

西安市灞桥区委政策研究室

2019年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

区委政研室贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于调查研究、深化改革和财经工作方针政策和决策部署，负责全区经济社会发展及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：

（一）根据区委部署、对全区经济、整治、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，为区委决策提供参考。

（二）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。

（三）组织、参与起草区委有关重要文稿，为区委提供信息服务。

（四）负责全区全面深化改革重大问题的政策研究。

（五）负责拟定全区全面深化改革规划计划，组织开展重复改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

（六）指导街道、区级部门和园区的调查研究工作。

（七）承担区委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（八）完成区委、区委全面深化改革委员会交办的其他任务。

区委政研室无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共灞桥区委政策研究室部门本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理离退休人员 2 人。

中共灞桥区委政策研究室编制人员情况表

级别	人数
处级	4
科级	1

四、2019 年度部门工作完成情况

（一）坚持抓学习，着力提升服务决策的能力和水平

全年组织 8 次单位例会、专题学习会学习党的十九大报告、十九届三中、四中全会精神、习近平总书记来陕视察讲话及系列重要指示批示精神，为推动各项工作开展奠定了坚实的思想基础。

（二）坚持抓创新，着力提升推动改革的能力和水平

在统筹推进中省市部署改革任务的同时，围绕 9 个领域，加大自主创新力度，确定的 97 项改革任务中自主改革事项达 34 项，占全年任务 35%。截止 19 年底全部完成。

组织区委改革委召开会议 3 次,研究审议改革方案 8 项。采取每次听取 2 个专项小组改革汇报,听取重大及专项改革情况汇报 4 项。坚持抓好领导领衔推进改革等制度机制落实,区委主要领导对生态环境保护、政府举债融资、一流营商环境等进行实地检查和座谈调研 34 次。坚持把改革督察作为重要抓手,按照“三督三察”的要求,运用联合督察、实地督察、督察调研、专项督察等多种形式,推动改革决策落地见效。全年开展 2 轮全面督察,1 次专项督察。督察事项共 18 项。

制定完善了重点改革领导领衔、重大事项调研论证、改革任务动态管理、任务落实分级督察、改革成效考核问责等机制,改革落实全过程的制度体系初步建立。

（三）坚持抓调研，着力提升调查研究的能力和水平

全年紧紧围绕区委中心工作和区委决策需要,着力抓好区委主要领导交办调研课题落实,注重突出调查研究的前瞻性、实效性和创新性,力求找准问题、研究透彻、切中要害,参在点子上、谋在关键处。

按照市委对调查研究工作的总体安排,贴近区委中心工作筹划调研课题、制订调研计划,有组织、有主题、有目的地实施调研。在调研过程中,找准当前经济发展的热点、难点问题,把力量进一步凝聚到“建设宜居灞桥,打造最美城

区”上来，把注意力集中到群众切实关注的问题上来。今年，按照全区“大调研”工作要求，围绕深化改革，建设生态宜居灞桥等方面开展了深入的调查研究，调研后综合、归纳、整理、提炼，形成调研报告，积极为区委决策献计献策。

（四）坚持抓创优，着力提升机关效能建设的质量和水平

扎实落实“三会一课”制度，制定“三会一课”计划，支部坚持每个月召开一次支部党员会，进行思想交流，每季度上一次党课，主要领导带头为全体党员讲党课。严格落实《政研室谈心制度》，主要领导及班子成员带头与干部谈心，及时掌握党员思想动态。

严格落实民主集中制，制定完善《“三重一大”决策事项实施细则》《重大事项请示报告实施细则》等工作制度，坚持重大事项一事一议、民主决策，团队正规化建设水平明显提升。班子成员以上率下，坚持带头下基层调研，成员之间密切配合、相互支持，工作中严格要求、注重实干，发挥了表率示范作用。

认真落实全面从严治党要求，制定“两个责任”《实施意见》和主体责任清单，层层签订党风廉政建设责任书，严格执行领导干部述职述廉述效和个人有关事项报告制度。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，制定方案明确任务要求，研究梳理问题清单，剖析原因、制定措施、扎实整改，以实际行动营造良好政治生态。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门收入 134.2 万元、支出 134.2 万元。与上年对比增加 46.6 万元，增长原因为人员增加，职能增加，办公需要。

2019 政研室收入支出决算总体情况

项目名称	数额 (万元)	增长额(万元)	增长原因
收入	134.2	46.6	人员、职能增加，办公需要。
支出	134.2	0	人员、职能增加，办公需要。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 134.2 万元，其中：财政拨款收入 134.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2019 政研室收入决算情况

项目名称	数额 (万元)	占全年收入比例
财政拨款收入	134.2	100%
事业收入	0	0
经营收入	0	0
其他收入	0	0

三、支出决算情况说明

2019 政研室支出决算情况

项目名称	数额 (万元)	占全年支出比例
基本支出	127.7	95%
项目支出	6.5	5%
经营支出	0	0

2019 年度支出合计 134.2 万元，其中：基本支出 127.7 万元，占 95%；项目支出 6.5 万元，占 5%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门财政拨款收入 134.2 万元、财政拨款支出 134.2 万元。收入支出与上年对比都增加 46.6 万元，增长原因为人员增加，职能增加，办公需要。

