

2019 年度

**中共吉林市委政策研究室部门决算**

2020 年 8 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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
- 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）根据市委的部署和要求，围绕市委的中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的重大问题以及国际国内重大问题进行调查研究，提出意见和建议。

（二）根据市委和市委领导同志的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门起草市委有关重要文稿。

（三）组织推进全市全面深化改革工作，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，督察检查有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和各项要求。

（四）组织推进全市财经工作，统筹协调有关方面提出财经政策和措施，督察检查有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和各项要求。

（五）负责市委重大决策的前期论证和调查研究工作，组织有关智库开展重大课题研究，向市委报告决策建议。

（六）对市委重大政策举措的落实情况进行跟踪调研，了解、反映社会各方面特别是基层干部群众的意见、要求和呼声，及时总结经验、发现问题，提出对策和建议。

（七）承办市委机关刊物《吉林市通讯》。

（八）接受省委政策研究室、省委全面深化改革委员会

办公室和省委财经委员会办公室的指导，承担和参与其组织的重大课题的调查研究工作。

（九）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共吉林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（市委改革办秘书处）、改革协调处、财经处（市委财办秘书处），机关党支部1个。

纳入中共吉林市委政策研究室2019年度部门决算编制范围的单位包括：1. 中共吉林市委政策研究室本级。2019年实有人员37人，其中：在职人员25人，离退休人员12人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	404.42	一、一般公共服务支出	14	359.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		……	20	
			九、卫生健康支出		11.33
			……		
	8		十九、住房保障支出	21	22.29
			……		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>404.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>393.59</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	12.48	年末结转和结余	24	23.31
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>416.90</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>416.90</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 二、收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		404.42	404.42					
201	一般公共服务支出	369.83	369.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.90	1.90					
2010302	一般行政管理事务	1.90	1.90					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	367.93	367.93					
2013101	行政运行	314.03	314.03					
2013102	一般行政管理事务	53.90	53.90					
210	卫生健康支出	12.29	12.29					
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29					
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29					
221	住房保障支出	22.29	22.29					
22102	住房改革支出	22.29	22.29					
2210201	住房公积金	22.29	22.29					

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

功能分类科目编码		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
科目名称			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		393.59	351.74	300.32	51.42	41.85			
201	一般公共服务支出	359.96	318.12	266.70	51.42	41.85			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	359.96	318.12	266.70	51.42	41.85			
2013101	行政运行	318.12	318.12	266.70	51.42				
2013102	一般行政管理事务	41.85				41.85			
210	卫生健康支出	11.33	11.33	11.33	0.00				
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	11.33	0.00				
2101101	行政单位医疗	22.29	11.33	11.33	0.00				
221	住房保障支出	22.29	22.29	22.29	0.00				
22102	住房改革支出	22.29	22.29	22.29	0.00				
2210201	住房公积金	22.29	22.29	22.29	0.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	404.42	一、一般公共服务支出	15	359.96	359.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
			……	……			
			九、卫生健康支出	21	11.33	11.33	
			……	22			
			十九、住房保障支出	23	22.29	22.29	
	6		……	24			
<b>本年收入合计</b>	9	404.42	<b>本年支出合计</b>	25	393.59	393.59	
年初财政拨款结转和结余	10	12.48	年末财政拨款结转和结余	26	23.31	23.31	
一、一般公共预算财政拨款	11	12.48		27			
二、政府性基金预算财政拨款	12			28			
	13			29			
<b>总计</b>	14	416.90	<b>总计</b>	30	416.9	416.9	

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转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：中共吉林市委政策研究室		项 目				
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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		393.59	351.74	297.38	51.42	41.85
201	一般公共服务支出	359.96	318.12	263.76	51.42	41.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010302	一般行政管理事务					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	359.96	318.12	263.76	51.42	41.85
2013101	行政运行	318.12	318.12	263.76	51.42	
2013102	一般行政管理事务	41.85				41.85
210	卫生健康支出	11.33	11.33	11.33		
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	11.33		
2101101	行政单位医疗	11.33	22.29	11.33		
221	住房保障支出	22.29	22.29	22.29		
22102	住房改革支出	22.29	22.29	22.29		
2210201	住房公积金	22.29	22.29	22.29		

