附件15

2020年中共厦门市委政策研究室部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分 2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市委政策研究室的主要职责是：

（一）起草市委主要领导部分重要讲话，起草、修改市委的有关重要文件；

（二）承担和参与全市经济发展战略、宏观经济政策和管理体制的有关调查研究，收集整理国内外有关经济发展情况，参与承办市委经济类综合文稿的起草工作等。

（三）承担和参与政治、文化、社会、民主与法制等方面的调查研究，参与承办市委党建、社会、政法、意识形态类综合文稿的起草工作等。

（四）负责编辑、出版发行市委机关刊物《厦门通讯》，管理市委资料室等。

（五）负责市委重点课题的协调管理。负责全市重点课题的谋划、组织、联系，协调全市各有关调研机构开展调研活动，承担对外联络和内部协调工作等。

二、部门预算单位基本情况

厦门市委政策研究室包括5个机关行政处室，没有基层预算单位，其中：列入2020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 |
| 中共厦门市委政策研究室 | 财政拨款 | 21 | 21 |

三、部门主要工作任务

2020年，厦门市委政研室部门主要任务是：按照习近平总书记对党办工作“五个坚持”的指示要求，认真落实省委、市委决策部署，围绕市委中心工作，深入调查研究，着力以文辅政，积极建言献策，充分发挥市委的参谋助手作用，努力推动政研工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好政策研究和文稿服务工作，不断提升政研干部思想政治素养和业务能力，努力为市委领导决策提供优质高效的服务。及时对接省委政研室明确的2020年省委重点课题项目，做好2020年市重点课题征集、选题、调研等工作。注重与我市相关职能部门、市社科联、厦门大学等有关科研院所交流联系，切实开门搞调研，有效借力借脑提高调研的层次和水平。

（二）探索智库联盟建设，对智库资源进行跨部门、跨系统、跨领域调配和编组，形成由政研部门牵头、有关主管部门和政策咨询机构参与、以智库专家学者为主干的政研工作格局。

（三）发挥《厦门通讯》品牌的引领力，注重探索新媒体在新思想理论传播方面的有效途径和方式方法，逐步构建多层次、立体化的理论宣传阵地，增强针对性实效性和吸引力感染力。

（四）积极做好与同安区新民镇后坂村挂钩帮扶工作，重在解决实际问题，采取有针对性实效性的帮扶举措，有效助推该村全面小康建设。

第二部分 2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市委政研室部门2020年收入预算为968.04万元，比2019年预算数增加23.14万元，增长2.39％，具体情况如下：

1.财政拨款收入968.04万元，其中一般公共预算拨款收入968.04万元，政府性基金拨款收入0元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）厦门市委政研室部门2020年支出预算为968.04万元，比2019年预算数增加23.14万元，增长2.39％，具体情况如下：

1.基本支出913.04万元，其中，人员支出795.24万元，公用支出117.8万元；

2.项目支出55万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出968.04万元，比2019年预算数增加23.14万元，增长2.39%，主要是由于人员支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行92.55万元。主要用于维持正常运行所需的人员与公用支出。

（二）一般行政管理事务55万元。主要用于厦门通讯月刊、全市重点课题等项目支出。

（三）行政单位离退休47.58万元。主要用于离退休人员离退休费等支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出43.38万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出6.74万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（六）行政单位医疗22.20万元。主要用于单位缴纳的医疗保险支出。

（七）公务员医疗补助6.55万元。主要用于单位缴纳的公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，与2019年预算数相比无变化，主要原因是本单位没有政府性基金预算安排。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市委政研室部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，与上年预算相比增长0%。

（二）公务接待费

2020年预算安排1.20万元。主要用于全国各地党委系统政研室同行来厦门调研等方面的接待活动。与上年预算相比下降60%。主要原因是:预计同行来厦调研减少。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比无变化，主要原因是:单位已车改，公务车产权移交给市机关事务管理局。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年市委政研室的机关运行经费财政拨款预算92.55万元，比2019年预算增加5.91万元，增长6.38%。

（二）政府采购情况

2020年市委政研室采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市委政研室所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

市委政研室2020年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表