

中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室2021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、2021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、2021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2021年部门综合预算公开报表

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）部门机构设置

区委政策研究室行政编制为7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。

二、2021年度部门工作任务

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。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员6人，其中行政6人。单位管理的离退休人员6人。



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	6	6	6

人员情况柱状图



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入为146.50万元，与上年对比减少了27万元，主要原因是人员减少1名。其中一般公共预算拨款收入146.50万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门预算收入较上年减少27万元，主要原因是人员减少1名。2021年本部门预算支出146.50万元，其中一般公共预算拨款支出146.50万元、政府性基金拨款支出0万元。2021年本部门预算支出较上年减少27万元，主要原因是人员减少1名。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入146.50万元，其中，一般公共预算拨款收入146.5万元，本年度部门预算收入较上年减少了27万元，主要原因是人员减少1名。

2021年本部门财政拨款支出146.50万元，其中，一般公共预算拨款支出146.50万元，本年度部门财政拨款支出较上年减少了27万元，主要原因是人员减少1名。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出146.50万元，与上年对比减少了27万元，主要原因是人员减少1名。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门支出功能科目主要分为行政运行和一般行政管理事务，2021年当年一般公共服务支出146.5万元，其中：

（1）行政运行（2013101）支出116.50万元，较上年减少27万元，主要原因是人员减少1名。

（2）一般行政管理事务（2013102）支出30万元，与上年持平。

2021 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	146.50	105.43	11.07	
1022	雁塔区委员会政策研究室	116.50	105.43	11.07	
201	一般公共服务支出	116.50	105.43	11.07	
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	116.50	105.43	11.07	
01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	116.50	105.43	11.07	
02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	30			

截图(A14: A3)

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2020年度为173.50万元，2021年度为146.50万元，部门财政拨款收支与上年对比减少了27万元，主要原因是人员减少1名；一般公共预算拨款项目支出为30万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2020年一般公共预算财政拨款结转资金0.05万元。结转的主要原因是年底应结未结的项目资金，在2021年尽快结算行成支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

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。本部门无2020年结转的财政拨款三公经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020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）。2021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）。本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021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146.50万元，政府性基金预算当年拨款0万元。本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

部门公用经费主要安排为：一般公共预算拨款基本支出116.50万元，与上年对比减少了27万元，主要原因是人员减少1名；一般公共预算拨款项目支出为30万元，与上年持平。本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的机关运行经费安排。

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。

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2021年部门综合预算公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	146.50	一、财政拨款	146.50	一、财政拨款	146.50	一、财政拨款	146.50
1、一般公共预算拨款	146.50	1、一般公共服务支出	146.50	1、人员经费和公用经费支出	116.50	1、机关工资福利支出	102.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	102.83	2、机关商品和服务支出	41.07
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.60
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	146.50	本年支出合计	146.50	本年支出合计	146.50	本年支出合计	146.50
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	146.50	支出总计	146.50	支出总计	146.50	支出总计	146.50

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	146.50	105.42	11.07	30.00	**
201	一般公共服务支出	146.50	105.42	11.07	30.00	
20131	党委办公厅(室)	146.50	105.42	11.07	30.00	
2013101	行政运行	116.50	105.42	11.07		
2013102	一般行政管 理事务	30.00			30.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			146.50	105.42	11.07	30.00	
201	一般公共服务支出			146.50	105.42	11.07	30.00	
20131	党委办公厅(室)			146.50	105.42	11.07	30.00	
	行政运行			116.50	105.42	11.07		
2013102	一般行政管 理事务			30.00			30.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	116.50	105.42	11.07	
201	一般公共服务支出	116.50	105.42	11.07	
20131	党委办公厅(室)	116.50	105.42	11.07	
2013101	行政运行	116.50	105.42	11.07	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			116.50	105.42	11.07	
201	一般公共服务支出			116.50	105.42	11.07	
20131	党委办公厅(室)及			116.50	105.42	11.07	
2013101	行政运行			116.50	105.42	11.07	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30.00	
122	中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室	30.00	
122001	中国共产党西安市雁塔区委员会政策研	30.00	
	专用项目	30.00	
	其他履职经费	30.00	
	调查研究、党史研究	22.00	对全区经济社会等重大问题调查研究，提出意见建议，为区委科学决策提供参考。贯彻上级党史精神，统筹全区党史工作。
	全面深化改革、区委财经	8.00	负责全区全面深化改革和区委财经委的工作。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		调查研究、党史研究、深化改革、财经委工作			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 负责处理区委全面深化改革领导小组日常事务。统筹协调全区的深化改革工作。 目标2、承担和组织党史研究、学习教育、宣传、纪念活动、资料征编、咨询、遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史业务指导等。 目标3、对全区社会发展、改革开放和经济、政治、文化等方面的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依据。 目标4、搞好全区财经委员会的日常工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 组织外出调研、督察等	12次	
			指标2: 召开专项工作会议、培训等	8次	
		质量指标	指标1: 达到目标的期望值	较好地完成	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 按时完成各项工作任务	2021-12-31	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 调查研究、党史研究	22万元	
			指标2: 全面深化改革、财经委	8万元	
		社会效益指标	指标1: 各项工作任务完成情况	提高社会影响力	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 年度计划任务完成情况	为全区经济社会发展作出贡献	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区委、区政府满意度	≥95%	
			指标2: 相关部门满意度	≥95%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	按照预算完成单位职工工资福利的支出	102.83	102.83	
	商品和服务支出	保障单位机构正常运转必要的日常支出；其他履职类如调查研究、党史研究、深化改革、财经委工作等方面的支出。	41.07	41.07	
	对个人和家庭补助	代发退休费、生活补助等方面的支出。	2.6	2.6	
		金额合计	146.5	146.5	
年度 总体 目标	目标1、按照预算完成单位职工工资福利支出，保障单位机构正常运转必要； 目标2、负责处理区委全面深化改革领导小组日常事务。统筹协调全区的深化改革工作；承担和组织党史研究、学习教育、宣传、纪念活动、资料征编、咨询、遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史业务指导等；对全区社会发展、改革开放和经济、政治、文化等方面的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依据；搞好全区财经委员会的日常工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：组织外出调研、督察等	12次	
			指标2：召开专项工作会议、培训等	8次	
		质量指标	指标1：达到目标的期望值	较好地完成	
			指标2：		
		时效指标	指标1：按时完成各项工作任务	2021-12-31	
			指标2：		
		成本指标	指标1：调查研究、党史研究	C	
			指标2：全面深化改革、财经委	8万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：各项工作任务完成情况	提高社会影响力	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：年度计划任务完成情况	为全区经济社会发展作出贡献	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：区委、区政府满意度	≥95%	
			指标2：相关部门满意度	≥95%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					