

中共南充市委政策研究室 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

- 1.负责牵头组织、协调全市调查研究工作，实施县（市、区）党委调查研究目标管理；
- 2.负责牵头组织对全市战略性、全局性、综合性问题开展前瞻性、决策性和落实性的调查研究，为市委决策提供依据和参考；
- 3.指导协调县（市、区）和市级机关的调研力量，完成市委确定的重大问题或热点、难点问题的调查研究；
- 4.负责市委安排的重要讲话、重要报告、重要文件等的起草工作；
- 5.负责承办市委机关刊物《决策与务实》杂志的编辑出版发行工作；
- 6.统筹全市中长期改革规划的拟定、实施和总结评估；
- 7.负责统筹市委全面深化改革工作重点任务并协调推进，组织对重大改革事项落地落实情况的督察评估，对市级部门和县（市、区）党委全面深化改革工作实施目标绩效管理；
- 8.负责市委全面深化改革委员会各专项小组的统筹联络工作，组织开展全面深化改革宣传培训；
- 9.负责省社科院南充分院相关工作；
- 10.承担办事机构设在市委政研室的市委、市政府议事协调

机构的具体工作；

11.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作；

12.完成市委交办的其他任务。

(二) 2020 年重点工作

2020 年，市委政研室（改革办）将在市委的坚强领导下，围绕市委发展大局和中心工作，着力在深改工作、政务服务和队伍建设方面取得更大突破。

一是在参谋决策上力求新作为。瞄准中省重大部署、市委中心全局、社会热点难点，努力出思想、出观点、出办法。二是在深化改革上力求新突破。坚决守住考核“一方阵”，力求规定动作见实效、特色动作创经验、自选动作出亮点。三是靶向发力完成重大调研任务。围绕市委重大工作、社会关注热点、民生痛点开展调查研究，与省社科院、西华师大、市委党校等开展课题合作，借智借力开展重点调研。

二、部门预算单位构成

市委政研室（改革办）纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 7 个，分别为：办公室、综合文稿科、改革办秘书科、改革推进科、调查研究科、党建工作科、杂志编辑科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委政研室（改革办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入

372.61 万元、上年结转 121.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 438.32 万元、社会保障和就业支出 22.48 万元、卫生健康支出 16.4 万元、住房保障支出 16.86 万元。市委政研室（改革办）2020 年收支总预算 494.06 万元，比 2019 收支预算总数减少-56.60 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少。

（一）收入预算情况

市委政研室（改革办）2020 年收入预算 494.06 万元。其中：一般公共预算拨款收入 372.61 万元，占 75.42%；上年结转 121.45 万元，占 24.58%。

（二）支出预算情况

市委政研室（改革办）2020 年支出预算 494.06 万元。其中：基本支出 260.61 万元，占 52.75%；项目支出 233.45 万元，占 47.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委政研室（改革办）2020 年财政拨款收支总预算 494.06 万元，比 2019 年收支预算总数减少 56.60 万元，主要原因是财政拨款收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 372.61 万元、上年结转收入 121.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 438.32 万元、社会保障和就业支出 22.48 万元、卫生健康支出 16.40 万元、住房保障支出 16.86 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委政研室(改革办) 2020 年一般公共预算当年拨款 372.61 万元, 比 2019 年收支预算总数增加 1.01 万元, 主要原因是一般公共预算当年拨款增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 316.87 万元,占 85.04%; 社会保障和就业支出 22.48 万元,占 6.03%; 卫生健康支出 16.40 万元,占 4.40%; 住房保障支出 16.86 万元,占 4.53%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项) 2020 年预算数为 204.87 万元, 主要用于保障市委市委政研室(改革办) 开展调查研究、推进深化改革、服务市委决策等行政工作任务或事业发展目标, 用于专项业务工作的经费支出。

2. 一般公共服务支出(类) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项) 2020 年预算数为 112.00 万元, 主要用于保障市委市委政研室(改革办) 正常运转支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2020 年预算数为 22.48 万元, 主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2020 年预算数为 16.40 万元, 主要用于单位职工医疗