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：中共吉林市委政策研究室		项 目							
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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
									301
30101	基本工资	108.78	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	53.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	101.44	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0.2	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.7	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.2	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.16	30208	取暖费	2.2	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.4	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.26	30226	劳务费	2.23	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.89	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2.1	30229	福利费	8.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴	0.58	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	19.98				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.3				
人员经费合计		300.32				公用经费合计		51.42	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4					4.4	1.12					1.12

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称	《吉林市通讯》印刷出版经费							
主管部门				实施单位	中共吉林市委政策研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15万元	15万元	13.56万元	10	90.40%		
	其中:财政拨款	15万元	15万元	13.56万元	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 每月结合经济社会发展实际, 制定计划, 召开编辑工作会议, 经审议后, 按计划组稿, 发行到中央各部委、省厅局, 全国地级以上城市, 市直部门、各县(市)区、开发区。</p> <p>目标2: 按照编辑计划进行, 每月出刊1期, 全年12期。</p>			<p>目标1完成情况: 被全国城市党委政研联席会评为“全国十佳党刊”, 成为外地党刊学习的对象。</p> <p>目标2完成情况: 全年完成编辑、出版12期, 文字编辑总量90余万字, 采用稿件305篇, 含市县两级领导稿件76篇, 市直及基层单位稿件180篇, 采编本地信息54条, 外埠信息44条, 采编四封图片166幅, 撰写卷首语12篇。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	全年刊发期数	全年刊发12期, 得36分	全年实际刊发12期, 得36分。	36	36	
		时效指标	实际出刊时间	按时出刊, 没有延期情况, 得24分。	按时出刊, 没有延期情况, 得24分。	24	24	
		成本指标	印刷成本	印刷成本控制普通号每册10元以内, 得20分。	印刷成本控制普通号每册10元以内, 得20分。	20	20	
		满意度指标	读者满意度	向读者代表征求意见一次, 满意度高于90%得20分。	读者满意度95%, 得20分。	20	20	
总分						100	100	

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 416.9 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 104.83 万元，降低 20.09%。主要原因：2018 年涉及工资标准调整。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 404.42 万元，其中：财政拨款收入 404.42 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 393.59 万元，其中：基本支出 351.74 万元，占 89.37%；项目支出 41.85 万元，占 10.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 300.32 万元，占 85.38%；公用经费 51.42 万元，占 14.62%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 416.9 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 104.73 万元，降低 20.08%。主要原因：2018 年涉及工资标准调整。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2019 年度财政拨款支出 393.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 105.98 万元，降低 21.21%。主要原因：2019 年不涉及人员基本工资调整，2018 年改革业务增多。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 393.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 359.96 万元，占 91.46%；卫生健康支出 11.33 万元，占 2.88%；住房保障支出 22.29 万元，占 5.66%。

### **(三) 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 338.66 万元，支出决算为 393.59 万元，完成年初预算的 116.22%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 306.96 万元，支出决算为 359.96 万元，完成年初预算的 117.27%。决算数大于预算数主要原因是改革和财经业务增多。

2. 卫生健康支出年初预算为 11.4 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数小于预算数的主要原因是涉及预算数调整。

3. 住房保障年初预算为 20.3 万元，支出决算为 22.29 万元，完成年初预算的 109.80%。决算数大于预算数的主要

原因是年末有结转。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 351.74 万元，其中：人员经费 300.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“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 4.4 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 25.45%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

### （二）“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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 1.12

万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 4.4 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 25.45%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.12 万元。主要用于接待其他地区对口部门来调研、上级单位来调研和督察。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 90 人次（不包括陪同人员）。

## **八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 13.56 万元，

占部门预算财政拨款项目总额的 32.4%。

## （二）绩效评价结果

《吉林市通讯》印刷出版经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 13.56 万元，执行率为 90.4%。该项目绩效目标完成情况如下：被全国城市党委政研联席会评为“全国十佳党刊”，成为外地党刊学习的对象；全年完成编辑、出版 12 期，文字编辑总量 90 余万字，采用稿件 305 篇，含市县两级领导稿件 76 篇，市直及基层单位稿件 180 篇，采编本地信息 54 条，外埠信息 44 条，采编四封图片 166 幅，撰写卷首语 12 篇。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出51.42万元，比年初预算数减少4.6万元，降低8.21%，主要是厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,吉林市委政策研究室共有车辆 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 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 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**：指除上述收入以外的各项收入。包括从财政以外的同级单位取得的课题经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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：**指为保障行政机关（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、办公用房取暖费等。