

中共重庆市委研究室 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

中共重庆市委研究室为市委直属机构，主要职能是：1.了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全市政治、经济、社会等方面的基本情况和重大动态，对带全局性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究，为市委宏观决策提供依据。2.根据全市经济、社会发展战略和市委工作部署，作出当年或一段时间调研工作指导性的安排意见，并协调全市各方面力量开展调查研究。3.根据市委指示，研究拟订重大政策性文件，并对拟以市委名义出台的政策性文件组织论证和协调。4.根据中央的工作部署和重大政策，对涉及全市综合性的问题，主持或参与拟订贯彻落实意见。5.调查了解市委出台政策的落实情况，向市委反馈信息，并提出相应的对策建议。6.承担市党代会、市委全委会和市委工作会报告的起草工作，根据市委安排完成其它重要文稿的起草工作。7.做好完成市委重点调研课题的协调服务工作。8.收集整理国内外改革、发展等方面的重大信息资料，为市委领导提供信息服务。9.承担全市调研人员的业务培训。10.负责对市外调研部门的联系，进行调研业务的合作与交流。11.完成市委领导交办的其它事项。

(二) 单位构成

中共重庆市委研究室下设有办公室（政治处）、综合处、专题调研处、党建处、经济一处、经济二处、政法处、社会处、信息处等 9 个职能处室。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 1491.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1491.29 万元。收入预算较上年增加 123.35 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 123.35 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 1491.29 万元，其中：一般公共服务支出 1210.1 万元，教育支出 3 万元，社会保障和就业支出 177.96 万元，卫生健康支出 50.38 万元，住房保障支出 49.85 万元。支出预算较去年增加 123.35 万元，主要是基本支出预算增加 16.12 万元，项目支出预算增加 107.23 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 1491.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 1491.29 万元，比去年增加 123.35 万元，其中：基本支出 1172.06 万元，比去年增加 16.12 万元，主要原因是人员经费按政策增加，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 319.23 万元，比去年增加 107.23 万元，主要原因是增加了信息创新项目，主要用于更换一批办公设备。

本部门 2021 年无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 35.2 万元，比去年增加 15.67 万元，其中：因公出国(境)费用 0 万元，与上年持平；主要原因是没有出国任务；公务接待费 9 万元，比去年增加 2.27 万元，主要原因是接待

各省市单位来渝交流学习；公务用车运行维护费 26.2 万元，比去年增加 13.4 万元，主要原因是调研工作任务增加，公务用车到基层增加；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 362.94 万元，比去年增加 13.4 万元，主要原因为单位在编人员变动。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。所属各预算单位政府采购预算总额 147.23 万元：政府采购货物预算 147.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，其中一般公共预算拨款政府采购 147.23 万元，政府采购货物预算 147.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 319.23 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆，2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 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)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。

(三)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。

（四）“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：曹林春 黄璐联系方式：63896657
63899061

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	1,491.29	一、本年支出	1,491.29	1,491.29		0.00
一般公共预算拨款	1,491.29	一般公共服务支出	1,210.10	1,210.10		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	教育支出	3.00	3.00		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支 出	177.96	177.96		0.00
二、上年结转	0.00	卫生健康支出	50.38	50.38		0.00
一般公共预算拨款	0.00	住房保障支出	49.85	49.85		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	1,491.29	本年支支出合计	1,491.29	1,491.29	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,491.29	1,172.06	319.23
201	一般公共服务支出	1,210.10	890.87	319.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.23		319.23
2010302	一般行政管理事务	319.23		319.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	890.87	890.87	
2013101	行政运行	876.54	876.54	
2013103	机关服务	14.33	14.33	
205	教育支出	3.00	3.00	
20508	进修及培训	3.00	3.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	177.96	177.96	
20805	行政事业单位养老支出	177.96	177.96	
2080501	行政单位离退休	29.75	29.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.47	66.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.51	48.51	
210	卫生健康支出	50.38	50.38	
21011	行政事业单位医疗	50.38	50.38	
2101101	行政单位医疗	39.46	39.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92	
221	住房保障支出	49.85	49.85	
22102	住房改革支出	49.85	49.85	
2210201	住房公积金	49.85	49.85	

