

重庆市人民政府研究室 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市人民政府研究室为市政府直属机构，主要职能是：负责起草《政府工作报告》，牵头组织市政府重要会议的文件起草，参与向党中央、国务院及其领导同志的工作汇报和市委重要会议的文件起草工作；组织或参与对重庆改革发展的体制机制创新、经济社会发展中的重大问题和人民群众关注的热点难点问题进行调查 research，提出政策性建议和咨询意见；根据市政府工作要求，负责起草市政府有关重要文件和市政府主要领导部分重要讲话文稿；组织市政府决策专家咨询委员会开展重大决策咨询和重点课题研究，协调政府系统调研力量和社会力量开展专题研究。跟踪研究国内外发展形势，收集、分析、整理和报送经济社会发展中的重要信息、动态，为市政府决策提供咨询和建议；加强与国务院研究室的沟通联系，开展省、自治区、直辖市政府决策咨询部门的工作交流；承办市政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市人民政府研究室无下辖单位,内设 10 个机构：人事秘书处、综合一处、综合二处、综合三处、经济一处、经济二处、商务处、建设处、政法处、决策咨询联络处，并设机关党委。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1370.58 万元，其中：一般公共预算拨款 1350.58 万元，其他收入上年结转 20 万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入等收入。收入较去年减少 132.1 万元，主要是一般公共预算拨款经费财政拨款减少 32.1 万元、其他收入预算减少 100 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1370.58 万元，其中：一般公共服务支出预算 1111.73 万元，教育支出预算 3.16 万元，社会保障和就业支出预算 160.84 万元，卫生健康支出预算 48.98 万元，住房保障支出预算 45.87 万元。支出预算较去年减少 132.1 万元。主要是基本支出预算减少 19.1 万元，项目支出预算减少 113 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 1350.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 1350.58 万元，比 2019 年减少 32.10 万元，其中：基本支出 1103.58 万元，比 2019 年减少 19.10 万元，主要原因，一是单位人员正常调出，在职人数较上年减少；二是按照市财政要求，“三公”经费预算总量压减 3%。本

单位基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 247 万元，比 2019 年年初预算减少 13 万元，主要原因是按照 2020 年项目支出在 2019 年年初预算一般性项目压减 5% 的规模基础上保持“零增长”，一般公共预算财政拨款一般性项目支出预算与 2019 年末预算核定数持平。本单位项目支出主要用于市委市政府中心工作调查研究、起草市委市政府会议报告调研论证、新型智库建设和组织市政府决策咨询专家开展重大课题调研，提出决策建议等重点工作。

市政府研究室 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年相同。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 48.7 万元，比 2019 年减少 1.5 万元。主要原因是按市财政要求 2020 年度“三公”经费预算总量压减了 3%。其中：因公出国（境）费 29 万元，较 2019 年增加 9 万元，主要原因是随着研究室服务发展服务决策工作任务增加，随市政府领导或市级相关部门出访任务相应增多；公务接待费 2.1 万元，较 2019 年减少 10.5 万元，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神和市委实施意见，严格执行公务接待有关规定，厉行节约，进一步控制公务接待费用；2020 年“三公”经费预算中不含公务用车购置费，与 2019 年相同；公务用车运行维护费 17.6 万元，与 2019 年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2019 年持平。

五、其他重要事项的情况说明：

1.机关运行经费情况。2020年市政府研究室的机关运行经费财政拨款预算359.25万元，比上年预算增加1.35万元。主要原因为本年机关人员调整。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本部门政府采购预算总额37万元，全部为一般公共预算拨款政府采购货物预算。

3.绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款247万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2019年12月，全室共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

部门预算公开联系人：

陈华艳，电话：023—63622965

表1

重庆市人民政府研究室财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,350.58	一、本年支出	1,350.58	1,350.58		
一般公共预算拨款	1,350.58	一般公共服务支出	1,091.73	1,091.73		
政府性基金预算拨款		教育支出	3.16	3.16		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	160.84	160.84		
二、上年结转		卫生健康支出	48.98	48.98		
一般公共预算拨款		住房保障支出	45.87	45.87		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
		二、结转下年				
本年收入总计	1,350.58	本年支出总计	1,350.58	1,350.58		

