

**2020 年**  
**威海市人民政府调查研究室**  
**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

围绕市委、市政府中心工作，对全市经济和社会发展情况进行调查研究，提出政策建议，为市政府科学决策当好参谋助手；收集、整理、分析和报送经济社会发展中的重要综合信息、动态，承担《威海发展研究》、《决策参阅》（调研报告和信息专报）编印发行工作，为市委、市政府及各级各部门提供参考依据；组织、协调全市政府系统调查研究工作，根据市政府办公室要求，配合省内外政府调研组在威开展的各项调研活动。

## 二、部门预算单位构成

市政府研究室部门预算包括：市政府研究室本机关预算。

纳入市政府研究室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市政府研究室本机关。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出            |          |
|---------------|----------|----------------|----------|
| 项 目           | 2020 年预算 | 项 目            | 2020 年预算 |
| 一、财政拨款        | 227.08   | 一、一般公共服务支出     | 206.09   |
| 一般公共预算        | 227.08   | 二、外交支出         | 0.00     |
| 政府性基金预算       | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00     |
| 国有资本经营预算      | 0.00     | 四、公共安全支出       | 0.00     |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00     | 五、教育支出         | 0.00     |
| 三、事业收入        | 0.00     | 六、科学技术支出       | 0.00     |
| 四、事业单位经营收入    | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 五、其他收入        | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 0.27     |
|               |          | 九、卫生健康支出       | 8.61     |
|               |          | 十、节能环保支出       | 0.00     |
|               |          | 十一、城乡社区支出      | 0.00     |
|               |          | 十二、农林水支出       | 0.00     |
|               |          | 十三、交通运输支出      | 0.00     |
|               |          | 十四、资源勘探信息等支出   | 0.00     |
|               |          | 十五、商业服务业等支出    | 0.00     |
|               |          | 十六、金融支出        | 0.00     |
|               |          | 十七、援助其他地区支出    | 0.00     |
|               |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|               |          | 十九、住房保障支出      | 12.11    |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|               |          | 二十一、灾害防治及应急管理支 | 0.00     |
|               |          | 二十二、其他支出       | 0.00     |
|               |          | 二十三、债务还本支出     | 0.00     |
|               |          | 二十四、债务付息支出     | 0.00     |
| 本年收入合计        | 227.08   | 本年支出合计         | 227.08   |
| 六、上级补助收入      | 0.00     |                |          |
| 七、附属单位上缴收入    | 0.00     |                |          |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     |                |          |
| 九、上年结转        | 0.00     | 结转下年           | 0.00     |
| 收入总计          | 227.08   | 支出总计           | 227.08   |

