

## 附件 1

# 中共西安市未央区委政策研究室 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及内设机构

- 1、根据区委意图和部署，围绕党的路线、方针、政策的贯彻执行和区委中心工作，组织力量对全区政治、经济、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。
- 2、负责未央区重大决策咨询委员会日常工作；根据专家咨询论证意见，记录并形成决策意见，提交区委作为决策参考。
- 3、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。
- 4、为区委提供信息服务。
- 5、指导各街道和区级部门调研工作。
- 6、办好《未央调研》和《调研参阅》内部刊物。
- 7、区委改革办作为常设性工作机构，设在区委政研室，一个机构、两块牌子。负责处理区委全面深化改革领导小组日常事务，主要职责是：组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出相关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和具体要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相

关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；组织有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的沟通联络、会议、组织、材料起草、资料管理等工作；负责与市委改革办联络对接，办理其交办事项。

8、完成区委和区委全面深化改革领导小组交办的其它任务。

## 二、2019 年年度部门工作任务

### 1、政策研究工作

一是做好全区调查研究工作的牵头指导考核工作。

①负责制发《未央区 2019 年度调查研究工作指导意见》，做好全区调查研究指导工作；

②负责征集制发《未央区 2019 年度各街道、各部门领导班子中心调研课题和处级领导干部调研专题的通知》，做好协调督导工作；

③坚持完善调研工作纪实考核台账制度，并依据其做好对全区各街道、各部门调研工作目标任务的考核工作。

二是做好全区调研成果的推介交流。

④编辑刊发《未央调研》，提升编辑质量，全年编辑不少于 24 期；

⑤编辑刊发《调研参阅》，全年不少于 12 期；

三是做好调查研究和决策咨询服务工作。

⑥紧扣全区深化改革重点任务，确定区委政研室年度重点调研课题 2 个以上，并实行主任领办制加以组织实施；

⑦提升文稿服务质量，做好区委和区委全面深化改革领导小组交办的政策性文件调查研究与起草工作；

⑧提升决策咨询服务水平，为区委重大事项决策做好调研与决策咨询服务工作。

## 2、深化改革服务工作

一是履行好区委全面深化改革领导小组会议服务工作。探索制定《区委全面深化改革领导小组会议会务规则》，编发《区委全面深化改革领导小组会议纪要》，统筹做好办会、办文、办事服务工作。

二是履行好与市委全面深化改革领导小组办公室工作对接，做好承上启下和下情上报的日常工作。起草《未央区委全面深化改革领导小组 2019 年工作要点》，编辑《未央改革动态》不少于 12 期。

三是履行好对区委全面深化改革领导小组各专项小组、各街道党工委全面深化改革领导小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。探索建立区委全面深化改革领导小组各专项小组联络员工作例会制度和督查工作制度。

四是履行好区委改革办日常职能工作，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向区委全面深化改革领导小组提出建议。

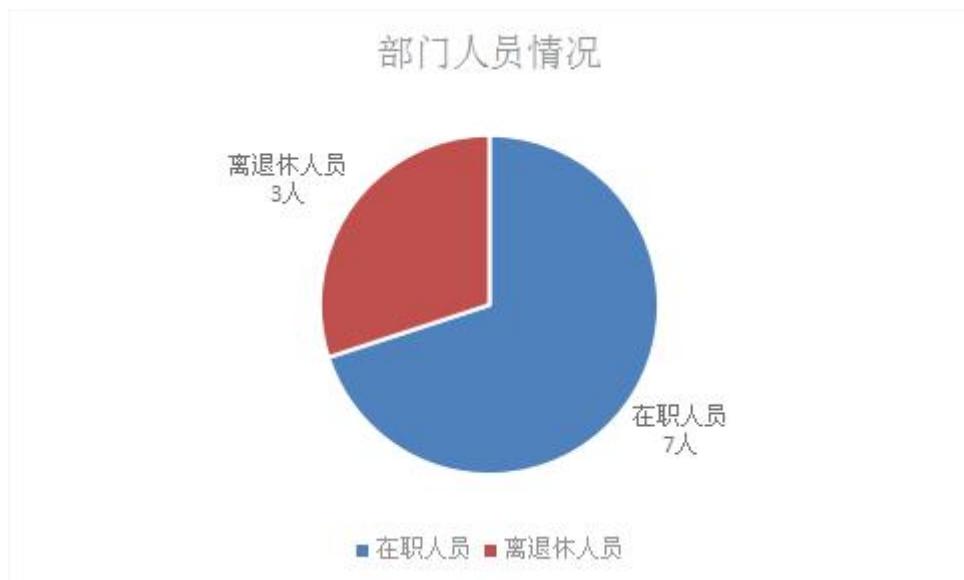
## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级预算，无二级预算单位。内设有办公室和综合科。

