

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州  
党委政策研究室 2020 年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 巴州党委政策研究室概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2020 年部门预算公开表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

- 一、关于巴州党委政策研究室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州党委政策研究室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州党委政策研究室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州党委政策研究室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州党委政策研究室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州党委政策研究室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州党委政策研究室 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州党委政策研究室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州党委政策研究室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 巴州党委政策研究室概况

## 一、主要职能

1. 根据自治州党委指示，参与起草和组织协同有关部门共同起草、修改自治州党委、自治州人民政府重要文稿。

2. 根据自治州党委的意图和部署，围绕党的中心工作，统筹协调各县市各部门，形成合力，对自治州政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供自治州党委决策参考。

3. 组织撰写宣传、阐释党的理论和路线方针政策、治疆方略等文章和著作。

4. 根据自治州党委全面深化改革委员会要求，统筹协调有关方面制定自治州改革方案和措施，协调提出巴州中长期改革规划及贯彻落实意见，协调推进兵地、军地及跨专项小组改革任务落实。

5. 负责组织开展全面深化改革各个领域重要问题的政策研究；协调推动有关重要改革政策措施的制定和实施；协调开展具有引领示范作用的改革试点。汇集汇总有关改革问题的信息资料。负责对深化改革各专项小组和各县市各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、绩效考核，总结宣传改革经验。

6. 贯彻执行党和国家金融工作的法律法规、方针政策，指导金融机构落实自治州党委、自治州人民政府决策部署，加大对地方经济和社会发展的支持；研究分析金融运行情况，解决金融业发展中存在的问题，拟定金融业发展规划、指导意见和政策建议。

7. 牵头组织防范化解地方金融风险。协调组织防范和处置非法集资、防范化解互联网金融行业风险，处置地方金融风险 and 突发事件，切实维护金融稳定。

8. 负责自治州小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的变更审查、审核上报工作；负责多层次资本市场的建设、培育、发展；拟定资本市场发展规划；提出支持辖区内资本市场发展的政策建议，协调解决企业上市等有关问题。

9. 推动指导各县市认真履行属地金融风险防控职责，加强对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所、网络借贷信息中介机构等类金融机构的监督管理。

10. 负责本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败，精神文明、综合治理、“两个全覆盖”、安全生产、脱贫攻坚等工作。

11. 承办自治州党委交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

巴州党委政策研究室无下属预算单位，下设 5 个科室：分别是：综合科、经济研究科、社会研究科、金融发展科、改革协调科。

巴州党委政策研究室编制数 17，实有人数 21 人，其中：在职 14 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：巴州党委政策研究室（改革办）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	230.88	201 一般公共服务支出	178.07
一般公共预算	230.88	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	0.77
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	26.11
		210 卫生健康支出	15.02
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	10.91
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	230.88		
单位上年结余（不包括国库集中支付 额度结余）			
收入总计	230.88	支出总计	230.88

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门： 巴州党委政策研究室（改革办）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	178.07	178.07							
	36		其他共产党事务支出	178.07	178.07							
201	36	01	行政运行	158.47	158.47							
201	36	02	一般行政管理事务	19.60	19.60							
205			教育支出	0.77	0.77							
	08		进修及培训	0.77	0.77							
205	08	03	培训支出	0.77	0.77							
208			社会保障和就业支出	26.11	26.11							
	05		行政事业单位养老支出	26.11	26.11							
208	05	01	行政单位离退休	3.27	3.27							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61							
210			卫生健康支出	15.02	15.02							
	11		行政事业单位医疗	15.02	15.02							
210	11	01	行政单位医疗	10.51	10.51							
210	11	03	公务员医疗补助	4.51	4.51							
221			住房保障支出	10.91	10.91							
	02		住房改革支出	10.91	10.91							
221	02	01	住房公积金	10.91	10.91							
总计:				230.88	230.88							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门： 巴州党委政策研究室（改革办）

