

# 中共西安市未央区委政策研究室

## 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

(具体部门预算公开报表)

#### 第一部分 部门概况

## **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**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 1. 主要职能

(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) 负责全区全面深化改革重大问题的政策研究。

(5) 负责拟定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。

(6) 指导各部门、各街道调查研究工作。

(7) 承担区委全面深化改革委员会日常工作。

(8) 负责与市委改革办联络对接，办理其交办事项。

(9) 编辑出版《未央调研》《调研参阅》和《未央改革动态》。

(10) 完成区委、区委全面深化改革委员会交办的其它任务。

#### 2. 机构设置包括当年变动情况及原因。

区委政研室设下列内设机构：办公室和综合科，2021 年度无变化情况。

## 二、2021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2021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2021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；

⑦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委员会会议服务工作。编发《区委全面深化改革委员会会议纪要》，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委员会办公室工作对接，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 2021 年工作要点》。

三是履行好对区委全面深化改革委员会各专项小组、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委员会各专项小组联络员工作例会制度和督察工作制度。

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委员会提出建议。

### 三、部门预算单位构成

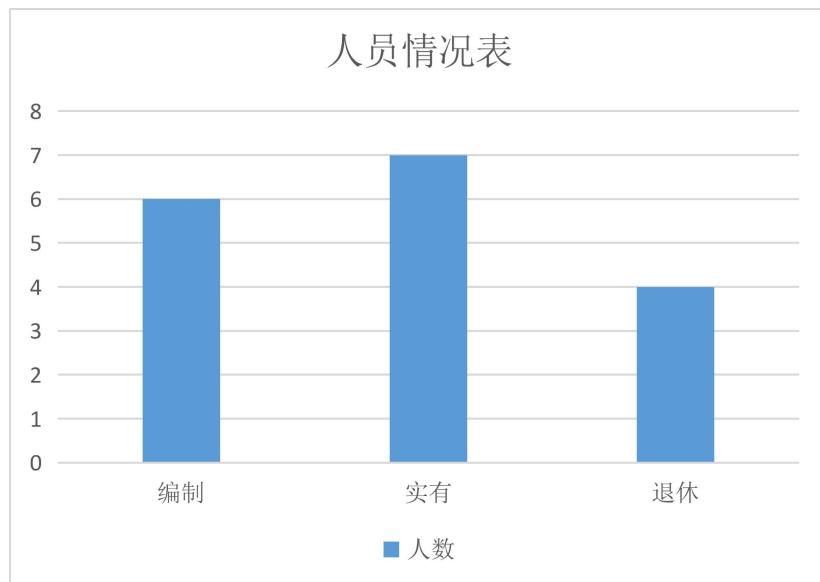
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市未央区委政策研究室 (机关)	
2	.....	
.....	.....	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 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 7 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 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 124.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.18 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 9.32 万元，主要原因是人员变动；2021 年本部门预算支出 124.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.18 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 9.32 万元，主要原因是人员变动。

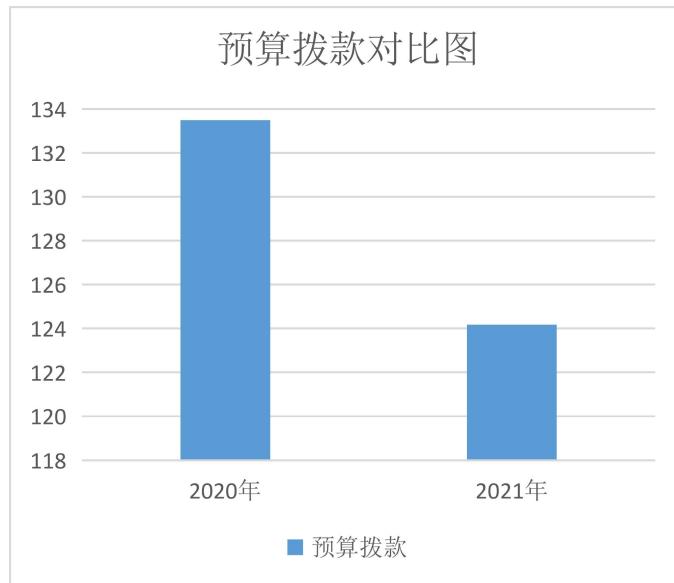
#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 124.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 9.32 万元，主要原因是人员变动；2021 年本部门财政拨款支出 124.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 9.32 万元，主要原因是人员变动。

### （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 124.18 万元，较上年减少 9.32 万元，主要原因是人员变动。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

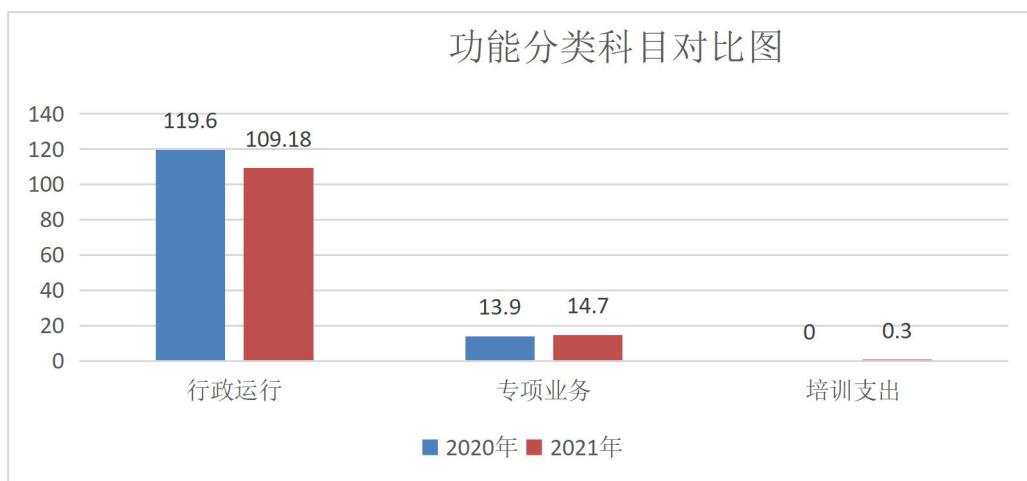
2021 年本部门当年一般公共预算支出 124.18 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）109.18 万元，较上年减少