保险缴费。

5. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 2020 年预算数为 16.86 万元, 主要用于单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委政研室 (改革办) 2020 年一般公共预算基本支出 260.61 万元, 其中:

人员经费 215.36 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费 45.25 万元, 主要包括: 办公费、手续费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委政研室 (改革办) 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 11.00 万元, 其中: 因公出国 (境) 费支出预算为 0.00 万元, 公务用车购置费支出预算为 0.00 万元, 公务用车运行维护费支出预算为 10.00 万元, 公务接待费支出预算 1.00 万元。

(一) 因公出国 (境) 费

2020 年无因公出国 (境) 任务安排, 无出国 (境) 团组人次, 无因公出国 (境) 费拨款支出, 2020 年因公出国 (境) 费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 10.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 10.00 万元。计划用于开展调查研究、推进深化改革、推进市委中心工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度增加 7.00 万元，增长 233.33%。主要原因是车辆使用年限较长，相应车辆维修（护）费用增加。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 1.00 万元。计划用于计划用于迎接考察调研、检查指导等公务开支的用餐费较 2019 年增加 0.50 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年公务接待项目增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委政研室（改革办）2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委政研室（改革办）2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020年，市委政研室（改革办）运行经费支出45.25万元，比2019年增加27.8万元，增长159.31%。主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2020年度，市委政研室（改革办）政府采购预算总额12万元，主要用于重点办公用品采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市委政研室（改革办）所属各预算单位共有车辆1辆，其中：机要通信及特种专业技术用车1辆1。

无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年市委政研室（改革办）所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

- 1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。**
- 2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金**

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指党委办公厅（室）及相关机构的行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。**

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**指党委办公厅（室）及相关机构的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。**

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。**

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。**

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。**

8. 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。**

9. 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。**

10. 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。

11. “三公”经费：纳入市委政研室（改革办）预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12. 单位运行经费：为保障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。

- 附件：
1. 部门预算收支总表（表 1-1）
 2. 部门预算收入总表（表 1-2）
 3. 部门预算支出总表（表 1-3）
 4. 财政拨款收支预算总表（表 2-1）
 5. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（表 2-2）
 6. 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）（表 3-1）

7. **一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目) (表 3-2)**
8. **一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目) (表 3-3)**
9. **一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目) (表 3-4)**
10. **一般公共预算项目支出预算表 (表 3-5)**
11. **一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-6)**
12. **政府性基金支出预算表 (表 4-1)**
13. **政府性基金“三公”经费支出预算表 (表 4-2)**
14. **国有资本经营预算支出预算表 (表 5)**
15. **市本级部门预算项目绩效目标 (表 6)**

中共南充市委政策研究室

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:政研室

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	372.61	一、一般公共服务支出	438.32
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.4
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.86
		二十一、粮油物资储备支出	

部门预算收支总表

单位:政研室

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	372.61	本年支出合计	494.06
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0
八、上年结转	121.45	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	494.06	支出总计	494.06

部门预算支出总表

单位:政研室

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					494.06	260.61	233.45		
行政政法科					494.06	260.61	233.45		
政研室					494.06	260.61	233.45		
201			201	一般公共服务支出	438.32	204.87	233.45		
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	438.32	204.87	233.45		
201	31	01	2013101	行政运行	204.87	204.87			
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	233.45		233.45		
208			208	社会保障和就业支出	22.48	22.48			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48			
210			210	卫生健康支出	16.4	16.4			
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.4	16.4			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.4	16.4			
221			221	住房保障支出	16.86	16.86			
221	02		22102	住房改革支出	16.86	16.86			
221	02	01	2210201	住房公积金	16.86	16.86			

财政拨款收支预算总表

单位:政研室

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	372.61	一、本年支出	494.06	372.61			121.45
一般公共预算拨款收入	372.61	一般公共服务支出	438.32	316.87			121.45
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	121.45	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	121.45	社会保障和就业支出	22.48	22.48			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	16.4	16.4			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	16.86	16.86			
		粮油物资储备支出					

财政拨款收支预算总表

单位:政研室

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	494.06	支出总计	494.06	372.61			121.45

