

2025年部门财务收支预算总表

单位名称：中国共产党昭通市委员会政策研究室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,535,444.02	一、一般公共服务支出	5,386,242.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	740,551.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	271,566.09
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	323,996.04
五、单位资金收入			
1. 事业收入			
2. 事业单位经营收入			
3. 上级补助收入			
4. 附属单位上缴收入			
5. 其他收入			
本年收入合计	6,535,444.02	本年支出合计	6,722,356.41
上年结转结余	186,912.39	年终结转结余	
1. 财政拨款结转结余	186,912.39	1. 财政拨款结转结余	
2. 使用非财政拨款结余		2. 非财政拨款结余	
收入总计	6,722,356.41	支出总计	6,722,356.41

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党昭通市委员会政策研究室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	6,535,444.02	一、本年支出	6,722,356.41
（一）一般公共预算拨款	6,535,444.02	（一）一般公共服务支出	5,386,242.67
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	740,551.61
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	271,566.09
二、上年结转	186,912.39	（四）住房保障支出	323,996.04
（一）一般公共预算拨款	186,912.39		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	6,722,356.41	支出总计	6,722,356.41

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产党昭通市委员会政策研究室

单位：元

部门预算支出功能分类科目		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	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	5,386,242.67	3,974,330.28	3,220,687.40	753,642.88	1,411,912.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,386,242.67	3,974,330.28	3,220,687.40	753,642.88	1,411,912.39
2013101	行政运行	3,254,991.68	2,879,991.68	2,237,953.40	642,038.28	375,000.00
2013105	专项业务	400,000.00				400,000.00
2013150	事业运行	1,731,250.99	1,094,338.60	982,734.00	111,604.60	636,912.39
208	社会保障和就业支出	740,551.61	740,551.61	735,351.61	5,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	734,540.80	734,540.80	729,340.80	5,200.00	
2080501	行政单位离退休	287,149.60	287,149.60	281,949.60	5,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,391.20	447,391.20	447,391.20		
20899	其他社会保障和就业支出	6,010.81	6,010.81	6,010.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,010.81	6,010.81	6,010.81		
210	卫生健康支出	271,566.09	271,566.09	271,566.09		
21011	行政事业单位医疗	271,566.09	271,566.09	271,566.09		
2101101	行政单位医疗	93,521.29	93,521.29	93,521.29		
2101102	事业单位医疗	42,327.35	42,327.35	42,327.35		
2101103	公务员医疗补助	130,125.06	130,125.06	130,125.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,592.39	5,592.39	5,592.39		
221	住房保障支出	323,996.04	323,996.04	323,996.04		
22102	住房改革支出	323,996.04	323,996.04	323,996.04		
2210201	住房公积金	323,996.04	323,996.04	323,996.04		
	合计	6,722,356.41	5,310,444.02	4,551,601.14	758,842.88	1,411,912.39

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会政策研究室

单位：元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
338,160.00		318,160.00	280,000.00	38,160.00	20,000.00

