

2020 年度
中共吴忠市红寺堡区委员会政策研究室部门决
算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算管理绩效工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）围绕中央大政方针、区市党委决策部署和区委中心工作，组织对全区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等重大问题进行调查研究，提出意见建议，供红寺堡区委决策参考。

（二）参与起草红寺堡区委有关重要文件、红寺堡区委领导的有关重要文稿。

（三）收集整理国内外、区内外重要情况和信息分析资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报红寺堡区委领导参阅。

（四）完成红寺堡区委和红寺堡区委全面深化改革委员会、红寺堡区委财经委员会交办的其他任务。

二、机构设置

自区委政研室正式成立以来，我们立足“一室两办”（政研室和改革办、财办）为红寺堡区一级行政单位，现有编制 5 人，其中：行政编制 5 人，截止 2020 年底实有人数 5 人，其中：行政编制 5 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

公开部门：中共吴忠市红寺堡区委员会政策研究室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	86.94	一、一般公共服务支出	31	70.05
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5.04
	9		九、卫生健康支出	39	4.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	86.94	本年支出合计	59	86.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	86.94	总计	62	86.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中共吴忠市红寺堡区委员会政策研究室

公开 02 表
金额单位：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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			86.94	86.94						0.001	
201			70.05	70.05						0.001	
20131			70.05	70.05						0.001	
2013101			57.95	57.95						0.001	
2013102			12.1	12.1							
208			5.04	5.04							
20805			5.04	5.04							
2080505			5.04	5.04							

210	卫生健康支出	4.35	4.35					
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35					
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77					
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58					
221	住房保障支出	7.5	7.5					
22102	住房改革支出	7.5	7.5					
2210201	住房公积金	4.39	4.39					
2210203	购房补贴	3.1	3.1					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

公开部门：中共吴忠市红寺堡区委员会政策研究室

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
功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			86.94	74.84	12.1			
201 一般公共服务支出			70.05	70.05	12.1			
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			70.05	70.05	12.1			
2013101 行政运行			57.95	57.95				
2013102 一般行政管理事务			12.1		12.1			
208 社会保障和就业支出			5.04	5.04				
20805 行政事业单位养老支出			5.04	5.04				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			5.04	5.04				

210	卫生健康支出	4.35	4.35				
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35				
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77				
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58				
221	住房保障支出	7.5	7.5				
22102	住房改革支出	7.5	7.5				
2210201	住房公积金	4.39	4.39				
2210203	购房补贴	3.1	3.1				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

公开部门：中共吴忠市红寺堡区委员会政策研究室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	1	86.94	一、一般公共服务支出	33	70.05	70.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.04	5.04		
	9		九、卫生健康支出	41	4.35	4.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.5	7.5		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	86.94	本年支出合计	59	86.94	86.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	86.94	合计	64	86.94	86.94		

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

公开部门：中共吴忠市红寺堡区委员会政策研究室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	86.94	74.84	12.1
201 一般公共服务支出			70.05	70.05	12.1
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			70.05	70.05	12.1
2013101 行政运行			57.95	57.95	
2013102 一般行政管理事务			12.1		12.1
208 社会保障和就业支出			5.04	5.04	
20805 行政事业单位养老支出			5.04	5.04	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			5.04	5.04	
210 卫生健康支出			4.35	4.35	
21011 行政事业单位医疗			4.35	4.35	
2101101 行政单位医疗			2.77	2.77	
2101103 公务员医疗补助			1.58	1.58	
221 住房保障支出			7.5	7.5	
22102 住房改革支出			7.5	7.5	
2210201 住房公积金			4.39	4.39	
2210203 购房补贴			3.1	3.1	

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，数据取自财决 07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

公开部门：中共吴忠市红寺堡区委员会政策研究室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	67.37	302	商品和服务支出	7.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.98	30201	办公费	2.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	4.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.6	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.28	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	0.21	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		67.37	公用经费合计				7.47		
合 计			74.84						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共吴忠市红寺堡区委员会政策研究室

金额单位：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

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

公开部门：中共吴忠市红寺堡区委员会政策研究室

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中共吴忠市红寺堡区委员会政策研究室

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 86.94 万元，支出总计 86.94 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 34.93 万元，增长 71%，主要原因是区委政研室 2020 人员工资增加，项目经费增加，故比去年收支增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 86.94 万元，其中：财政拨款收入 86.94 万元，占 99.99%；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 0.001 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 86.94 万元，其中：基本支出 74.84 万元，占 86%；项目支出 12.1 万元，占 14%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 86.94 万元，支出总计 86.94 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.93 万元，增长 71%，主要原因是区委政研室 2020 人员工资增加，项目经费增加，故比去年财政拨款收支增加。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 86.94 万元，占本年支出合

计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.93万元，增长71%，主要原因是区委政研室2020人员工资增加，项目经费增加，故比去年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出86.94万元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出70.05万元，占80%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.04万元，占6%；卫生健康（类）支出4.35万元，占5%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出7.5万元，占9%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.4万元，支出决算为86.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：区委政研室是2020年增加创城经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出74.84万元，其中：人员经费67.37万元，公用经费7.47万元。支出具体

情况如下:

1. 工资福利支出 67.37 万元, 较 2020 年度年初预算数增加 7.35 万元, 增长 12%, 主要原因是区委政研室 2020 人员增加, 故工资增加。

2. 商品和服务支出 7.47 万元, 较 2020 年度年初预算数增加 0.09 万元, 增长 1.2%, 主要原因是区委政研室 2020 年创城工作经费增加。

3. 对个人和家庭的补助 0 万元, 较 2020 年度年初预算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是区委政研室无对个人和家庭的补助数据。

4. 资本性支出(基本建设) 0 万元, 较 2020 年度年初预算数减少 0 万元, 降低 0%, 主要原因是区委政研室 2020 无资本性支出(基本建设)数据。

5. 资本性支出 0 万元, 较 2020 年度年初预算数减少 0 万元, 降低 0%, 主要原因是区委政研室 2020 年无资本性支出数据。

6. 对企业补助(基本建设) 0 万元, 较 2020 年度年初预算数减少 0 万元, 降低 0%, 主要原因是区委政研室 2020 年无企业补助(基本建设)数据。

7. 对企业补助 0 万元, 较 2020 年度年初预算数减少 0 万元, 降低 0%, 主要原因是区委政研室 2020 年无对企业补助数据。

8. 其他支出 0 万元, 较 2020 年度年初预算数减少 0 万元, 降低 0%, 主要原因是区委政研室 2020 年无其他支出数据。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：区委政研室2020年无“三公”经费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是区委政研室2020年无“三公”经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0万元，公务用车运行维护费支出0万元。2020年度一般公共预

算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0万元，国（境）外接待费支出0万元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。较2019年度决算数减少0万元，降低0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出7.47万元，比2019年度增加4.93万元，增长19.41%。主要原因是：2020年人员增加，故机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额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）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，财政组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 12.1 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. “三公”经费：指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）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

3. 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。

第五部分 附件

无