

# 湖州市委政策研究室 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 政研室概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

### 第二部分 政研室 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于政研室 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于政研室 2021 年收入预算情况说明

（三）关于政研室 2021 年支出预算情况说明

（四）关于政研室 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于政研室 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于政研室 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于政研室 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于政研室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2021 年预算公开表

## 一、政研室概况

### （一）主要职能。

1. 围绕市委、市政府中心工作，组织开展全市经济、政治、文化、社会和生态文明建设等方面重大事项的调查研究，研究提出全市改革开放和经济社会发展的意见建议，供市委、市政府决策参考。

2. 组织开展有关全市经济社会中长期发展的全局性、综合性、战略性问题的前瞻性研究和跟踪研究。参与研究和制定全市中长期发展规划。

3. 参与起草市委、市政府关于经济社会发展等方面的重要政策、相关文件和文稿。

4. 围绕市委、市政府重点调研任务，组织、联络、协调有关部门、智库和社会研究力量开展调查研究。指导区县的调查研究工作。

5. 完成市委、市政府交办的其他任务。

### （二）部门机构设置情况。

从预算单位构成看，政研室部门预算包括：室本级预算及下属湖州市改革发展研究院单位预算。

## 二、政研室 2021 年部门预算安排情况说明

### （一）关于政研室 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，政研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；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。政研室 2021 年收支总预算 563.85 万元。

### （二）关于政研室 2021 年收入预算情况说明。

政研室 2021 年收入预算 563.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 563.85 万元，占 100.0%。

### **（三）关于政研室 2021 年支出预算情况说明。**

政研室 2021 年支出预算 563.85 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 506.03 万元、社会保障和就业支出 37.60 万元、卫生健康支出 20.22 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 447.83 万元，日常公用支出 55.02 万元、项目支出 61.00 万元。

结转下年 0 万元。

### **（四）关于政研室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

政研室 2021 年财政拨款收支总预算 563.85 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 563.85 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 506.03 万元、社会保障和就业支出 37.60 万元、卫生健康支出 20.22 万元。

### **（五）关于政研室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

政研室 2021 年一般公共预算当年拨款 563.85 万元，比 2020 年执行数增加 78.70 万元，原因主要是因人员增加和基本支出有关标准调整，2021 年一般公共预算金额比上年有所增加。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出（类）506.03 万元，占 89.7%；社会保障和就业支出（类）37.60 万元，占 6.7%、卫生健康支出

(类) 20.22 万元, 占 3.6%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)303.24 万元, 主要用于室本级的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)141.79 万元, 主要用于室下属事业单位的基本支出。

(3) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)51.00 万元, 主要用于市委、市政府重要文稿起草的调研、改革办的日常事务、《湖州通讯》等刊物的编辑刊印工作。

(4) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)10.00 万元, 主要用于所属事业单位的调研费用、调研成果汇编评比、订阅参考资料杂志费用以及会议、培训等费用的开出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)25.07 万元, 主要用于单位基本养老保险缴费。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.53 万元, 主要用于单位职业年金缴费。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.89 万元, 主要用于室本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.33 万元, 主要用于室下属事业单位按照国家

政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

**(六) 关于政研室 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。**

政研室 2021 年一般公共预算基本支出 502.85 万元，其中：

人员经费 447.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助；

公用经费 55.02 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**(七) 关于政研室 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。**

政研室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**(八) 关于政研室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

政研室 2021 年“三公”经费预算数为 12.78 万元，比上年执行数增加 8.90 万元，增长 229.4%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 6.30 万元，比上年执行数增长 100.0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是因疫情原因，2020年度未安排人员因公出国境。

2. 公务接待费:2021年安排公务接待费预算6.48万元,比上年执行数增长130.0%。主要用于接待上级及兄弟市来湖进行重大政策调研、学习考察等支出。增加的主要原因是因疫情原因,2020年度上级及兄弟市来湖调研、考察学习较少。

3. 公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车更新;公务用车运行维护费支出0万元。

### **(九) 其他重要事项的情况说明。**

#### **1. 机关运行经费。**

2021年政研室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算40.32万元。比上年预算增加3.95万元,增长10.9%,主要是因人员变动,日常公用经费相应调整。