2025年部门基本支出预算表

预算04

单位名称: 中国共产主义青年团市委政策研究室

单位: 团

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	一般公共预算					资金来源				单位资金						
								全年数	已批复安排	抵补上年结转资金	本次下达	另文下达	财政拨款结转结余		小计	事业收入	单位资金		其他收入				
													一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	财政拨款		事业经营收入	上级拨款收入	附属单位上缴收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
中国共产主义青年团市委政策研究室	330002100000021930	行政人员支出工资	3051101	行政运行	30101	基本工资	1,943,332.00	1,943,332.00															
							814,164.00	814,164.00															
							1,029,168.00	1,029,168.00															
							273,120.00	273,120.00															
							273,120.00	273,120.00															
							187,200.00	187,200.00															
							187,200.00	187,200.00															
							131,521.00	131,521.00															
							38,000.00	38,000.00															
							26,128.00	26,128.00															
							5,865.00	5,865.00															
							46,006.00	46,006.00															
							27,200.00	27,200.00															
							3,875.00	3,875.00															
							47,847.00	47,847.00															
							47,847.00	47,847.00															
							103,189.27	103,189.27															
							103,189.27	103,189.27															
							338,001.12	338,001.12															
							338,001.12	338,001.12															
							93,521.29	93,521.29															
							93,521.29	93,521.29															
							281,949.60	281,949.60															
							281,949.60	281,949.60															
							32,454.64	32,454.64															
							32,454.64	32,454.64															
							88,000.00	88,000.00															
							88,000.00	88,000.00															
							32,454.64	32,454.64															
							32,454.64	32,454.64															
							7,500.00	7,500.00															
							7,500.00	7,500.00															
							38,160.00	38,160.00															
							38,160.00	38,160.00															
							28,000.00	28,000.00															
							28,000.00	28,000.00															
							5,200.00	5,200.00															
							5,200.00	5,200.00															
							34,070.40	34,070.40															
							34,070.40	34,070.40															
							18,848.00	18,848.00															
							18,848.00	18,848.00															
							40,750.00	40,750.00															
							40,750.00	40,750.00															
							224,382.24	224,382.24															
							224,382.24	224,382.24															
							7,334.00	7,334.00															
							7,334.00	7,334.00															
							96,000.00	96,000.00															
							96,000.00	96,000.00															
团市委政策研究室	330002100000023630	非事业人员支出工资	3051101	行政运行	30103	基本工资	391,265.00	391,265.00															
							248,928.00	248,928.00															
							142,337.00	142,337.00															
							98,000.00	98,000.00															
							98,000.00	98,000.00															
							26,000.00	26,000.00															
							26,000.00	26,000.00															
							29,294.00	29,294.00															
							29,294.00	29,294.00															
							72,000.00	72,000.00															
							72,000.00	72,000.00															
							26,744.00	26,744.00															
							26,744.00	26,744.00															
							138,000.00	138,000.00															
							138,000.00	138,000.00															
							1,204.00	1,204.00															
							1,204.00	1,204.00															
							18,992.37	18,992.37															
							18,992.37	18,992.37															
							96,328.24	96,328.24															
							96,328.24	96,328.24															
							29,845.13	29,845.13															
							29,845.13	29,845.13															
							18,437.90	18,437.90															
							18,437.90	18,437.90															
							4,214.27	4,214.27															
							4,214.27	4,214.27															
							11,646.00	11,646.00															
							11,646.00	11,646.00															