表 2. 收入预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称         | 合计     | 财政拨款   |          |       |      |         |      |                |      |                 |           |         | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |          |
|------|----|----|--------|-----------------|--------|--------|----------|-------|------|---------|------|----------------|------|-----------------|-----------|---------|----------|------|----------|------|--------|----------|-------------|------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |        | 小计     | 一般公共预算   |       |      |         |      |                |      |                 |           |         |          |      |          |      |        |          |             |      |          |
|      |    |    |        |                 |        |        | 经费拨款(补助) | 预算内投资 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资产(资产)有偿使用收入 | 其他收入 | 政府性基金转列一般公共预算收入 | 中央一般性转移支付 | 政府性基金预算 |          |      |          |      |        |          |             |      | 国有资本经营预算 |
|      |    |    |        | 合计              | 227.08 | 227.08 | 227.08   | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
|      |    |    | 313014 | 市政府调研室          | 227.08 | 227.08 | 227.08   | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
|      |    |    | 313014 | 市政府调研室机关        | 227.08 | 227.08 | 227.08   | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 201  |    |    | 313014 | 一般公共服务支出        | 206.09 | 206.09 | 206.09   | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 201  | 03 |    | 313014 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 206.09 | 206.09 | 206.09   | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 201  | 03 | 01 | 313014 | 行政运行            | 206.09 | 206.09 | 206.09   | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 208  |    |    | 313014 | 社会保障和就业支出       | 0.27   | 0.27   | 0.27     | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 0.00     |
| 208  | 99 |    | 313014 | 其他社会保障和就业支出     | 0.27   | 0.27   | 0.27     | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 0.00     |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称     | 合计    | 财政拨款   |          |       |      |         |      |                |      |                 |           |      | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |         |          |
|------|----|----|--------|-------------|-------|--------|----------|-------|------|---------|------|----------------|------|-----------------|-----------|------|----------|------|----------|------|--------|----------|-------------|------|---------|----------|
|      |    |    |        |             |       | 一般公共预算 |          |       |      |         |      |                |      |                 |           |      |          |      |          |      |        |          |             |      | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|      |    |    |        |             |       | 小计     | 经费拨款(补助) | 预算内投资 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 | 政府性基金转列一般公共预算收入 | 中央一般性转移支付 |      |          |      |          |      |        |          |             |      |         |          |
| 类    | 款  | 项  |        |             |       |        |          |       |      |         |      |                |      |                 |           |      |          |      |          |      |        |          |             |      |         |          |
| 208  | 99 | 01 | 313014 | 其它社会保障和就业支出 | 0.27  | 0.27   | 0.27     | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 0.00    |          |
| 210  |    |    | 313014 | 卫生健康支出      | 8.61  | 8.61   | 8.61     | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 0.00    |          |
| 210  | 11 |    | 313014 | 行政事业单位医疗    | 8.61  | 8.61   | 8.61     | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 0.00    |          |
| 210  | 11 | 01 | 313014 | 行政单位医疗      | 6.92  | 6.92   | 6.92     | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 0.00    |          |
| 210  | 11 | 03 | 313014 | 公务员医疗补助     | 1.69  | 1.69   | 1.69     | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 0.00    |          |
| 221  |    |    | 313014 | 住房保障支出      | 12.11 | 12.11  | 12.11    | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 0.00    |          |
| 221  | 02 |    | 313014 | 住房改革支出      | 12.11 | 12.11  | 12.11    | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 0.00    |          |
| 221  | 02 | 01 | 313014 | 住房公积金       | 12.11 | 12.11  | 12.11    | 0.00  | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00 | 0.00    |          |



表 3. 支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称             | 总 计    | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 |
|------|----|----|--------|---------------------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |        |        |      |              |               |        |
|      |    |    |        | 合计                  | 227.08 | 227.08 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
|      |    |    | 313014 | 市政府调研室              | 227.08 | 227.08 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
|      |    |    | 313014 | 市政府调研室机关            | 227.08 | 227.08 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| 201  |    |    | 313014 | 一般公共服务支出            | 206.09 | 206.09 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| 201  | 03 |    | 313014 | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务 | 206.09 | 206.09 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| 201  | 03 | 01 | 313014 | 行政运行                | 206.09 | 206.09 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| 208  |    |    | 313014 | 社会保障和就业支出           | 0.27   | 0.27   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| 208  | 99 |    | 313014 | 其他社会保障和就业支出         | 0.27   | 0.27   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| 208  | 99 | 01 | 313014 | 其它社会保障和就业支出         | 0.27   | 0.27   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| 210  |    |    | 313014 | 卫生健康支出              | 8.61   | 8.61   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| 210  | 11 |    | 313014 | 行政事业单位医疗            | 8.61   | 8.61   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| 210  | 11 | 01 | 313014 | 行政单位医疗              | 6.92   | 6.92   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| 210  | 11 | 03 | 313014 | 公务员医疗补助             | 1.69   | 1.69   | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| 221  |    |    | 313014 | 住房保障支出              | 12.11  | 12.11  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| 221  | 02 |    | 313014 | 住房改革支出              | 12.11  | 12.11  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   |
| 221  | 02 | 01 | 313014 | 住房公积金               | 12.11  | 12.11  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   |