#### **2. 政府采购情况。**

2021年政研室各单位政府采购预算总额41.97万元,其中:政府采购货物预算14.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27.70万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日,政研室所属各预算单位共有车辆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)。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

#### 4. 绩效目标设置情况。

2021 年政研室部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 61.00 万元。

#### 5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年政研室各单位会议费预算 4.00 万元，比 2020 年执行数增加 2.95 万元，增长 281.0%，主要是因疫情原因，2020 年线下会议召开较少。

2021 年政研室各单位培训费预算 3.00 万元，比 2020 年执行数增加 3.00 万元，增长 100.0%，主要是因疫情原因，2020 年未开展培训。

2021 年政研室各单位差旅费预算 5.45 万元，比 2020 年执行数减少 1.48 万元，下降 21.4%，主要是因 2020 年度我室一科级干部在省级单位锻炼挂职，差旅费支出较多。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于共产党事务的支出

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出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。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 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。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

#### 四、2021年预算公开表



# 湖州市 2021 年市级部门预算公开

中共湖州市委政策研究室（汇总）

日期：2021年4月

## 2021年市级部门收支预算总表

【373】中共湖州市委政策研究室（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	563.85	一般公共服务支出	506.03
一般公共预算	563.85	其他共产党事务支出	506.03
政府性基金预算		行政运行	303.24
国有资本经营预算		一般行政管理事务	51.00
二、财政专户管理资金		事业运行	141.79
三、事业收入		其他共产党事务支出	10.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	37.60
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	37.60
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.53
		卫生健康支出	20.22
		行政事业单位医疗	20.22
		行政单位医疗	11.89
		事业单位医疗	8.33
本年收入合计	563.85	本年支出合计	563.85
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	563.85	支出总计	563.85

## 2021年市级部门收入预算总表

【373】中共湖州市委政策研究室（汇总）

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
<b>合计</b>	<b>563.85</b>	<b>563.85</b>	<b>563.85</b>														
中共湖州市委政策研究室	390.13	390.13	390.13														
湖州市改革发展研究院	173.72	173.72	173.72														

## 2021年市级部门支出预算总表

【373】中共湖州市委政策研究室（汇总）

单位：万元

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
<b>合计</b>		<b>563.85</b>	<b>447.83</b>	<b>55.02</b>	<b>61.00</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>506.03</b>	<b>390.01</b>	<b>55.02</b>	<b>61.00</b>			
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>506.03</b>	<b>390.01</b>	<b>55.02</b>	<b>61.00</b>			
2013601	行政运行	303.24	262.92	40.32				
2013602	一般行政管理事务	51.00			51.00			
2013650	事业运行	141.79	127.09	14.70				
2013699	其他共产党事务支出	10.00			10.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.60</b>	<b>37.60</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.60</b>	<b>37.60</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.22</b>	<b>20.22</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.22</b>	<b>20.22</b>					
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89					
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33					

## 2021年市级部门财政拨款收支预算总表

【373】中共湖州市委政策研究室（汇总）		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	563.85	一、本年支出	
一般公共预算	563.85	<b>一般公共服务支出</b>	<b>506.03</b>
政府性基金预算		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>506.03</b>
国有资本经营预算		行政运行	303.24
二、上年结转		一般行政管理事务	51
一般公共预算		事业运行	141.79
政府性基金预算		其他共产党事务支出	10
国有资本经营预算		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>37.6</b>
		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>37.6</b>
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.53
		<b>卫生健康支出</b>	<b>20.22</b>
		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.22</b>
		行政单位医疗	11.89
		事业单位医疗	8.33
		年终结余结转	
收 入 总 计	563.85	支 出 总 计	563.85

