

中国共产党贺州市委员会政策研究
室 2020 年部门决算

目 录

第一部分：中国共产党贺州市委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党贺州市委员会政策研究室 2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国共产党贺州市委员会政策研究室 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党贺州市委员会政策研究室 概况

一、主要职能

（一）根据党中央的方针、政策和自治区党委、市委的决策部署，组织对有关经济、政治、文化、社会、生态文明、农业农村、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

（二）根据市委要求，牵头组织或协同有关方面研究拟订和起草市委有关发展规划，参与起草市委有关重要文件、文稿。

（三）了解研究全市贯彻执行党中央、自治区党委和市委重大决策部署和政策措施中出现的重要情况、问题和经验，及时向市委报告及向有关部门反馈。

（四）负责向县（区）及时传达中央、自治区党委政研室和市委有关政策研究工作的指示和要求，指导、组织、协调、联络全市有关政策研究业务工作，为基层党委和部门决策服务。

（五）组织开展全市全面深化改革重大问题研究，组织拟订改革中长期规划和年度工作要点。

（六）协调推动有关职能部门提出改革方案和措施，根据需要组织有关专家对部分重大改革问题和改革方案进行决策咨询。

（七）研究处理有关方面向市委改革委提出的重要改革

事项请示，并提出建议。负责对市委改革委各专项小组工作的协调、督促、检查、推动。指导县（区）开展全面深化改革工作。

（八）统筹推进市委改革委重大改革部署的落实，协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求。负责市委改革委的会议组织、文稿起草、简报编印、资料管理等工作。协调开展重要改革督察，提出工作及问责建议。组织起草市委改革委年度督察计划，向市委改革委提交年度改革进展、评估、督察报告。负责国家和自治区改革试点统筹管理。加强改革宣传和信息交流，总结推广改革经验。

（九）负责市委改革委的日常事务，贯彻落实中央改革办、自治区党委改革办的工作部署。

（十）根据市委要求，负责市决策咨询委员会、市调查研究工作联席会议办公室日常工作。

（十一）主管《今日贺州》编辑部，负责《今日贺州》的编辑、出版、发行工作。

（十二）加强与自治区党委政研室、改革办的沟通联络，及时就有关政策研究、重大改革事项向自治区党委政研室、改革办请示汇报，做好工作对接；加强与外地（市）党委政研室及本市各县（区）党委改革办的联系，互通情况，交流信息。

（十三）完成自治区党委政研室、改革办和市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门（今日贺州）2020年部门决算编报范围的单位共1个，包括委本级和下属1个预算单位，分别是今日贺州。

（二）人员构成情况。

2020年部门预算编制数为16名，其中：行政编制数9名，事业编制数6名，后勤服务事业编制（后勤服务聘用人员控制数）1名。年末编制内实有在职在编职工16人，其中：行政人员9人，事业编制人员6人，后勤服务事业编制（后勤服务聘用人员控制数）1人。

第二部分：中国共产党贺州市委员会政策研究室 2020 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党贺州市委员会政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	371.11	一、一般公共服务支出	315.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	23.12
		九、卫生健康支出	14.81
		十、节能环保支出	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产党贺州市委员会政策研究室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产党贺州市委员会政策研究室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	371.11	本年支出合计	371.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.52	年末结转与结余	3.52
收入总计	374.62	支出总计	374.62

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政策研究室

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	371.11	371.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.84	315.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	314.88	314.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政策研究室

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	371.11	371.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.12	23.12	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	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党贺州市委员会政策研究室

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	371.11	371.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政策研究室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	371.11	281.09	90.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.84	225.83	90.01	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	314.88	225.83	89.05	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	178.95	157.37	21.58	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	67.48	0.00	67.48	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政策研究室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	371.11	281.09	90.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党贺州市委员会政策研究室

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收入	1	371.11	一、一般公共服务支出	33	315.84	315.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	23.12	23.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.81	14.81	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党贺州市委员会政策研究室

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
	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
	19		十九、住房保障支出	51	17.34	17.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党贺州市委员会政策研究室

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	371.11	本年支出合计	59	371.11	371.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党贺州市委员会政策研究室

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	371.11	合计	64	371.11	371.11	0.00	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党贺州市委员会政策研究室

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	371.11	281.09	90.01
201	一般公共服务支出	315.84	225.83	90.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.96	0.00	0.96
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96	0.00	0.96
20136	其他共产党事务支出	314.88	225.83	89.05
2013601	行政运行	178.95	157.37	21.58
2013602	一般行政管理事务	67.48	0.00	67.48
2013650	事业运行	68.45	68.45	0.00
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.12	23.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政策研究室

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	371.11	281.09	90.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	0.00
210	卫生健康支出	14.81	14.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00
221	住房保障支出	17.34	17.34	0.00
22102	住房改革支出	17.34	17.34	0.00
2210201	住房公积金	17.34	17.34	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政策研究室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	242.80	302	商品和服务支出	33.39
30101	基本工资	60.32	30201	办公费	2.64
30102	津贴补贴	43.52	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	77.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.16	30206	电费	0.22
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.04
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.78	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政策研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	4.82
30113	住房公积金	17.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	0.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	0.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.33	30227	委托业务费	0.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政策研究室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.21
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政策研究室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	2.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政策研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政策研究室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政策研究室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	245.19		公用经费合计	35.90

