

# 2021 年市级部门预算

中共邢台市委研究室  
中共邢台市委改革办

中共邢台市委研究室  
中共邢台市委改革办编制  
邢台财政局审核

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 一、2021 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

## 二、2021 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

# 第一部分

## 2021 年部门预算公开表

# 1、部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[207]中国共产党邢台市委员会研究室		预算年度：2021		金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	316.32	一、一般公共服务支出	316.32
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	
26			二十一、粮油物资储备支出	

27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36			三十一、人行专用科目	
37	本年收入合计	316.32	本年支出合计	316.32
38	上年结转结余		年终结转结余	

## 2、部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[207]中国共产党邢台市委员会研究室

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	316.32	316.32	316.32							
7	201	一般公共服务支出	316.32	316.32	316.32							
8	20136	其他共产党事务支出	316.32	316.32	316.32							
9	2013601	行政运行	296.32	296.32	296.32							
10	2013602	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00							

### 3、部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[207]中国共产党邢台市委员会研究室			预算年度：2021			金额单位：万元		
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	316.32	296.32	20.00			
7	201	一般公共服务支出	316.32	296.32	20.00			
8	20136	其他共产党事务支出	316.32	296.32	20.00			
9	2013601	行政运行	296.32	296.32				
10	2013602	一般行政管理事务	20.00		20.00			

## 4、部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[207]中国共产党邢台市委员会研究室				预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	316.32	一、一般公共服务支出	316.32	316.32		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出				
26			二十一、粮油物资储备支出				

27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36			三十一、人行专用科目				
37	本年收入合计	316.32	本年支出合计	316.32	316.32		
38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

## 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[207]中国共产党邢台市委员会研究室				预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	316.32	296.32	246.36	49.96	20.00
7	201	一般公共服务支出	316.32	296.32	246.36	49.96	20.00
8	20136	其他共产党事务支出	316.32	296.32	246.36	49.96	20.00
9	2013601	行政运行	296.32	296.32	246.36	49.96	
10	2013602	一般行政管理事务	20.00				20.00

## 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[207]中国共产党邢台市委员会研究室			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	296.32	246.36	49.96
7	301	工资福利支出	185.70	185.70	
8	30101	基本工资	64.08	64.08	
9	30102	津贴补贴	62.66	62.66	
10	30103	奖金	6.93	6.93	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.64	22.64	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69	
13	30112	其他社会保障缴费	19.70	19.70	
14	302	商品和服务支出	49.96		49.96
15	30201	办公费	12.60		12.60
16	30207	邮电费	9.18		9.18
17	30208	取暖费	1.62		1.62
18	30216	培训费	2.02		2.02
19	30228	工会经费	1.61		1.61
20	30229	福利费	2.08		2.08
21	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
22	30239	其他交通费用	15.94		15.94
23	30299	其他商品和服务支出	2.91		2.91
24	303	对个人和家庭的补助	60.66	60.66	
25	30302	退休费	24.84	24.84	
26	30309	奖励金	35.82	35.82	

## 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[207]中国共产党邢台市委员会研究室			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

附注：本部门无政府基金预算，空表列示。

## 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[207]中国共产党邢台市委员会研究室			预算年度：2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

附注：本部门无国有资本经营预算，空表列示。

## 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[207]中国共产党邢台市委员会研究室		预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	2.00	2.00		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
11	三、公务接待费				

## **第二部分**

# **2021 年部门预算公开情况说明**

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

1、参与起草或组织协调有关部门共同起草市委主要领导文稿、市委报告和文件；

2、根据市委安排部署，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和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；

3、组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和市委工作思路、部署要求的文章；

4、承担市委市政府决策咨询委员会的日常工作；

5、负责组织开展全市全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动各县(市、区)、市直部门落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署；

6、负责协调提出全市中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核；

7、承办各县(市、区)和市直部门向市委全面深化改革委员会的请示和备案事项，向市委全面深化改革委员会提出建议；

8、承担市委全面深化改革委员会的日常工作，负责提交市委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作；

9、负责对各专项小组和各县(市、区)、市直部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核；

10、完成市委和全面深化改革委员会交办的其他任务。

## 机构设置:

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	市委研究室(市委改革办)	行政	正处级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映预算中。

### 1、收入说明

2021 年收入总额为 316.32 万元,其中财政拨款预算收入 316.32 万元。

### 2、支出说明

2021 年支出总额为 316.32 万元,其中一般公共服务支出 316.32 万元,包括基本支出 296.32 万元,项目支出 20 万元。基本支出中人员经费 246.36 万元,日常公用经费 49.96 万元。项目支出中政策研究经费 10 万元,改革工作专项经费 10 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 49.96 万元,包括办公费 12.60 万元,邮电费 9.18 万元,取暖费 1.62 万元,培训费 2.02 万元,工会经费 1.61 万元,福利费 2.08 万元,公务用车运行维护费 2.00 万元,其他交通费用 15.94 万元,其他商品和服务支出 2.91 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况

