

中共灞桥区委政策研究室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 根据区委部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供参考。

2. 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。

3. 组织、参与起草区委有关重要文稿，为区委提供信息服务。

4. 指导各街道和区级部门的调研工作。

5. 承担区委全面深化改革委员会办公室日常工作。

6. 承办区委交办的其他事项。

区委政研室无内设机构。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 深化改革：落实地方党委全面深化改革主体责任，党政主要负责同志亲自抓改革，建立完善督察落实制度机制，制定年度改革要点（工作计划），结合实际自主创新，总结推广经验做法，评估改革成效。

2. 切实抓好我区各项改革任务组织实施，督促、协调、指导各专项小组的工作对接，处理好改革过程中出现的困难和问题，

确保各项改革任务按时间按进度完成。

3. 围绕区委中心工作，重点对建设“宜居灞桥”进行专题调研，提出建设性意见和建议，全年完成不少于 2 篇调研报告。

4. 就全面深化改革，推动灞桥经济社会持续发展等方面进行调研，至少完成调研报告 2 篇。

5. 积极做好与市委政研室调研工作对接，积极配合、努力做好省市部门在我区的调研工作和其它方面的协调工作，在全区范围内筛选调研质量高、参考价值大、可操作性强的调研报告和理论文章，参加省、市优秀调研成果的评选。

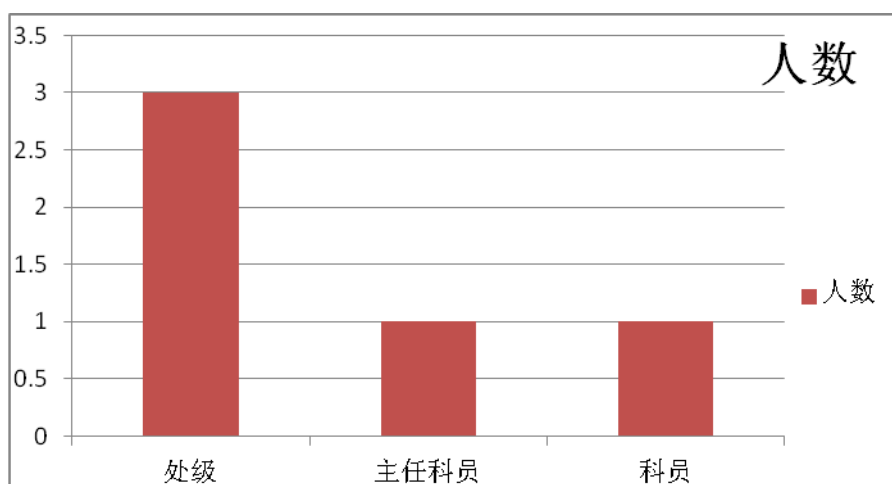
6. 积极参与区委、政府各项重大活动，熟悉掌握全局动态，主动与区委、政府相关部门加强沟通和交流，整合资源，相互协作，开拓工作新领域。

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 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人实有人员 5 人，其中行政 5 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，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

本单位无重点项目预算的绩效目标。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 81.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.58 万元，无政府性基金拨款收入；2018 年预算收入为 76.41 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 5.17 万元，主要原因是人员增加，工资标准提升；2019 年本部门预算支出 81.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.58 万元，无政府性基金拨款支出，2019 年本部门预算收入较上年增加 5.17 万元，

主要原因是人员增加,工资标准提升。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 81.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.58 万元，无政府性基金拨款收入；2018 年本部门财政拨款收入 76.41 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 5.17 万元，主要原因是人员增加,工资标准提升；2019 年本部门财政拨款支出 81.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.58 万元，无政府性基金拨款支出，2019 年本部门预算收入较上年增加 5.17 万元，主要原因是人员增加,工资标准提升。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 81.58 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 5.17 万元，主要原因是人员增加,工资标准提升。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 81.58 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）74.52 万元，较上年增加 3.24 万元，原因是人员增加；

（2）其他共产党事务（2013699）7.06 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是工作需要。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 81.58 万元，其中：

工资福利支出（301）63.57 万元，其中人员经费支出 63.57 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是人员增加，工资标准提升。

