

附件 1

中共海南藏族自治州委 政策研究室

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）围绕州委、州政府中心工作,对全州经济、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,为州委决策提供参考意见;

（二）承担州委相关文件、文稿的起草、修改工作;

（三）对全州各地和州直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导,发挥调研牵头抓总的作用;

（四）负责全州全面深化改革重大问题的政策研究;

（五）承担州委全面深化改革委员会办公室日常工作,组织开展重要改革方案论证,协调和督促改革任务落实;

（六）承担州政府信息研究室工作,收集、分析、整理和报送有关重要信息、动态,为州委、州政府决策提供信息服务,负责联系有关研究机构和专家学者就改革发展重要问题进行研究和咨询;

（七）负责完成州委领导交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,州委政研室为州本级预算单位,2021年没有纳入预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	168.77	一. 一般公共服务支出	130.47
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	17.75
		九. 卫生健康支出	12.45
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	8.10
本 年 收 入 合 计	168.77	本 年 支 出 合 计	168.77
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	168.77	支 出 总 计	168.77

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	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
海南州委政 策研究室	168.77		168.77							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		168.77	158.27	10.50			
201	一般公共服务支出	130.47	119.97	10.50			
20136	其他共产党事务支出	130.47	119.97	10.50			
2013601	行政运行	119.97	119.97				
2013699	其他共产党事务支出	10.50		10.50			
208	社会保障和就业支出	17.75	17.75				
20805	行政事业单位养老支出	17.75	17.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35				
210	卫生健康支出	12.45	12.45				
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45				
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58				
2101103	公务员医疗补助	6.87	6.87				
221	住房保障支出	8.10	8.10				
22102	住房改革支出	8.10	8.10				
2210201	住房公积金	8.10	8.10				

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	政府性基金预算
一、本年收入	168.77	一、本年支出	168.77	168.77	
（一）一般公共预算拨款	168.77	（一）一般公共服务支出	130.47	130.47	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	17.75	17.75	
		（八）卫生健康支出	12.45	12.45	
		（九）住房保障支出	8.10	8.10	
		二、结转下年			
收 入 总 计	168.77	支 出 总 计	168.77	168.77	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	168.77	158.27	10.50
201			一般公共服务支出	130.47	119.97	10.50
	36		其他共产党事务支出	130.47	119.97	10.50
		01	行政运行	119.97	119.97	
		99	其他共产党事务支出	10.50		10.50
208			社会保障和就业支出	17.75	17.75	
	05		行政事业单位养老支出	17.75	17.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	
210			卫生健康支出	12.45	12.45	
	11		行政事业单位医疗	12.45	12.45	
		01	行政单位医疗	5.58	5.58	
		03	公务员医疗补助	6.87	6.87	
221			住房保障支出	8.10	8.10	
	02		住房改革支出	8.10	8.10	
		01	住房公积金	8.10	8.10	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	158.27	142.61	15.66
301		工资福利支出	142.61	142.61	
	01	基本工资	81.01	81.01	
	03	奖金	8.17	8.17	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.40	12.40	
	09	职业年金缴费	5.35	5.35	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.58	5.58	
	11	公务员医疗补助缴费	6.87	6.87	
	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
	13	住房公积金	8.1	8.1	
	99	其他工资福利支出	14.99	14.99	
302		商品和服务支出	15.66		15.66
	01	办公费	2.19		2.19
	02	印刷费	0.08		0.08
	07	邮电费	0.08		0.08
	11	差旅费	0.68		0.68
	15	会议费	0.30		0.30
	16	培训费	0.45		0.45
	17	公务接待费	0.08		0.08
	28	工会经费	1.55		1.55
	29	福利费	0.02		0.02
	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
	39	其他交通费用	5.95		5.95
	99	其他商品和服务支出	0.68		0.68

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
4.00		4.00		4.00		3.68		3.60		3.60	0.08

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州委政策研究室 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，州委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 168.77 万元；支出包括：一般公共服务支出 130.47 万元、社会保障和就业支出 17.75 万元、卫生健康支出 12.45 万元、住房保障支出 8.10 万元。州委政研室 2021 年收支总预算 168.77 万元。

二、关于州委政研室 2021 年部门收入预算情况说明

州委政研室 2021 年收入预算 168.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 168.77 万元，占 100%。

三、关于州委政研室 2021 年部门支出预算情况说明

州委政研室 2021 年支出预算 168.77 万元，其中：基本支出 158.27 万元，占 94%；项目支出 10.50 万元，占 6%。

四、关于州委政研室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

州委政研室 2021 年财政拨款收支总预算 168.77 万元，比上年增加 4.65 万元，主要是工资增长，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 168.77 万元。支出包括：一般公共服务支出 130.47 万元，社会保障和就业支出 17.75 万元，卫生健康支出 12.45 万元，住房保障支出 8.10 万元。

五、关于州委政研室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说

明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

州委政研室 2021 年一般公共预算当年拨款 168.77 万元，比上年增加 4.65 万元，主要是两人职级晋升，人员工资变动增加经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 130.47 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 17.75 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 12.45，占 7%；住房保障（类）支出 8.10 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2021 年预算数为 119.97 万元，比上年增加 2.53 万元，增长 2%。主要是两人职级晋升，人员工资变动增加经费；

