

# 三门峡市委政研室 2021 年度部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 市委政研室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

### 第二部分 市委政研室 2021 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：市委政研室 2021 年度部门预算表

一、 2021 年部门收支总体情况表

二、 2021 年部门收入总体情况表

三、 2021 年部门支出总体情况表

四、 2021 年财政拨款收支总体情况表

五、 2021 年一般公共预算支出情况表

六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表

七、 2021 年一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况表

八、 2021 年政府性基金支出情况表

九、 部门（单位）整体绩效目标表

十、 部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 市委政研室概况

## 一、部门主要职责

### （一）机构设置及职能

1. 市委政策研究室（改革办）设 6 个行政科室，1 个事业科室，办公室、综合科、经济科、农村科、党建科、社会科、《三门峡工作》编辑部。
2. 围绕市委的中心工作，对全市全局性、综合性重大问题进行调查研究，提出具有前瞻性、可操作性的意见建议，为市委决策提供依据。
3. 负责调查、了解和向市委、省委反馈中央和省市党委的路线、方针、政策在本地区的贯彻落实情况。
4. 按照市委指示，承担市委部分政策性文件、报告和领导讲话的起草任务。
5. 负责收集、整理市内外有关经济和社会发展的重要信息资料，编发《政研信息》，及时为市委、市政府领导提供参考。
6. 组织协调市直有关部门及县（市）区、乡（镇）调研力量，开展各类专题性调研和研讨活动。
7. 组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关

方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总改革问题的信息资料；联系研究机构和专家学者就改革重要问题研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

8. 负责《三门峡工作》的编辑发行工作。

## （二）人员构成情况

市委政策研究室机关及归口预算管理单位共有行政编制 18 人，机关工勤编制 2 人，事业编制 3 人，共 23 人。其中：在职人员 19 人，退休人员 4 人

## （三）预算年度主要工作任务

1. 负责调查、了解和向市委、省委反馈中央和省市党委的路线、方针、政策在本地区的贯彻落实情况。

2. 负责收集、整理市内外有关经济和社会发展的重要信息资料，编发《政研信息》，及时为市委、市政府领导提供参考。

3. 组织协调市直有关部门及县（市）区、乡（镇）调研力量，开展各类专题性调研和研讨活动。

4. 组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出

建议；收集汇总改革问题的信息资料；联系研究机构和专家学者就改革重要问题研究和咨询；负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

### 5. 负责《三门峡工作》的编辑发行工作。

## 二、市委政研室预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括室关本级预算和1个室属事业单位预算：具体是：

1. 中共三门峡市委政策研究室部门机关本级
2. 《三门峡工作》编辑部

## 第二部分 市委政研室 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

市委政研室 2021 年收入总计 286.6416 万元，支出总计 286.6416 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 0.1615 万元，减少 0.06%。主要原因：基本支出减少，其中包括工资福利支出、商品服务支出。

### 二、收入预算总体情况说明

市委政研室 2021 年收入合计 286.6416 万元，其中：一般公共预算 286.6416 万元；其他收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

市委政研室 2021 年支出合计 286. 6416 万元，其中：基本支出 249. 6416 万元，占 87.09%；项目支出 37 万元，占 12. 91 %。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

市委政研室 2021 年一般公共预算收支预算 286. 6416 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 0. 1615 万元，减少 0. 06%。主要原因：基本支出减少，其中包括工资福利支出、商品服务支出。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

市委政研室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 286. 6416 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 215. 6876 万元，占 75. 25%；商品和服务支出 27. 0430 万元，占 9. 43%；对个人和家庭的补助 6. 9110 元，占比 2. 41%。项目支出：37 万元，主要项目为“改革办经费”和“办刊和调研经费”。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明**

市委政研室 2021 年一般公共预算基本支出 286. 6416 万元，其中：人员经费 222. 5986 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖

励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.0430 万元，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出决算情况说明

市委政策研究室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

市委政策研究室 2021 年没有“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）预算为 0 万元。

2021 年年初没有接到因公出国（境）相关计划安排。

预算数与 2020 年相比增加 0 万元，增加 0%。

(二) 公务用车购置及公务用车运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 0 万元。预算数与 2020 年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因是按照中央八项规定和公务用车改革精神，我单位无公务用车。

(三) 公务接待费 0 万元，全年并无相关公务接待安排。预算数与 2020 年相比增加 0 万元，增加 0%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

市委政研室 2021 年机关运行经费支出预算 27.0430 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于购买货物和服务的支出。, 比 2020 年减少 1.1401 万元，减少 4.04%，原因为我单位提升效率，主动削减相关开支。

### (二) 政府采购支出情况

2021 政府采购预算安排 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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2021 年，我部门拟组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0 万元，培训费 0 万元，困难补助 0 万元。

### (四) 国有资产占用情况

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我们将照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 三、项目支出：是指在基本支出之外，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。
- 四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附表 1：2021 年部门收支总体情况表

