

2021年收支预算总表

中共松原市委政策研究室

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,845,771.98	一、一般公共服务支出	1,477,601.87
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	276,145.95
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	92,024.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,845,771.98	本 年 支 出 合 计	1,845,771.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	1,845,771.98	支 出 总 计	1,845,771.98

支出预算总表

中共松原市委政策研究室

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
合计				1,845,771.98	1,488,765.18	1,340,236.71	148,528.47	357,006.80			
201	31	01	行政运行	1,276,595.07	1,120,595.07	972,066.60	148,528.47	156,000.00			
201	31	02	一般行政管理事务	201,006.80				201,006.80			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,796.51	214,796.51	214,796.51					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61,349.44	61,349.44	61,349.44					
221	02	01	住房公积金	92,024.16	92,024.16	92,024.16					

2021年财政拨款收支预算总表

中共松原市委政策研究室

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、一般公共预算财政拨款收	1,845,771.98	一、一般公共服务支出	1,477,601.87	1,477,601.87	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	276,145.95	276,145.95	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支			
		十九、住房保障支出	92,024.16	92,024.16	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,845,771.98	本 年 支 出 合 计	1,845,771.98	1,845,771.98	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	1,845,771.98	支 出 总 计	1,845,771.98	1,845,771.98	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算总表

中共松原市委政策研究室

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
合计				1,845,771.98	1,488,765.18	1,340,236.71	148,528.47	357,006.80
201	31	01	行政运行	1,276,595.07	1,120,595.07	972,066.60	148,528.47	156,000.00
201	31	02	一般行政管理事务	201,006.80				201,006.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,796.51	214,796.51	214,796.51		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61,349.44	61,349.44	61,349.44		
221	02	01	住房公积金	92,024.16	92,024.16	92,024.16		

2021年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算总表

政府预算经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
501	一、机关工资福利支出	301	工资福利支出	1845772	1488765.2	1340236.7	148528.5	357,006.80
01	工资奖金津补贴	01	基本工资	1486237	1340236.7	1340236.7		156,000.00
		02	津贴补贴	381858.2	381858.2	381858.2		
		03	奖金	197292.4	41292.41	41292.41		156000
		08	机关事业单位基本养老保险缴费	214796.5	214796.51	214796.51		
		09	职业年金缴费	61349.44	61349.44	61349.44		
		10	职工基本医疗保险缴费	49079.56	49079.56	49079.56		
		11	公务员医疗补助缴费	4327.46	4327.46	4327.46		
		12	其他社会保险缴费	92024.16	92024.16	92024.16		
03	住房公积金	13	住房公积金					
99	其他工资福利支出	14	医疗费					
		99	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	349535.3	148528.47		148528.5	201006.8
		01	办公费	44370	44370		44370	
		02	印刷费					
		04	手续费					
		05	水费					
		06	电费					
		07	邮电费					
		08	取暖费					
		09	物业管理费					
		11	差旅费					
		14	租赁费					
		28	工会经费	9178.47	9178.47		9178.47	
		29	福利费					
		39	其他交通费用	92280	92280		92280	
		40	税金及附加费用					
02	会议费	15	会议费					
03	培训费	16	培训费	2700	2700		2700	
		18	专用材料费					
04	专用材料购置费	24	被装购置费					
		25	专用燃料费					
		03	咨询费					
05	委托业务费	26	劳务费	201006.8				201,006.80
		27	委托业务费					
06	公务接待费	17	公务接待费					
07	因公出国(境)费用	12	因公出国(境)费用					
08	公务用车运行维护费	31	公务用车运行维护费					
09	维修(护)费	13	维修(护)费					
99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出					
503	机关资本性支出(一)	310	资本性支出					
01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建					
02	基础设施建设	05	基础设施建设					
03	公务用车购置	13	公务用车购置					
		09	土地补偿					
05	土地征迁补偿和安置支出	10	安置补助					
		11	地上附着物和青苗补偿					
		12	拆迁补偿					
06	设备购置	02	办公设备购置					
		03	专用设备购置					
		07	信息网络及软件购置更新					
07	大型修缮	06	大型修缮					
		08	物资储备					
		19	其他交通工具购置					
99	其他资本性支出	21	文物和陈列品购置					
		22	无形资产购置					
		99	其他基本建设支出					
504	机关资本性支出(二)	309	资本性支出(基本建设)					
01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建					
02	基础设施建设	05	基础设施建设					
03	公务用车购置	13	公务用车购置					
		02	办公设备购置					
04	设备购置	03	专用设备购置					
		07	信息网络及软件购置更新					
05	大型修缮	06	大型修缮					
		08	物资储备					
		19	其他交通工具购置					
99	其他资本性支出	21	文物和陈列品购置					
		22	无形资产购置					
		99	其他基本建设支出					
505	对企事业单位经营性补助							
01	工资福利支出	301	工资福利支出					
02	商品和服务支出	302	商品和服务支出					
99	其他对企事业单位补助							
506	对企事业单位资本性补助							
01	资本性支出(一)	310	资本性支出					
02	资本性支出(二)	309	资本性支出(基本建设)					
507	对企业补助	312	对企业补助					
01	费用补贴	04	费用补贴					
02	利息补贴	05	利息补贴					
99	其他对企业补助	99	其他对企业补助					
508	对企业资本性支出							
01	对企业资本性支出(一)	312	01 资本金注入					
			03 政府投资基金股权投资					
02	对企业资本性支出(二)	311	对企业补助(基本建设)					
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助					
		04	抚恤金					
		05	生活补助					
		06	救济费					
		07	医疗费补助					
		09	奖励金					
02	助学金	08	助学金					
03	个人农业生产补贴	10	个人农业生产补贴					
		01	离休费					
		02	退休费					
		03	退职(役)费					
99	其他对个人和家庭的补助	99	其他对个人和家庭的补助					
510	对社会福利基金补助	313	对社会福利基金补助					
02	对社会保险基金补助	02	对社会保险基金补助					
03	补充全国社会保障基金	03	补充全国社会保障基金					
511	债务利息及费用支出	307	债务利息及费用支出					
01	国内债务付息	01	国内债务付息					
02	国外债务付息	02	国外债务付息					
03	国内债务发行费用	03	国内债务发行费用					
04	国外债务发行费用	04	国外债务发行费用					
512	债务本息支出							
01	国内债务本息							
02	国外债务本息							
513	转移性支出							
01	上下级政府间转移性支出							
02	援助其他地区支出							
03	债务转贷							
04	调出资金							
514	预备费及预留							
01	预备费							
02	预留							
599	其他支出	399	其他支出					
06	赠与	06	赠与					
07	国家赔偿费用支出	07	国家赔偿费用支出					
08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助					
99	其他支出	99	其他支出					

