

2020 年度

泉州市委改革办（政研室）

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.....	(3)
第二部分2020年度部门预算表	(6)
一、收支预算总表.....	(6)
二、收入预算总表.....	(7)
三、支出预算总表.....	(8)
四、财政拨款收支预算总表.....	(9)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(10)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(11)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(12)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(13)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(14)
十、部门专项资金管理清单目录.....	(15)
第三部分2020年度部门预算情况说明	(16)
一、预算收支总体情况.....	(16)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(16)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(17)
四、财政拨款预算基本支出情况.....	(17)

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(18)
六、预算绩效目标情况·····	(19)
七、其他重要事项说明·····	(21)
第四部分名词解释·····	(22)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

市委改革办（政研室）部门的主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省委关于全面深化改革工作和财经工作的决策部署，负责处理市委深改委和财经委的日常事务。

（二）组织开展全市全面深化改革重大问题的调查研究；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；统筹协调有关方面研究提出重点改革方案和改革措施；总结宣传推广全面深化改革典型经验，推动改革经验成果转化等。

（三）组织开展全市财经和经济社会发展领域重大问题的调查研究；协调拟订财经和经济社会发展领域的战略规划及重大政策措施等；统筹协调经济建设以及社会建设、生态文明建设等方面的重要事项。

（四）推动督促有关方面落实市委及市委深改委、市委财经委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）有关部门推进全面深化改革和财经工作。

（五）组织筹备市委深改委和市委财经委的重要会议，协调起草有关重要文件和重要文稿。

（六）根据市委的部署，围绕市委中心工作，组织开展

全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究和咨询论证，为市委决策和指导实际工作提供对策建议。

（七）组织对全市中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草市委关于国民经济和社会发展规划建议。

（八）根据市委指示，组织或参与起草市委重要会议和市委领导有关文稿。

（九）统筹协调全市新型智库建设，组织实施市重点课题调研，指导协调全市党委系统政策研究、决策咨询工作。

（十）及时准确地向市委领导提供本市及国内外经济社会发展重要信息，编辑发行中共泉州市委机关刊物《泉州通讯》，办好《泉州调研》、《泉州改革财经情况》、《“强基促稳”信息专报》等决策咨询刊物。

（十一）完成市委及市委深改委、市委财经委交办的其他任务。承办上级改革办、政研室交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委改革办（政研室）部门包括5个机关行政科室及1个下属事业单位，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
市委改革办 (含泉州通讯编辑部)	财政拨款	29	26

三、部门主要工作任务

2020年，市委改革办（政研室）部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委关于“经济要稳、城市要聚、民生要实、机制要活”的年度工作部署，统筹抓好改革、政研、财经三大主业，切实履行好“强基促稳”办职责，更好服务市委中心工作，为开创新时代“五个泉州”建设新局面作出应有贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出统筹协调，擦亮改革财经品牌。进一步完善“问题导向、经验复制推广和改革推进落实”三项机制，做好上级改革部署的承接落实，加强各领域改革系统集成、协同高效，推动制度优势更好转化为治理效能。制定全年改革财经工作要点，抓好专项工作小组、财经委成员单位及各县（市、区）工作协调、跟踪督察。持续推动特色改革探索创新，加强改革典型案例甄选推送，营造改革创新良好氛围。做好深改委、财经委等市委专项议事协调机构办公室日常办文办会等工作，牵头汇总、起草或把关市委深改委、财经委重要文件。承担中央财经委紧密型联系点相关工作，开展有针对性调查研究。

（二）深化调查研究，提升咨政服务水平。坚持把调查研究作为发挥参谋咨政的重要手段，更好发挥统筹全市课题研究职能，围绕全市中心工作和领导关注、群众关切的热难点问题，谋划生成一批市级重点课题。加大基层调研力度，

注重吃透上情、立足本情、摸清下情，为市委科学决策提供一批有建设性的对策思路和参考建议。继续办好《泉州调研》、《泉州改革财经情况》、《泉州通讯》等刊物，进一步提高信息服务水平。

（三）深化强基促稳，提升基层治理能力。围绕提升基层组织力、治理能力、风险防控能力和矛盾纠纷化解能力，延伸拓展专项行动等项目抓手，加快探索完善“强基促稳”长效常治工作机制。坚持问题导向与目标导向相结合，着力推动更多矛盾纠纷、风险隐患解决在基层，化解在萌芽状态，再推动解决一批困扰基层的“老大难”问题，促进彰显稳定的正向因素和关键指导可持续向好，提高支撑保障发展的能力和引领共建共享的能力。

