

2017 年中共烟台市委政策研究室

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）根据市委的意图和部署，组织有关政治、经济、科教、文化和党建等方面一些方针、政策问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

（二）按照市委要求，单独或组织协调有关部门的力量，起草或修改市委部分文件和领导讲话文稿。

（三）做好中央、省委和市委重要决策贯彻执行情况的跟踪调查，为进一步完善和实施决策提供情况和建议。

（四）收集整理和研究分析国内外、省内外和市内外有价值的信息、资料，为市委决策提供参考。

（五）负责编辑有关刊物，宣传党的路线、方针、政策和市委的重大决策，总结推广典型经验。

（六）根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策和市委重大决策部署的文章和著作。

（七）搞好对县市区调研工作的业务指导，完成市委和省委政策研究室交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共烟台市委政策研究室部门决算包括：机关决算、所属事业单位决算。

纳入中共烟台市委政策研究室 2017 年部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共烟台市委政策研究室	
2	中共烟台市委政策研究室党刊编辑室	

第二部分

2017 年部门决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：中国共产党烟台市委政策研究室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	582.77	一般公共服务支出	1	526.66
其中：政府性基金	2		公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3		教育支出	3	
三、事业收入	4		科学技术支出	4	
四、经营收入	5		文化体育与传媒支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		社会保障和就业支出	6	41.69
六、其他收入	7		医疗卫生与计划生育支出	7	14.54
本年收入合计	8	582.77	本年支出合计	8	582.89
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	9	
年初结转和结余	10	0.12	其中：提取职工福利基金	10	
其中：项目支出结转和结余	11		转入事业基金	11	
	12		年末结转和结余	12	
	13		其中：项目支出结转和结余	13	
总计	14	582.89	总计	14	582.89

表 2：收入决算表（按单位）

部门：中国共产党烟台市委政策研究室

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	本年 收入 合计	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	其他 收入
		类	款	项								
合 计						582.77	582.77					
109001	烟台市委政策研究室	201			一般公共服务支出	489.38	489.38					
		201	36		其他共产党事务支出	489.38	489.38					
		201	36	01	行政运行	379.38	379.38					
		201	36	02	一般行政管理事务	110.00	110.00					
		208			社会保障和就业支出	37.99	37.99					
		208	05		行政事业单位离退休	37.99	37.99					
		208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.66	31.66					
		208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.33	6.33					
		210			医疗卫生与计划生 育支出	12.83	12.83					
		210	11		行政事业单位医疗	12.83	12.83					
		210	11	01	行政单位医疗	12.83	12.83					

109002	市委政研室党刊编辑室	201			一般公共服务支出	37.15	37.15					
		201	36		其他共产党事务支出	37.15	37.15					
		201	36	50	事业运行	37.15	37.15					
		208			社会保障和就业支出	3.70	3.70					
		208	05		行政事业单位离退休	3.70	3.70					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08					
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62					
		210			医疗卫生与计划生育支出	1.71	1.71					
		210	05		医疗保障	1.71	1.71					
		210	05	02	事业单位医疗	1.71	1.71					

表 3：支出决算表（按单位）

部门：中国共产党烟台市委政策研究室

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合 计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
		类	款	项							
					栏 次	1	2	3	4	5	6
					合 计	582. 89	472. 89	110. 00			
109001	烟台市委政策研究室	201			一般公共服务支出	489. 48	379. 48	110. 00			
		201	36		其他共产党事务支出	489. 48	379. 48	110. 00			
		201	36	01	行政运行	379. 48	379. 48				
		201	36	02	一般行政管理事务	110. 00		110. 00			
		208			社会保障和就业支出	37. 99	37. 99				
		208	05		行政事业单位离退休	37. 99	37. 99				
		208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	31. 66	31. 66				
		208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	6. 33	6. 33				
		210			医疗卫生与计划生育 支出	12. 83	12. 83				
		210	11		行政事业单位医疗	12. 83	12. 83				
		210	11	01	行政单位医疗	12. 83	12. 83				