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |        |         |          |
|------------|----------|---------------|----------|--------|---------|----------|
| 项 目        | 2020 年预算 | 项 目           | 2020 年预算 |        |         |          |
|            |          |               | 总计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 227.08   | 一、一般公共服务支出    | 206.09   | 206.09 | 0.00    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出        | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |          | 四、公共安全支出      | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |          | 五、教育支出        | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |          | 六、科学技术支出      | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 0.27     | 0.27   | 0.00    | 0.00     |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 8.61     | 8.61   | 0.00    | 0.00     |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出      | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出     | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|            |          | 十五、商业服务业等支出   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

| 收 入    |          | 支 出           |          |        |         |       |
|--------|----------|---------------|----------|--------|---------|-------|
| 项 目    | 2020 年预算 | 项 目           | 2020 年预算 |        |         |       |
|        |          |               | 总计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经 |
|        |          | 十六、金融支出       | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00  |
|        |          | 十七、援助其他地区支出   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00  |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支 | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00  |
|        |          | 十九、住房保障支出     | 12.11    | 12.11  | 0.00    | 0.00  |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出   | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00  |
|        |          | 二十一、灾害防治及应急管理 | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00  |
|        |          | 二十二、其他支出      | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00  |
|        |          | 二十三、债务还本支出    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00  |
|        |          | 二十四、债务付息支出    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00  |
| 本年收入合计 | 227.08   | 本年支出合计        | 227.08   | 227.08 | 0.00    | 0.00  |
| 四、上年结转 | 0.00     | 二十五、结转下年      | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00  |
| 总计     | 227.08   | 总计            | 227.08   | 227.08 | 0.00    | 0.00  |

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称和科目         | 合计     | 基本支出   |        |           |        | 项目支出 |
|------|----|----|--------|-----------------|--------|--------|--------|-----------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |        | 小计     | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出 |      |
|      |    |    |        | 合计              | 227.08 | 227.08 | 170.06 | 0.02      | 57.00  | 0.00 |
|      |    |    | 313014 | 市政府研究室          | 227.08 | 227.08 | 170.06 | 0.02      | 57.00  | 0.00 |
|      |    |    | 313014 | 市政府研究室机关        | 227.08 | 227.08 | 170.06 | 0.02      | 57.00  | 0.00 |
| 201  |    |    | 313014 | 一般公共服务支出        | 206.09 | 206.09 | 149.07 | 0.02      | 57.00  | 0.00 |
| 201  | 03 |    | 313014 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 206.09 | 206.09 | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201  | 03 | 01 | 313014 | 行政运行            | 206.09 | 206.09 | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208  |    |    | 313014 | 社会保障和就业支出       | 0.27   | 0.27   | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 99 |    | 313014 | 其他社会保障和就业支出     | 0.27   | 0.27   | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208  | 99 | 01 | 313014 | 其它社会保障和就业支出     | 0.27   | 0.27   | 0.27   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称和科目  | 合计    | 基本支出  |        |           |        | 项目支出 |
|------|----|----|--------|----------|-------|-------|--------|-----------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |          |       | 小计    | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出 |      |
| 210  |    |    | 313014 | 卫生健康支出   | 8.61  | 8.61  | 8.61   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210  | 11 |    | 313014 | 行政事业单位医疗 | 8.61  | 8.61  | 8.61   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210  | 11 | 01 | 313014 | 行政单位医疗   | 6.92  | 6.92  | 6.92   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210  | 11 | 03 | 313014 | 公务员医疗补助  | 1.69  | 1.69  | 1.69   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221  |    |    | 313014 | 住房保障支出   | 12.11 | 12.11 | 12.11  | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221  | 02 |    | 313014 | 住房改革支出   | 12.11 | 12.11 | 12.11  | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221  | 02 | 01 | 313014 | 住房公积金    | 12.11 | 12.11 | 12.11  | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合 计 | 2020 年预算 |      |      |
|------|---|---|------|---------|-----|----------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |         |     | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      |         |     |          |      |      |