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	1,172.06	809.12	362.94
301	工资福利支出	729.52	729.52	
30101	基本工资	209.31	209.31	
30102	津贴补贴	174.76	174.76	
30103	奖金	31.33	31.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.47	66.47	
30109	职业年金缴费	33.23	33.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.46	39.46	
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	49.85	49.85	
30114	医疗费	7.52	7.52	
30199	其他工资福利支出	114.26	114.26	
302	商品和服务支出	362.94		362.94
30201	办公费	42.06		42.06
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	14.00		14.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	16.20		16.20
30209	物业管理费	14.50		14.50
30211	差旅费	65.00		65.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	11.14		11.14
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	22.00		22.00
30228	工会经费	6.98		6.98
30229	福利费	16.28		16.28
30231	公务用车运行维护费	26.20		26.20
30239	其他交通费用	56.48		56.48
30299	其他商品和服务支出	7.10		7.10
303	对个人和家庭的补助	79.60	79.60	
30301	离休费	29.75	29.75	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.45	46.45	

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	
35.20	0.00	26.20	0.00	26.20	9.00

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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

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		1,491.29		1,491.29							
201	一般公共服务支出	1,210.10		1,210.10							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.23		319.23							
2010302	一般行政管理事务	319.23		319.23							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	890.87		890.87							
2013101	行政运行	876.54		876.54							
2013103	机关服务	14.33		14.33							
205	教育支出	3.00		3.00							
20508	进修及培训	3.00		3.00							
2050803	培训支出	3.00		3.00							
208	社会保障和就业支出	177.96		177.96							
20805	行政事业单位养老支出	177.96		177.96							
2080501	行政单位离退休	29.75		29.75							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.47		66.47							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.23		33.23							
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.51		48.51							
210	卫生健康支出	50.38		50.38							
21011	行政事业单位医疗	50.38		50.38							
2101101	行政单位医疗	39.46		39.46							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92		10.92							
221	住房保障支出	49.85		49.85							
22102	住房改革支出	49.85		49.85							
2210201	住房公积金	49.85		49.85							

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	1,491.29	1,172.06	319.23			
201	一般公共服务支出	1,210.10	890.87	319.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.23		319.23			
2010302	一般行政管理事务	319.23		319.23			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	890.87	890.87				
2013101	行政运行	876.54	876.54				
2013103	机关服务	14.33	14.33				
205	教育支出	3.00	3.00				
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	177.96	177.96				
20805	行政事业单位养老支出	177.96	177.96				
2080501	行政单位离退休	29.75	29.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.47	66.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.51	48.51				
210	卫生健康支出	50.38	50.38				
21011	行政事业单位医疗	50.38	50.38				
2101101	行政单位医疗	39.46	39.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	10.92				
221	住房保障支出	49.85	49.85				
22102	住房改革支出	49.85	49.85				
2210201	住房公积金	49.85	49.85				

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：	147.23		147.23							
货物类	147.23		147.23							

部门(单位)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中共重庆市委研究室		支出预算总量	1491.29	
			其中：部门预算支出	1491.29	
当年整体绩效目标	<p>1.了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全市政治、经济、社会等方面的基本情况和重大动态，对带全局性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究，为市委宏观决策提供依据。2.根据全市经济、社会发展战略和市委工作部署，作出当年或一段时间调研工作指导性的安排意见，并协调全市各方面力量开展调查研究。3.根据市委指示，研究拟订重大政策性文件，并对拟以市委名义出台的政策性文件组织论证和协调。4.根据中央的工作部署和重大政策，对涉及全市综合性的问题，主持或参与拟订贯彻落实意见。5.调查了解市委出台政策的落实情况，向市委反馈信息，并提出相应的对策建议。6.承担市党代会、市委全委会和市委工作会报告的起草工作；根据市委安排完成其它重要文稿的起草工作。7.完成市委重点调研课题的协调服务工作。8.收集整理国内外改革、发展等方面的重大信息资料，为市委领导提供信息服务。9.承担全市调研人员的业务培训。10.负责对市外调研部门的联系，进行调研业务的合作与交流。11.完成市委领导交办的其它事项。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预决算按时公开率	10	%	≥	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	70
	调研报告数量	15	篇	≥	30
	文稿采用率	15	%	≥	80
	文稿数量	10	篇	≥	300
	扶贫攻坚返贫数	5	户	=	0
	大型会议服务保障	10	次	≥	5
	机关安全运行天数	5	天	=	365
	《新重庆》刊物编发	10	期	≥	12

