

淮南市委政策研究室 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市委政策研究室概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市委政策研究室2021年度单位决算表

- 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
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市委政策研究室2021年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

淮南市委政策研究室 2021 年度单位决算情况

第一部分 淮南市委政策研究室概况

一、主要职责

根据《中共淮南市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，市委政策研究室主要职责概括为：

1. 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研究的，提出意见和建议，供市委决策参考。

2. 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。

3. 承担全市党委系统调查研究工作的业务指导及人员培训等工作。

4. 及时、准确地向市委负责同志提供经济、政治、文化等方面的重要信息。

5. 组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。

6. 承担市委交办的其他任务。

二、单位决算构成

淮南市委政策研究室 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算一致。

纳入淮南市委政策研究室 2021 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共淮南市委政策研究室本级

第二部分 淮南市委政策研究室 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中共淮南市委政策研究室

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	246.33	一、一般公共服务支出	35	195.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	18.74
	9		九、卫生健康支出	43	9.07
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	22.73
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	246.33	本年支出合计	61	246.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	17.92	年末结转和结余	63	17.92
	30			64	
总计	31	264.24	总计	65	264.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共淮南市委政策研究室

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业 收入		附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
							小 计	其 中 ： 教 育 收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	246.33	246.33						
201			一般公共服务支出	195.79	195.79						
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	195.79	195.79						
2013101			行政运行	148.48	148.48						
2013102			一般行政管理事务	47.31	47.31						
208			社会保障和就业支出	18.74	18.74						
20805			行政事业单位养老支 出	18.74	18.74						
2080501			行政单位离退休	4.30	4.30						
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.44	14.44						
210			卫生健康支出	9.07	9.07						
21011			行政事业单位医疗	9.07	9.07						
2101101			行政单位医疗	6.36	6.36						
2101103			公务员医疗补助	2.71	2.71						
221			住房保障支出	22.73	22.73						
22102			住房改革支出	22.73	22.73						
2210201			住房公积金	15.26	15.26						
2210202			提租补贴	7.46	7.46						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共淮南市委政策研究室

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				246.33	199.02	47.31			
201			一般公共服务支出	195.79	148.48	47.31			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	195.79	148.48	47.31			
2013101			行政运行	148.48	148.48				
2013102			一般行政管理事务	47.31		47.31			
208			社会保障和就业支出	18.74	18.74				
20805			行政事业单位养老支出	18.74	18.74				
2080501			行政单位离退休	4.30	4.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44				
210			卫生健康支出	9.07	9.07				
21011			行政事业单位医疗	9.07	9.07				
2101101			行政单位医疗	6.36	6.36				
2101103			公务员医疗补助	2.71	2.71				
221			住房保障支出	22.73	22.73				
22102			住房改革支出	22.73	22.73				
2210201			住房公积金	15.26	15.26				
2210202			提租补贴	7.46	7.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共淮南市委政策研究室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1	246.33	一、一般公共服务支出	30	195.79	195.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.74	18.74		
	9		九、卫生健康支出	38	9.07	9.07		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				

	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	22.73	22.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	246.33	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	17.92	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	17.92	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	246.33	246.33		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	17.92	17.92		
总计	29	264.24	总计	58	264.24	264.24		

注：本表反映部门本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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共淮南市委政策研究室

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	246.33	199.02	47.31
201			一般公共服务支出	195.79	148.48	47.31
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	195.79	148.48	47.31
2013101			行政运行	148.48	148.48	
2013102			一般行政管理事务	47.31		47.31
208			社会保障和就业支出	18.74	18.74	
20805			行政事业单位养老支出	18.74	18.74	
2080501			行政单位离退休	4.30	4.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	
210			卫生健康支出	9.07	9.07	
21011			行政事业单位医疗	9.07	9.07	
2101101			行政单位医疗	6.36	6.36	
2101103			公务员医疗补助	2.71	2.71	
221			住房保障支出	22.73	22.73	
22102			住房改革支出	22.73	22.73	
2210201			住房公积金	15.26	15.26	
2210202			提租补贴	7.46	7.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共淮南市委政策研究室