2021 年度,市委研究室(改革办)“三公”经费预算为 2 万元,其中,因公出国(境)费 0 万元,与上年持平无变化;公务用车运行维护

费预算为 2 万元，公务用车购置费 0 元，与上年持平无变化；公务接待费 0 万元，与上年持平无变化。

## 五、绩效预算信息

### （一）部门整体绩效目标

#### 1、总体绩效目标

参与起草或组织协调有关部门共同起草市委主要领导文稿、市委报告和文件。组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和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。组织开展全市全面深化改革重大问题的调查研究，协调提出全市中长期改革规划建议和年度工作要点。承担市委全面深化改革委员会的日常工作，对各专项小组和各县(市、区)、市直部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核。市委领导对调研报告、内刊的肯定性批示不低于 90%；每年调研报告不少于十篇；《决策与实践》等内刊每年不少于 9 期，每期不少于 50 册。市委领导对改革工作相关文件的肯定性批示不低于 90%；印发《改革动态》不少于 12 期，每期不少于 50 份；落实省市委改革工作情况控制在 100%。

#### 2、分项绩效目标

（1）做好调查研究，提出高质量决策建议，为市委领导决策提供科学依据。

绩效目标：根据市委部署，紧紧围绕市委中心工作，对经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为市委决策提供参考；起草、参与起草或修改市委的有关重要文稿、文件；组

织撰写宣传、阐释党的路线、方针政策的文章和著作；办好《决策与实践》内刊，以刊物为载体，宣传党的方针政策，总结典型经验，加强与市、县研究室信息沟通。

绩效指标：市委领导对调研报告、内刊的肯定性批示不低于90%；每年调研报告不少于10篇；《决策与实践》内刊每年不少于9期，每期不少于50册。

（2）做好全面深化改革工作，促进全市深化改革工作开展。

绩效目标：落实省市委改革工作部署，承担市委全面深化改革委员会的日常工作，负责提交市委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作，扩大我市改革工作的影响力和美誉度。

绩效指标：市委领导对改革工作相关文件的肯定性批示不低于90%；《改革动态》内刊每年不少于12期，每期不少于50册；落实省市委改革工作情况控制在100%。

（3）为领导服务、为调研决策服务、为机关职工文化服务。

绩效目标：做好图书、报刊、内部资料的征订、借阅、管理工作；保障各项工作正常开展，确保全面、及时地为市委领导和机关干部提供服务；完成市委领导交办的其他任务。

绩效指标：综合事务管理工作完成情况控制在90%以上。

### 3、工作保障措施

加强组织领导，完善制度建设。建立和完善预算绩效管理制度，将目标管理、运行监控、绩效评价等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节。成立由一把手负责的领导机制，建立统筹协调、分工协作、

密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

强化支出管理，狠抓任务落实。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

加强绩效运行监控，做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理，加强内部监督。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，更好地发挥财政资金的使用效益。

加强宣传培训，提升专业水平。组织人员认真学习制度要求，提高业务素质；加大对预算绩效相关制度的宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

#### 4、部门整体绩效目标表

年度整体支出绩效目标	2021年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标1：人员经费合规、及时支出。 目标2：保障各项工作正常开展，确保全面、及时地为机关干部提供服务。 目标3：保障调研、改革工作落到实处。				
绩效目标设立依据	部门职能				
年度整体支出目标1	人员经费合规、按时支出。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费(246.36万元)	产出指标	发放工资人数	19人	
			年度考核合格及以上人员的比例	≥95%	
			职工出勤率	≥95%	
			在职人员控制率	≤100%	
			工资、奖金、津贴发放金额	199.96万元	
			年度重点工作计划完成及时率	≥95%	
		效益指标	奖金、津贴发放及时率	≥95%	
			重点工作完成率	≥95%	
			单位年终考核成绩	良好及以上	
调研、改革工作获领导肯定性批示			90%		
年度整体支出目标2	保障各项工作正常开展，确保全面、及时地为机关干部提供服务。				
整体支出绩效指标	正常公用经费(49.96万元)	产出指标	人员数量	19人	
			公车数量	1	
			车辆正常运行率	100%	
			“三公经费”变动率	≤100%	
			实际成本与预算成本差异率	<0	
			付款及时率	100%	
			年度重点工作计划完成及时率	100%	
			人均公用经费	2.63万元	
		效益指标	每辆车运行成本	2	
			重点工作完成率	100%	
			单位年终考核成绩	良好及以上	
			调研、改革工作获领导肯定性批示	90%	
年度整体支出目标3	保障调研、改革工作落到实处。				