注：市政府研究室部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |    |                 |        |             | 政府预算支出经济分类科目 |    |            |        |             |
|--------------|----|-----------------|--------|-------------|--------------|----|------------|--------|-------------|
| 科目编码         |    | 经济分类科目名称        | 金额     | 其中：一般公共预算安排 | 科目编码         |    | 经济分类科目名称   | 金额     | 其中：一般公共预算安排 |
| 类            | 款  |                 |        |             | 类            | 款  |            |        |             |
|              |    | 合计              | 227.08 | 227.08      |              |    | 合计         | 227.08 | 227.08      |
| 301          |    | 工资福利支出          | 170.06 | 170.06      | 501          |    | 机关工资福利支出   | 170.06 | 170.06      |
| 301          | 01 | 基本工资            | 41.51  | 41.51       | 501          | 01 | 工资奖金津补贴    | 135.57 | 135.57      |
| 301          | 02 | 津贴补贴            | 59.89  | 59.89       | 501          | 02 | 社会保障缴费     | 22.38  | 22.38       |
| 301          | 03 | 奖金              | 34.17  | 34.17       | 501          | 03 | 住房公积金      | 12.11  | 12.11       |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 13.50  | 13.50       | 502          |    | 机关商品和服务支出  | 55     | 55          |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费      | 6.92   | 6.92        | 502          | 01 | 办公经费       | 33.00  | 33.00       |
| 301          | 11 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 1.69   | 1.69        | 502          | 02 | 会议费        | 6.00   | 6.00        |
| 301          | 12 | 30112-其他社会保障缴费  | 0.27   | 0.27        | 502          | 03 | 培训费        | 5.00   | 5.00        |
| 301          | 13 | 住房公积金           | 12.11  | 12.11       | 502          | 06 | 公务接待费      | 5.00   | 5.00        |
| 302          |    | 商品服务支出          | 57.00  | 57.00       | 502          | 09 | 维修(护)费     | 3.00   | 3.00        |
| 302          | 01 | 办公费             | 30.00  | 30.00       | 502          | 99 | 其他商品和服务支出  | 3.00   | 3.00        |
| 302          | 13 | 维修(护)费          | 3.00   | 3.00        | 509          |    | 对个人和家庭的补助支 | 2.02   | 2.02        |
| 302          | 15 | 会议费             | 6.00   | 6.00        | 509          | 01 | 社会福利和求助    | 0.02   | 0.02        |
| 302          | 16 | 培训费             | 5.00   | 5.00        | 509          | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 2.00   | 2.00        |
| 302          | 17 | 公务接待费           | 5.00   | 5.00        |              |    |            |        |             |

| 部门预算支出经济分类科目 |    |           |      |             | 政府预算支出经济分类科目 |   |          |    |             |
|--------------|----|-----------|------|-------------|--------------|---|----------|----|-------------|
| 科目编码         |    | 经济分类科目名称  | 金额   | 其中：一般公共预算安排 | 科目编码         |   | 经济分类科目名称 | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| 类            | 款  |           |      |             | 类            | 款 |          |    |             |
| 302          | 28 | 工会经费      | 2.00 | 2.00        |              |   |          |    |             |
| 302          | 39 | 其他交通费用    | 3.00 | 3.00        |              |   |          |    |             |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 3.00        |              |   |          |    |             |
| 303          |    | 对个人和家庭补助  | 0.02 | 0.02        |              |   |          |    |             |
| 303          | 09 | 奖励金       | 0.02 | 0.02        |              |   |          |    |             |



