

**2021 年度
中共三明市委政策
研究室部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2021 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13
三、政府性基金预算拨款支出情况	14

四、财政拨款预算基本支出情况·····	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释·····	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共三明市委政策研究室的主要职责是：

（一）贯彻落实中央及省委、市委关于全面深化改革工作和财经工作的决策部署，负责市委全面深化改革委员会和市委财经委员会的日常事务。

（二）组织开展全面深化改革、财经和经济社会发展领域重大问题的政策研究和重点课题的调查研究。协调各县（市、区）和市直有关部门开展省、市重点课题调研活动。

（三）协调拟订全市中长期改革规划建议、重大改革方案、年度改革工作要点等。统筹有关方面研究提出重点改革方案和改革措施等。宣传总结推广全面深化改革典型经验，推动改革经验成果制度化。

（四）了解掌握并及时反映全市全面深化改革、财经和经济社会发展领域的重要情况及问题，为市委提供决策建议。收集整理全面深化改革、财经和经济社会发展领域的重要信息，为市委提供信息服务。

（五）督促有关方面落实市委及市委全面深化改革委员会、市委财经委员会的决策部署和工作要求。协调指导各专项工作小组、各县（市、区）、市直有关部门推

进全面深化改革、财经工作和政策研究。

（六）负责市委机关内刊《决策参考》的组稿、编辑、发行等工作。

（七）完成市委及市委全面深化改革委员会、市委财经委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共三明市委政策研究室包括6个机关行政科室，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共三明市委政策研究室	财政核拨	11	10

三、部门主要工作任务

2021年，中共三明市委政策研究室主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧扣市委做实做足“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”等工作部署，以“工作落实年”为主题，以“当参谋、抓落实”为主线，用心用力做好改革、政研工作，打造让市委放心、让人民群众满意的模范机关。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕中心，当好市委决策参谋助手。围绕市委中心工作和市委主要领导关注的问题，高质量完成重要文稿起草任务，精心组织重点课题调研，积极主动开

展自主选题调研。聚焦市委市政府年度重点工作、人民群众关注的“急难愁盼”问题，做好市级重点课题组织协调工作。精心选题，深入基层调研，定期跟踪、收集、整理调研课题成果、做好成果上报、刊发、转化工作。

（二）牢记嘱托，推进重点改革再出发。强化重点改革攻坚，认真学习贯彻习近平总书记来闽、来明考察关于医改、林改重要指示精神，按照中央深改委、省委深改委工作部署，制定重点改革任务，并逐一细化分解，形成改革“路线图”“时间表”“任务书”。推动改革工作落实，按季度督促了解医改、林改等重点改革进展情况，推动改革不断深化拓展。扩大三明改革影响力，总结提炼改革经验，宣传各领域改革成效，三明改革的知名度不断提高，影响力不断扩大。

（三）优化服务，增强建言咨政实效性。办好《决策咨询专报》，根据市委主要领导指示，规范各地、各部门报送有关经济社会发展的对策建议，精准服务市委决策。积极呈报重点调研成果，按照小题目、小切口、真建议、出好策的要求，主动汇聚各方智慧，精心筛选有质量的调研成果呈送市委主要领导参阅。编好《决策参考》，突出办刊主题和导向，认真组织撰写评论文章，聚焦市委年度中心任务，强化市委阶段性工作导向，着力创新栏目形式，主动服务领导决策，展示基层创新做法。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表
附表3-1

2021年度收支预算总表

收		入		支		出	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	186.95	一、基本支出	154.95				
1、一般财政预算拨款(补助)	181.18	(一)人员支出	136.06				
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	135.70				
3、大盘子专项支出	5.77	2、对个人和家庭的补助	0.36				
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	18.89				
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	32.00				
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	26.50				
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	5.50				
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出					
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出					
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出					
九、其他收入							
本年收入合计	186.95	本年支出合计	186.95				
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年					
十一、用事业基金弥补收支差额							
收入总计	186.95	支出总计	186.95				

