

## 附件 1

# 中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室

## 2020 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室 2020 年部门综合预算报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、调查研究工作：根据区委的意图和部署，组织力量对全区经济社会发展战略、改革开放和经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究。

2、党史研究工作：承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史业务指导等。

3、全面深化改革工作：负责处理区委全面深化改革领导小组日常事务。统筹协调全区全面深化改革工作方案、措施等重大问题的落实。

#### (二) 机构设置

区委政策研究室行政编制为 8 名，设主任 1 名、副主任 1 名。下设 3 个科室：综合科、深化改革科、政策法规科。科级领导职数 3 名。

区委政研室人员情况表

编制数	行政编制	事业编制	实有人员	实有行政人员	退休人员
7	7	0	7	7	6

## 二、2020 年度部门主要工作任务及目标

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于调查研究、深化改革、财经工作和党史研究工作的方针政策和决策部署，负责全区经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全区各项改革。主要职责是：根据区委部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委科学决策提供参考。参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查，向区委报告情况。负责有关政策法规法规的研究，组织、参与起草区委重要文稿，为区委提供信息服务。负责全区全面深化改革重大问题的政策研究。负责拟订全区全面深化改革规划计划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。负责组织开展全区财经重大问题的政策研究，协调督促有关部门落实中省市区委财经工作委员会的决定事项、工作部署和要求。负责贯彻落实中央和省、市委关于党史工作的方针、政策、指示和会议精神，统筹谋划全区党史工作。联络组织经济社会专家学者和知名人士为我区经济社会发展提供决策咨询。承担区委全面深化改革委员会日常工作。承担区委财经工作委员会日常工作。完成区委、区委全面深化改革委员会、区委财经工作委员会交办的其他任务。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。本部门无二级预算单位。

#### 四、编制人员情况

区委政策研究室行政编制为 8 名，设主任 1 名、副主任 1 名。截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人。单位管理的离退休人员 6 人。

人员情况柱状图



## 第二部分 收支情况

#### 五、2020 年部门预算收支说明

##### (一) 收支预算总体情况。

部门总体支出预算 2019 年度为 121.34 万元，2020 年度为 173.50 万元，与上年对比增加了 52.16 万元，主要原因是科室增加，工作量增加，基本支出和专项资金都有所增加。

本部门无政府性基金预算支出，也无国有资本经营预算支出。

##### (二) 财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支为 173.50 万元，与上年对比增加了 52.16 万元，主要原因是科室增加，工作量增加，基本支出和专项资金都有所增加。

### （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。

2020 年度部门财政拨款收支为 173.50 万元，与上年对比增加了 52.16 万元，主要原因是科室增加，工作量增加，基本支出和专项资金都有所增加。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1	2	3	**
	合计	173.50	129.01	14.49	
1022	雁塔区委员会政策研究室	143.50	129.01	14.49	
201	一般公共服务支出	143.50	129.01	14.49	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	143.50	129.01	14.49	
01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	143.50	129.01	14.49	
02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	30			

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分为：部门总体支出预算 2019 年度为 121.34 万元，2020 年度为 173.50 万元，部门财政拨款收支与上年对比增加了 52.16 万元，主要原因是科室增加，人员增加，工作量增加。一般公共预算拨款项目为 30 万元，支出比上年增加 13 万元，主要原因是工作量增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况.

按照部门支出经济分类的类级科目，区分为：部门总体支出预算 2019 年度为 121.34 万元，2020 年度为 173.50 万元，部门财政拨款收支与上年对比增加了 52.16 万元，主要原因是因工作量增加，专项资金有所增加；一般公共预算拨款项目支出为 30 万元，比上年增加 13 万元，主要原因是工作量增加。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年一般公共预算财政拨款结转资金 0.68 万元。结转的主要原因是年底应结未结的项目资金，在 2020 年尽快结算行成支出。

## 第三部分 其它说明情况

### 六、“三公”经费等预算情况

本部门无 2019 年结转的“三公”经费支出。2020 年村部门“三公”经费、会议费、培训

费等一般性支出预算编制情况与上年无变化。其中“三公”经费的预算中，和上年一样，无出国（境）、公车购置运行、公务接待费等预算安排。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况

截至 2018 年 9 月 30 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）。2020 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）。

#### 八、政府采购情况

本部门 2020 年无政府采购预算。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2020 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 173.50 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

#### 十、机关运行经费安排情况

2019 年度本部门无机关运行经费结转。2020 年部门公用经费主要安排为：一般公共预算拨款基本支出 143.50 万元比上年增加了 39.16 万元，主要是因为人员增加 1 名，人员工资福利增加所致；一般公共预算拨款项目支出为 30 万元，比上年增加 13 万元，主要原因是工作量增加。



## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
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各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使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支出。

中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室

2020年7月15日