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

中共松原市委政策研究室

项目	2021年预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

三年支出计划9表

中共松原市委政策研究室

单位代码	单位名称	功能科目	一级项目名称	三年规划预算数			备注
				2021年	2022年	2023年	
合计				1845771.98	1845772	1845772	
006001	中共松原市委政策研究室			1845771.98	1845772	1845772	
		2013101行政运行	基本支出	1120595.07	1120595.1	1120595	
		2013101行政运行	项目支出	156000	156000	156000	
		2013102一般行政管理事务	项目支出	201006.8	201006.8	201006.8	
		2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本支出	214796.51	214796.51	214796.5	
		2080506机关事业单位职业年金缴费支出	基本支出	61349.44	61349.44	61349.44	
		2210201住房公积金	基本支出	92024.16	92024.16	92024.16	

部门整体支出绩效目标表

(2021年度)					
单位名称:	中共松原市委政策研究室			填报日期: 2021年 1月 28日	
绩效评价小组负责人及联系电话:	姚向军 联系电话: 0438-2125954				
单位职能概述:	市委政研室是为市委决策服务、从事综合性研究的工作部门				
年度预算申请 (万元)	资金总额: 184.58				
年度预算申请 (万元)	其中: 基本支出: 148.88				
	项目支出: 35.7				
单位绩效目标	按照市委政研室工作职能, 2021年认真完成相关工作, 保证机关正常运转和工作人员的基本支出。				
年度绩效指标 (个性)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	建议分值
	产出指标 (35分)	数量指标	完成各项工作任务, 并保证机关正常运转以及工作人员的基本支出	人员共计13人	10
		质量指标	高质量完成上述所列各项工作	完成政研、改革、财经各项工作	10
		时效指标	按年初工作计划完成, 不出现滞后现象	2021年12月31日前完成工作任务	5
		成本指标	支出184.58万元, 避免资金浪费	一年内	10
	效果指标 (15分)	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	开展调研工作, 为市委决策提供服务	调研报告4篇	8
		环境效益指标	改善办公环境提升工作效能	改善办公环境, 提高协调服务工作效能	2
		可持续影响指标	高质量完成全面深化改革工作, 落实中央、省部署的改革事项, 结合	制定改革要点台账	2
		服务对象满意度指标	不低于党政部门服务满意度考核工作平均分	满意	3
	预算绩效说明				

项目支出绩效目标表

项目名称		员额经费和2021年行政人员绩效奖金		
预算部门及编码		中共松原市委政策研究室006	基层预算单位及编码	中共松原市委政策研究室006001
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金		年度资金总额：35.7万元		
		其中：财政拨款 35.7万元 其他资金 0万元		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	一、保障员额人员各项支出； 二、按时足额发放行政人员绩效奖金。			2021年，我室要牢牢把握省、市委的要求和部署，努力在政研工作上取得新成效，在改革工作上取得新进展，在财经工作上取得新突破。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按月发放员额工资及各项工资福利支出，按季度发放行政人员绩效奖金	完成率100%
		质量指标	保障员额人员经费正常支出，按时足额发放行政人员绩效奖金，保障正常工作运转。	合理安排支出，确保提供优质服务
		时效指标	各项管理及服务工作按照工作计划进行，不出现滞后现象	按时完成，一项未完成扣1分，直至扣至0分，不扣负分
		成本指标	≤35.7万元（其中：员额经费20.1万元；绩效奖金15.6万元）	合理规划，在指标内完成各项工作任务
		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	开展调研工作，为市委决策提供服务	撰写调研报告不少于4篇
		环境效益指标	改善办公环境，提升工作效能	改善办公环境，提高协调服务工作效能
		可持续影响指标	高质量完成全面深化改革工作，落实中央、省部署的改革事项，结合我市实际研究我市重点改革工作	制定改革要点台账
		服务对象满意度指标	不低于党政部门服务满意度考核工作平均分	通过项目实施，力争使群众满意度达到较好水平。