二、收入预算总表

附表3-2

2021年度收入预算总表

编制单位：中共三明市委政策研究室

单位：万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入													历年结余结转资金（含上年）	用事业基金弥补收支差额
			一般公共预算					基金预算财政拨款（补助）	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入（经财政核准纳入专户管理）	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
			小计	一般预算财政拨款（补助）	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出	合计										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	186.95	186.95	186.95	181.18		5.77										

2021年度支出预算总表

编制单位：中共三明市委政策研究室															单位：万元													
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出		结转下年	资 金 来 源																	
					工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 支出	行政事业性 专项支出	部门业务费		事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	一般公共预算			基金预算 财政预算 (补助)	财政专户 资金	其他财政性 资金	事业单位结 算服务性收 入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	历年结余(含 结转)(含 上年)	用事业基金 弥补收支差 额			
														小计	一般预算 或拨款(补 助)	原列入预算 外管理资金										大额子专项 支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		186.95	135.70	0.36	18.89	26.50	5.50					186.95	186.95	181.18		5.77										
		201	一般公共服务支出	186.95	135.70	0.36	18.89	26.50	5.50					186.95	186.95	181.18		5.77										
		20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	186.95	135.70	0.36	18.89	26.50	5.50					186.95	186.95	181.18		5.77										
101006	中共三明市委政策研究室	2013101	行政运行（党委办 公厅（室）及相关机构 事务）	186.95	135.70	0.36	18.89	26.50	5.50					186.95	186.95	181.18		5.77										
		208	社会保障和就业支出	17.67	17.31	0.36								17.67	17.67	17.67												
		20805	行政事业单位养老支 出	17.67	17.31	0.36								17.67	17.67	17.67												
101007	中共三明市委政策研究室	2080506	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.77	5.77									5.77	5.77	5.77												
101006	中共三明市委政策研究室	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.54	11.54									11.54	11.54	11.54												
101006	中共三明市委政策研究室	2080501	行政单位离退休	0.36	0.36									0.36	0.36	0.36												
		210	卫生健康支出	5.77	5.77									5.77	5.77	5.77												
		21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77									5.77	5.77	5.77												

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

2021年度财政拨款收支预算总表

编制单位：中共三明市委政策研究室

单位：万元

收		入		支		出
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算	186.95	一、基本支出				154.95
1、一般财政预算拨款(补助)	181.18	(一)人员支出				136.06
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出				135.70
3、大盘子专项支出	5.77	2、对个人和家庭的补助				0.36
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)				18.89
		二、项目支出				32.00
		1、行政事业性专项支出				26.50
		2、部门业务费项目支出				5.50
		三、事业单位经营支出				
		四、对附属单位补助支出				
		五、上缴上级支出				
		本年支出合计				186.95
		六、结转下年				
收入总计	186.95	支出总计				186.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

编制单位：中共三明市委政策研究室			当年一般公共预算安排的经费支出										单位：万元	
单位名称	科目代码	功能科目	合计	基本支出			项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出		
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出				部门业务费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			186.95	154.95	135.70	0.36	18.89	32.00	26.50	5.50				
中共三明市委政策研究室	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	163.51	131.51	112.62		18.89	32.00	26.50	5.50				
中共三明市委政策研究室	2080501	行政单位离退休	0.36	0.36		0.36								
中共三明市委政策研究室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	11.54									
中共三明市委政策研究室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	5.77									
中共三明市委政策研究室	2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	5.77									

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2021年度政府性基金拨款支出预算表

编制单位：中共三明市委政策研究室

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										对附属单位补助支出	事业单位经营服务性支出	上缴上级支出
			合计	基本支出				项目支出							
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

备注：2021年本单位无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：中共三明市委政策研究室

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		186.95
301	301 工资福利支出	135.70
30103	30103 奖金	25.91
30109	30109 职业年金缴费	5.77
30101	30101 基本工资	39.55
30102	30102 津贴补贴	32.58
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	11.54
30199	30199 其他工资福利支出	4.38
30113	30113 住房公积金	8.66
30112	30112 其他社会保障缴费	1.54
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	5.77
302	302 商品和服务支出	50.89
30201	30201 办公费	10.90
30228	30228 工会经费	0.86
30202	30202 印刷费	26.50
30211	30211 差旅费	4.00
30239	30239 其他交通费用	8.63
303	303 对个人和家庭补助支出	0.36

