

中共西安市高陵区委政策研究室

2019年部门预算公开说明

一、部门主要职责

中共西安市高陵区委政策研究室是从事全区经济社会发展调查研究，为区委决策和中心工作服务的职能部门。

其主要职责是：

1. 根据区委的安排和部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党建和全面深化改革等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考；
2. 参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导和督促检查，向区委报告情况；
3. 组织或参与起草区委重要文稿，为区委提供信息服务；
4. 安排、指导、督促、检查各镇街和区级部门调研工作；
5. 承担区委全面深化改革领导小组办公室日常工作；
6. 完成区委和上级政策研究部门交办的其它任务。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我们将紧紧围绕中省市关于全面深化改革的安排部署，进一步解放思想、打破思维定式，创造性的开展工作，确保各项任务全面落实、有序推进。

1. 按照《西安市全面深化改革量化考核暂行办法》的要求，2019年将召开全面深化改革领导小组会议8次，全面深化改革专题会议12次。
2. 按照《西安市全面深化改革量化考核暂行办法》，面向各街道和所有承担改革任务单位开展4次全面督察，进行6次专项督察。
3. 全年迎接市委改革督察4次，不定期迎接中省改革督察。
4. 全年需进行改革培训6次，面向各街道各部门的分管领导和业务经办人员培训2次，面向15个专项小组分管领导及业务人员业务培训4次。
5. 按照市委考核办要求，培植提炼总结8个改革亮点。全区两会期间进行改革宣传。
6. 围绕党的十九大精神贯彻落实、农村产权制度改革、农村土地制度改革、特色小镇建设、河湖长制、美丽乡村建设、行政效能革命、田园综合体、PPP项目、农村人居环境整治、供给侧改革、社会保障体系、民生事业等事关我区经济社会发展的课题开展专项调研活动12次。
7. 借助省委刊物《调研与决策》、市委刊物《今日西安》等刊发高陵发展成效及改革成效文章；利用内部刊物《调研参考》，加强调研交流，深化调研动态、优秀调研报告刊登，提高调研成果转化率。

三、部门预算单位构成

区委政研室是一级预算单位，没有下属预算单位，属于全额财政拨款的行政单位。

2019年部门预算编制范围包括：

序号	单位名称
1	中共西安市高陵区委政策研究室

四、部门人员情况说明

截止2018年底，政研室人员编制6人，其中行政编制6人，实有财政供养人员7人，其中行政7人；财政补助人员7人，其中遗属2人、退休5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款102.09万元。

七、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况。

1. 2019年部门收入总计102.09万元，基本收入82.09万元、项目收入20万元，与上年对比增加了57.66万元，2019年单位预算人员增加了5人。

2. 支出总计102.09万元。包括：

(1) 基本支出 82.09 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2019 年单位预算人员增加了 5 人。

(2) 项目支出 20.00 万元，主要是用于开展全面深化改革和调研工作。与上年对比增加了 2 万元，2019 年深化改革费用增加，增加开展全面深化改革督察工作的频次。

(二) 财政拨款收支情况。

1、2019 年部门财政拨款收入总计 102.9 万元，基本收入 82.09 万元、项目收入 20 万元，与上年对比增加了 57.66 万元，原因是预算人员增加、工资工资增加、项目增加。

2、2019 年部门财政拨款支出总计 109.2 万元。包括：基本支出 82.9 万元，项目支出 20.00 万元，与上年对比增加了 57.66 万元，原因是预算人员增加、工资工资增加、项目增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年部门一般公共预算为 102.09 万元，与上年对比增加了 57.66 万元，变动原因是 2019 年单位预算人员增加了 5 人，人员支出增加、业务项目增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况如图。

中共高陵区委政策研究室
部门预算财政拨款支出项目预算表
(按功能科目分)

单位：万元

科目编码	部门\科目\项目	合计	基本 支出	项目支 出
	合计	102.09	82.08	20.00
113	中共西安市高陵区委政策研究室	102.09	82.08	20.00
201	一般公共服务支出	96.84	76.84	20.00
20136	其他共产党事务支出	96.84	76.84	20.00
2013601	行政运行（其他共产党事务 支出）	76.84	76.84	
2013602	一般行政管理事务（其他共 产党事务支出）	20.00		20
221	住房保障支出	5.25	5.25	
22102	住房改革支出	5.25	5.25	
2210201	住房公积金	5.25	5.25	

3. 支出按经济科目分类的明细情况

中共西安市高陵区委政策研究室 部门预算财政拨款支出预算表 (按经济分类科目分)

单位:万元

科目编码	部门(科目)名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	102.09	82.08	20.00	
113	中共西安市高陵区委政策研究室	102.09	82.08	20.00	
301	工资福利支出	72.29	72.29		
30101	基本工资	22.64	22.64		
30102	津贴补贴	21.08	21.08		
30103	奖金	1.89	1.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.12	9.12		
30109	职业年金缴费	3.65	3.65		
30110	职工基本医疗补助缴费	2.06	2.06		
30111	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96		
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10		
30113	住房公积金	5.25	5.25		
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56		
302	商品和服务支出	29.37	9.37	20.00	
30201	办公费	11.22	2.92	8.30	
30202	印刷费	5.10		5.10	
30207	邮电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	1.50		1.50	
30213	维修(护)费	1.00		1.00	
30215	会议费	2.00		2.00	

30216	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	0.10		0.10	
30226	劳务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	0.52	0.52	20.00	
30239	其他交通费用	5.93	5.93	8.30	
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	5.10	
30305	生活补助	0.42	0.42	1.00	

（四）政府性基金预算支出情况。

高陵区委政研室政府性基金预算支出 0 万元，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

高陵区委政研室国有资本经营预算拨款收支 0 万元。

（六）“三公”经费 2019 预算

中共西安市高陵区委政策研究室 2019 年“三公经费”预算 1000 元，较 2018 年预算，1000 元减少 0 元，降幅 0 %。其中：

1. 因公出国（境）费用预算 0 元，较上年减少 0 元；
降幅 0%，原因： 无出国（境）费用；
2. 公务接待费预算 1000 元；
3. 公务车辆运行维护费预算 0 元，较上年减少 0 元，
降幅 0%，原因： 无公务用车。
4. 公务车辆购置费用预算 0 元。

（七）机关运行经费安排情况。

区委政研室部门公用经费预算 3.44 万元，较上年增加了 2.64 万元，变化原因：人员调入。

（八）政府采购情况。

区委政研室 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、名词解释

1. 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。

2. 基本支出：是指单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

中共西安市高陵区委政策研究室

2019 年 2 月 15 日