中央提前通知专项转移支付									上年结余安排															
一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
									121.45													121.45		121.45
									121.45													121.45		121.45
									121.45													121.45		121.45
									110.07													110.07		110.07
									50													50		50
									3													3		3
									2													2		2
									10													10		10
									8													8		8
									37.07													37.07		37.07
									11.38													11.38		11.38
									11.38													11.38		11.38

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：政研室

项目					合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
科目			单位代码	单位名称(科目)							
类	款	项									
合计					372.61	199.76	77.97	56.05	6.5		
行政政法科					372.61	199.76	77.97	56.05	6.5		
政研室					372.61	199.76	77.97	56.05	6.5		
201			201	一般公共服务支出	316.87	144.02	77.97	56.05	6.5		
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	316.87	144.02	77.97	56.05	6.5		
201	31	01	2013101	行政运行	204.87	144.02	77.97	56.05	6.5		
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	112						
208			208	社会保障和就业支出	22.48	22.48					
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48					
210			210	卫生健康支出	16.4	16.4					
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.4	16.4					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.4	16.4					
221			221	住房保障支出	16.86	16.86					
221	02		22102	住房改革支出	16.86	16.86					
221	02	01	2210201	住房公积金	16.86	16.86					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：政研室

项目					合计	机关工资福利支出					小计	办公经费
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出		
类	款	项										
合计					372.61	199.76	140.52	38.88	16.86	3.5	157.25	114.29
行政政法科					372.61	199.76	140.52	38.88	16.86	3.5	157.25	114.29
政研室					372.61	199.76	140.52	38.88	16.86	3.5	157.25	114.29
201			201	一般公共服务支出	316.87	144.02	140.52			3.5	157.25	114.29
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	316.87	144.02	140.52			3.5	157.25	114.29
201	31	01	2013101	行政运行	204.87	144.02	140.52			3.5	45.25	34.29
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	112						112	80
208			208	社会保障和就业支出	22.48	22.48		22.48				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48		22.48				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.48	22.48		22.48				
210			210	卫生健康支出	16.4	16.4		16.4				
210	11		21011	行政事业单位医疗	16.4	16.4		16.4				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	16.4	16.4		16.4				
221			221	住房保障支出	16.86	16.86			16.86			
221	02		22102	住房改革支出	16.86	16.86			16.86			
221	02	01	2210201	住房公积金	16.86	16.86			16.86			

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

政研室

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				260.61	215.36	45.25
行政政法科				260.61	215.36	45.25
政研室				260.61	215.36	45.25
301		301	工资福利支出	199.76	199.76	
301	01	30101	基本工资	77.97	77.97	
301	02	30102	津贴补贴	56.05	56.05	
301	03	30103	奖金	6.5	6.5	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	22.48	22.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.4	16.4	
301	13	30113	住房公积金	16.86	16.86	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		302	商品和服务支出	45.25		45.25
302	01	30201	办公费	2		2
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	09	30209	物业管理费	3		3
302	28	30228	工会经费	2.69		2.69
302	29	30229	福利费	8.95		8.95
302	31	30231	公务用车运行维护费	3		3
302	39	30239	其他交通费用	17.45		17.45
302	99	30299	其他商品服务支出	7.96		7.96
303		303	对个人和家庭的补助	15.6	15.6	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.6	15.6	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

政研室

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				260.61	215.36	45.25
行政政法科				260.61	215.36	45.25
政研室				260.61	215.36	45.25
501		501	机关工资福利支出	199.76	199.76	
501	01	50101	工资津补贴	140.52	140.52	
501	02	50102	社会保障缴费	38.88	38.88	
501	03	50103	住房公积金	16.86	16.86	
501	99	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
502		502	机关商品和服务支出	45.25		45.25
502	01	50201	办公经费	34.29		34.29
502	08	50208	公务用车运行维护费	3		3
502	99	50299	其他商品和服务支出	7.96		7.96
509		509	对个人和家庭的补助	15.6	15.6	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	15.6	15.6	