表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

| 部门预算支出经济<br>分类科目             | 金额     |                | 政府预算支出经济<br>分类科目  | 金额     |                | 支出功能分类科目                | 金额 |                |
|------------------------------|--------|----------------|-------------------|--------|----------------|-------------------------|----|----------------|
|                              | 小计     | 其中一般公共<br>预算安排 |                   | 小计     | 其中一般公共<br>预算安排 |                         | 小计 | 其中一般公<br>共预算安排 |
| 合 计：                         | 227.08 | 227.08         | 合计                | 227.08 | 227.08         | 合计                      |    | 227.08         |
| 30101-基本工资                   | 41.51  | 41.51          | 50101-工资奖金津<br>补贴 | 135.57 | 135.57         | 201001-行政运行             |    | 206.09         |
| 30102-津贴补贴                   | 59.89  | 59.89          | 50102-社会保障缴<br>费  | 22.38  | 22.38          | 2089901-其他社会保障和就<br>业支出 |    | 0.27           |
| 30103-奖金                     | 34.17  | 34.17          | 50103-住房公积金       | 12.11  | 12.11          | 2101101-行政单位医疗          |    | 6.92           |
| 30108-机关事业单<br>位基本养老保险缴<br>费 | 13.50  | 13.50          | 50201-办公经费        | 30.00  | 30.00          | 2101103-公务员医疗补助         |    | 1.69           |
| 30110-职工基本医<br>疗保险缴费         | 6.92   | 6.92           | 50202-会议费         | 6.00   | 6.00           | 2210201-住房公积金           |    | 12.11          |
| 30111-公务员医疗<br>补助缴费          | 1.69   | 1.69           | 50203-培训费         | 5.00   | 5.00           |                         |    |                |

|                 |       |            |                  |      |            |          |    |            |
|-----------------|-------|------------|------------------|------|------------|----------|----|------------|
| 30112-其他社会保障缴费  | 0.27  | 0.27       | 50206-公务接待费      | 5.00 | 5.00       |          |    |            |
| 30113-住房公积金     | 12.11 | 12.11      | 50209-维修(护)费     | 3.00 | 3.00       |          |    |            |
| 30201-办公费       | 30    | 30.00      | 50299-其他商品和服务支出  | 3.00 | 3.00       |          |    |            |
| 部门预算支出经济分类科目    | 金额    |            | 政府预算支出经济分类科目     | 金额   |            | 支出功能分类科目 | 金额 |            |
|                 | 小计    | 其中一般公共预算安排 |                  | 小计   | 其中一般公共预算安排 |          | 小计 | 其中一般公共预算安排 |
| 30213-维修(护)费    | 3.00  | 3.00       | 50501-工资福利支出     | 2.00 | 2.00       |          |    |            |
| 30215-会议费       | 6.00  | 6.00       | 50502 商品和服务支出    | 3.00 | 3.00       |          |    |            |
| 30216-培训费       | 5.00  | 5.00       | 50999-其他对个人和家庭补助 | 0.02 | 0.02       |          |    |            |
| 30217-公务接待费     | 5.00  | 5.00       |                  |      |            |          |    |            |
| 30228-工会经费      | 2.00  | 2.00       |                  |      |            |          |    |            |
| 30239-其他交通费     | 3.00  | 3.00       |                  |      |            |          |    |            |
| 30299 其他商品和服务支出 | 3.00  | 3.00       |                  |      |            |          |    |            |
| 30309-奖励金       | 0.02  | 0.02       |                  |      |            |          |    |            |

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 采购项目 |    | 参考单<br>价 | 数量 | 计量<br>单位 | 金额 | 资 金 来 源 |      |            |                 |                  |                |          |                  |
|----------|------|------|---|---|------|------|----|----------|----|----------|----|---------|------|------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------------|
|          |      | 类    | 款 | 项 |      | 品目   | 名称 |          |    |          |    | 总计      | 财政拨款 |            |                 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他<br>自有<br>资金 | 上年<br>结转 |                  |
|          |      |      |   |   |      |      |    |          |    |          |    |         | 合计   | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 |                  |                |          | 国有资<br>本经营<br>预算 |
|          |      |      |   |   |      |      |    |          |    |          |    |         |      |            |                 |                  |                |          |                  |
|          |      |      |   |   |      |      |    |          |    |          |    |         |      |            |                 |                  |                |          |                  |
|          |      |      |   |   |      |      |    |          |    |          |    |         |      |            |                 |                  |                |          |                  |
|          |      |      |   |   |      |      |    |          |    |          |    |         |      |            |                 |                  |                |          |                  |
|          |      |      |   |   |      |      |    |          |    |          |    |         |      |            |                 |                  |                |          |                  |