表2

重庆市人民政府研究室一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,350.58	1,103.58	247.00
201	一般公共服务支出	1,091.73	844.73	247.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.73	844.73	247.00
2010301	行政运行	738.84	738.84	
2010302	一般行政管理事务	247.00		247.00
2010303	机关服务	105.89	105.89	
205	教育支出	3.16	3.16	
20508	进修及培训	3.16	3.16	
2050803	培训支出	3.16	3.16	
208	社会保障和就业支出	160.84	160.84	
20805	行政事业单位养老支出	160.84	160.84	
2080501	行政单位离退休	26.58	26.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.50	42.50	
210	卫生健康支出	48.98	48.98	
21011	行政事业单位医疗	48.98	48.98	
2101101	行政单位医疗	38.70	38.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28	
221	住房保障支出	45.87	45.87	
22102	住房改革支出	45.87	45.87	
2210201	住房公积金	45.87	45.87	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市人民政府研究室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020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	1,103.58	744.33	359.25
301	工资福利支出	673.97	673.97	
30101	基本工资	196.43	196.43	
30102	津贴补贴	157.07	157.07	
30103	奖金	28.82	28.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.17	61.17	
30109	职业年金缴费	30.59	30.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.70	38.70	
30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
30113	住房公积金	45.87	45.87	
30114	医疗费	6.88	6.88	
30199	其他工资福利支出	105.38	105.38	
302	商品和服务支出	359.25		359.25
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	2.56		2.56
30206	电费	29.27		29.27
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	12.10		12.10
30211	差旅费	12.00		12.00
30212	因公出国（境）费用	29.00		29.00
30213	维修(护)费	10.60		10.60
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	6.10		6.10
30217	公务接待费	2.10		2.10
30226	劳务费	28.00		28.00
30228	工会经费	30.59		30.59
30229	福利费	59.89		59.89
30231	公务用车运行维护费	17.60		17.60
30239	其他交通费用	40.69		40.69
30299	其他商品和服务支出	8.75		8.75
303	对个人和家庭的补助	70.36	70.36	
30301	离休费	26.58	26.58	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.38	40.38	

表4

重庆市人民政府研究室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
48.7	29	17.6	0	17.6	2.1

表5

重庆市人民政府研究室政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		小计	基本支出	项目支出

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

重庆市人民政府研究室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,350.58	一、本年支出	1,370.58
一般公共预算拨款	1,350.58	一般公共服务支出	1,111.73
政府性基金预算拨款		教育支出	3.16
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	160.84
事业预算收入		卫生健康支出	48.98
事业经营预算收入		住房保障支出	45.87
其他预算收入			
本年收入合计	1,350.58	本年支出合计	1,370.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	20.00		
收入总计	1,370.58	支出总计	1,370.58

重庆市人民政府研究室部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业预算收入		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计		1,370.58	20.00	1,350.58							
201	一般公共服务支出	1,111.73	20.00	1,091.73							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,111.73	20.00	1,091.73							
2010301	行政运行	738.84		738.84							
2010302	一般行政管理事务	267.00	20.00	247.00							
2010303	机关服务	105.89		105.89							
205	教育支出	3.16		3.16							
20508	进修及培训	3.16		3.16							
2050803	培训支出	3.16		3.16							
208	社会保障和就业支出	160.84		160.84							
20805	行政事业单位养老支出	160.84		160.84							
2080501	行政单位离退休	26.58		26.58							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17		61.17							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.59		30.59							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.50		42.50							
210	卫生健康支出	48.98		48.98							
21011	行政事业单位医疗	48.98		48.98							
2101101	行政单位医疗	38.70		38.70							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.28		10.28							
221	住房保障支出	45.87		45.87							
22102	住房改革支出	45.87		45.87							
2210201	住房公积金	45.87		45.87							

表8

重庆市人民政府研究室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,370.58	1,103.58	267.00			
201	一般公共服务支出	1,111.73	844.73	267.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,111.73	844.73	267.00			
2010301	行政运行	738.84	738.84				
2010302	一般行政管理事务	267.00		267.00			
2010303	机关服务	105.89	105.89				
205	教育支出	3.16	3.16				
20508	进修及培训	3.16	3.16				
2050803	培训支出	3.16	3.16				
208	社会保障和就业支出	160.84	160.84				
20805	行政事业单位养老支出	160.84	160.84				
2080501	行政单位离退休	26.58	26.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.59	30.59				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.50	42.50				
210	卫生健康支出	48.98	48.98				
21011	行政事业单位医疗	48.98	48.98				
2101101	行政单位医疗	38.70	38.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.28	10.28				
221	住房保障支出	45.87	45.87				
22102	住房改革支出	45.87	45.87				
2210201	住房公积金	45.87	45.87				

表9

重庆市人民政府研究室政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营预算收入	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计:	37.00	0.00	37.00	0.00						
货物类	37.00	0.00	37.00	0.00						