（四）做实长效机制，有效纾解民忧民怨。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，进一步深化“定期摸排、期限解决、长期跟进、定期和不定期相结合开展‘回头看’、可预期向群众反馈”机制，完善“听民意”“解民忧”“纾民困”“暖民心”的制度链条，着力抓好群众感受度高、获得感强的民生改革事项，让广大群众收获实实在在的改革红利。

（五）提升履职能力，打造先进模范机关。强化党建牵引，全面加强干部队伍思想、作风、纪律建设。完善学习制度，抓好干部的学习培训与“传、帮、带”工作，进一步提

高干部整体素质。做好干部选拔任用工作，突出抓好年轻干部、后续力量的培养，积极为干部的成长与发展创造条件、搭建平台，加快打造一支领导充分信任、能担重任、作风过硬的高素质干部队伍。持续优化人事、财务、工资、资产管理、保密、效能、绩效、信息化和离退休干部管理服务等工作，抓好工会、妇联、精神文明、平安综治等专项工作，对标打造先进党委工作机关。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源					
				一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏次	1	栏次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	555.42	一、基本支出	437.42	437.42					
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	337.19	337.19					
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	18.36	18.36					
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	81.87	81.87					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	138.00	118.00				20.00	
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	138.00	118.00				20.00	
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出							
八. 其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)							
		4、部门专项项目支出(未细化)							
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	555.42	本年支出合计	575.42	555.42				20.00	
九. 上年结转	20.00	六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	575.42	支出总计	575.42	555.42				20.00	

二、收入预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			575.42	555.42				20.00	
215001	中共泉州市委全面深化改革委员会办公室机关			575.42	555.42				20.00	
215001	中共泉州市委全面深化改革委员会办公室机关	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00					
215001	中共泉州市委全面深化改革委员会办公室机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33					
215001	中共泉州市委全面深化改革委员会办公室机关	2013101	行政运行	358.90	358.90					
215001	中共泉州市委全面深化改革委员会办公室机关	2013102	一般行政管理事务	138.00	118.00				20.00	
215001	中共泉州市委全面深化改革委员会办公室机关	2080501	行政单位离退休	19.19	19.19					

三、支出预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已)	4、部门专项项目支出(未)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			575.42	337.19	18.36	81.87	138.00						
215001	中共泉州市委全面深化改革委员会办公室机关			575.42	337.19	18.36	81.87	138.00						
215001	中共泉州市委全面深化改革委员会办公室机关	2013101	行政运行	358.90	277.86		81.04							
215001	中共泉州市委全面深化改革委员会办公室机关	2013102	一般行政管理事务	138.00				138.00						
215001	中共泉州市委全面深化改革委员会办公室机关	2080501	行政单位离退休	19.19		18.36	0.83							
215001	中共泉州市委全面深化改革委员会办公室机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	33.33									
215001	中共泉州市委全面深化改革委员会办公室机关	2101101	行政单位医疗	26.00	26.00									

四、财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款(补助)	555.42	一、基本支出	437.42
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	337.19
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	18.36
四. 经营收入		3、商品和服务支出	81.87
		二、项目支出	118.00
		1、经常性专项业务费支出	118.00
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	
		三、经营支出(事业)	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位补助支出	
收入总计	555.42	支出总计	555.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	**	**
	合计	437.42	118.00
201	一般公共服务支出	358.90	118.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	358.90	118.00
2013101	行政运行	358.90	
2013102	一般行政管理事务		118.00
208	社会保障和就业支出	52.52	
20805	行政事业单位养老支出	52.52	
2080501	行政单位离退休	19.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.33	
210	卫生健康支出	26.00	
21011	行政事业单位医疗	26.00	
2101101	行政单位医疗	26.00	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	**	**
无	无	无	无

备注：本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		555.42
301	工资福利支出	337.19
302	商品和服务支出	199.87
303	对个人和家庭的补助	18.36
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	437.42
工资福利支出	337.19
基本工资	103.65
津贴补贴	105.34
奖金	9.09
伙食补助费	7.18
绩效工资	11.20
机关事业单位基本养老保险缴费	33.33
职工基本医疗保险缴费	15.64
公务员医疗补助缴费	9.96
其他社会保障缴费	5.52
住房公积金	31.48
其他工资福利支出	4.80
商品和服务支出	81.87
办公费	8.00
水费	0.81
电费	7.00
邮电费	3.00
物业管理费	9.00
差旅费	9.00
会议费	3.00
培训费	3.00
公务接待费	3.00
工会经费	3.64
其他交通费用	20.59
其他商品和服务支出	11.83
对个人和家庭的补助	18.36
离休费	15.03
退休费	3.33