注：市政府调研室部门 2020 年没有安排政府采购预算支出。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
|      |               | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 5.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 5.00  |

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 227.08 万元,其中:财政拨款 227.08 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0%。

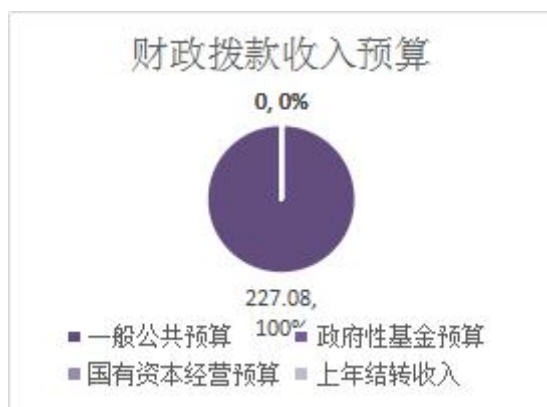


2020 年支出预算为 227.08 万元,其中:基本支出 227.08 万元,占 100%,项目支出 0 万元,占 0%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。

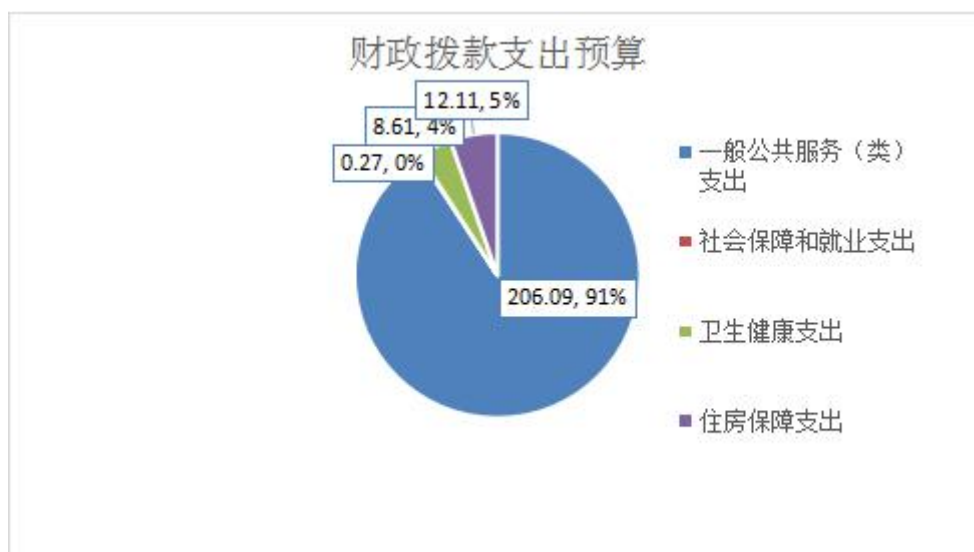


### (二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 227.08 万元,其中:一般公共预算 227.08 万元,占 100%;政府性基金预算 0 万元,占 0%;国有资本经营预算 0 万元,占 0%;上年结转收入 0 万元占 0%。