附表 2：2021 年部门收入总体情况表

附表 3：2021 年部门支出总体情况表

附表 4：2021 年财政拨款收支总体情况表

附表 5：2021 年一般公共预算支出情况表

附表 6：2021 年一般公共预算基本支出情况表

附表 7：2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表 8：2021 年政府性基金支出情况表

附表 9：部门（单位）整体绩效目标表

附表 10：部门预算项目绩效目标汇总表

2021 年 6 月 10 日

## 2021年部门收支总体情况表

单位：市委政策研究室

单位：元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合计	本年支出小计					上 级 转 移 支 付
				一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上 年 结 转 结 余
				小计	其中： 财政拨款				
小计		2,866,416	一、基本支出	2,496,416	2,496,416	2,496,416			
一般 公 共 预 算	财政拨款	2,866,416	1、工资福利支出	2,156,876	2,156,876	2,156,876			
	纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品服务支出	270,430	270,430	270,430			
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	69,110	69,110	69,110			
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	370,000	370,000	370,000			
	政府住房基金收入		(一) 一般性项目	370,000	370,000	370,000			
	其他一般公共预算收入		(二) 专项资金						
	政府性基金		1、社会事业和经济发展项目						
财政专户管理资金			2、债务项目						
其他收入			3、基本建设项目						
上年 结 转 结 余	小计		4、其他项目						
	一般公共预算结余结转								
	政府性基金预算结余结转								
上级转移支付									
收入合 计		2,866,416	支 出 合 计	2,866,416	2,866,416	2,866,416			

### 2021年部门收入总体情况表

单位：市委政策研究室

单位：元

## 2021年部门支出总体情况表

单位：市委政策研究室

单位：元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,866,416	2,496,416	2,156,876	270,430	69,110	370,000	370,000	
			140001	中共三门峡市委政策研究室机	2,866,416	2,496,416	2,156,876	270,430	69,110	370,000	370,000	
201	03	02		一般行政管理事务(政府办	2,342,701	2,072,701	1,733,161	270,430	69,110	270,000	270,000	
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相	100,000					100,000	100,000	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	168,433	168,433	168,433					
210	11	01		行政单位医疗	128,957	128,957	128,957					
221	02	01		住房公积金	126,325	126,325	126,325					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：市委政策研究室

单位：元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	本年支出小计					政府性基金	
				一般公共预算						
				小计	财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入		
一般公共预算	财政拨款	2,866,416	一、一般公共服务	2,442,701	2,442,701	2,442,701				
	纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交							
	专项收入		三、国防							
	国有资产资源有偿使用收入		四、公共安全							
	政府住房基金收入		五、教育							
	其他一般公共预算收入		六、科学技术							
	政府性基金		七、文化体育与传媒							
			八、社会保障和就业	168,433	168,433	168,433				
			九、社会保险基金支出							
			十、医疗卫生	128,957	128,957	128,957				
			十一、节能环保							
			十二、城乡社区事务							
			十三、农林水事务							
			十四、交通运输							
			十五、资源勘探电力信息等事务							
			十六、商业服务业等事务							
			十七、金融支出							
			十九、援助其他地区支出							
			二十、国土海洋气象等支出							
			二十一、住房保障支出	126,325	126,325	126,325				
			二十二、粮油物资储备支出							
			二十三、国有资本经营预算支出							
			二十四、灾害防治及应急管理支出							
			二十七、预备费							
			二十九、其他支出							
			三十、转移性支出							
			三十一、债务还本支出							
			三十二、债务付息支出							
			三十三、债务发行费用支出							
收入合计		2,866,416	支出合计	2,866,416	2,866,416	2,866,416				

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位：市委政策研究室

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	8	9
				合计	2,866,416	2,496,416	2,156,876	270,430	69,110	370,000	370,000	
			140001	中共三门峡市委政策研究室机关	2,866,416	2,496,416	2,156,876	270,430	69,110	370,000	370,000	
201	03	02		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构）	2,342,701	2,072,701	1,733,161	270,430	69,110	270,000	270,000	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构	100,000					100,000	100,000	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,433	168,433	168,433					
210	11	01		行政单位医疗	128,957	128,957	128,957					
221	02	01		住房公积金	126,325	126,325	126,325					

### 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：市委政策研究室

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基 金	财政专户 管理资金	其他收 入	上年结余结转		上级转 移支付	
							小计	其中：财政拨款				一般公共 预算结余 结转	政府性 基金预 算结余 结转		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计						2,496,416	2,496,416	2,496,416							
140001		中共三门峡市委政策研究室机关				2,496,416	2,496,416	2,496,416							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	608,714	608,714	608,714							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	766,789	766,789	766,789							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	347,309	347,309	347,309							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8,244	8,244	8,244							
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	168,433	168,433	168,433							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	128,957	128,957	128,957							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2,105	2,105	2,105							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	126,325	126,325	126,325							
302	01	办公费	502	01	办公经费	95,000	95,000	95,000							
302	05	水费	502	01	办公经费	27,140	27,140	27,140							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	960	960	960							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12,632	12,632	12,632							
302	29	福利费	502	01	办公经费	26,318	26,318	26,318							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	101,760	101,760	101,760							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6,620	6,620	6,620							
303	02	退休费	509	05	离退休费	69,110	69,110	69,110							