一般公共预算项目支出预算表

单位:政研室

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		112
			003	行政政法科		112
			218002	政研室		112
201			218002	一般公共服务支出		112
201	31		218002	党委办公厅(室)及相关机构事务		112
201	31	2	218002	一般行政管理事务	市内外高校联合课题经费	20
201	31	2	218002	一般行政管理事务	《南充调研》等简报印刷经费	5
201	31	2	218002	一般行政管理事务	重点年度课题专项经费	5
201	31	2	218002	一般行政管理事务	调研工作经费	5
201	31	2	218002	一般行政管理事务	南充社科分院工作经费	2
201	31	2	218002	一般行政管理事务	与四川省社科院等智库战略合作专项经费	30
201	31	2	218002	一般行政管理事务	《领导干部调研文集》编印经费	5
201	31	2	218002	一般行政管理事务	市委机关刊物《决策与务实》办刊经费	30
201	31	2	218002	一般行政管理事务	常委重点调研课题经费	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

政研室

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	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	
	合计	11		10		10	1
003	行政政法科	11		10		10	1
218002	政研室	11		10		10	1

政府性基金“三公”经费支出预算表

政研室

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

政研室

单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
218002-中共南充市委政策研究室	112	112									
常委重点调研课题经费	10	10		根据市委工作安排，协助市委常委会开展年度调查研究，特别是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入系统开展调查研究，形成高质量调研报告。	协助市委常委会开展调查研究，选取样本、协助蹲点、成果汇编	≥10篇	协助开展调研	深入系统开展调查研究，形成高质量调研成果，为社会发展决策提供依据	民众满意度	≥80%	
					保障日常办公运转	12个月	项目可持续影响年限	≥2年	服务对象满意度	≥80%	
					协助市委常委会开展调查研究	≥80%					
					保障日常办公运转率	100%					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
				量调研成果。	调研完成时限	2020年12月底前				
					保障日常办公时限	2020年12月底前				
					课题调研成本	6万元				
					日常办公成本	4万元				
					编印《决策与务实》机关刊物	≥12期	刊发经济领域发展专题文稿	刊发数≥20篇次	地方满意度	≥80%
					保障日常办公运转	12个月	刊发社会事业发展专题文稿	刊发文稿≥20篇次	市委满意度	≥80%
					保障日常办公运转率	100%	刊发生态文明建设专题文稿	刊发文稿≥10篇次		

