

中共四川省委政策研究室（省委改革办） 2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）省委政研室（省委改革办）职能简介

1. 围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧扣省委中心大局，开展战略性、全局性、综合性问题的调查研究，为省委决策提供依据和参考。

2. 负责组织起草或参与起草省委有关重要文件，以及省委领导有关重要文稿。

3. 承担省委重大调研活动组织工作，协调全省党委调研工作。

4. 组织对有关重大政策制定和实施进行咨询、论证、评估，完成省委确定的重大专题的调查研究。

5. 负责处理省委全面深化改革委员会的日常工作，对接落实中央改革方案，谋划自主创新改革举措，联系改革专项小组工作，指导市（州）党委改革推进工作。

6. 筹备省委深改委会议，统筹协调改革专项小组和有关方面提出改革方案、落实改革举措，研究处理有关方面提出的重

要改革事项及相关请示。

7. 督促落实省委深改委会议的决定事项，组织开展改革督察和目标考核工作。

8. 组织开展重大改革试点，组织开展重大改革问题的政策研究，负责改革宣传和信息工作。

9. 承担四川新型智库建设领导小组办公室的日常工作。

10. 完成省委交办的其他任务。

（二）省委政研室（省委改革办）2021 年重点工作

1. 把牢服务工作方向重点。坚持围绕中心、服务大局，以服务省委战略谋划和实施为牵引、以服务省委部署改革发展重点工作为主轴，在全局中定位、在大事上着力，进一步增强参谋服务的主动性。着眼党和国家事业全局，从省委的高度、发展的角度、系统的维度研究和思考问题，开展更有深度、更有针对性的调查研究，推出系列原创性、原动力的改革举措，更好服务全省改革发展大局。聚焦“十四五”发展开局起步，坚持问题导向、发展导向、民生导向，开展重大问题研究并提出决策建议。坚持把服务成渝地区双城经济圈建设与服务省委“一千多支”发展战略结合起来，全面对接落实《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，高质量服务省委对推动成渝地区双城经济圈建设的系统部署和工作安排。深入研究成都平原、川南、川东北、攀西经济区和川西北生态示范区等“五大经济区”协调

发展重大政策、重大改革、重大平台、重大项目等问题，服务省委对“一千多支、五区协同”相关部署。深入贯彻中央和省委经济工作会议、农村工作会议精神，正确把握形势政策，密切关注经济运行情况，跟踪研究做好“六稳”工作、落实“六保”任务的新情况新问题新对策，在服务全省改革发展上展现新作为。

2. 持续提升文稿服务质量。坚持把做好省委文稿服务工作作为发挥参谋助手和改革助推作用、促进职能作用持续提升的关键，准确把握中央精神，深刻领会省委意图，组织专班出色完成省委重要文件文稿起草任务，围绕省委部署“两项”改革、开放发展、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重点工作，加强基础应用研究，高质量起草相关文稿。加强常态学习研究、模拟演练和品文鉴稿活动，定期更新资料库，实行研讨式写稿、改稿，注重复盘推演和范文研究，倡导短、实、新文风，在总结经验教训中提升文稿写作能力。

3. 扎实推进全面深化改革。全面贯彻党的十九届五中全会改革部署，紧扣把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局、促进高质量发展，对标中央规划建议谋划“十四五”时期重点改革，突出创造性引领性改革推进，突出基础性关键性改革攻坚，突出原创性原动力改革探索，加强系统集成、协同高效，努力形成一批适应高质量发展、高效能治理、高品质生活要求的制度创新成果。加快推动成渝地区双城经济圈建设

重大改革，探索经济区与行政区适度分离改革，推动创建成德眉资同城化综合试验区，扎实推进县域集成改革试点。深化科技创新体制机制、城乡基层治理和镇村建制调整改革，统筹推进经济领域、农业农村、生态文明体制、法治、文化教育卫生、党的建设制度和纪检监察体制等领域改革，加强统筹调度、突出探索创新、强化督察落实、总结推广经验，推动改革落地见效。加强对基层改革指导力度，打通改革落实最后一公里。筹备召开省委深改委会议、全省改革办主任会议。加强改革宣传信息工作，开展改革信息调研。高质量编写《全面深化改革蓝皮书（2021）》《全面深化改革大事记（2021）》。