整体支出 绩效指标	政策研究 经费（10 万元）	产出指标	调查报告篇数	≥10 篇	
			创办《决策与实践》期数	≥9 期	
			《决策与实践》每期印发册数	≥50 册	
			召开会议数量	≥一次	
			文稿出错率	<3‰	
			参会完成率	100%	
			各项工作任务完成及时率	>95%	
			印刷费	2 万元	
			办公费	5.5 万元	
			差旅费	1.5 万元	
		会议费	1 万元		
		效益指标	发放范围内领导干部知晓率	≥90%	
领导批示	≥90%				
整体支出 绩效指标	改革工作 专项经费 (10万元)	产出指标	印发文件数量	50 份	
			辑印《改革动态》期数	12 期	
			召开会议数量	1 次	
			辑印《改革动态》页数	每期不少于 4 页	
			文件发放率	100%	
			参会完成率	90%	
			文稿出错率	3‰	
			落实省市委改革办工作及时率	100%	
			办公费	3 万元	
			印刷费	3 万元	
			差旅费	2 万元	
			会议费	2 万元	
		效益指标	发放范围内领导干部知晓率	≥95%	
			领导批示	≥90%	

## (二) 专项资金、预算项目绩效目标

### 1、政策研究经费

绩效目标	目标 1	用于印发《决策与实践》等内刊，印发调研报告以及差旅、会议、培训等各项调研准备工作			
	目标 2	保持在全省调研系统的先进位次，圆满完成领导交办的各项调研准备。			
	目标 3	实现领导对调研工作的肯定，在全市发放范围内领导干部对内刊内容的知晓。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调查报告篇数	根据领导交办的调研工作形成的文稿数量。	≥10 篇	年度工作计划
		创办《决策与实践》期数	刊发各县（市、区）和市直各单位涌现的好经验好做法。	≥9 期	年度工作计划
		《决策与实践》每期印发册数	《决策与实践》每期印发册数	≥50 册	年度工作计划
		召开会议数量	一年内召开会议次数	≥一次	年度工作计划
	质量指标	文稿出错率	文稿出错率不超过 3%	<3%	年度工作计划
		参会完成率	会议实到人数/会议应到人数*100%	100%	年度工作计划
	时效指标	各项工作任务完成及时率	在规定时间内或计划时间之前完成的工作任务/总工作任务*100%	>95%	年度工作计划
	成本指标	印刷费	内刊刊发所产生的成本	2 万元	年度工作计划
		办公费	撰写文稿所产生的办公费	5.5 万元	年度工作计划
		差旅费	外出调研所产生的差旅费	1.5 万元	年度工作计划
		会议费	召开调研相关会议的会议费	1 万元	年度工作计划
	效果指标	可持续性影响指标	发放范围内领导干部知晓率	发放范围内领导干部知晓数/发放总数*100%	≥90%
可持续性影响指标		领导批示	领导对文稿的肯定性批示情况。	≥90%	领导批示情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	领导对文稿的满意度情况。	≥90%	领导批示情况

## 2、改革工作专项经费

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
						绩效目标
	目标 1	做好市委深改委日常工作，印发改革文件、会议材料等。				
	目标 2	落实省市委改革工作部署，扩大我市改革工作影响力和美誉度。				
产出指标	数量指标	印发文件数量	每次向全市公开发布文件数量	50 份	年度工作计划	
		辑印《改革动态》期数	辑印《改革动态》期数	12 期	年度工作计划	
		召开会议数量	一年内召开会议次数	1 次	年度工作计划	
		辑印《改革动态》页数	辑印《改革动态》页数	每期不少于 4 页	年度工作计划	
	质量指标	文件发放率	改革文件发放范围在市级部门和各县（市、区）中覆盖率		100%	年度工作计划
		参会完成率	会议实到人数/应到人数		90%	年度工作计划
		文稿出错率	文稿出错率不超过 3%		3%	年度工作计划
	时效指标	落实省市委改革办工作及时率	及时落实省市委改革办工作书/总任务数	100%	年度工作计划	
	成本指标	办公费	撰写文稿所产生的的办公费		3 万元	年度工作计划
		印刷费	印发内刊、改革文件等资料产生费用		3 万元	年度工作计划
		差旅费	外出调研所产生的的费用		2 万元	年度工作计划
		会议费	召开改革相关会议的费用		2 万元	年度工作计划
	效果指标	可持续影响指标	发放范围内领导干部知晓率	发放范围内领导干部知晓数/发放总数	95%	年度工作计划
		可持续性影响	领导批示	领导内内刊的肯定性批示情况	90%	领导批示情况
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	领导对文稿的满意程度	90%	领导批示情况	

## 六、政府采购预算情况

我部门本年度无政府采购预算。

## 七、国有资产信息情况

市委研究室 2020 年末固定资产金额为 44.52 万元。

邢台市委研究室（改革办）固定资产占用情况		
编制部门：邢台市委研究室（改革办）		截止时间：2020 年 12 月 31 日
项目	数量	原值(金额单位:万元)
资产总额	--	44.52
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、通用设备（除车辆外）	58	21.15
其中：车辆（台、辆）	1	14.8
4、图书、档案		3.41
5、家具、用具等	55	5.17

## 八、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、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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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反映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、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行费：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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

无其他需要说明的事项。