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
市委机关刊物《决策与务实》办刊经费	30	30		根据市委工作安排，全年编印市委机关刊物《决策与务实》12期，采用全彩四色印刷工艺，发行工作覆盖到全市乡镇一级，及时传达市委精神，为各地交流经验、总结工作、宣传推广提供有益平台。	编印《决策与务实》机关刊物12期	100%	项目可持续影响年限	≥1年		
					保障日常办公时限	2020年12月底前				
					刊物编印完成时限	每月底前出刊				
					编辑印刷成本	18万元				
					办公成本	12万元				
					保障日常办公运转	12个月	围绕产业发展领域开展调研，提出的建议被市委政府采纳。	采纳数≥3条	市委领导满意度	≥80%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
调研工作经费	5	5		根据市委工作安排，围绕全市中心工作和社会焦点难点问题开展调查研究，完成年度调研任务，刊发领导署名文章，承担市委交办的重大文稿起草工作，为市委决策提供参谋服务。	开展专题调研	≥10次	围绕社会事业发展开展调研，提出针对性建议被采纳	采纳数≥3条	民众满意度	≥80%
					开展专题调研结题率	100%	围绕生态优先发展，提出绿色发展举措，建议被采纳	采纳数≥3条		
					保障日常办公运转率	100%	项目可持续影响年限	≥1年		
					专题调研完成时限	2020年12月底前				
					保障日常办公时限	2020年12月底前				
					专题调研经费	3万元				
					日常办公经费	2万元				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
南充社科分 院工作经费	2	2		根据市委和四川省社科院工作要求，承担省社科院南充分院日常工作，确保年度社科分院各项工作正常运转，力争在全省保持第一方阵。	完成社科分院日常工作	12个月	保障社科分院日常工作经费	保证单位日常工作需求	省社科院满意度	≥80%
					完成省上安排的工作任务	100%	保证单位日常工作需求年限	≥1年		
					日常工作完成时限	2020年12月底前				
					日常工作办公成本	2万元				
《南充调研》等简报印刷经费	5	5		根据市委相关工作要 求，全年编印《南充调 研》5期以上、《南充改 革动态》6期以上，总结	编印发行《南充调研》《南充改革动态等》	≥5期	编印发行《南充调研》《南充改革动态》	总结推广各地发展和改革经验	市委满意度	≥80%
					编印发行《南充调研》《南充改革动态》	100%	注重前瞻性重大调研工作，对研究领域调研成果可持续影响	≥2年	民众满意度	≥80%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
费				推广各地发展和改革经验。	编印完成时限	2020年12月底前				
					简报编印成本	5万元				
《领导干部调研文集》编印经费	5	5	根据市委工作要求，每年收录市领导和相关部门(单位)主要负责同志年度重点调研成果并汇编成册，完成编辑、校对、印刷、发行等工作。	编印《领导干部调研文集》	1套	收录成果	为干部社会事业发展领域研究成果供学习参考	市委市政府满意度	≥80%	
				保障日常办公运转	12个月	供各地各部门交流学习影响年限	≥1年	民众满意度	≥80%	
				编印《领导干部调研文集》	100%					
				保障日常办公运转率	100%					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
经贸				对、印刷、发行等工作，高质量完成年度《领导干部调研文集》供各地各部门交流学习。	编印完成时限	2020年12月前						
					保障日常办公时限	2020年12月前						
					编印成本	3万元						
					日常办公成本	2万元						
				根据市委工作要求，紧紧围绕全市中心工作和当前重点工作，扎实开展	开展重大课题调研	≥3次	围绕经济发展领域开展调研	形成促进经济发展成果	民众满意度	80%		
					保障日常办公运行	周期12个月	围绕社会事业发展开展调研	形成成果可解决当前社会发展的难点问题	市委满意度	80%		
					开展重大调研课题结题率	100%	围绕生态文明建设开展调研	形成促进生态文明建设研究成果				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
重点年度课题专项经费	5	5		当前重点工作，拟定年度重点调研课题，组建研究团队，深入开展调查研究，形成重大调研成果，供市委决策参考。	保障日常办公运转率	100%	项目持续影响年限	≥2年		
					重大课题完成时限	2020年12月底前				
					保障日常办公时限	2020年12月底前				
					重大课题调研成本	3万元				
					日常办公办公成本	2万元				
				根据市委工作要求，在	与四川省社科院等智库开展战略合作	≥2个	围绕社会的焦点热点难点问题开展调研	形成促进社会发展成果	市委满意度	≥80%
					保障日常办公运转	周期12个月	围绕绿色发展开展调研	形成促进生态文明建设调研成果	民众满意度	≥80%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
与四川省社科院等智库战略合作专项经费	30	30		2020年12月底前，紧扣全市中心工作和当前重点工作，与四川省社科院等智库开展深度战略合作，高质量完成重大调研报告，为市委科学决策提供政策支撑和决策支持。	战略合作结题率	100%	促进社会与生态文明影响年限	≥2年		
					保障日常办公运转率	100%				
					战略合作课题完成时限	2020年12月底前				
					保障日常办公时限	2020年12月底前				
					战略合作课题调研成本	20万元				
					日常办公成本	10万元				
					开展重大课题合作	≥1次	围绕绿色发展开展调研	促进绿色南充建设，建设	市委满意度	≥80%
					保障日常办公运转	周期12个月	围绕绿色发展开展调研	形成促进生态文明建设调研	民众满意度	≥80%
					课题结题率	100%	促进绿色南充建设影响年限	≥1年		

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
市内外高校 联合课题经费	20	20		根据市委工作要求，委托西华师大等市内外高校，紧扣南充当前和未来发展需要，开展调查研究，形成高质量调研成果，供市委决策参考。	保障日常办公运转率	100%					
					重大合作课题完成时限	2020年12月底前					
					保障日常办公时限	2020年12月底前					
					重大合作课题调研成本	10万元					
					日常办公成本	10万元					