4. 夯实筑牢调查研究本底。紧盯省委重大战略实施和年度重点工作，坚持当前和长远相结合，精心确定调研选题，编制2021年度课题研究计划，确保研究成果对省委决策有用，更多被省委吸收采纳。围绕两项改革“后半篇”文章、天府国际机场建设重大意义和特点启示、RCEP协议和中欧投资协定带来的新机遇和挑战等重大现实问题，组织深度调研，形成调研报告。围绕四川融入新发展格局，加强创新驱动发展、提升产业链供应链现代化水平、对外开放发展、促进消费和投资、城乡基层治理制度创新和能力建设等课题研究，突出基础研究，加强基础应用研究和应用研究，推出一批具有理论高度、研究深度和实践厚度的课题成果。

5. 建好用好管好新型智库。聚焦贯彻落实党的十九届五中

全会和省委十一届七次、八次全会精神，结合四川“十四五”发展重大任务、成渝地区双城经济圈建设、深度融入新发展格局等方面，围绕创新发展、开放发展、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、民生保障、重点领域改革等，组织智库开展选题研究，梯次推出有价值的研究成果。以服务省委决策部署和中心工作为导向，引领和加强新型智库建设，适时开展智库建设评估工作，探索建立智库交流评估机制，进一步健全新型智库管理体制机制，充分发挥智库咨政建言的决策咨询作用。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省委政研室（省委改革办）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和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出。其中一般公共服务支出 2027.18 万元、教育支出 8 万元、社会保障和就业支出 113.07 万元、卫生健康支出 89.92 万元、住房保障支出 142.47 万元。省委政研室（省委改革办）2021 年收支总预算 2380.91 万元，比 2020 年收支预算总数增加 342.12 万元，主要原因一是 2020 年共调入 8 人，人员经费和公用经费相应增加；二是从上年结转项目经费 199.43 万元。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 2380.91 万元，其中：上年结转 199.43

万元，占 8.38%；一般公共预算拨款收入 2181.48 万元，占 91.62%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 2380.91 万元，其中：基本支出 1369.03 万元，占 57.5%；项目支出 1011.88 万元，占 42.5%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省委政研室（省委改革办）2021 年财政拨款收支总预算 2380.91 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 342.12 万元，主要原因一是 2020 年共调入 8 人，人员经费和公用经费相应增加；二是从上年结转项目经费 199.43 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2181.48 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 199.43 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 2027.18 万元、教育支出 8 万元、社会保障和就业支出 113.07 万元、医疗健康支出 89.92 万元、住房保障支出 142.74 万元。

四、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

2021 年一般公共预算当年拨款 2380.91 万元，比 2020 年预算数增加 342.12 万元，主要原因一是 2020 年共调入 8 人，人员经费和公用经费相应增加；二是从上年结转项目经费 199.43 万元。其中重点刚性项目增加的有信息化建设及运行维护经费、设备购置经费、省委全会文件起草工作经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 1827.75 万元，占 83.78%；教育支出 8 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 113.07 万元，占 5.2%；卫生健康支出 89.92 万元，占 4.12%；住房保障支出 142.74 万元，占 6.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1015.3 万元，保障室机关正常运转的日常支出，主要用于发放室机关职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出，其余用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、租赁费、交通费、会议费等。

2. 一般公共预算服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 812.45 万元，主要用于信息化建设及运维、设备购置、改革视界 APP 项目的运营维护、四川新型智库建设、省委政研室（省委改革办）专项经费、省委重要文件文稿起草工作、《学习与调研》编辑等专项的印刷费、咨询费、委托业务费等。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年预算数为 8 万元，主要用于干部职工的教育培训费用支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 20.39 万元，主要用于

为离休干部发放离休费。

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）2021 年预算数为 92.68 万元，主要用于为职工缴纳养老保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 74.1 万元，主要用于为室机关职工缴纳医疗保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 15.82 万元，主要用于为职工缴纳公务员医疗补助。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 94.59 万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 48.15 万元，主要用于为职工发放购房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省委政研室（省委改革办）2021 年一般公共预算基本支出 1369.03 万元，其中：

人员经费 941.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 427.72 元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省委政研室（省委改革办）2021 年“三公”经费财政拨款预算数 29 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车运行费 24 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与 2020 年预算持平

2021 年公务接待费计划用于接待中央政研室（中央改革办）、其他各省（市、区）委政研室（改革办）、川内各市（州）委政研室（改革办）来蓉调研、开展业务活动需开支的工作费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆。

2021 年未安排公务用车购置费。

2021 年共安排公务用车运行维护费 24 万元，用于公务用车燃油、维修、过路停车、保险等方面支出，主要保障外出调研、参加会议、机要交通、公务接待等工作的开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