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政策研究室

单位： 万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政策研究室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

备注： 市委政研室（改革办）没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党贺州市委员会政策研究室

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
功能分类 科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

备注： 市委政研室（改革办）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分：中国共产党贺州市委员会政策研究室 2020 年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2020年度总收入374.62万元，其中本年收入371.11万元，较2019年度决算数减少9.26万元，下降2.41%收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入371.11万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少9.22万元，下降2.42%，主要原因是：主要原因是人员变动及工资福利的调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门没有国有资本经营收入。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无上级补助收入。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：（本部门无事业收入）。

6. 经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无增减，

主要原因是：本部门无经营收入。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：（本部门无附属单位上缴收入）。

8. 其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数无增减，主要原因是：（本部门无其他收入）。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数增无增减，主要原因是：（本部门无非财政拨款结余情况）。

10. 上年结转和结余3.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少0.02万元，下降0.56%，主要原因是：为以前年度支出预算因客观条件变化已执行完毕、没有继续使用。

（二）本部门2020年度总支出374.62万元，其中本年支出371.11万元，较2019年度决算数减少9.26万元，下降2.41%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出315.84万元，较2019年度决算数减少13.29万元，下降4.04%，主要原因是：减少工作经费和人员变动及、奖金调整。

2. 外交支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要

原因是：本部门无外交支出。

3. 国防支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无国防支出。

4. 公共安全支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无公共安全支出。

5. 教育支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无教育支出。

6. 科学技术支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无科学技术支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无文化旅游与传媒支出。

8. 社会保障和就业支出23.12万元，较2019年度决算数增加0.64万元，增长2.85%，主要原因是：人员的增加以及社保缴费基数提高。

9. 卫生健康支出14.81万元，较2019年度决算数增加1.97万元，增长15.34%，主要原因是：医疗缴费基数的调整。

10. 节能环保支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无节能环保支出。

11. 城乡社区支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无城乡社区支出。

12. 农林水支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无农林水支出。

13. 交通运输支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无交通运输支出。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无资源堪称工业信息支出。

15. 商业服务业等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无商业服务业支出。

16. 金融支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无金融支出。

17. 援助其他地区支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无援助其他地区支出。

18. 自然资源海洋气象等支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无自然资源海洋气象支出。

19. 住房保障支出17.34万元，较2019年度决算数增加1.44万元，增长9.06%，主要原因是：人员的增加与工资增长。

20. 粮油物资储备支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无粮油物资储备支出。

21. 国有资本经营预算支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无国有资本经营预算支出。

22. 灾害防治及应急管理支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无灾害防治及应急管理支出。

23. 其他支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无其他支出。

24. 债务还本支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无债务债务还本支出。

25. 债务付息支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无债务付息支出。

26. 抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门无抗疫特别国债安排支出。

27. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无增减，主要原因是：本部门2020年度无结余分配。

28. 年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数无增减，主要原因是：年末没有结余继续使用。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出371.11万元，较2019年度决算数减少9.22万元，下降2.42%。其中：基本支出281.09万元，项目支出90.01万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为330.57万元，支出决算为371.11万元，完成年初预算的112.26%。主要原因是：公用经费与年初预算相比增加。

具体用于：

2. 一般公共服务支出315.84万元。

3. 社会保障和就业支出23.12万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出14.81万元，其中：用于行政单位医疗支出5.85万元，事业单位医疗支出2.88万元，公务员医疗补助支出6.07万元。

5. 住房保障支出17.34万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出281.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出242.8万元，完成年初预算的35%。主要原因是：我单位2020年度增加了行政编制人员1名及人员职务的晋升。

（二）商品和服务支出33.39万元，完成年初预算的-26%。主要原因是：我单位减少了对商品和服务的经费支出。

（三）对个人和家庭的补助2.39万元，完成年初预算的8%。主要原因是：除遗属困难补助外，增加了高层次人才补贴的发放。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无债务利息及费用支出。

（五）资本性支出（基本建设）0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无资本性支出（基本建设）的支出。

（六）资本性支出2.51万元，完成年初预算的60%。主要原因是：本部门于2020年底增加了书柜制作费的支出。

(七) 对企业补助（基本建设）0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无对企业补助（基本建设）的支出。

(八) 对企业补助0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无对企业补助的支出。

(九) 对社会保障基金补助0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无对社会保障基金补助的支出。

(十) 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门无其他支出

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数无增减。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是：本部门无政府性基金支出

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较2019年度决算数无增减。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：主要原因为：市委政研室2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.41万元。主要原因是：因疫情原因，减少了接待人次与次数。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排市委政研室机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。

2020年度，市委政研室、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.41万元，国内公务接待批次5次，人次17次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出35.90万元，较2019年度减少8.60万元，下降19.33%。主要原因是：机构、人员变动。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本部门无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）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，本部门2020年度没有组织开展没有项目进行绩效评价

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。