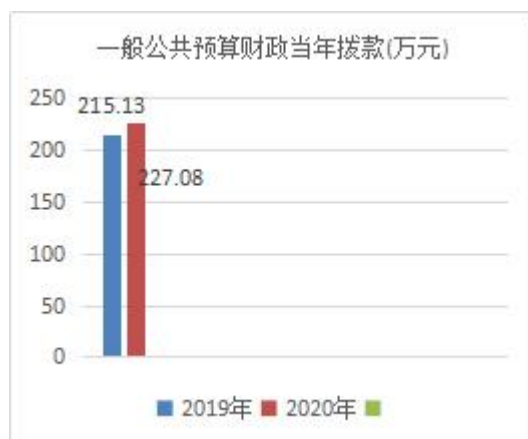


2020年财政拨款支出预算为227.08万元，其中，一般公共预算服务支出206.09万元，占90.76%；社会保障和就业支出0.27万元，占0.12%；卫生健康支出8.61万元，占3.78%；住房保障支出12.11万元，占5.34%。

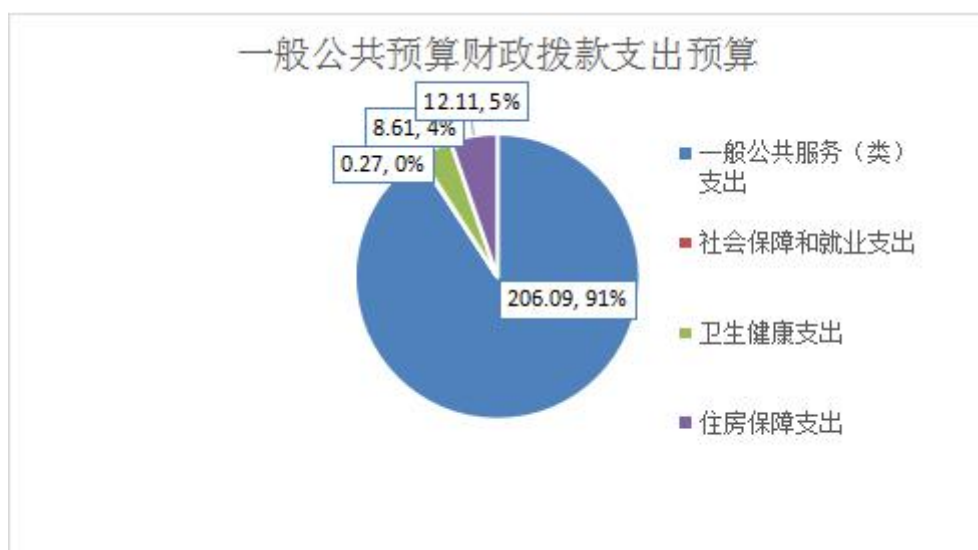


### (三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款227.08万元，比上年增长5.6%，主要是增加了年度考核奖且综合定额有所调整。



2020年当年一般公共预算支出预算为227.08万元，比上年增长5.6%。其中：一般公共服务（类）支出227.08万元，占100%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出预算为206.09万元，比上年增长5.17%，主要是增加了年度考核奖且综合定额有所调整。



2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出预算为 0.27 万元，比上年增长 8%，主要是社会保障金基数调整，预算增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出预算 6.92 万元，比上年增长 9.14%，主要是社会保障金基数调整，预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗支出（项），主要反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费保险缴费。年初预算 1.69 万元，比上年增长 9.03%，主要是社会保障金基数调整，预算增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算 12.11 万元，比上年增长 6.23%，主要是社会保障金基数调整，预算增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

市政府调研室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 227.08 万元，其中：人员经费 170.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。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。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 5 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。

### （三）机关运行经费情况

2020 年本机关运行经费财政拨款预算为 57 万元，较 2019 年预减少 3.31 万元，减少 5.49%，主要是综合定额和行

政专项标准有所调整，且厉行节约办公费支出减少。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市政府调研室共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年本部门无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位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日常公用支出。

**六、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（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。

**九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

**十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职人员工伤保险等支出。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职人员基本医疗保险支出。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗支出（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职人员公务员医疗补助保险支出。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公**

**积金住房保障（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职人员住房公积金缴费等支出。