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委政策研究室本级(机关)

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政编制 7 人。单位管理的离退休人员 3 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没有车辆，没有单价 20 万元以上的设备。

2019 年部门预算无计划购买车辆，无安排购置单价 20 万元以上的设备。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019 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 176.295541 万元，无政府性基金预算。

## **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176.295541万元，其中一般公共预算拨款收入176.295541万元，无政府性基金拨款，2019年本部门预算收入较上年增加71.269781万元，主要原因是工资福利收入增加；2019年本部门预算支出176.295541万元，其中一般公共预算拨款支出176.295541万元，无政府性基金拨款，2019年本部门预算支出较上年增加71.269781万元，主要原因是工资福利收入增加。

### **(二) 财政拨款收支情况。**

2019年本部门财政拨款收入176.295541万元，其中一般公共预算拨款收入176.295541万元，无政府性基金拨款；2019年本部门财政拨款收入较上年增加71.269781万元，主要原因是工资福利收入增加；2019年本部门财政拨款支出176.295541万元，其中一般公共预算拨款支出176.295541万元、无政府性基金拨款，2019年本部门财政拨款支出较上年增加71.269781万元，主要原因是工资福利收入增加。

### **(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。**

2019年本部门一般公共预算拨款支出176.295541万元，较上年增加71.269781万元，主要原因是工资福利收入增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

2019年本部门一般公共预算支出176.295541万元，其中行政运行（2013101）149.131541万元，较上年增加

47.265781 万元，原因是工资福利收入增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 部门经济分类。

2019 年本部门一般公共预算支出 176.295541 万元，其中：

工资福利支出（301）134.3173.73 万元，较上年增加 43.133525 万元，原因是工资福利收入增加；

商品和服务支出（302）29.379168 万元，较上年增加（减少）20.027256 万元，原因是办公费增加，会议费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.359 万元，较上年增加（减少）0.029 万元，原因是对个人和家庭补助费用增加。

#### (2) 政府经济分类。

2019 年本部门一般公共预算支出 176.295541 万元，其中：

机关工资福利支出（301）134.3173.73 万元，较上年增加 43.133525 万元，原因是工资福利收入增加；

机关商品和服务支出（302）29.379168 万元，较上年增加（减少）20.027256 万元，原因是办公费增加，会议费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.359 万元，较上年增加（减少）0.029 万元，原因是对个人和家庭补助费用增加。

#### (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。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.96万元，较上年增加3.84万元(97%)，增加的主要原因是2019年会议费增加，培训费增加。其中：公务接待费0.16万元，较上年增加0.04万元(25%)，增加的主要原因是2019年有公务接待安排；

2018年和2019年，本部门无公务用车维护费，公务用车购置费和因公出国经费。

#### （七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排6.669168万元，较上年增加2.165256万元，主要原因是人员增加，办公开支增加。

#### （八）政府采购情况。

本部门2019年政府采购预算共为27.164万元。

### 八、专业名词解释

1. 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。

2. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3. “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。