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	178.07	158.47	19.60
	36		其他共产党事务支出	178.07	158.47	19.60
201	36	01	行政运行	158.47	158.47	
201	36	02	一般行政管理事务	19.60		19.60
205			教育支出	0.77	0.77	
	08		进修及培训	0.77	0.77	
205	08	03	培训支出	0.77	0.77	
208			社会保障和就业支出	26.11	26.11	
	05		行政事业单位养老支出	26.11	26.11	
208	05	01	卫生健康支出	3.27	3.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	
210			行政事业单位医疗	15.02	15.02	
	11		行政事业单位医疗	15.02	15.02	
210	11	01	行政单位医疗	10.51	10.51	
210	11	03	公务员医疗补助	4.51	4.51	
221			住房保障支出	10.91	10.91	
	02		住房改革支出	10.91	10.91	
221	02	01	住房公积金	10.91	10.91	
总计：				230.88	211.28	19.60



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州党委政策研究室（改革办）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	230.88	201 一般公共服务支出	178.07	178.07	
一般公共预算	230.88	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	0.77	0.77	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	26.11	26.11	
		210 卫生健康支出	15.02	15.02	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	10.91	10.91	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	230.88	支出总计	230.88	230.88	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门： 巴州党委政策研究室（改革办）

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	178.07	158.47	19.60
	36		其他共产党事务支出	178.07	158.47	19.60
201	36	01	行政运行	158.47	158.47	
201	36	02	一般行政管理事务	19.60		19.60
205			教育支出	0.77	0.77	
	08		进修及培训	0.77	0.77	
205	08	03	培训支出	0.77	0.77	
208			社会保障和就业支出	26.11	26.11	
	05		行政事业单位养老支出	26.11	26.11	
208	05	01	行政单位离退休	3.27	3.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	
210			卫生健康支出	15.02	15.02	
	11		行政事业单位医疗	15.02	15.02	
210	11	01	行政单位医疗	10.51	10.51	
210	11	03	公务员医疗补助	4.51	4.51	
221			住房保障支出	10.91	10.91	
	02		住房改革支出	10.91	10.91	
221	02	01	住房公积金	10.91	10.91	
总计：				230.88	211.28	19.60

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州党委政策研究室（改革办）

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			182.20	182.20	
	01	基本工资	51.50	51.50	
	02	津贴补贴	42.09	42.09	
	03	奖金	26.39	26.39	
	06	伙食补助费	3.24	3.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23	15.23	
	09	职业年金缴费	7.61	7.61	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51	
	11	公务员医疗补助缴费	4.51	4.51	
	12	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
	13	住房公积金	10.91	10.91	
	99	其他工资福利支出	8.64	8.64	
302			25.82		25.82
	01	办公费	0.40		0.40
	07	邮电费	1.27		1.27
	08	取暖费	0.70		0.70
	11	差旅费	1.98		1.98
	16	培训费	0.77		0.77
	28	工会经费	1.03		1.03
	29	福利费	0.93		0.93
	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
	99	其他商品和服务支出	15.75		15.75
303			3.27	3.27	
	02	退休费	1.69	1.69	
	09	奖励金	1.58	1.58	
总计：			211.28	185.47	25.82

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 巴州党委政策研究室(改革办)

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201	36	02	一般行政管理事务	改革办深化改革调研督查	1.50		1.50									
201	36	02	一般行政管理事务	政研室政策调查研究	2.00						2.00					
201	36	02	一般行政管理事务	政研室政策调查研究	3.00		3.00									
201	36	02	一般行政管理事务	改革办深化改革调研督查	4.60		4.60									
201	36	02	一般行政管理事务	政研室政策调查研究	3.00		3.00									
201	36	02	一般行政管理事务	政研室政策调查研究	3.00		3.00									
201	36	02	一般行政管理事务	改革办深化改革调研督查	1.50		1.50									
201	36	02	一般行政管理事务	政研室政策调查研究	1.00		1.00									
总计:					19.60		17.60				2.00					

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州党委政策研究室（改革办）

单位：万元

合计	因公出国（境）费	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	
6.00		6.00		6.00	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州党委政策研究室（改革办）

