

中共吉林市委政策研究室
2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2020 年收支预算总表

二、2020 年收入预算总表

三、2020 年支出预算总表

四、2020 年财政拨款收支预算总表

五、2020 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2020 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2020 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2020 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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）研究中央、省委的有关路线、方针、政策，了解外地重要工作动态，结合我市实际提出相关建议，协调全市综合性经济政策研究制定工作。

（二）根据市委的部署和要求，围绕市委中心工作，对全市改革开放、经济和社会发展的重大战略、重大决策和重点、热点问题进行调查 research，提出对策和建议。

（三）对全市农村工作、党的建设、民主法制建设、精神文明建设等方面的重大问题及科技、文教、卫生等事业的有关政策进行调查 research，提出意见和建议。

（四）对市委决策实施情况进行跟踪调查，了解、反映基层干部群众的意见要求，总结经验，发现问题，提出对策和建议。

（五）发现、培养、总结、宣传改革开放和两个文明建设的先进典型和先进经验。

（六）搜集、分析、整理国内各类重要政策信息、经济资料以及国外有关信息情报，为市委决策提供参考。

（七）承担或参与市委重要文件、重要会议材料的起草工作。承办市委机关刊物《吉林市通讯》。

（八）协调党委系统和其他有关部门进行的调研工作。

（九）组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关

研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

（十）负责市委改革领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。

（十一）承担市委财经委员会的具体工作，组织开展财经重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。

（十二）完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，市委政策研究室内设7个机构，分别为秘书处、综合研究处、经济研究处、信息研究处、改革综合处、改革协调联络处、财经处。没有下属单位。

第二部分 预算表格

一、2020 年收支预算总表

2020年收支预算总表			
单位：万元			
收	入	支	出
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款收入	307.90	一般公共服务支出	244.90
财政拨款收入	307.90	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、专业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	29.10
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	12.10
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	21.80
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	307.90	本 年 支 出 合 计	307.90
用专业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	307.90	支 出 总 计	307.90

三、2020年支出预算总表

预算表3

2020年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业 单位 经营	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	307.90	307.90	249.00	58.90				
201	一般公共服务支出	244.90	244.90	186.00	58.90				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	244.90	244.90	186.00	58.90				
2013101	行政运行	244.90	244.90	186.00	58.90				
208	社会保障和就业支出	29.10	29.10	29.10					
20805	行政事业单位养老支出	29.10	29.10	29.10					
2080505	机关事业基本养老保险缴费支出	29.10	29.10	29.10					
210	卫生健康支出	12.10	12.10	12.10					
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	12.10					
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	12.10					
221	住房保障支出	21.80	21.80	21.80					
22102	住房改革支出	21.80	21.80	21.80					
2210201	住房公积金	21.80	21.80	21.80					

四、2020年财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	307.90	一般公共服务支出	244.90	244.90	
财政拨款收入	307.90	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	29.10	29.10	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	12.10	12.10	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	21.60	21.60	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	307.90	本年支出合计	307.90	307.90	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	307.90	支出总计	307.90	307.90	

五、2020年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

预算表5

2020年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	307.90	307.90	251.80	56.10	
201	一般公共服务支出	244.90	244.90	188.80	56.10	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	244.90	244.90	188.80	56.10	
2013101	行政运行	244.90	244.90	188.80	56.10	
208	社会保障和就业支出	29.10	29.10	29.10		
20805	行政事业单位养老支出	29.10	29.10	29.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.10	29.10	29.10		
210	卫生健康支出	12.10	12.10	12.10		
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	12.10		
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	12.10		
221	住房保障支出	21.80	21.80	21.80		
22102	住房改革支出	21.80	21.80	21.80		
2210201	住房公积金	21.80	21.80	21.80		

