

重庆市人民政府研究室 2021 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研究，提出政策性建议和咨询意见；根据市政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件，起草市政府主要领导同志的重要讲话等文稿；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，分别为人事秘书处、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：2021 年年初预算数 1355.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1335.72 万元，上年结转收入 20 万元。收入预算较上年减少 14.86 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少 14.86 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1355.72 万元，其中：一般公共服务支出 1084.55 万元，教育支出 3.05 万元，社会保障和就业支出 174.07 万元，卫生健康支出 47.63 万元，住房保障支出 46.42 万元。支出预算较去年减少 14.86 万元，主要是基本支出预算增加 26.69 万元，项目支出预算减少 41.55 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1335.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 1335.72 万元，比上年减少 14.86 万元，其中：基本支出 1130.27 万元，比去年增加 26.69 万元，主要原因是单位在编人员增加，政策性调增公用经费标准等。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 205.45 万元，比上年减少 41.55 万元，主要原因是财政统一布署项目经费实施整体压减。主要用于围绕市委、市政府中心工作开展调查研究，

起草市委、市政府重要会议文件调研论证，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。

2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算45.3万元，比上年减少3.4万元，其中：因公出国（境）费用25.6万元，比上年减少3.4万元，主要原因是预计我室相关负责同志随市领导和相关市级部门出访人数和批次均较上年减少；公务接待费2.1万元，与上年持平，主要原因是我室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，严控公务接待人数和接待标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费17.6万元，与上年持平，主要原因是我室严格落实公务用车使用管理相关规定，严控公务用车运行维护成本；公务用车购置0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费364.72万元，比去年增加5.47万元，主要因为我室在编人员增加业务量增多。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。我室政府采购预算总额29.45万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。2021 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 205.45 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆，2021 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 联系方式：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 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、本年收入	1,335.72	一、本年支出	1,335.72	1,335.72		0.00
一般公共预算拨款	1,335.72	一般公共服务支出	1,064.55	1,064.55		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	教育支出	3.05	3.05		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	174.07	174.07		0.00
二、上年结转	0.00	卫生健康支出	47.63	47.63		0.00
一般公共预算拨款	0.00	住房保障支出	46.42	46.42		0.00
政府性基金预算拨款	0.00					
国有资本经营收入	0.00					
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,335.72	本年支支出合计	1,335.72	1,335.72	0.00	0.00

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		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,335.72	1,130.27	205.45
201	一般公共服务支出	1,064.55	859.10	205.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,064.55	859.10	205.45
2010301	行政运行	794.05	794.05	
2010302	一般行政管理事务	205.45		205.45
2010303	机关服务	65.05	65.05	
205	教育支出	3.05	3.05	
20508	进修及培训	3.05	3.05	
2050803	培训支出	3.05	3.05	
208	社会保障和就业支出	174.07	174.07	
20805	行政事业单位养老支出	174.07	174.07	
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	61.89	61.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94	30.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.66	54.66	
210	卫生健康支出	47.63	47.63	
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63	
2101101	行政单位医疗	36.75	36.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88	
221	住房保障支出	46.42	46.42	
22102	住房改革支出	46.42	46.42	
2210201	住房公积金	46.42	46.42	

备注：本表反映 2021 年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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	1,130.27	765.55	364.72
301	工资福利支出	682.52	682.52	
30101	基本工资	198.17	198.17	
30102	津贴补贴	159.47	159.47	
30103	奖金	29.19	29.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.89	61.89	
30109	职业年金缴费	30.94	30.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.75	36.75	
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
30113	住房公积金	46.42	46.42	
30114	医疗费	6.88	6.88	
30199	其他工资福利支出	109.71	109.71	
302	商品和服务支出	364.72		364.72
30201	办公费	14.00		14.00
30205	水费	3.26		3.26
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	23.00		23.00
30209	物业管理费	11.68		11.68
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	25.60		25.60
30213	维修(护)费	22.50		22.50

30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	6.02		6.02
30217	公务接待费	2.10		2.10
30226	劳务费	38.00		38.00
30228	工会经费	34.64		34.64
30229	福利费	55.95		55.95
30231	公务用车运行维护费	17.60		17.60
30239	其他交通费用	45.22		45.22
30299	其他商品和服务支出	13.15		13.15
303	对个人和家庭的补助	83.03	83.03	
30301	离休费	26.58	26.58	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.45	52.45	

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

2021 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	
45.30	25.60	17.60	0.00	17.60	2.10

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

表 6

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	1,335.72	一、本年支出	1,355.72
一般公共预算拨款	1,335.72	一般公共服务支出	1,084.55
政府性基金预算拨款		教育支出	3.05
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	174.07
事业预算收入		卫生健康支出	47.63
事业经营预算收入		住房保障支出	46.42
其他预算收入			
本年收入合计	1,335.72	本年支出合计	1,355.72
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	1,355.72	支出总计	1,355.72

