(二)关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计601034.49元,其中:财政拨款收入601034.49元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 654990.15 元,其中:基本支出 517173.80 元,占 78.96%;项目支出 137816.35 元,占 21.04%;经营支出 0 元,占 0%。

(四)关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收支总决算 601034.49 元,支出总计 654990.15 元。与上年年相比,财政拨款收入总计减少 189933.98 元,下降 24.01%,财政拨款支出总计减少 175829.68,下降 21.63%,主要原因是人员调出。

(五)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 654990.15 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出（增加）减少 205829.6 元，下降 23.91%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 654990.15 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 516337.15 元，占 78.83%；社会保障和就业（类）支出 31241.6 元，占 4.77%；农林水（类）支出 50000 元，占 7.63%；住房保障（类）支出 39312 元，占 6%；卫生健康（类）支出 18099.4，占 2.77%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 8184879.46 元，支出决算为 654990.15 元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调动；二是往年欠款未及时支付。

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 654990.15 元，其中：人员经费 128879.46 元，公用经费 6000 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 464720.04 元，较 2019 年度年初预算数增加 345740.58 元，增长 290.59%，主要原因是人员增加；较 2018 年决算数增加 295366.18 元，增长 174.41%。

(2) 商品和服务支出 41753.76 元，较 2019 年度年初预算数减少 33786.24 元，降低 44.73%，主要原因是往年欠款未及时支付；

较2018年决算数减少605115.21元，降低93.55%。

(3)对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%；较2018年决算数增加减少0元，降低0%。

(4)其他资本性支出10700元，较2019年度年初预算数增加10700元，增长100%，主要原因是购买办公设备；较2018年决算数减少3897元，降低26.7%。

(七)关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团

组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年，中共石嘴山市惠农区委员会政策研究室财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出52453.76元，比2018年减少576140.29元，下降91.66%。主要原因是：根据八项规定要求，减少各项开支。

2. 政府采购情况说明

2019年，中共石嘴山市惠农区委员会政策研究室采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政

府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，中共石嘴山市惠农区委员会政策研究室对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 805 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2019 年预算项目 3 个，全部列入自评，自评率 100%，预算项目资金 8050000 元，实际执行项目资金 8050000 元，执行率 100%，今年在部门决算中增加“督查考核经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“督查考核经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50000 元，执行数为 50000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是督查考核经费数量指标 50000 元，全年实际值 50000 元，得分 40 分；二是社会效益指标：力求考核工作稳步发展，指标值 100%，全年实际值

100%，得分 40 分。发现的主要问题：全区干部对督查考核满意度不高。下一步改进措施：创新督查考核方式方法，多角度多维度了解。

四、名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

八、固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务：反映用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

中共石嘴山市惠农区委员会政策研究室