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

编制单位：中共三明市委政策研究室

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		154.95
301	工资福利支出	135.70
30101	基本工资	39.55
30101	基本工资	39.55
30102	津贴补贴	32.58
30102	津贴补贴	32.58
30103	奖金	25.91
30103	奖金	25.91
30108	机关事业单位基本养老保险费用	11.54
30108	机关事业单位基本养老保险费用	11.54
30109	职业年金缴费	5.77
30109	职业年金缴费	5.77
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77
30112	其他社会保障缴费	1.54
30112	其他社会保障缴费	1.54
30113	住房公积金	8.66
30113	住房公积金	8.66
30199	其他工资福利支出	4.38
30199	其他工资福利支出	4.38
302	商品和服务支出	18.89
30201	办公费	9.40
30201	办公费	9.40
30228	工会经费	0.86
30228	工会经费	0.86
30239	其他交通费用	8.63
30239	其他交通费用	8.63
303	对个人和家庭补助支出	0.36
30302	退休费	0.36

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位：中共三明市委政策研究室

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.56
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.56
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，中共三明市委政策研究室收入预算为186.95万元，比上年增加52.88万元，主要原因是预算安排新增综治平安奖、精神文明奖以及增人增资等。其中：一般公共预算拨款186.95万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算186.95万元，比上年增加52.88万元，其中：人员支出136.06万元，对个人和家庭补助支出0.36万元，公用支出18.89万元，项目支出32万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出186.95万元，比上年增加52.88万元，主要原因是预算安排新增综治平安奖、精神文明奖以及增人增资等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013101-行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)163.51万元，主要用于行政单位在职人员工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务支出以及工作经费支出等。

(二) 2080501-行政单位离退休0.36万元，主要用于退休人员高龄补贴等。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.54 万元，主要用于基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.77 万元，主要用于职业年金支出。

（五）2101101-行政单位医疗 5.77 万元，主要用于行政单位基本医疗保险支出等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 154.95 万元，其中：

（一）人员经费 136.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.89 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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2021 年度无出国（境）预算，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 2.56 万元。主要用于上级部门及其他地市单位来明调研、考察、学习等方面的接待活动。与上年相比支出下降 8.24%，主要原因是：树牢过紧日子思想，严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约反对铺张浪费，落实我市各项公务接待制度，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

本单位 2021 年度无公务用车购置及运行费，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年中共三明市委政策研究室共设置 1 个项目绩效目标，是中共三明市委政策研究室业务费项目，共涉及财政拨款资金 32 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表 3-10

2021 年度中共三明市委政策研究室业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		32	
	财政拨款:		32	
	其他资金:		0	
总体目标	围绕市委中心工作，组织对具有全市性、战略性、政策性、前瞻性的问题进行调查研究，承担对省、市重点课题开展调研活动，以及负责市委机关刊物《决策参考》每年 12 期的编辑刊印等工作，为市委领导决策提供政研服务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	《决策参考》编辑刊印期数	≥12 期
		质量目标	《决策参考》编辑刊印合格率	≥100.00%
		成本目标	重点课题调研经费	≤4.00 万元
		成本目标	优秀调研成果评先表彰经费	≤1.50 万元
		成本目标	《决策参考》编辑发行费	≤26.50 万元
	效益	经济效益目标	业务费使用合规性	≥100.00%
		经济效益目标	《决策参考》编辑刊印费节约率	≤100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	≥99.00%

2. 部门专项资金绩效目标表

附表 3-11

2021 年度专项资金绩效目标表

项目资金	资金总额：			
	财政拨款：			
	其他资金：			
总体目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备注：本单位 2021 年无此表格内容。

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年中共三明市委政策研究室（含实行公务员管理的

事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 18.89 万元,比 2020 年增加 4.14 万元,主要原因是增人增资导致在职人员定额公用经费、公务交通补贴和工会经费等增加。

(二) 政府采购情况

2021 年中共三明市委政策研究室政府采购预算总额 6.30 万元,其中:政府采购货物预算 6.30 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) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底,中共三明市委政策研究室本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆,一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。