## 2021年市级部门一般公共预算支出表

【373】中共湖州市委政策研究室（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		563.85	502.85	447.83	55.02	61.00
201	一般公共服务支出	506.03	445.03	390.01	55.02	61.00
20136	其他共产党事务支出	506.03	445.03	390.01	55.02	61.00
2013601	行政运行	303.24	303.24	262.92	40.32	
2013602	一般行政管理事务	51.00				51.00
2013650	事业运行	141.79	141.79	127.09	14.70	
2013699	其他共产党事务支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	37.60	37.60	37.60		
20805	行政事业单位养老支出	37.60	37.60	37.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	25.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	12.53		
210	卫生健康支出	20.22	20.22	20.22		
21011	行政事业单位医疗	20.22	20.22	20.22		
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	11.89		
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	8.33		

## 2021年市级部门一般公共预算基本支出表

【373】中共湖州市委政策研究室（汇总）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>502.85</b>	<b>447.83</b>	<b>55.02</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>447.33</b>	<b>447.33</b>	
30101	基本工资	62.86	62.86	
30102	津贴补贴	59.43	59.43	
30103	奖金	132.80	132.80	
30107	绩效工资	36.82	36.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.07	25.07	
30109	职业年金缴费	12.53	12.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	20.22	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	49.25	49.25	
30114	医疗费	2.06	2.06	
30199	其他工资福利支出	44.50	44.50	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>55.02</b>		<b>55.02</b>
30201	办公费	1.50		1.50
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	2.70		2.70
30213	维修（护）费	2.30		2.30
30214	租赁费	0.60		0.60
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.70		2.70
30226	劳务费	2.10		2.10
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	22.10		22.10
30239	其他交通费用	11.82		11.82
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>	
30307	医疗费补助	0.50	0.50	

## 2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【373】中共湖州市委政策研究室（汇总）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	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	
<b>合计</b>	<b>12.78</b>	<b>6.30</b>				<b>6.48</b>
中共湖州市委政策研究室	10.98	6.30				4.68
湖州市改革发展研究院	1.80					1.80

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2021 年市级部门政府性基金预算支出表

【373】中共湖州市委政策研究室（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合计				

中共湖州市委政策研究室（汇总）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2021 年市级部门项目支出预算表

【373】中共湖州市委政策研究室（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性 基金	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营预算		
合计		61.00	61.00							
中共湖州市委政策研究室		51.00	51.00							
	专项宣传经费	7.50	7.50							
	改革工作经费	10.00	10.00							
	调研及业务经费	33.50	33.50							
湖州市改革发展研究院		10.00	10.00							
	改革和发展工作经费	10.00	10.00							

## 2021年市级部门（单位）预算财政拨款支出预算表

【373】中共湖州市委政策研究室（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		61	
中共湖州市委政策研究室		51	
	调研及业务经费	33.5	围绕市委市政府重点工作，研究2021年全市经济社会发展中的重大问题，向市委市政府提出有针对性的意见和建议，2021年底前完成课题调研报告10篇，编印《湖州通讯》12期，相关政策、建议被采纳10次以上。完成2021年度市委财经委员会决定事项落实情况的跟踪研究、督查及市委财经办日常工作，召开每季度经济形势分析会1次以上。
	专项宣传经费	7.5	2021年底前完成2021年度我市改革工作主题宣传报道、成果展示以及改革创新案例推选和评选宣传工作。通过宣传增强全市企业群众的知晓度、参与度、获得感，开展主题宣传报道6次、改革成果展示图解、发布文稿7篇以上，群众对改革的满意度达95%以上
	改革工作经费	10	统筹、协调、指导2021年全市改革工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，完成调研数量3篇以上，研究成果评审合格率90%以上。协调、督促有关方面落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求，并对2021年落实情况进行跟踪研究和督查，确保改革成效真正惠及企业和群众。完成2021年市委改革办的日常事务。
湖州市改革发展研究院		10	
	改革和发展工作经费	10	围绕2021年度全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设以及党的建设等方面开展调研，2021年底前完成调研课题数量5篇以上，研究课题按时结题率90%以上，调研满意度达到90%以上。开展2021年国际国内宏观发展形势、长三角一体化及周边地区发展经验的研究分析，向市委市政府提出推动湖州高质量赶超发展的对策措施和政策建议并被采纳次数2次以上。