

市委政研室 2019 年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能简介

对全市改革发展开放和社会主义现代化建设的战略性、全局性、综合性问题开展调查和研究，组织专家进行咨询、论证，为市委决策提供依据和参考；围绕市委中心工作，对全市经济、政治、文化等方面的重大问题进行调查 research，提出意见和建议，供市委决策参考；起草、参与起草或组织有关部门共同起草、修改市委有关重要文件和文稿；组织协调县（市、区）和市级机关的调研力量，完成市委确定的重大问题或热点、难点问题的调查研究；负责市委全面深化改革委员会日常工作，统筹协调、督导评估全市全面深化改革工作；负责本机关意识形态、党建、党风廉政建设和反腐败、精准扶贫等工作；完成市委交办的其他任务。

（二）2019 年重点工作

一是起草制发 2019 年度市委深改委工作要点、改革落实台账、达州市贯彻落实党的十九大报告重要改革举措实施规划（2018—2022 年）等文件；**二是**谋划推进 2019 年改革试点示范；**三是**做好专项改革方案和试点示范销账工作；**四是**做好改革信息及宣传工作；**五是**筹备市委深改委会议；**六是**协调推进、跟踪督导全市改革工作；**七是**开展重大课题调

查研究，完成 8 篇调研报告；八是加强新型智库建设；九是出刊《达州通讯》12 期、编辑《决策参考》20 期；十是做好 2019 年度市委重大调研课题评奖及成果转化工作；十一持续开展好对大竹县中和乡狮子村的帮扶工作。

二、部门预算单位构成

中共达州市委政研室属一级预算单位，无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共达州市委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019 年收支总预算 234.3 万元，比 2018 年收支预算总数增加 10.5 万元，主要原因：一是工资标准调整，二是增加了党建专项经费，三是增加了购买信息服务专项经费。

（一）收入预算情况

2019 年收入预算 234.3 万元，均为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

2019 年支出预算 234.3 万元，其中：基本支出 140.4 万元，占 59.92%；项目支出 93.9 万元，占 40.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019 年财政拨款收支总预算 234.3 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 10.5 万元，其主要原因同前述“三”。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 234.3 万元；支出包括：一般公共服务支出 198.5 万元、社会保障和就业支

出 17.8 万元、卫生健康支出 7.9 万元、住房保障支出 10.1 万元。

五、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

2019 年一般公共预算当年拨款 234.3 万元，比 2018 年预算数增加 10.5 万元，其主要原因同前述“三”。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 198.5 万元，占 84.72%；社会保障和就业支出 17.8 万元，占 7.60%；卫生健康支出 7.9 万元，占 3.37%；住房保障支出 10.1 万元，占 4.31%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 1 万元，主要用于室机关正常运转的基本支出——差旅费支出。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 110.3 万元，主要用于室机关正常运转的基本支出，包括室机关干部职工基本工资、津贴补贴、奖金以及办公费、邮电费、会议费等支出。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 84.7 万元，主要用于开展市委内部刊物《达州通讯》工作、市委重大调研课题、全面深化改革等工作经费。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2019 年预算数为 2.5 万元。主要用于党建工作经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019 年预算数为 16.8 万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（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）:2019 年预算数为 1 万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的職業年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019 年预算数为 5.4 万元，主要用于缴纳基本医疗保险支出。

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）:2019 年预算数为 2.5 万元，主要用于缴纳公务员补充医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019 年预算数为 10.1 万元，主要用于按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 140.4 万元，其中：人员经费 119.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 20.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅

费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数 4.2 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 2.2 万元。

（一）公务接待费与 2018 年预算持平

2019 年公务接待费计划用于上级领导检查指导工作、相关单位联系工作、其他地方单位联系工作等按规定开支的各类公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平

单位现有公务用车 1 辆（轿车）。2019 年未安排公务用车购置费。2019 年安排公务用车运行维护费 2.2 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，保障政研室及改革办工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，机关运行经费财政拨款预算为 20.8 万元，比 2018 年预算减少 1.4 万元。

（二）政府采购情况

2019 年部门预算未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，我室共有车辆 1 辆（应急保障车），没有价值 200 万元以上的大型设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

按照“费随事定”的原则，中共达州市委政研室有 2 个项目按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、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. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）**XXX** 事务（款）行政运行（项）：指室机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类 **XXX** 事务（款）一般行政管理事务（项）：指室机关及下属事业单位开展 **XXX** 等未单独设置项级科目的专门性 **XXX** 管理工作的项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险

制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表 1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	234.3	一、一般公共服务支出	198.5
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.9
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	234.3	本 年 支 出 合 计	234.3
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	234.3	支 出 总 计	234.3

表 1-1

部门预算收入总表

单位：万元

项 目				合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	转移性收入			其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码		单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补 助收入	附属单位 上缴收入		
类	款	项														
				合计	234.3	234.3										
				中共达州市委政策研究室	234.3	234.3										
201	31	01	109101	行政运行	1.0	1.0										
201	36	01	109101	行政运行	110.3	110.3										
201	36	02	109101	一般行政管理事务	84.7	84.7										
201	36	99	109101	其他共产党事务支出	2.5	2.5										
208	05	05	109101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.8	16.8										
208	05	06	109101	机关事业单位职业年金缴费支出	1.0	1.0										
210	11	01	109101	行政单位医疗	7.9	7.9										
221	02	01	109101	住房公积金	10.1	10.1										

