

中共沈阳市委政策研究室
2021 年单位预算

目 录

第一部分 中共沈阳市委政策研究室主要职责

第二部分 中共沈阳市委政策研究室 2021 年单位预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 中共沈阳市委政策研究室 2021 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 中共沈阳市委政策研究室主要职责

中共沈阳市委政策研究室主要职责是：

（一）组织全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为市委决策提供依据、建议和方案。

（二）组织对全市中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草市党代会、市委全会报告及市委关于国民经济和社会发展五年规划建议。

（三）根据市委安排，组织或参与起草市委向中央、省委的有关工作报告和重要会议文稿。

（四）组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和推进振兴发展的文稿。

（五）组织协调和指导全市党委系统政策研究、决策咨询工作，负责全市新型智库建设的组织、指导和协调工作。

（六）贯彻落实中央、省委关于财经工作和全面深化改革的决策部署，负责处理市委财经委和市委改革委日常事务工作。

（七）组织开展全市经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。

（八）组织分析全市经济形势，了解、掌握并及时反映全市经济建设和全面深化改革的重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为市委决策提供建议。

（九）推动、督促有关方面落实市委和市委财经委、市委改革委的决策部署和工作要求。

（十）牵头筹备市委有关经济工作和改革工作的重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。

（十一）完成市委和市委财经委、市委改革委交办的其他任务。

第二部分 中共沈阳市委政策研究室 2021 年单位预算 公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1150.35	一、本年支出	1150.35	1150.35		
（一）一般公共预算拨款	1150.35	（一）一般公共服务支出	935.03	935.03		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	75.16	75.16		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	35.78	35.78		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1150.35	1043.35	107.00
201	一般公共服务支出	935.03	828.03	107.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	935.03	828.03	107.00
2013101	行政运行	828.03	828.03	
2013105	专项业务	107.00		107.00
208	社会保障和就业支出	75.16	75.16	
20805	行政事业单位养老支出	75.16	75.16	
2080501	行政单位离退休	4.51	4.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.65	70.65	
210	卫生健康支出	35.78	35.78	
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78	
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78	
221	住房保障支出	104.38	104.38	
22102	住房改革支出	104.38	104.38	
2210201	住房公积金	104.38	104.38	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1043.35	941.13	102.22
301	(一) 工资福利支出	883.73	883.73	
30101	基本工资	232.19	232.19	
30102	津贴补贴	234.05	234.05	
30103	奖金	185.85	185.85	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.65	70.65	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.11	36.11	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	104.38	104.38	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	20.50	20.50	
302	(二) 商品和服务支出	153.76	51.54	102.22
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	38.70		38.70
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	51.54	51.54	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.52		10.52
303	（三）对个人和家庭补助支出	5.86	5.86	
30301	离休费			
30302	退休费	3.36	3.36	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助		2.50	2.50
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：中共沈阳市委政策研究室没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	1150.35	一、基本支出	1043.35
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	935.27
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	102.22
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	5.86
五、单位上年净结余		二、项目支出	107.00
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	107.00
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	1150.35	支出总计	1150.35

单位收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补助、 附属单位 上缴收入	财政结转 资金	单位上年 净结余	事业收 入	单位其他 收入	调入资 金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	1150.35	1150.35										
201	一般公共服务支出	935.03	935.03										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	935.03	935.03										
2013101	行政运行	828.03	828.03										
2013105	专项业务	107.00	107.00										
208	社会保障和就业支出	75.16	75.16										
20805	行政事业单位养老支出	75.16	75.16										
2080501	行政单位离退休	4.51	4.51										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.65	70.65										
20808	抚恤												
2080802	伤残抚恤												
210	卫生健康支出	35.78	35.78										
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78										
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78										
221	住房保障支出	104.38	104.38										
22102	住房改革支出	104.38	104.38										
2210201	住房公积金	104.38	104.38										

单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	1150.35	1043.35	935.27	102.22	5.86	107.00		107.00								
201	一般公共服务支出	935.03	828.03	724.46	101.07	2.50	107.00		107.00								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	935.03	828.03	724.46	101.07	2.50	107.00		107.00								
2013101	行政运行	828.03	828.03	724.46	101.07	2.50											
2013105	专项业务	107.00					107.00		107.00								
208	社会保障和就业支出	75.16	75.16	70.65	1.15	3.36											
20805	行政事业单位养老支出	75.16	75.16	70.65	1.15	3.36											
2080501	行政单位离退休	4.51	4.51		1.15	3.36											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.65	70.65	70.65													
20808	抚恤																
2080802	伤残抚恤																
210	卫生健康支出	35.78	35.78	35.78													
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78	35.78													
2101101	行政单位医疗	35.78	35.78	35.78													

221	住房保障支出	104.38	104.38	104.38													
22102	住房改革支出	104.38	104.38	104.38													
2210201	住房公积金	104.38	104.38	104.38													