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：市委政策研究室

单位：元

项 目	“三公” 经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

## 2021年政府性基金支出情况表

单位：市委政策研究室

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位：市委政策研究室

单位：元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	其中：财政拨款	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	其中：财政拨款	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	2,866,416	2,496,416	2,496,416	2,156,876	270,430	69,110	370,000	370,000	370,000	
		140001	中共三门峡市委		2,866,416	2,496,416	2,496,416	2,156,876	270,430	69,110	370,000	370,000	370,000	
201	03	02		一般行政管理	2,342,701	2,072,701	2,072,701	1,733,161	270,430	69,110	270,000	270,000	270,000	
201	31	99		其他党委办公	100,000						100,000	100,000	100,000	
208	05	05		机关事业单位	168,433	168,433	168,433	168,433						
210	11	01		行政单位医疗	128,957	128,957	128,957	128,957						
221	02	01		住房公积金	126,325	126,325	126,325	126,325						

附件2

部门（单位）整体绩效目标申报表

( 2021 年度 )

附件1:

### 市级预算政策项目绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称		改革办经费						
主管部门		中共三门峡市委政策研究室		单位名称	中共三门峡市委政策研究室			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:				
		其中: 财政拨款	27	其中: 财政拨款	27			
		其他资金		其他资金				
绩效 目标	实施期目标			年度目标				
	紧紧围绕全市工作大局, 积极谋划, 超前工作, 确保为领导当好参谋、搞好服务。 紧紧围绕中央和省委确定的大政方针, 着眼于我市确定的发展战略和发展目标等重大问题, 服务好中心工作。			紧紧围绕全市工作大局, 积极谋划, 超前工作, 确保为领导当好参谋、搞好服务。 紧紧围绕中央和省委确定的大政方针, 着眼于我市确定的发展战略和发展目标等重大问题, 服务好中心工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	编发《改革简报》	$\geq 20$ 期	数量指标	编发《改革简报》	$\geq 20$ 期	
			重大事项调研	$\geq 2$ 次		重大事项调研	$\geq 2$ 次	
			上报《改革专报》	$\geq 50$ 期		上报《改革专报》	$\geq 50$ 期	
	质量指标	《改革专报》采用次数	$\geq 3$ 次	质量指标	《改革专报》采用次数	$\geq 3$ 次		
		领导批示或圈阅次数	$\geq 3$ 次		领导批示或圈阅次数	$\geq 3$ 次		
		时效指标	工作计划完成及时性		100%	时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标				成本指标		
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障机构正常运转	100%	社会效益 指标	保障机构正常运转	100%	
			推进改革政策落地	实现落地		推进改革政策落地	实现落地	
		生态效益 指标			生态效益 指标			
	可持续影响 指标			可持续影响 指标				
满意度指 标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$		

附件1:

### 市级预算政策项目绩效目标申报表

( 2021 年度)

项目名称		办刊和调研经费					
主管部门		中共三门峡市委政策研究室		单位名称	中共三门峡市委政策研究室		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10		
		其他资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	1. 扎实开展调查研究。明确责任单位和具体责任人，对课题目标、方法步骤、完成时间等提出明确要求。 2. 着力提升文稿质量。根据市委工作安排，树立主动意识、精品意识，高质量完成好领导讲话、情况报告、重要文件等起草工作，不断提升以文辅政水平。 3. 坚持办好机关刊物。坚持办好市委机关刊物《三门峡工作》和室刊《领导参阅》。			1. 扎实开展调查研究。明确责任单位和具体责任人，对课题目标、方法步骤、完成时间等提出明确要求。 2. 着力提升文稿质量。根据市委工作安排，树立主动意识、精品意识，高质量完成好领导讲话、情况报告、重要文件等起草工作，不断提升以文辅政水平。 3. 坚持办好机关刊物。坚持办好市委机关刊物《三门峡工作》和室刊《领导参阅》。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效 指标	产出 指标	数量指标	发行《三门峡工作》	≥5期	数量指标	发行《三门峡工作》
印发《领导参阅》				≥24期			
开展专题调研				≥3次			
下发重点调研课题			≥30个	质量指标	下发重点调研课题	≥30个	
发行计划完成率		100%					
专题调研报告合格率		100%					
时效指标		《三门峡工作》发行及时性	100%	时效指标	《三门峡工作》发行及时性	100%	
成本指标	《三门峡工作》印刷标准	合规	成本指标	《三门峡工作》印刷标准	合规		
效益 指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	传达中央省委市委精神	保障	社会效益指标	传达中央省委市委精神	保障	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	机关职员满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	机关职员满意度	≥90%	
		受众满意度	≥90%		受众满意度	≥90%	