2021年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

表一

编制单位：

中共重庆市委研究室

单位：万元

项目名称	重市委研究室专项业务经费		业务主管部门	中共重庆市委研究室		
当年预算	220.02		市级支出	220.02		
			补助区县			
项目概况	1.根据市委指示,研究拟订重大政策性文件,并对拟以市委名义出台的政策性文件组织论证和协调。2.根据中央的工作部署和重大政策,对涉及全市综合性的问题,主持或参与拟订贯彻落实意见。3.调查了解市委出台政策的落实情况,向市委反馈信息,并提出相应的对策建议。4.承担市党代会、市委全委会和市委工作会报告的起草工作 根据市委安排完成其它重要文稿的起草工作。5.完成市委重点调研课题的协调服务工作。					
立项依据	1、根据研究室职能职责,是直接为市委宏观决策服务的专门工作机构;2、渝委办发[2016]33号《“十三五”时期重庆市保密事业发展规划》					
项目当年绩效目标	1.了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势,掌握全市政治、经济、社会等方面的基本情况和重大动态,对带全局性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究,为市委宏观决策提供依据。2.根据全市经济、社会发展战略和市委工作部署,作出当年或一段时间调研工作指导性的安排意见,并协调全市各方面力量开展调查研究。3.根据市委指示,研究拟订重大政策性文件,并对拟以市委名义出台的政策性文件组织论证和协调。4.根据中央的工作部署和重大政策,对涉及全市综合性的问题,主持或参与拟订贯彻落实意见。5.调查了解市委出台政策的落实情况,向市委反馈信息,并提出相应的对策建议。6.承担市党代会、市委全委会和市委工作会报告的起草工作;根据市委安排完成其它重要文稿的起草工作。7.完成市委重点调研课题的协调服务工作。8.收集整理国内外改革、发展等方面的重大信息资料,为市委领导提供信息服务。9.承担全市调研人员的业务培训。10.负责对市外调研部门的联系,进行调研业务的合作与交流。11.完成市委领导交办的其它事项。					
绩效指标		权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	调研报告	20	篇	≥	300	核心指标
	杂志期刊	10	期	=	15	核心指标
	设备购置成本	10	台	≥	1	核心指标
	设备质量合格率	10	台	≥	1	核心指标
	设备购置数量	10	台	≥	40	核心指标
	全年接待利用人次	10	次	≥	15	核心指标
	档案资料完好率	10	册	≥	20	核心指标
	维持机关正常运转率	20	月	≥	12	核心指标

联系人：黄璐

联系电话：63899061

2021 年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

表二

编制单位：中共重庆市委研究室 单位：万元

项目名称	重市委研究室信息创新项目经费		业务主管部门	中共重庆市委研究室		
当年预算	99.03		市级支出	99.03		
			补助区县			
项目概况	根据相关政策及市委指示，完成室内办公设备更新。					
立项依据	根据相关政策					
项目当年绩效目标	完成信息化工作任务					
绩效指标		权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	设备购置成本	20	台	≥	40	核心指标
	设备购置数量	10	台	≥	40	核心指标
	设备质量合格率	20	台	≥	40	核心指标
	软件采购数量	10	台	≥	40	核心指标
	硬件采购数量	10	台	≥	40	核心指标
	硬件兼容性	10	台	≥	40	非核心指标
	系统验收合格率	10	台	≥	40	核心指标
	硬件配置完成率运转率	10	台	≥	40	核心指标

联系人：黄璐

联系电话：63899061