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	3.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车费	0.00
其中:(1)公务用车购置费	0.00
(2)公务用车运行维护费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

单位编码	单位名称	一级项目名称	设立依据	期限	二级项目名称	项目类别	功能科目	金额
**	**	**	**	**	**	**	**	**

第三部分2020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。2020年，市委改革办（政研室）部门收入预算为575.42万元，比上年增加111.6万元，主要原因是工资福利支出和项目支出比上年增加。其中：一般公共预算拨款555.42万元，单位结余结转资金20万元。相应安排支出预算575.42万元，比上年增加111.6万元，其中：工资福利支出337.19万元，对个人和家庭的补助支出18.36万元，商品和服务支出81.87万元，项目支出138万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出555.42万元，比上年增加119.64万元，主要原因是本部门工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、项目支出合计比上年增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)党委办公厅及相关机构事务行政运行358.9万元。主要用于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

(二)党委办公厅一般行政管理事务118万元。主要用于改革专项经费(包括财经专项经费)、重点课题调研经费、《泉州通讯》办刊经费、接入电子内网经费等专项支出。

(三)未归口管理的行政单位离退休19.19万元。主要

用于行政单位离休人员工资及补贴、退休人员的提租补贴等支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费 33.33 万元。主要用于单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

（五）行政单位医疗 26 万元。主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 437.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 337.19 万元，主要包括：工资福利支出、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 18.36 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 81.87 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、被装购置费、专用燃料费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年没有安排因公出国（境）经费支出。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排3万元。主要用于工作往来、课题调研等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年没有安排公务用车购置及运行费支出。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

泉州市委改革办（政研室）部门整体支出绩效目标表									
部门（单位）名称		中共泉州市委全面深化改革委员会办公室		部门预算编码		215001			
年度预算安排（万元）	资金总额		555.42						
	项目支出		118						
	基本支出		437.42						
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹抓好改革、政研、财经三大主业，切实履行好“强基促稳”办职责，更好服务市委中心工作，为开创新时代“五个泉州”建设新局面作出应有贡献。								
年度履职目标	部门职能	①贯彻落实中央、省委关于全面深化改革工作和财经工作的决策部署，负责处理市委深改委和市委财经委的日常事务。②组织开展全市全面深化改革重大问题的调查研究；协调拟定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；总结宣传推广全面深化改革典型经验，推动改革经验成果转化等。③组织开展全市财经和经济社会发展领域重大问题的调研研究；协调拟定财经和经济社会发展领域的战略给规划及重大政策措施等。④根据市委的工作部署，围绕市委中心工作，组织开展全市政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究和咨询论证，为市委决策和指导实际工作提供对策建议。							
	年度目标任务		支出项目名称			预算金额（万元）			
	保障单位运行和工资福利支出		基本支出			437.42			
	推动深化改革取得新突破		改革专项经费（包括财经专项经费）			41.00			
	完成《泉州通讯》编辑发行任务		《泉州通讯》办刊经费			35.00			
	组织开展重点课题调研		重点课题调研经费			12.00			
	接入电子内网		接入电子内网经费			30.00			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	参考值	计量单位	计算方法	评分标准	绩效目标值
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	资金在规定时间内支付	100.00	%	资金支付及时率=（规定时间内支付的资金/全年应支付资金）*100%	资金支付到位，得10分。	100.00
			成本指标						
		数量指标	《泉州通讯》编发期数	《泉州通讯》编发期数	12.00	期	《泉州通讯》编发期数等于目标值	编发《泉州通讯》期数达12期得10分	12.00
			《泉州调研》编发期数	《泉州调研》编发期数	30.00	期	《泉州调研》编发期数等于目标值期数	《泉州调研》编发期数达30期得10分	30.00
			《泉州改革财经情况》编发期数	《泉州改革财经情况》编发期数	30.00	期	《泉州改革财经情况》编发期数等于目标期数	《泉州改革财经情况》编发期数达30期得10分	30.00
			《“强基促稳”信息专报》编发期数	《“强基促稳”信息专报》编发期数	30.00	期	《“强基促稳”信息专报》编发期数等于目标期数	《“强基促稳”信息专报》编发期数达30期得10分	30.00
	质量指标	成果被媒体报道刊发次数	成果被媒体报道刊发次数	3.00	次	刊发次数≥目标值次数	成果被媒体报道刊发次数≥3得10分	3.00	
		成果获得上级刊发次数	成果获得上级刊发次数	1.00	次	刊发次数≥目标值次数	成果获得上级刊发次数≥1得10分	1.00	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	衡量单位合理使用固定资产情况	90.00	%	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	固定资产利用率≥90%得10分	90.00
		社会效益指标	做好改革经验总结宣传和典型推广	改革典型在全市推广个数	10.00	个	推广典型个数≥目标值次数	改革典型在全市推广个数≥10得10分	10.00
		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	工作成效得到市委、市政府领导的满意	工作成效得到市委、市政府领导的满意率	90.00	%	市委、市政府领导对改革办工作的满意度	满意率大于等于90%得10分	90.00	

