2020年中共白沙黎族自治县委政策研究室预算

目录

1. 中共白沙黎族自治县委政策研究室概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 中共白沙黎族自治县委政策研究室年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 市（县）级财力安排的专项转移支付预算表
16. 中共白沙黎族自治县委政策研究室预算情况说明
17. 名词解释
18. 中共白沙黎族自治县委政策研究室概况

主要职能

1. 聚焦海南自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设新形势、新要求，推动贯彻落实党中央、省委、县委决策部署。
2. 结合全县工作实际，为县委提供政策研究、决策依据，起草、审改县委有关重要文件和会议文稿。

第二部分 中共白沙黎族自治县委政策研究室2020年预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 中共白沙黎族自治县委政策研究室2020年部门预算情况说明

一、关于中共白沙黎族自治县委政策研究室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共白沙黎族自治县委政策研究室2020年财政拨款收支总预算71.5057万元。其中，收入总计71.5057万元，包括一般公共预算本年收入63.8050万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计71.5057万元，包括一般公共服务支出63.8050万元、社会保障和就业支出2.47936万元、卫生健康支出3.9176万元、住房保障支出2.12952万元，结转下年0万元。

二、关于中共白沙黎族自治县委政策研究室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共白沙黎族自治县委政策研究室2020年一般公共预算当年拨款71.5057万元，比上年预算数减少16.8243万元，主要是人员分流，编制人员未配齐。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出63.8050万元、社会保障和就业（类）支出2.47936万元、卫生健康支出（类）3.9176万元、住房保障支出（类）2.12952万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2020年一般公共服务支出（类）预算数为63.80506万元，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）预算数为29.6万元，一般行政管理事务（项）预算数为29.6万元，党委办公厅（室）及相关机构事务（款）预算数为34.20506万元，行政运行（项）预算数为34.20506万元。比上年预算数减少8.07494万元，主要是人员分流，编制人员未配齐。

2.2020年社会保障和就业支出（类）预算数为2.47936万元，行政事业单位养老支出（款）预算数为2.47936万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为2.47936万元。比上年预算数减少5.8907万元，主要是人员分流，编制人员未配齐。

3.2020年卫生健康支出（类）3.09176万元，行政事业单位医疗（款）3.09176万元，行政单位医疗（项）预算数为1.31716万元，公务员医疗补助（项）预算数为1.7746万元。比上年预算数减少1.2724万元，主要是人员分流，编制人员未配齐。

4.2020年住房保障支出（类）预算数为2.2952万元，住房改革支出（款）预算数为2.2952万元，住房公积金（项）预算数为2.2952万元。比上年预算数减少1.2948万元，主要是人员分流，编制人员未配齐。

三、关于中共白沙黎族自治县委政策研究室2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共白沙黎族自治县委政策研究室2020年一般公共预算基本支出为41.9057万元，其中：

人员经费33.96611万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费;

公用经费7.93959万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、中共白沙黎族自治县委政策研究室2020年“三公”经费预算情况说明

（一）中共白沙黎族自治县委政策研究室2020年“三公”经费预算数为5万元，政府性基金三公经费0元，一般公共预算“三公”经费预算数为5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行费2.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.3万元），较上年预算增长100%。增长的主要原因包括：公务车保有量0辆，计划购置1辆；公务接待费2.7万元，较上年预算增长285.71%。增长的主要原因包括：主要承担调研接待工作，计划接待5批30人。

（二）中共白沙黎族自治县委政策研究室2020年政府性基金预算“三公”经费预算。

无此项支出。

五、关于中共白沙黎族自治县委政策研究室2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此项支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此项支出。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此项支出。

六、关于中共白沙黎族自治县委政策研究室2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共白沙黎族自治县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。中共白沙黎族自治县委政策研究室2020年收支总预算71.5057万元。

七、关于中共白沙黎族自治县委政策研究室2020年收入预算情况说明

中共白沙黎族自治县委政策研究室2020年收入预算71.5057万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入0万元；政府性基金收入0万元；专项收入0万元。比上年预算数减少16.8243万元，主要是人员分流，编内人员未配齐。

八、关于中共白沙黎族自治县委政策研究室2020年支出预算情况说明

中共白沙黎族自治县委政策研究室2020年支出预算71.5057万元，其中：基本支出41.9057万元，占59.6%；项目支出29.6万元，占41.4%。比上年预算数减少16.8243万元，主要是人员分流，编制人员未配齐。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年中共白沙黎族自治县委政策研究室（无下属预算单位）的机关运行经费预算7.93959万元。

（二）政府采购情况

2020年中共白沙黎族自治县委政策研究室本级及下属各预算单位政府采购预算总额8.6万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共白沙黎族自治县委政策研究室本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

中共白沙黎族自治县委政策研究室8个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算29.6万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。