六、2020年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

预算表6			
2020年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表			
单位：万元			
经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	307.90	251.80	56.10
一、工资福利支出	251.80	251.80	
基本工资	104.30	104.30	
津贴补贴	72.90	72.90	
奖金	8.70	8.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	29.10	29.10	
职工基本医疗保险缴费	10.90	10.90	
工伤保险	0.50	0.50	
生育保险	0.70	0.70	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	0.80	0.80	
住房公积金	21.80	21.80	
医疗费	2.00	2.00	
其他工资福利支出	0.10	0.10	
二、商品和服务支出	56.10		56.10
办公费	6.80		6.80
印刷费	0.20		0.20
咨询费			
手续费			
水费	0.90		0.90
电费	2.30		2.30
邮电费	0.10		0.10
办公用房	2.70		2.70
专业用房			
物业管理费			
专用电费			
差旅费	8.10		8.10

35	差旅费	8.10	8.10
36	维修(护)费		
37	会议费	0.60	0.60
38	培训费	0.40	0.40
39	公务接待费	0.50	0.50
40	专用材料费		
41	专用燃料费		
42	劳务费		
43	工会经费	3.60	3.60
44	福利费	9.20	9.20
45	公车改革交通费补贴	20.00	20.00
46	车辆运行维护费		
47	其他交通费用		
48	税金及附加费用		
49	专用水费		
50	离退休公用经费特需费	0.70	0.70
51	其他商品和服务支出		
52	三、对个人和家庭的补助		
53	离休费		
54	退休退职费		
55	生活补助		
56	医疗费		
57	离退休津贴补贴		
58	其他离退休支出		
59	其他对个人和家庭的补助支出		
60	四、资本性支出		
61	办公设备购置		
62	专用设备购置		
63	信息网络及软件购置更新		
64			

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

预算表7

2020年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	0.50		0.50			
吉林市市直机关事务管理局	0.50		0.50			

八、2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

预算表8

2020年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

第三部分 情况说明

一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共吉林市委政策研究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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020 年收支总预算 307.9 万元，比 2019 年减少 30.86 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 307.9 万元，其中，本年收入 307.9 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 307.9 万元，政府性基金预算拨款收入 0。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 307.9 万元，其中：基本支出 307.9 万元，占 100%；项目支出 0 万元，基本支出中，人员经费 249 万元，占 80.87%，公用经费 58.9 万元，占 19.13%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 307.9 万元，其中：一般公共预算拨款 307.9 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 244.9 万元，社会保障和就业支出 29.10 万元，卫生健康支出 12.10 万元，住房保障支出 21.8 万元。

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算拨款307.9万元，其中：基本支出307.9万元，占100%；基本支出中，人员经费251.8万元，占81.78%；公用经费56.10万元，占18.22%。

一般公共服务（类）支出244.9万元，占79.54%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度政研、改革和办刊工作。

社会保障和就业（类）支出29.10万元，占9.45%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出12.10万元，占3.93%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出21.8万元，占7.08%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出307.9万元，其中：

人员经费251.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险、伙食补助费、住房公积金、职工宿舍。

公用经费56.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车改革交通补贴、离退休公用经费特需费。

七、2020年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为0.5万元，比2019年预算数减少3.9万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2019年预算数增加（减少）0万元。

2、公务接待费0.5万元，比2019年预算数减少3.9万元。

3、公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算数增加（减少）0万元。

八、2020年政府性基金预算支出情况

无此类情况。

九、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2020年的机关运行经费财政拨款预算56.10万元，比2019年预算减少70.07万元，下降55.54%。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，价值200万元以上大型设备0套。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2020年无纳入预算绩效管理的项目。

（五）重点项目情况

2020年无重点项目。

第四部分 名词解释

（一）**一般公共预算拨款收入**：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）**政府性基金预算拨款收入**：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）**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。

（四）**事业单位经营收入**：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

（五）**其他收入**：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）**上级补助收入**：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）**附属单位上缴收入**：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润

等)。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(九) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(十) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指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。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指部门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）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括保办公及印刷费、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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。