2019 政研室财政拨款收入支出决算总体情况

项目名称	数额 (万元)	增长额(万元)	增长原因
财政拨款收入	134.2	46.6	人员、职能增加，办公需要。
财政拨款支出	134.2	0	人员、职能增加，办公需要。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度本部门财政拨款支出 134.2 万元。与上年对比增加 46.6 万元，增加原因为人员增加，职能增加，办公需要。

2019 政研室财政拨款支出决算总体情况

项目名称	数额 (万元)	增长额(万元)	增长原因
财政拨款 支出	134.2	0	人员、职能增 加，办公需 要。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 81.6 万元，支出决算为 134.2 万元，完成年初预算的 164.5%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 81.6 万元，支出决算为 134.2 万元，完成年初预算的 164.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资增长，职能增加，办公需要。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.7 万元，包括：人员经费支出 119.0 万元和公用经费支出 8.7 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 政研室“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

项目名称	数额（万元）	占比
因公出国（境）费	0	0
公务用车购置费	0	0
公务用车运行维费	0	0
公务接待费	0	0

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元，占 0%; 公务用车购置费支出 0 万元，占 0%; 公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2019 年我部门预算 81.58 万元，其中：基本预算 74.52 万元，项目预算 7.06 万元。2019 年部门决算 134.21 万元，其中：基本支出 127.73 万元，项目支出 6.48 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

区委政策研究室部门整体支出评价得 100 分，结果为优。

具体四大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

部门整体评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分
一、投入类	20.00	20.00
二、过程类	50.00	50.00

三、产出类	15.00	15.00
四、效果类	15.00	15.00
合计	100.00	100.00

1.投入类指标赋分 20 分，评价得分 20 分。主要考核目标设定和预算配置。

目标设定指标：区委政研室目标任务经过部门领导会议讨论统一部署，符合区委总体规划和市委政研室方案确定的职责以及“三定方案要求”，重大目标经调研符合部门制定的中长期实施规划。

预算配置：预算配置：2019年末政研室在职人员 5 人，编制 5 人，人员配置率 100%；“三公经费”变动率：我部门历来无“三公经费”预算及使用。

重点支出安排：

组织区委改革委召开会议 3 次，研究审议改革会议 8 项，听取重大及改革情况汇报 4 项。

制定 2019 年区委全面深化改革领导小组工作要点、改革工作督察方案。

全年开展 2 轮全面督查，1 次专项督查，督查事项 18 项。

制定完善了重点改革领导领衔、重大事项调研论证、改革任务动态管理、任务落实分级督查、改革成效考核问责等机制，改革落实全过程制度体系初步建立。

2.过程类指标赋分 50.00 分，评价得分 50.00 分。主要考核预算执行、预算管理和资产管理。

预算执行：2018年底结余结转0万元，2019年部门预算：81.58万元（其中基本支出74.52万元，项目支出7.06万元），均有财政批文。2019年部门收入134.21万元，部门决算134.21万元（其中基本支出127.73万元，项目支出6.48万元）。预算完成率100%，完成情况较好；2019年区委政研室支付进度良好；2019年单位设备和服务采购均执行了政府采购，经政府采购中心审批。

预算管理。我单位坚持在预算编制过程中做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。严格按照规定编制年度部门预算，报区财政局审核、批复后执行。部门预算由收入预算、支出预算组成。支出预算中，认真核实基础数据，严格按照部门预算标准编制预算。预算的编制本着节约、从俭的原则，在保证本单位履行基本职能所需要的人员经费和公用经费基础上进行严格控制。

区委政研室费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。

资产管理：我单位严格执行区政府各项资产管理制度，着力强化廉政风险防控机制建设，内部资产管理水平稳步提升。

3.产出类指标赋分15.00分，评价得分15.00分。主要考核完成率、及时率、完成质量和重点项目办结率。

重点项目完成率：2019年灞桥区委政研室的组织建设、调研工作、全面深化改革等重点工作均已完成。

重点支出及时率：2019年灞桥区委政研室的组织建设、调研工作、全面深化改革等重点均按时完成。

重点支出完成质量：2019年灞桥区委政研室的组织建设、调研工作、全面深化改革等重点工作质量均达标。

4.效果类指标赋分15.00分，评价得分15.00分。

服务对象满意度：根据取得的群众满意度调查反馈，群众对我委2019年整体工作表现满意。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门2019年度整体自评得分100分。全年预算数81.58万元，执行数134.21万元，完成预算的164%。

主要工作绩效是：2019年区委政研室以目标责任考核为抓手，在区委正确领导下，紧紧围绕全区重大发展战略开展调研活动，全年组织区委改革委召开会议3次，研究审议改革会议8项，听取重大及改革情况汇报4项；制定2019年区委全面深化改革领导小组工作要点、改革工作督察方案；全年开展2轮全面督查，1次专项督查，督查事项18项；制定完善了重点改革领导领衔、重大事项调研论证、改革任务动态管理、任务落实分级督查、改革成效考核问责等机制，改革落实全过程制度体系初步建立。

发现的问题及原因：

通过对区委政研室2019年整体部门支出进行评价，发现我部门在财务管理方面，有财务制度更新不及时的问题，现有《财务管理规定》已不能满足现有财务管理需要。

下一步改进措施：

建议我部门在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

在各你的项财务制度不断更新的大背景下，建议区委政研室也应及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 74.5 万元，支出决算为 127.7 万元，完成预算的 171%。决算数较预算数增加 53.2 万元，主要原因是工资增长，人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

1.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。

2.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。

3.“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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。