109002	市委政研室党刊编辑室	201			一般公共服务支出	37.17	37.17				
		201	36		其他共产党事务支出	37.17	37.17				
		201	36	50	事业运行	37.17	37.17				
		208			社会保障和就业支出	3.70	3.70				
		208	05		行政事业单位离退休	3.70	3.70				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62				
		210			医疗卫生与计划生育支出	1.71	1.71				
		210	05		医疗保障	1.71	1.71				
		210	05	02	事业单位医疗	1.71	1.71				

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党烟台市委政策研究室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	582.77	一、一般公共服务支出	31	526.66	526.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	41.69	41.69	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	14.54	14.54	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			

	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	582.77	本年支出合计	77	582.89	582.89	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0.12	年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27	0.12	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	582.89	总计	83	582.89	582.89	

表 5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:中国共产党烟台市委委员会政策研究室

单位:万元

单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
					栏次	1	2	3	4
					合计	582.89	409.31	63.58	110.00
109001	烟台市委政策研究室	201			一般公共服务支出	489.48	317.89	61.59	110.00
		201	36		其他共产党事务支出	489.48	317.89	61.59	110.00
		201	36	01	行政运行	379.48	317.89	61.59	
		201	36	02	一般行政管理事务	110.00			110.00
		208			社会保障和就业支出	37.99	37.99		
		208	05		行政事业单位离退休	37.99	37.99		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33		
		210			医疗卫生与计划生育支出	12.83	12.83		
		210	11		行政事业单位医疗	12.83	12.83		
		210	11	01	行政单位医疗	12.83	12.83		

109002	市委政研室党刊编辑室	201			一般公共服务支出	37.17	35.18	1.99	
		201	36		其他共产党事务支出	37.17	35.18	1.99	
		201	36	50	事业运行	37.17	35.18	1.99	
		208			社会保障和就业支出	3.70	3.70		
		208	05		行政事业单位离退休	3.70	3.70		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.62	0.62		
		210			医疗卫生与计划生育支出	1.71	1.71		
		210	05		医疗保障	1.71	1.71		
		210	05	02	事业单位医疗	1.71	1.71		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

单位:万元

[illegible]

表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党烟台市委委员会政策研究室

单位：万元

单位代码	单位名称	项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
		支出功能 分类科目 编码			科目 名称			合计	基本支出			项目支出	
									小计	人员 经费	日常 公用 经费		
		类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注： 烟台市委政研室没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，本表无数据。

表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门：中国共产党烟台市委政策研究室

单位：万元

单位 代码	单位名称	项目				合计	工资福利支出										商品和服务支出					
		支出功能分类 科目编码			科目 名称		小计	基本 工资	津贴 补贴	奖金	其他社 会保障 缴费	伙食 补助 费	绩效 工资	机关事 业单位 基本养 老保险	职业年 金缴费	其他 工资福 利支出	小计	办公 费	印刷 费	咨 询 费	手 续 费	水费
		类	款	项	栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注： 烟台市委政研室没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，本表无数据。

表 9：2017 年政府采购情况表（单位）

部门：中国共产党烟台市委政策研究室

单位：万元

单位编 码	单位名 称	项 目	行 次	采购计划金额					实际采购金额						
				总计	采购预算(财政性资金)				非财 政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财 政 性 资 金
					合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	其他 资金			合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	其他 资金	
		栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合 计	1												
109001	烟 台 市 委 政 策 研 究 室	货 物	2												
		工 程	3												
		服 务	4												

注： 烟台市委政研室 2017 年无政府采购支出，本表无数据。

表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党烟台市委政策研究室

单位:万元

[illegible]

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 582.89 万元（其中本年收入 582.77 万元），包括：财政拨款收入 582.77 万元，年初结转和结余 0.12 万元。

收入总计比上年决算增加 50.38 万元，增加 9%，因 2017 年医疗改革和工作人员调入，人员经费增加。

2017 年支出总计 582.89 万元（其中本年支出 582.89 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）526.66 万元，社会保障和就业支出（类）41.69 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）14.54 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）328.38 万元，商品和服务支出（类）63.58 万元，对个人和家庭的补助（类）80.93 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出总计比上年决算增加 50.50 万元，增加 9%，因 2017 年医疗改革和工作人员调入，人员经费增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入决算总计 582.89 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 582.77 万元、年初结转和结余 0.12 万元。