(二) 部门专项资金绩效目标

2020年市委改革办（政研室）部门共设置1个项目绩效目标，是经常性专项业务费项目，共涉及财政拨款资金118万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表

项目名称	经常性专项业务费		部门预算功能科目	2013102				
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>							
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	廖良结	联系电话	0595-22287217			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	项目主要包括：1、改革专项经费（包括财经专项经费）；2、重点课题调研经费；3、《泉州通讯》办刊经费；4、接入电子内网经费							
项目确定情况	项目确定的依据		保障单位日常工作的有序开展					
	项目申报的可行性		围绕全市中心工作，统筹抓好改革、政研、财经三大主业，为推动高质量发展落实赶超，加快“五个泉州”建设作出积极贡献。					
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额：	118.00	资金总额：	118.00				
	一般公共预算拨款：	118.00	一般公共预算拨款：	118.00				
	基金预算拨款：	0.00	基金预算拨款：	0.00				
	财政专户拨款：	0.00	财政专户拨款：	0.00				
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00				
其他：	0.00	其他：	0.00					
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹抓好改革、政研、财经三大主业，切实履行好“强基促稳”办职责，更好服务市委中心工作，为开创新时代“五个泉州”建设新局面作出应有贡献。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	时效指标	资金支付及时率	资金在规定时间内支付	100	资金支付及时率= (规定时间内支付的 资金/全年应支付资金) *100%	50.00	100.00	
		成本指标						
	其他资源投入目标							
	数量指标	《泉州通讯》 编发期数	编发《泉州通讯》 期数	12.00	编发《泉州通讯》 的期数=12期	6.00	12.00	
		《泉州调研》 编发期数	编发《泉州调研》 编发期数	30.00	编发《泉州调研》 的期数=30期	15.00	30.00	
		《泉州改革财经情况》 编发期数	编发《泉州改革财经情况》 编发期数	30.00	编发《泉州改革财经情况》的期数=30期	15.00	30.00	
		《“强基促稳”信息专报》 编发期数	编发《“强基促稳” 信息专报》 期数	30.00	编发《“强基促稳” 信息专报》 的期数=30期	15.00	30.00	
	质量指标	成果被媒体报道 刊发次数	成果被媒体报道 刊发次数	3.00	成果被媒体报道 刊发次数≥3		3.00	
		成果获得上级 刊发次数	当年成果获得上 级刊发次数	1.00	成果获得上级刊 发次数≥1		1.00	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	衡量单位合理使用 固定资产情况	90.00	固定资产利用率= (实际在用固定资产 总额/所有固定资产 总额)×100%	90.00	90.00
		社会效益指标	做好改革经验 总结宣传和典型 推广	改革典型在全市 推广个数	10.00	归纳提炼改革典 型在全市推广个 数≥10		10.00
		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	工作成效得到 市委、市政府 领导的满意	工作成效得到市 委、市政府领导 的满意率	90.00	好评率≥90%	90.00	90.00	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《中共泉州市委改革办（政研室）预算管理制度》、《中共泉州市委改革办（政研室）政府采购管理制度》、《中共泉州市委改革办（政研室）国有资产管理规定》、《中共泉州市委改革办（政研室）合同管理制度》、《中共泉州市委改革办（政研室）收支管理制度》							

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年市委改革办（政研室）部门（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81.87万元，比2019年增加18.87万元，主要原因是人员增加导致运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020年市委改革办（政研室）部门政府采购预算总额12万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，市委改革办（政研室）部门本级及所属的预算单位共有车辆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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

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. 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。

12. “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。

13. 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。