省委政研室（省委改革办）2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省委政研室（省委改革办）2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，省委政研室（省委改革办）共 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为 427.72 万元，比 2020 年预算增加 1.86 万元，增长 0.43%，基本和 2020 年持平。

（二）政府采购情况

2021 年，省委政研室（省委改革办）安排政府采购预算 87.69 万元，主要用于采购改革视界 APP 运行维护服务、车辆维修和保养服务、车辆加油服务、空调购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，省委政研室（省委改革办）共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础， 2021 年省委政研室

（省委改革办）100 万元以上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、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：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. 结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 三公经费：纳入省级财政预决算管理的“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）、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。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

中共四川省委政策研究室

2021年部门预算

报送日期：2021年3月4日

表1

单位收支总表

中共四川省委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2181.48	一、一般公共服务支出	2027.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	8.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	113.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	89.92
		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	142.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2181.48	本 年 支 出 合 计	2380.91
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	199.43	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	

表1

单位收支总表

中共四川省委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2181.48	一、一般公共服务支出	2027.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	8.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	113.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	89.92
		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	142.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2181.48	本 年 支 出 合 计	2380.91
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	199.43	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2380.91	支 出 总 计	2380.91

表1-1

单位收入总表

中共四川省委政策研究室

单位：万元

项 目				单位代码	单位名称（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	事业收入		事业单位经 营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码			金额								其中：教育 收费	小计		上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入			
类	款	项																		
				合计	2380.91	199.43	2181.48													
201	31	01	376301	行政运行	1015.30		1015.30													
201	36	02	376301	一般行政管理事务	1011.88	199.43	812.45													
205	08	03	376301	培训支出	8.00		8.00													
208	05	01	376301	行政单位离退休	20.39		20.39													
208	05	05	376301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.68		92.68													
210	11	01	376301	行政单位医疗	74.10		74.10													
210	11	03	376301	公务员医疗补助	15.82		15.82													
221	02	01	376301	住房公积金	94.59		94.59													
221	02	03	376301	购房补贴	48.15		48.15													

表1-2

单位支出总表

中共四川省委政策研究室

单位：万元

项 目					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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	2380.91	1369.03	1011.88		
201	31	01	376301	行政运行	1015.30	1015.30			
201	36	02	376301	一般行政管理事务	1011.88		1011.88		
205	08	03	376301	培训支出	8.00	8.00			
208	05	01	376301	行政单位离退休	20.39	20.39			
208	05	05	376301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.68	92.68			
210	11	01	376301	行政单位医疗	74.10	74.10			
210	11	03	376301	公务员医疗补助	15.82	15.82			
221	02	01	376301	住房公积金	94.59	94.59			
221	02	03	376301	购房补贴	48.15	48.15			

财政拨款收支预算总表

表2

中共四川省委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021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	上年财政结转资金结转
一、本年收入	2181.48	一、本年支出	2380.91	2380.91			
一般公共预算拨款收入	2181.48	一般公共服务支出	2027.18	2027.18			
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	199.43	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	199.43	教育支出	8.00	8.00			
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					
上年财政结转资金结转		社会保障和就业支出	113.07	113.07			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	89.92	89.92			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	142.74	142.74			
		粮油物资储备支出					
		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					
		执庭特别国债安排的支出					
		三、结转下年					
收 入 总 计	2380.91	支 出 总 计	2380.91	2380.91			

項目別		2000年度										2001年度										2002年度										2003年度										2004年度										2005年度										2006年度										2007年度										2008年度										2009年度										2010年度										2011年度										2012年度										2013年度										2014年度										2015年度										2016年度										2017年度										2018年度										2019年度										2020年度										2021年度										2022年度										2023年度										2024年度										2025年度										2026年度										2027年度										2028年度										2029年度										2030年度										2031年度										2032年度										2033年度										2034年度										2035年度										2036年度										2037年度										2038年度										2039年度										2040年度										2041年度										2042年度										2043年度										2044年度										2045年度										2046年度										2047年度										2048年度										2049年度										2050年度										2051年度										2052年度										2053年度										2054年度										2055年度										2056年度										2057年度										2058年度										2059年度										2060年度										2061年度										2062年度										2063年度										2064年度										2065年度										2066年度										2067年度										2068年度										2069年度										2070年度										2071年度										2072年度										2073年度										2074年度										2075年度										2076年度										2077年度										2078年度										2079年度										2080年度										2081年度										2082年度										2083年度										2084年度										2085年度										2086年度										2087年度										2088年度										2089年度										2090年度										2091年度										2092年度										2093年度										2094年度										2095年度										2096年度										2097年度										2098年度										2099年度										2100年度										2101年度										2102年度										2103年度										2104年度										2105年度										2106年度										2107年度										2108年度										2109年度										2110年度										2111年度										2112年度										2113年度										2114年度										2115年度										2116年度										2117年度										2118年度										2119年度										2120年度										2121年度										2122年度										2123年度										2124年度										2125年度										2126年度										2127年度										2128年度										2129年度										2130年度										2131年度										2132年度				
区分	項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