2017 年财政拨款支出决算总计 582.89 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 526.66 万元，主要用于保障机关

事业单位正常运转和项目支出需要。

2、社会保障和就业（类）支出 41.69 万元，主要用于缴纳机关事业单位人员养老保险、职业年金以及其他保险。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）支出 14.54 万元，主要用于缴纳机关事业单位人员医疗保险。

4、年末结转和结余 0 万元。

财政拨款支出与年初预算数增加 102.79 万元，因 2017 年医疗改革和工作人员调入，人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 582.89 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出 379.48 万元，主要用于机关人员经费和日常公用经费。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）支出 110.00 万元，主要用于调研项目经费和党刊《烟台通讯》印刷和邮寄费用。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）支出 37.17 万元，主要用于事业人员经费和日常公用经费。

4、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（项）支出 34.74 万元，主要用于为机关事业单位工作人员缴纳养老保险。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 6.95 万元，主要用于为机关事业单位

工作人员缴纳职业年金。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.83 万元，主要用于缴纳机关单位人员医疗保险。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.71 万元，主要用于缴纳事业单位人员医疗保险。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 472.89 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 328.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 63.58 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 80.93 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年无政府性基金预算财政拨款。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 63.58 万元，比上年增加 13.59 万元，增加 27%。主要原因是：公车改革后，其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为机要通信应急用车。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年中国共产党烟台市委委员会政策研究室一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 17.15 万元（含机关及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.85 万元，公务接待费 13.30 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.35 万元，主要原因是公务用车运行费和公务接待费比预算时略有减少。其中：无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费减少 0.15 万元、公务接待费减少 0.20 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车维修费减少。公务接待费减少的主要原因是各地改革领导小组、政研室来烟调研考察数量减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：2017 年没有购置公务用车；公务用车运行维护费 3.85 万元。主要用于公车的燃料、维修、过桥费及保险等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

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。2017 年公务接待费 13.30 万元全部为国内公务接待，主要用于接待中央、省委政研室以及各外省、市来烟调研考察，共计接待 108 批次，831 人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

2017 年，我室共组织起草市委主要领导在市委第十三次党代会、全市经济工作会议、全市 2016 年工作总结大会、全市领导干部会议、全市环境保护突出问题综合整治攻坚动员大会、全市建设制造业强市工作会议、全市城市化工作会议、市委第十三届二次三次全会、党的十九大精神专题学习班、全市扶贫攻坚美丽乡村建设全域治水现场会、城市规划建设管理工作会议和在全市、全省有关会议上的发言等各类综合材料 46 篇。同时，根据市委主要领导的思路、观点起草署名文章或以烟台市委名义发表文章 5 篇，在上级重要刊物发表文章 5 篇，完成调研课题 48 个，市委、市政府主要领导先后 20 次在我室提报的调研材料上作出批示。同时，认真履行市委改革办职责，研究编制《烟台市“十三五”全面深化改革规划》，确定 6 个领域 29 个方面的改革重要举措。制定出台《中共烟台市委全面深

化改革领导小组 2017 年工作要点》，以台账形式将改革工作要点细化分解为 256 项改革任务，实行销号管理、定期盘点对账，推动改革任务落细落小落地落实。全年召开深改组会议 14 次，审议改革方案 27 个，以市委、市政府及“两办”名义出台改革文件 110 多个。全市承担省级以上改革试点 190 项，其中国家级 83 项；今年新争取 40 项，其中国家级 11 项。一年来，向上级报送改革典型案例 20 多个，在省委改革办《改革工作情况交流》发表稿件 8 篇，编发市级《改革工作简报》31 期，编发“烟台改革公众号”文章 39 篇，在市级以上主流媒体刊发各类改革新闻 800 余篇次、播发改革专题报告 20 余期。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使

用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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等。