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门 安排的预 算拨款	财政预 算外专 户拨款	其他 资金
	合计				107.00	107.00		
520004	中共沈阳市委政策研究室	沈阳市政策调研经费	主要用于筹备市党代会、市委全会及全市重要会议系列文稿的调查研究、咨询论证、文稿印刷及设备购置等相关支出。	共计 42 万元：主要用于筹备市党代会、市委全会及全市重要会议系列文稿的调查研究、咨询论证、文稿印刷及设备购置等相关支出；用于陪同市委主要领导各种公务出行等相关支出；用于全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设等重大问题的调查研究、咨询论证等相关支出。	42.00	42.00		
520004	中共沈阳市委政策研究室	沈阳市委改革委、财经委专项经费	根据沈委发[2019]15号、沈委办发[2019]14号等文件规定，主要用于沈阳市委改革委、财经委专项经费。	共计 15 万元：主要用于每年筹备市委改革委和财经委会议的调查研究、文稿印刷及设备购置等相关支出；组织召开市委重大财经、改革举措相关论证会议费用；研究制定市委财经委、改革委年度工作要点、任务分解、责任清单等；研究制定市委改革、财经重要文件等；组织各改革专项小组、各区县（市）委改革办、财经办培训。	15.00	15.00		
520004	中共沈阳市委政策研究室	沈阳市决策咨询专项课题资金	按照沈委发[2011]17号文件规定，每年由市财政拨款 50 万元并纳入市咨询办预算。	共计 50 万元：用于完成市委、市政府提出的年度重大调研课题的公开招标、课题资助、课题评审，以及为市委、市政府决策服务的重大调研课题的咨询论证、成果评估等，以及课题成果汇编印刷费用等相关支出。	50.00	50.00		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补助、 附属单位上 缴收入	财政结转资 金	单位上年净 结余	事业收入	单位其他收 入	调入资 金	其他收 入
合计	1150.35	1150.35										
中共沈阳市委政策研究室	1150.35	1150.35										

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出											
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
合计	1150.35	1043.35	935.27	102.22	5.86	107.00		107.00									
中共沈阳市委政策研究室	1150.35	1043.35	935.27	102.22	5.86	107.00		107.00									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			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
11.33		1.41	9.92		9.92	8.00		2.00	6.00		6.00

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

注：中共沈阳市委政策研究室没有政府购买服务支出预算拨款收入，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位:万元

部门（单位）名称	中共沈阳市委政策研究室	实有人员数量	62	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	1,150.35	年度预算支出	年度部门预算支出	1,150.35
	一、本年收入	1,150.35		一、基本支出	1,043.35
	（一）一般公共预算拨款收入	1,150.35		（一）人员类项目	941.13
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	102.22
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	107.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	107.00
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）	
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	一、组织全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为市委决策提供依据、建议和方案。				

	<p>二、组织对全市中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草市党代会、市委全会报告及市委关于国民经济和社会发展五年规划建议。</p> <p>三、根据市委安排，组织或参与起草市委向中央、省委的有关工作报告和重要会议文稿。</p> <p>四、组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和推进振兴发展的文稿。</p> <p>五、组织协调和指导全市党委系统政策研究、决策咨询工作，负责全市新型智库建设的组织、指导和协调工作。</p> <p>六、贯彻落实中央、省委关于财经工作和全面深化改革的决策部署，负责处理市委财经委和市委改革委日常事务工作。</p> <p>七、组织开展全市经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。</p> <p>八、组织分析全市经济形势，了解、掌握并及时反映全市经济建设和全面深化改革的重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为市委决策提供建议。</p> <p>九、推动、督促有关方面落实市委和市委财经委、市委改革委的决策部署和工作要求。</p> <p>十、牵头筹备市委有关经济工作和改革工作的重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。</p> <p>十一、完成市委和市委财经委、市委改革委交办的其他任务。</p>						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
	用于沈阳市委改革委、财经委调研、论证、培训、编制《全面深化改革沈阳实践》等。	沈阳市委改革委、财经委专项经费	15.00	2021年12月			
	筹备市党代会、市委全会等会议系列文稿的调查研究、咨询论证、文稿印刷及设备购置	沈阳市政策调研经费	42.00	2021年12月			
	完成市委、市政府提出的年度重大调研课题公开招标、咨询论证、成果评估等	沈阳市决策咨询专项课题资金	50.00	2021年12月			
年度绩效目标	完成市委改革委、财经委会议、论证、培训、《全面深化改革沈阳实践》印刷等相关工作。						
	完成市委、市政府提出的年度重大调研课题。						
	完成市党代会、市委全会及全市重要会议系列文稿的筹备工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
	基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月	
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月	

			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2021年12月
		社会效益	不出现负面报道		无负面		2021年12月
		服务对象满意度	服务保障满意度		100		2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立改革第三方评估机制		机制完善		2021年12月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

注：中共沈阳市委政策研究室没有特定目标类项目，故本表无数据。

第三部分 中共沈阳市委政策研究室 2021 年单位预算情况说明

一、关于中共沈阳市委政策研究室 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共沈阳市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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中共沈阳市委政策研究室 2021 年收支总预算 1150.35 万元，比 2020 年收支总预算 1086.19 万元增加 64.16 万元，主要是由于人员增加。

二、关于中共沈阳市委政策研究室一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 2 万元；公务用车购置及运行费 6 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 3.33 万元，其中：公务接待费比 2020 年预算数增加 0.59 万元，主要是由于今年是党代年，兄弟城市间交流学习会适当增加；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 3.92 万元，

主要是由于响应上级“过紧日子”的号召，对公车管理更加严格，压减维护经费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年机关运行经费财政拨款预算102.22万元，比2020年预算减少7.63万元，下降6.95%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年8月31日，中共沈阳市委政策研究室共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2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200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2021年中共沈阳市委政策研究室设置了单位整体绩效目标，涉及金额1150.35万元，对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及0个项目，金额0万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）**：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
7. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14. 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。