表 7

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		事业单位经营预算收入	其他预算收入	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	教育收费收入			
合计		1,355.72	20.00	1,335.72							
201	一般公共服务支出	1,084.55	20.00	1,064.55							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.55	20.00	1,064.55							
2010301	行政运行	794.05		794.05							
2010302	一般行政管理事务	225.45	20.00	205.45							
2010303	机关服务	65.05		65.05							
205	教育支出	3.05		3.05							
20508	进修及培训	3.05		3.05							
2050803	培训支出	3.05		3.05							
208	社会保障和就业支出	174.07		174.07							
20805	行政事业单位养老支出	174.07		174.07							
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	61.89		61.89							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94		30.94							

2080599	其他行政事业单位养老 支出	54.66		54.66							
210	卫生健康支出	47.63		47.63							
21011	行政事业单位医疗	47.63		47.63							
2101101	行政单位医疗	36.75		36.75							
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	10.88		10.88							
221	住房保障支出	46.42		46.42							
22102	住房改革支出	46.42		46.42							
2210201	住房公积金	46.42		46.42							

表 8

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	1,355.72	1,130.27	225.45			
201	一般公共服务支出	1,084.55	859.10	225.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.55	859.10	225.45			
2010301	行政运行	794.05	794.05				
2010302	一般行政管理事务	225.45		225.45			
2010303	机关服务	65.05	65.05				
205	教育支出	3.05	3.05				
20508	进修及培训	3.05	3.05				
2050803	培训支出	3.05	3.05				
208	社会保障和就业支出	174.07	174.07				
20805	行政事业单位养老支出	174.07	174.07				
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	61.89	61.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94	30.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.66	54.66				
210	卫生健康支出	47.63	47.63				
21011	行政事业单位医疗	47.63	47.63				
2101101	行政单位医疗	36.75	36.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.88	10.88				
221	住房保障支出	46.42	46.42				
22102	住房改革支出	46.42	46.42				
2210201	住房公积金	46.42	46.42				

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	事业预算收入		事业单位经 营预算收入	其他预算收 入	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收费 收入	教育收费收 入			
合计:	29.45	0.00	29.45	0.00						
货物类	29.45	0.00	29.45	0.00						

表 10

重庆市人民政府研究室部门(单位)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市人民政府研究室			支出预算总量	1,355.72
				其中：部门预算支出	1,355.72
当年整体绩效目标	完成市委全会、市政府全体会等重要会议文稿起草任务。完成交办的代市委、市政府向党中央、国务院、党和国家领导人及中央各部委的汇报材料起草工作。做好市政府工作报告起草、修改、反馈等工作，协助做好目标任务分解。做好全市季度经济形势分析会和年度经济工作会的相关调研和文稿起草工作。完成市长、常务副市长各类讲话文稿、信函及外宣采访等文稿起草。完成市政府党组会、常务会、市长办公会及其他会议录音整理。根据市委、市政府工作安排，完成相关文件起草调研。围绕全面落实习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，紧扣市委、市政府中心工作开展调研，形成一批有价值的调研成果。高质量编印各类咨政内刊。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	重要文稿起草完成率	10	%	=	100
	调研人次	10	人次	≥	150
	《政府工作报告》通过率	20	%	≥	95
	咨政建议	10	期	≥	24
	重要工作汇报完成率	20	%	=	100
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100

表 11

重庆市人民政府研究室 2021 年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	文秘调研咨询业务经费		业务主管部门	重庆市人民政府研究室		
2021 年预算	205.45		市级支出	205.45		
			补助区县	0		
项目概况	重庆市人民政府研究室是以文秘服务、调查研究和决策咨询为主要职能的机构，是市政府主要领导的“智囊团”、“参谋部”和“外脑”。根据工作安排，参与市委市政府重要会议文件起草工作，完成市政府相关领导的文秘服务工作，对事关重庆改革发展的战略性、前瞻性问题，组织调查研究和跟踪分析，撰写调研报告，提出政策建议。通过组织专题讨论、单独咨询、撰写内参、举办论坛、市内外考察等多种方式，充分发挥市政府决策咨询专家（市政府决策咨询专家委员会常设机构设在研究室）作用，集智、汇谋、献策，反映群众诉求、引导社会舆论，积极发挥地方新型智库的重要作用。					
立项依据	《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈重庆市人民政府机构改革方案〉的通知》（厅字〔2009〕24号）和《中共重庆市委重庆市人民政府关于重庆市人民政府机构改革的实施意见》（渝委发〔2009〕6号）					
项目当年绩效目标	重要文稿起草完成率达 100%，调研 150 人次，《政府工作报告》通过率达 95%，《咨政建议》编印 24 期，重要工作汇报完成率达 100%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	重要文稿起草完成率	10	%	=	100	核心指标
	调研人次	10	人次	≥	150	核心指标
	《政府工作报告》通过率	20	%	≥	95	核心指标
	咨政建议	10	期	≥	24	核心指标
	重要工作汇报完成率	20	%	=	100	核心指标