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：中国共产党昭通市委员会政策研究室

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中国共产党昭通市委员会政策研究室									
中国共产党昭通市委员会政策研究室									
中共昭通市委政策研究室市委改革办专项资金	市委改革办负责筹办市委深改委会议和市委改革工作会议有关会议，承担市委深改委和市委改革办重要文稿、文件的起草工作，负责组织开展我市全面深化改革重大问题的深入调研、综合研究，负责组织专家、学者就改革重大问题进行研究咨询，负责研究提出事关我市改革重大问题的对策建议，负责协调督促有关方面落实市委深改委决定事项、工作部署和要求，负责改革信息宣传等工作。全年具体工作分别是：召开市委深改委会议3次，研究谋划推进全面深化改革工作；组织开展全面深化改革专题培训1次；开展改革工作考察学习1次，组织考察组到先进发达地区学习改革经验、做法；开展改革工作调研督察等工作。	产出指标	数量指标	筹备召开市委深改委会议	=	3	次	定量指标	召开市委深改委会议3次，研究谋划推进全面深化改革工作。
		产出指标	数量指标	开展全面深化改革专题培训	=	1.00	次	定量指标	组织开展全面深化改革专题培训1次
		产出指标	数量指标	开展改革督察	=	2.00	次	定量指标	到县（市、区）、市直相关部门开展全面深化改革督察2次。
		产出指标	数量指标	开展实地调研	=	3.00	次	定量指标	组织对各县（市、区）开展实地调研
		产出指标	质量指标	按时按量完成工作计划	>=	90	%	定量指标	对年初工作计划内容按时按量完成
		产出指标	时效指标	按时完成深改会议、督导、台账、宣传等	<=	2025年12月31日前	月	定量指标	按年初工作计划及相关规定完成
		产出指标	成本指标	经济成本指标	=	40	万元	定量指标	按年初工作计划及参照上年完成任务情况
		效益指标	经济效益	对全市经济发展的持续影响力	>=	有效性		定性指标	年初工作计划及实际成效
		效益指标	社会效益	营造良好改革氛围	>=	提高		定性指标	用好“昭通政研”公众号“改革进行时”专栏，每个星期采用两篇改革信息；与市委宣传部联合开展全面深化改革宣传报道，计划每个季度安排记者到各县（市、区）、市直相关部门进行专题采访。
		效益指标	可持续影响	对全市改革的影响	>=	3	年	定性指标	改革成果及具体实施效果
中共昭通市委政策研究室业务费专项资金	市委政策研究室2025年根据相关工作任务，认真完成以下工作：根据需要组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或著作；研究提出全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域改革的重大原则、政策措施、总体方案；统一部署、统筹协调、跟踪督促全局性、长远性的改革问题；总结、宣传和推广全市改革先进典型经验；承担省委政策研究室、省委改革办、省政府研究室交办的各项工作任务；完成市委全面深化改革委员会交办的其他任务。在本单位，计划2025年11月30日前完成，预算22.5万元，保质保量完成各项工作任务。	产出指标	数量指标	召开市县级政研会议一次	=	1	次	定量指标	组织召开好会议
		产出指标	数量指标	课题调研报告	>=	9	篇	定量指标	完成年初工作计划的调研报告
		产出指标	数量指标	典型案例	>=	6	篇	定量指标	力争完成6篇以上典型案例材料上报
		产出指标	质量指标	调研报告完成使用率	>=	100	%	定量指标	全年完成调研报告的使用数量
		产出指标	时效指标	各组按要求时限完成各项工作任务	=	2025年12月10日前	年-月-日	定量指标	每组按要求完成情况
		产出指标	成本指标	经济成本指标	=	22.5	万元	定量指标	全年完成情况
		效益指标	社会效益	被采纳的调研报告及成果	>=	6	篇	定量指标	提交数量
		效益指标	可持续影响	撰写的调研报告对昭通发展的影响	>=	3	年	定性指标	调研报告内容
		满意度指标	服务对象满意度	参与任务人员满意度	>=	98	%	定量指标	满意度情况统计数
		昭通经济与社会编辑室							
中共昭通市委政策研究室业务费专项资金《昭通经济与社会》期刊经费	《昭通经济与社会》期刊主要发送到市直机关、事业单位、群团组织和大中型企业，各县区党政机关、事业单位，乡镇党委、政府；省级机关、省直综合部门、省属大专院校和图书馆；全省各州市党政办公室和党政机关办刊单位，省外部分著名院校、图书馆和友好期刊交流单位。编辑室负责组稿、编辑、排版、校对等工作，由昆明精妙印务有限公司印刷，邮政局负责邮寄。2025年每期印量0.45万册，每年出版12期，共计5.4万册。约需资金60万元，保质保量完成期刊出版。	产出指标	数量指标	完成期数	=	12	期	定量指标	全年完成12期
		产出指标	数量指标	完成册数	>=	5.4	万册	定量指标	全年完成5.4万本
		产出指标	质量指标	按合同要求完成印刷	>=	95	%	定性指标	按合同相关要求要求进行印刷
		产出指标	时效指标	《昭通经济与社会》期刊编印完成时限	<=	2025年12月20日	年-月-日	定性指标	按年初预算及工作计划进行
		产出指标	成本指标	经济成本指标	=	60	万元	定量指标	按年初预算及工作计划进行
		效益指标	经济效益	对昭通经济发展影响率	>=	95	%	定量指标	按年初预算及工作计划进行
		效益指标	社会效益	期刊服务全市有关机关	>=	有效		定性指标	按年初预算及工作计划进行
		效益指标	可持续影响	期刊延续时间	>=	3	年	定性指标	按年初预算及工作计划进行
		满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	>=	95	%	定性指标	读者满意度

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会政策研究室

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：我部门2025年无政府性基金预算收入，也未安排政府性基金预算支出，故此表为空表。

2025年部门政府购买服务预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会政策研究室

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计														

说明：我部门2025年无政府购买服务预算，故此表为空表。

2025年市对下转移支付预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会政策研究室

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	昭阳区	鲁甸县	巧家县	盐津县	大关县	永善县	绥江县	镇雄县	彝良县	威信县	水富市
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：我部门2025年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

2025年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产党昭通市委员会政策研究室

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：我部门2025年无市对下转移支付预算项目，也无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

2025年新增资产配置表

单位名称：中国共产党昭通市委员会政策研究室

单位名称	资产类别	资产分类代码·名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
中国共产党昭通市委员会政策研究室	通用设备	A02030599其他乘用车	公务用车	辆	1	280,000.00	280,000.00
	通用设备	A02010105台式计算机	国产电脑	台	5	4,000.00	20,000.00
合计					6		300,000.00

2025年上级转移支付补助项目支出预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会政策研究室

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

说明：我部门2025年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会政策研究室

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党昭通市委员会政策研究室				625,000.00	625,000.00	625,000.00
	311 专项业务类	中共昭通市委政策研究室市委改革办专项资金	1 本级	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	311 专项业务类	中共昭通市委政策研究室业务费专项资金	1 本级	225,000.00	225,000.00	225,000.00
昭通经济与社会编辑室				600,000.00	600,000.00	600,000.00
	311 专项业务类	中共昭通市委政策研究室业务费专项资金《昭通经济与社会》期刊经费	1 本级	600,000.00	600,000.00	600,000.00
合计				1,225,000.00	1,225,000.00	1,225,000.00