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2021 年预算数为 10.50 万元，比上年减少 1.3 万元，下降 11%，主要是按比例压减专项经费；

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）：2021 年预算数为 12.40 万元，比上年增加 0.97 万元，增长 8%，主要是两人职级晋升，工资变动引起基本养老保险增加；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 5.35 万元，比上年减少 0.37 万元，下降 6%，主要是上年编制预算时首次涉及该功能科目，因财务人员缺乏经验，导致预算数偏大；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为5.58万元，比上年增加0.59万元，增长12%，主要是两人职级晋升，工资变动引起行政单位医疗保险增加；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为6.87万元，比上年增加0.68万元，增长11%，主要是两人职级晋升，工资变动引起公务员医疗补助增加；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算为8.10万元，比上年增加0.65万元，增长9%，主要是两人职级晋升，工资变动引起住房公积金增加。

六、关于州委政研室2021年一般公共预算基本支出情况说明

州委政研室2021年一般公共预算基本支出158.27万元，其中：

人员经费142.61万元，主要包括：基本工资81.01万元，奖金8.17万元，机关行政事业单位基本养老保险缴费12.40万元，职业年金缴费5.35万元，职工基本医疗保险缴费5.58万元，公务员医疗补助缴费6.87万元，其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金8.10万元，其他工资福利支出14.99万元；

公用经费15.66万元，主要包括：办公费2.19万元，印刷费0.08万元，邮电费0.08万元，差旅费0.68万元，会议费0.30万元，培训费0.45万元，公务接待费0.08万元，工会经费1.55万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费3.60万元，其他

交通费用 5.95 万元，其他商品和服务支出 0.68 万元。

七、关于州委政研室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州委政研室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.68 万元，比上年减少 0.32 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减；公务用车购置及运行费 3.60 万元，比上年减少 0.40 万元；公务接待费 0.08 万元，比上年增加 0.08 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车运行费按比例压减。

八、关于州委政研室 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

州委政研室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年州委政研室机关运行经费财政拨款预算 15.66 万元，比上年预算增加 5.84 万元，增长 59%。主要是编制预算时新增的其他交通费用、公务接待费等支出经济分类科目。

（二）政府采购安排情况。

2021 年州委政研室无货物类、工程类、服务类政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，州委政研室共有车辆 1 辆，为一般公务用车。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）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年州委政研室预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 10.5 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
全面 深化 改革 工作 经费	4.70	组织开 展全州 全面深 化改革 工作： 州委全 面深化 改革委 员会办 公室日 常办公 支出。	产出 指标	数量 指标	目标 1：印刷改革文件汇编 目标 2：工作督察、考核 目标 3：深改会议 目标 4：购买办公用品、办公耗材	≧ ≧ ≧ ≧	200 2 2 6	册 次 次 次
				质量 指标	根据中央省委部署，安排并督促全州改革工作	≧	90	%
				时效 指标	2021 年		12 月底 前	
				成本 指标	4.70 万元	≧	95	%
			效益 指标	社会 效益 指标	推进全州各领域的深化改革任务落实	≧	90	%
				可持 续影 响指 标	让群众获得更多的改革红利，逐步建立与新时代相适应的制度体系，为推进全州经济社会发展提供制度保障。	≧	90	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	全州各地各部门全面深化改革牵头单位对全面深化改革工作满意度	≧	90	%

农村牧区调研工作经费	5.80	根据省委安排组织开展全州农村牧区调研工作和党的建设工作。	产出指标	数量指标	目标 1: 印刷《海南州 2020 年调查研究报告》: 目标 2: 收集并编发全州各地各部门的调研成果 目标 3: 开展调研工作并自主完成调研报告 目标 4: 与调研工作及党的建设工作领导小组办公室相关的日常办公支出(培训费、差旅费, 电话费, 购买办公用品、办公设备及耗材, 邮资费、报刊订阅及临聘人员薪酬等)	≧ ≧ ≧ ≧	200 12 5 6	册 期 次 次
				质量指标	开展调研,客观真实反映全州农牧区乡村振兴、全面深化改革、党的建设等方面群众所期所盼,把基层群众的做法总结好、提炼好,形成典型推广运用,发挥调研作用。	≧	90	%
				时效指标	2021 年		12 月底前	
				成本指标	5.80 万元	≧	90	%
			效益指标	社会效益指标	促进基层各级党组织党建规范化,加强党的领导围绕州委、州政府中心工作,深入农村牧区调研并取得调研成果。	≧	90	%
				可持续影响指标	开展调研,客观反映全州阶段性工作完成情况;为州委州政府推动农牧区工作提供依据,促进农牧区工作绿色高效发展。通过党建督查,促进基层党组织建设工作,发挥党的引领作用。	≧	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全州各地各部门对农村牧区调研工作及党建工作满意度	≧	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行

政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于共产党事务方面的支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。