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：此表为空表，2020年度未安排政府性基金预算。



表十一：

## 政府采购预算表

编制单位：巴州党委政策研究室（改革办）

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
项目名称	采购目录	经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算										
车辆保险和维修费	车辆维修	集中采购			0.60	0.60	0.60							
改革办深化改革调研督查	车辆维修	集中采购			0.90	0.90	0.90							
改革办深化改革调研督查	车辆保险（含交强险）	集中采购			0.60	0.60	0.60							
政研室政策调查研究	印刷、出版	集中采购			1.00	1.00	1.00							
政研室政策调查研究	计算机	集中采购			2.00	2.00	2.00							
车辆保险和维修费	车辆保险（含交强险）	集中采购			0.60	0.60	0.60							
政研室政策调查研究	其他	集中采购			2.40	2.40	2.40							
政研室政策调查研究	纸张	集中采购			0.60	0.60	0.60							
总计：					8.70	8.70	8.70							



表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位： 巴州党委政策研究室（改革办）

单位：万元

项目名称		政府购买服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金 弥补收支差额	其他收入
		经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算	上级预告知 专项拨款							

备注：此表为空表，2020年度未安排政府购买服务支出预算。



## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于巴州党委政策研究室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州党委政策研究室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 230.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于巴州党委政策研究室 2020 年收入预算情况说明

巴州党委政策研究室收入预算 230.88 万元，其中：

一般公共预算 230.88 万元，占 100%，比上年减少 48.31 万元，主要原因压缩行政经费开支。

政府性基金预算未安排。

### 三、关于巴州党委政策研究室 2020 年支出预算情况说明

巴州党委政策研究室 2020 年支出预算 230.88 万元，其中：基本支出 211.28 万元，占 91.51%，比上年减少 12.5 万元，主要原因是压缩行政经费开支。

项目支出 19.60 万元，占 8.48%，比上年增加 0 万元，主要原因是未调增预算。

#### **四、关于巴州党委政策研究室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 230.88 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。一般公共服务支出 178.07 万元，主要用于支付人员工资及日常公用经费。教育支出 0.77 万元，主要用于在职人员培训。社会保障和就业支出 26.11 万元，主要用于缴纳在职及退休人员社保缴费支出。卫生健康支出 15.02 万元，主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险缴费支出。住房保障支出 10.91 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

#### **五、关于巴州党委政策研究室 2020 年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**

巴州党委政策研究室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 211.28 万元，比上年执行数减少 36.86 万元，下降 14.85%。主要原因是：厉行节约，压缩单位运行经费。

巴州党委政策研究室 2020 年一般公共预算拨款项目支出 19.60 万元，比上年执行数减少 11.55 万元，下降 37.07%。主要原因是：上年执行数包含年中追加的自治州主题教育州派各县市督导组经费。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）178.07 万元，占 77.12%。
2. 教育支出（类）0.77 万元，占 0.33%。

3. 社会保障和就业支出（类）26.11 万元，占 11.30%。
4. 卫生健康支出（类）15.02 万元，占 4%。
5. 住房保障支出（类）10.91 万元，占 6.50%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 158.47 万元，比上年执行数减少 22.88 万元，下降 12.61%，主要原因是：压缩单位运行经费。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事物支出（款）一般行政管理事务（项）：2020 年预算数为 19.60 万元，比上年执行数减少 8 万元，下降 28.99%，主要原因是：上年执行数包含年中追加的自治州主题教育州派各县市指导组经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 0.77 万元，比上年执行数增加 0.09 万元，增长 0.13%，主要原因是：单位人员增加，人员培训经费增加。

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）：2020 年预算数为 3.27 万元，比上年执行数减少 17.46 万元，下降 84.22%，主要原因是：上年执行数中包含丧葬抚恤金。

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）：2020 年预算数为 15.23 万元，比上年执行数减少 2.86，下降 2.85%，主要原因是退休县级干部一名，上年执行数包含年末调入人