表 1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政 府调控资金	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	234.3	140.4	93.9					
				中共达州市委政策研究室	234.3	140.4	93.9					
201	31	01	109101	行政运行	1.0	1.0						
201	36	01	109101	行政运行	110.3	103.6	6.7					
201	36	02	109101	一般行政管理事务	84.7		84.7					
201	36	99	109101	其他共产党事务支出	2.5		2.5					
208	05	05	109101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.8	16.8						
208	05	06	109101	机关事业单位职业年金缴费支出	1.0	1.0						
210	11	01	109101	行政单位医疗	7.9	7.9						
221	02	01	109101	住房公积金	10.1	10.1						

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	234.3	一、本年支出	234.3	234.3			
一般公共预算拨款收入	234.3	一般公共服务支出	198.5	198.5			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	17.8	17.8			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	7.9	7.9			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	10.1	10.1			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	234.3	支 出 总 计	234.3	234.3			

表 2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称	合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	234.3	234.3	234.3	140.4	93.9					
		中共达州市委政策研究室	234.3	234.3	234.3	140.4	93.9					
		机关工资福利支出	119.6	119.6	119.6	119.6						
501	01	工资奖金津补贴	83.8	83.8	83.8	83.8						
501	02	社会保障缴费	25.7	25.7	25.7	25.7						
501	03	住房公积金	10.1	10.1	10.1	10.1						
		机关商品和服务支出	114.7	114.7	114.7	20.8	93.9					
502	01	办公经费	81.0	81.0	81.0	20.8	60.2					
502	02	会议费	2.5	2.5	2.5		2.5					
502	05	委托业务费	2.0	2.0	2.0		2.0					
502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0		2.0					
502	08	公务用车运行维护费	2.2	2.2	2.2		2.2					
502	99	其他商品和服务支出	25.0	25.0	25.0		25.0					

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	140.4	119.6	20.8
	109101		中共达州市委政策研究室	140.4	119.6	20.8
	301		工资福利支出	119.6	119.6	
301	01	109101	基本工资	47.5	47.5	
301	02	109101	津贴补贴	32.3	32.3	
301	03	109101	奖金	4.0	4.0	
301	08	109101	机关事业单位基本养老保险缴费	16.8	16.8	
301	09	109101	职业年金缴费	1.0	1.0	
301	10	109101	职工基本医疗保险缴费	7.9	7.9	
301	13	109101	住房公积金	10.1	10.1	
	302		商品和服务支出	20.8		20.8
302	01	109101	办公费	7.0		7.0
302	07	109101	邮电费	0.4		0.4
302	11	109101	差旅费	1.0		1.0
302	28	109101	工会经费	0.8		0.8
302	29	109101	福利费	1.5		1.5
302	39	109101	其他交通费用	10.1		10.1

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	93.9
				中共达州市委政策研究室	93.9
				行政运行	6.7
201	36	01	109101	公务接待费用	2.0
201	36	01	109101	公务用车运行维护费	2.2
201	36	01	109101	会议费（核拨）	2.5
				一般行政管理事务	84.7
201	36	02	109101	《达州通讯》编印费	18.4
201	36	02	109101	《领导干部调研文集》编印费	2.0
201	36	02	109101	扶贫驻村干部工作经费	2.3
201	36	02	109101	全面深化改革学习考察经费	6.0
201	36	02	109101	市委改革办工作经费（核拨）	16.0
201	36	02	109101	市委全面深化改革专项宣传经费	10.0
201	36	02	109101	市委重大调研课题	18.0
201	36	02	109101	政府购买服务-决策咨询	6.0
201	36	02	109101	智库建设	6.0
				其他共产党事务支出	2.5
201	36	99	109101	党建经费	2.5

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	4.2		2.2		2.2	2.0
109101	中共达州市委政策研究室	4.2		2.2		2.2	2.0

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出预算表		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	36.4	36.4								
中共达州市委政策研究室	36.4	36.4								
《达州通讯》编印费	18.4	18.4		每月编印一期《达州通讯》、完成《达州通讯》年审。	完成时间	每月28日前出刊一期。	拟达成效	宣传市委决策部署、搭建各地各部门交流平台。	满意度	≥95%
					质量	A4全彩，内页80g轻型纸，封面250g铜版纸，复亮膜，胶包，共48页。				
					成本测算	编印费16.9万元、邮寄费1.5万元。				
					编印数量	1800本/期，全年共12期。				
市委重大调研课题	18.0	18.0		年初确定20个市委重大调研课题，年末汇总调研成果，下年初汇编成书，送市领导参阅。	数量	一年20个市委重大调研课题。	拟达成效	为市委市政府决策部署提供参谋。	满意度	≥90%
					成本测算	1个课题约9千元工作经费。				
					完成时间	12月底。				
					质量	形成20篇高质量调研课题。				