商品和服务支出（302）15.77 万元，其中公用经费支出 8.71 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是人员增加；专项业务经费支出 7.06 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.24 万元，其中人员经费支出 2.24 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 81.58 万元，其中：

工资福利支出（301）63.57 万元，其中人员经费支出 63.57 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是人员增加，工资标准提升。

商品和服务支出（302）15.77 万元，其中公用经费支出 8.71 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是人员增加；专项业务经费支出 7.06 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.24 万元，其中人员经费支出 2.24 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年和 2019 年，本部门无会议费和公务接待经费预算、无因公出国经费预算、无公务用车和公务用车维护费经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

文字说明，对部门年度机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

示例：本部门 2019 年机关运行经费预算安排 2.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是人员增加。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法

规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算。社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 预算稳定调节基金。指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

7. 政府一般债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

8. 政府专项债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

附件：2019 年部门综合预算公开报表

中共灞桥区委政策研究室

2019 年 2 月 15 日

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 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）	否	
表 8	2019 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）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 12	2019 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	无三公经费、会议费、培训费支出

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	81.58	1、一般公共服务支出	81.58	1、人员经费和公用经费支出	74.52	1、机关工资福利支出	63.57
(1)一般公共预算拨款	81.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	63.57	2、机关商品和服务支出	15.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.71	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7.06	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.06	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	2.24
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	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
6、其他收入	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、国土海洋气象等支出	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、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	81.58	本年支出合计	81.58	本年支出合计	81.58	本年支出合计	81.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	81.58	支出总计	81.58	支出总计	81.58	支出总计	81.58

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019 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	81.58	一、财政拨款	81.58	一、财政拨款	81.58	一、财政拨款	81.58
1、一般公共预算拨款	81.58	1、一般公共服务支出	81.58	1、人员经费和公用经费支出	74.52	1、机关工资福利支出	63.57
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	63.57	2、机关商品和服务支出	15.77
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	8.71	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	2.24	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		2、专项业务经费支出	7.06	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	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	7.06	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	2.24
		10、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	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、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	81.58	本年支出合计	81.58	本年支出合计	81.58	本年支出合计	81.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	81.58	支出总计	81.58	支出总计	81.58	支出总计	81.58

表 5

2019 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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	81.58	65.81	8.71	7.06	
201	一般公共服务支出	81.58	65.81	8.71	7.06	
20136	其他共产党服务支出	81.58	65.81	8.71	7.06	
2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	74.52	65.81	8.71		
2013699	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	7.06			7.06	

表 6

2019 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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			81.58	65.81	8.71	7.06	
301	工资福利支出			63.57	63.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.45	25.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.58	20.58			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.08	2.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.97	8.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.82	4.82			
302	商品和服务支出			15.77		8.71	7.06	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.84		0.84		
30229	福利费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.08		5.08		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.06			7.06	
303	对个人和家庭补助			2.24	2.24			

30302	退休费	50905	离退休费	1.41	1.41			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

表 7

2019 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)

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
**	**	1	2	3	**
	合计	74.52	65.81	8.71	
201	一般公共服务支出	74.52	65.81	8.71	
20136	其他共产党事务支出	74.52	65.81	8.71	
2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	74.52	65.81	8.71	

表 8

2019 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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			74.52	65.81	8.71	
301	工资福利支出			63.57	63.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.45	25.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.58	20.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.08	2.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.97	8.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.82	4.82		
302	商品和服务支出			8.71		8.71	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.84		0.84	
30229	福利费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.08		5.08	
303	对个人和家庭的补助			2.24	2.24		
30302	退休费	50905	离退休费	1.41	1.41		

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

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、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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	7.06	
040001	区委政策研究室本级	7.06	
	公益性岗位工资及社保补贴	4.56	
	区委全面深化改革领导小组办公室日常工作经费	2.00	区委全面深化改革领导小组办公室日常工作经费 2 万，其中召开区委深改领导小组会议 8 次，经费 1 万；开展改革督察 8 次，经费 1 万。通过召开会议和开展督察，不断推动全区深改任务落实。
	聘请会计服务	0.50	

表 11

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

2019 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

[illegible]