中共四川省委政策研究室

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1369.03	941.31	427.72
	301		工资福利支出	924.27	924.27	
301	01	376301	基本工资	308.17	308.17	
301	02	376301	津贴补贴	306.24	306.24	
301	03	376301	奖金	24.70	24.70	
301	08	376301	机关事业单位基本养老保险缴费	92.68	92.68	
301	10	376301	职工基本医疗保险缴费	74.10	74.10	
301	11	376301	公务员医疗补助缴费	15.82	15.82	
301	13	376301	住房公积金	94.59	94.59	
301	99	376301	其他工资福利支出	7.97	7.97	
	302		商品和服务支出	427.72		427.72
302	01	376301	办公费	63.00		63.00
302	02	376301	印刷费	5.00		5.00
302	05	376301	水费	3.00		3.00
302	06	376301	电费	5.00		5.00
302	07	376301	邮电费	8.00		8.00
302	09	376301	物业管理费	30.00		30.00
302	11	376301	差旅费	114.00		114.00
302	13	376301	维修(护)费	30.00		30.00
302	14	376301	租赁费	10.00		10.00

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

中共四川省委政策研究室

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	15	376301	会议费	10.00		10.00
302	16	376301	培训费	8.00		8.00
302	17	376301	公务接待费	5.00		5.00
302	26	376301	劳务费	15.00		15.00
302	28	376301	工会经费	15.77		15.77
302	29	376301	福利费	8.89		8.89
302	31	376301	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	376301	其他交通费用	69.62		69.62
302	99	376301	其他商品和服务支出	3.44		3.44
	303		对个人和家庭的补助	17.04	17.04	
303	01	376301	离休费	16.14	16.14	
303	09	376301	奖励金	0.09	0.09	
303	99	376301	其他对个人和家庭的补助支出	0.81	0.81	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

中共四川省委政策研究室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	812.45
				一般行政管理事务	812.45
201	36	02	376301	《学习与调研》编辑印刷	20.00
201	36	02	376301	改革视界APP运行维护费	76.99
201	36	02	376301	设备购置经费	93.46
201	36	02	376301	省委全会文件起草工作经费	150.00
201	36	02	376301	省委政研室省委改革办专项经费	95.00
201	36	02	376301	四川新型智库建设	220.00
201	36	02	376301	信息化建设及运行维护经费	60.00
201	36	02	376301	重大课题调研经费	97.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

中共四川省委政策研究室

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	
376301	中共四川省委政策研究室	29.00		24.00		24.00	5.00

表4

政府性基金预算支出预算表

单位

单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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					
				此表无数据			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

中共四川省委政策研究室

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	
	此表无数据						

表5

国有资本经营预算支出预算表

中共四川省委政策研究室

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					
				此表无数据			

2021年省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
378-中共四川省委政策研究室	370.00	370.00	0.00							
376301-中共四川省委政策研究室	370.00	370.00	0.00							
四川新型智库建设	220.00	220.00	0.00	用于保障2021年度我省智库建设发展的各类支出	委托智库研究课题数	15个	每个智库课题安排研究经费	10万元	省委主要领导对新型智库满意度	比较满意，并对智库课题直接批示在1篇以上
					编印《智库成果参阅》	8期	对我省全面工作的促进作用	为省委决策提供有用参考，对我省全面工作有明显促进作用		
					课题评审合格率	85%	覆盖面	我省经济政治文化生态文明和党建领域		
					项目按期完成率	90%				
省委全会文件起草工作经费	150.00	150.00	0.00	确保省委两次全会报告工作任务的顺利推进和高效完成。	起草完成省委全会报告	2篇	对我省全面工作的促进作用	有明显促进	服务对象满意度	比较满意
					收集汇编全会报告起草参考资料	2套				
					围绕全会重点问题提交调研成果	10篇				
					每篇全会报告起草至完成时间	2月				