公开 06 表

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	166.45	302	商品和服务支出	26.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.41	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.68	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	

30111	公务员 医疗补助 缴费	2.71	30209	物业管 理费		31005	基础设施建 设	
30112	其他社 会保障缴 费	0.34	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公 积金	15.26	30212	因公出 国（境）费 用		31007	信息网络及 软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修 （护）费		31008	物资储备	
30199	其他工 资福利支 出	8.73	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和 家庭的补 助	6.52	30215	会议费	1.90	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.85	31011	地上附着物 和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接 待费	0.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职 （役）费		30218	专用材 料费		31013	公务用车购 置	
30304	抚恤金		30224	被装购 置费		31019	其他交通工 具购置	
30305	生活补 助	5.99	30225	专用燃 料费		31021	文物和陈列 品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购 置	
30307	医疗费 补助	0.49	30227	委托业 务费		31099	其他资本性 支出	

30308	助学金		30228	工会经费	1.08	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.96	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.24	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3.23	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		172.97	公用经费合计					26.05	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开 07 表

部门：中共淮南市委政策研究室

金额单位：万元

功能分类 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

（注：淮南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。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共淮南市委政策研究室

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

（注：淮南市委政策研究室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分 淮南市委政策研究室 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 264.24 万元（含年初结转结余 17.92 万元）、支出总计 264.24 万元（含结余分配和年末结转结余 17.92 万元）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 36.06 万元，增长 15.8%，主要原因：新增人员及增加提租补贴。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 246.33 万元，其中：财政拨款收入 246.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 246.33 万元，其中：基本支出 199.02 万元，占 80.79%；项目支出 47.31 万元，占 19.21%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 264.24 万元（含年初财政拨款结转结余 17.92 万元），支出总计 264.24 万元（含年末财政拨款结转和结余 17.92 万元）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.06 万元，增长 15.8%，主要原因：新增人员及增加提租补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 246.33 万元，占本年支出的 93.22%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.15 万元，增长 7.95%。主要原因新增人员及增加提租补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 246.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 195.79 万元，占 79.48%；社会保障和就业（类）支出 18.74 万元，占 7.61%；卫生健康（类）支出 9.07 万元，占 3.68%；住房保障（类）支出 22.73 万元，占 9.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 198.15 万元，支出决算为 246.33 万元，完成年初预算的 124.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是追加年中一次性奖励；三是追加住房公积金预算。其中：基本支出 199.02 万元，占 80.79%；项目支出 47.31 万元，占 19.21%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 119.59 万元，支出决算为 148.48 万元，完成年初预算的 124.16%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资调整；二是追加一次性奖励。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 44 万元，支出决算为 47.31 万元，完成年初预算的

107.52%，决算数大于预算数的主要原因：年中新增招商引资项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 1954.55%，决算数大于预算数的主要原因是离退休一次性奖金未纳入年初预算，年中追加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.44 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.36 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7. 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 10.83 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 140.91%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中调整住房公积金缴存基数；二是年中追加全市一次性奖励住房公积金。

。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。支出决算为 7.46 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 199.02 万元，其中：人员经费 172.97 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缴费、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、对个人和家庭的补助；公用经费 26.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

市委政策研究室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，市委政策研究室机关运行经费支出 26.05 万元，比 2020 年增加 11.77 万元，增长 82.42%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，市委政策研究室政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，市委政策研究室无公务用车；无单价 50 万元以上的通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

（四）关于 2021 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，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 44 万元，占项目预算总额的 100%。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，整体支出绩效目标合理，较好完成了目标任务，达到了预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

市委政策研究室没有需要公开相关绩效自评结果的项目。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

市委政策研究室没有需要公开相关绩效结果的项目。

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、其他收入：指除财政拨款收入、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。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、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。

六、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。

七、“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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。