员经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为7.61万元，比上年执行数减少0.53万元，下降8.14%，主要原因是：退休县级干部一名，上年执行数包含年末调入人员经费。

7. 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10.51万元，比年执行数增加0.99万元，增长10.40%，主要原因是：单位在职人员增加一人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为4.51万元，比上年执行数增加0.52万元，增长1.03%，主要原因是：单位在职人员增加一人。

9. 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10.91万元，比上年执行数减少1.71万元，下降13.54%；主要原因是：退休县级干部一名，上年执行数包含年末调入人员经费。

## **六、关于巴州党委政策研究室2020年一般公共预算基本支出情况说明**

巴州党委政策研究室2020年一般公共预算基本支出211.28万元，其中：

人员经费185.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 25.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于巴州党委政策研究室 2020 年项目支出情况说明**

1. 项目名称：改革办深化改革调研督查

设立的政策依据：根据州党委巴党编办（2015）36 号文件设置巴州党委全面深化改革办公室工作职责设置。

预算安排规模：7.6 万元

项目承担单位：巴州党委政策研究室

资金分配情况：改革调研经费 4.6 万元，车辆保险、维修等费用 3 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

2. 项目名称：政研室政策调查研究

设立的政策依据：根据自治州党委办公室巴党办（2019）2 号文件，州党委政策研究室工作职责设置。

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：巴州党委政策研究室

资金分配情况：督导调研经费 6 万元，办公用品及设备购置费 6 万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

## **八、关于巴州党委政策研究室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

巴州党委政策研究室2020年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2020年预算未安排出国经费；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是未调增预算；公务接待费减少0.2万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

## **九、关于巴州党委政策研究室2020年政府性基金预算拨款情况说明**

巴州党委政策研究室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020年，巴州党委政策研究室本级及下属1家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算230.88万元，比上年预算增加12.3万元，增长5.62%。主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购情况**



2020年，巴州党委政策研究室及下属单位政府采购预算8.70万元，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3.70万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，巴州党委政策研究室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆2辆，价值82.15万元；其中：一般公务用车1辆，价值46.87万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值35.28万元。

3. 办公家具价值10.42万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额19.6万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	巴州党委政策研究室			<b>项目名称</b>	改革办深化改革调研督查		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	7.6	其中：财政拨款	7.6	其他资金		
<b>项目总体目标</b>	围绕自治州党委中心工作，组织行业和专家力量对自治州经济建设中的重大经济问题进行调查研究，编发信息刊物 10 篇次，完成调研报告 3 篇，完成重点改革项目督查 4 次，为自治州党委提供政策参考意见建议，发挥好参谋助手作用。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标						
	时效指标						
	数量指标	编发信息刊物				=10 期	
		完成调研报告				=3 篇	
		完成重点改革项目督查次数				=4 次	
		改革方案领导批示次数				=3 次	
质量指标	改革任务完成度				=90%		
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标						
	社会效益指标	促进经济、金融等领域科学有序的发展				效果显著	
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	调研人员满意度				≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	巴州党委政策研究室			项目名称	政研室政策调查研究		
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金		
项目总体目标	完成专刊 5 篇次,完成调研报告 3 篇,完成专题研究报告 5 篇,围绕自治州党委中心工作,组织行业和专家力量对自治州政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查,为自治州党委提供政策参考意见建议。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标						
	时效指标						
	数量指标	完成专刊				=5 期	
		完成调研报告				=3 篇	
		完成专题研究报告				=5 篇	
		领导批示或圈阅次数				≥5 次	
	质量指标	研究成果评审合格率（%）				≥80%	
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标						
	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数（次）				=5 次	
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	调研人员满意度				≥90%	

### **(五) 非税收入情况**

2020年，巴州党委政策研究室及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：其中：留用本级收入0万元。

### **(六) 政府购买服务情况**

2020年，巴州党委政策研究室及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

### **(七) 其他需说明的事项**

无。

## **第四部分 名词解释**

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

巴州党委政策研究室

2020年2月18日