10.42万元，原因是工资福利缩减，办公经费减少；

(2) 专项业务(2013105)14.7万元，较上年增加0.8万元，原因是项目增加；

(3) 培训支出(2050803)0.3万元，较上年增加0.3万元，原因是本年新增预算项目。



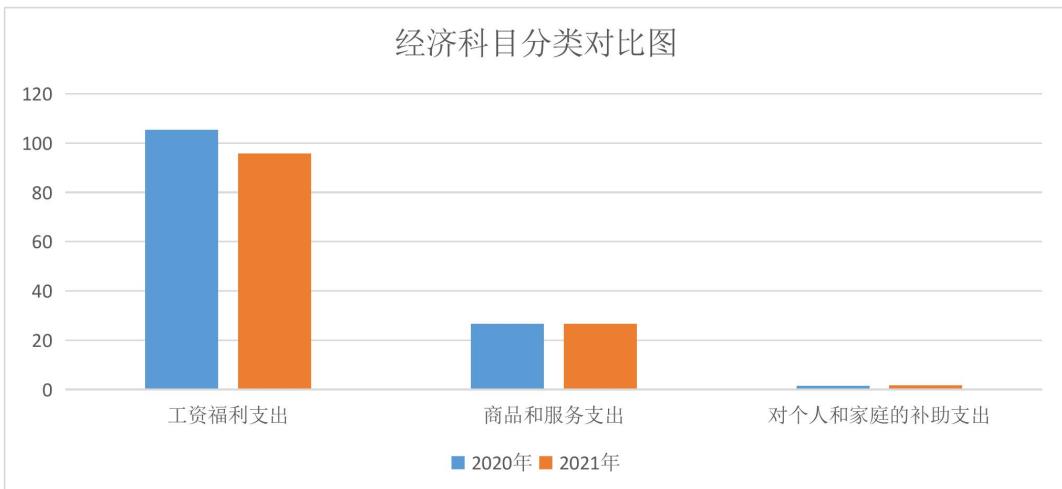
### 3、支出按经济科目的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出124.18万元，其中：

工资福利支出(301)95.7万元，较上年减少9.7万元，原因是人员变动，福利减少；

商品和服务支出(302)26.67万元，较上年减少0.03万元，原因是办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)1.81万元，较上年增加0.41万元，原因是退休人员增加；



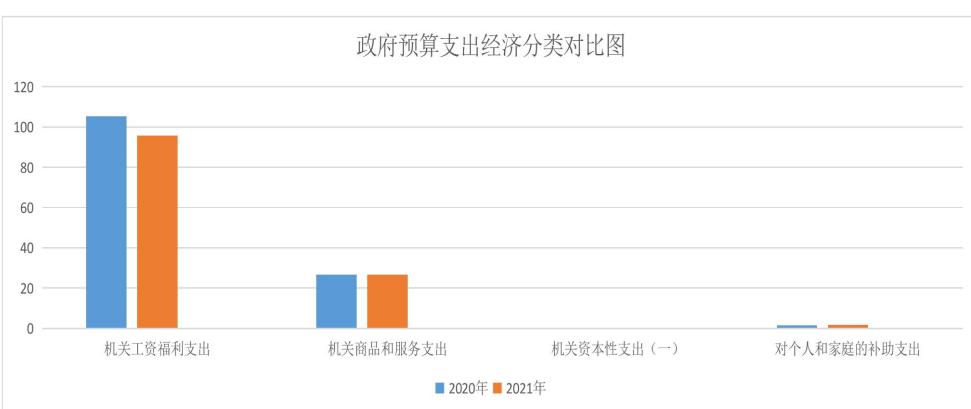
(2)2021年本部门当年一般公共预算支出124.18万元，其中：

机关工资福利支出(501)95.7万元，较上年减少9.7万元，原因是人员变动，福利减少；

机关商品和服务支出(502)26.67万元，较上年减少0.03万元，原因是办公经费减少；

机关资本性支出(一)(503)0万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出(509)1.81万元，较上年增加0.41万元，原因是退休人员增加；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.131 万元，较上年减少 0.005 万元 (4%)，减少的主要原因是公务接待减少。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费 0.131 万元，较上年减少 0.005 万元 (4%)，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，缩减公务接待支出；无公务用车运行费；无公务用车购置费。

本部门无 2020 年结转的‘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

截止 2020 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价

20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2021 年预算安排及 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 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。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排 11.67 万元，较上年减少 1.12 万元，主要原因是人员变动。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、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内容业务内容等自行选择。

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。

#### 第四部分 公开报表

(……)