

中共朔州市委政策研究室

2019年度部门预算

目 录

| | |
|--------------------------------|---|
| 第一部分 概况..... | 1 |
| 一、部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 4 |
| 第二部分 2018年度部门决算公开报表（见附表）..... | 4 |
| 一、2019年预算收支总表..... | 5 |
| 二、2019年预算收入总表..... | 5 |
| 三、2019年预算支出总表..... | 5 |
| 四、2019年财政拨款收支总表..... | 5 |
| 五、2019年一般公共预算支出预算表..... | 5 |
| 六、2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表..... | 5 |
| 七、2019年政府性基金预算支出预算表..... | 5 |

| | |
|---------------------------------|----------|
| 八、2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表..... | 5 |
| 九、2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 5 |
| 第三部分 2019年度部门预算情况说明..... | 5 |
| 一、2019年度部门预算数据变动情况及原因..... | 5 |
| 二、“三公经费”增减变动原因说明..... | 6 |
| 三、机关运行经费增减变动原因说明..... | 6 |
| 四、政府采购情况..... | 7 |
| 五、绩效管理情况..... | 7 |
| 六、国有资产占有情况..... | 7 |
| 七、其他说明..... | 7 |
| 第四部分 名词解释..... | 8 |

第一部分 概况

一、部门职责

1、市委政研室

(1) 围绕市委的中心工作，对事关全市改革发展稳定及全市经济、政治、社会等方面提出意见和建议，供市委决策参考。

(2) 组织协调有关职能部门，对全市工业、农业、商贸、科技、教育、卫生、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议。

(3) 负责起草或修改市委有关重要文件、领导讲话、文稿等。

(4) 做好贯彻执行党的方针、政策和重要决策中的信息反馈工作，深入基层，调查研究，集中情况，汇总资料，向市委综合反映全市各级领导和和广大干部群众的有关意见及各种带有倾向性的问题，提出完善决策的建议。

(5) 根据需要组织撰写宣传、阐释中央和省市有关方针、政策的文章和著作。

(6) 组织、联络、协调全市各方面的力量，形成多层次的政研网络。

(7) 完成市委交办的其他任务。

2、市委改革办

(1) 组织开展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有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、工作部署和要求。

(2) 向领导小组提交年度改革进展和评估报告，汇总提出年度市委全面深化改革领导小组工作要点，经领导小组组长批准提交市委全面深化改革领导小组会议讨论决定。

(3) 协调提出中长期规划建议，报领导小组审议同意后实施。

(4) 研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各县区、市直部门深化改革的有关决定和重要改革方案向领导小组的备案，研究评估后向领导小组提出建议。

(5) 收集汇总有关改革问题的信息资料，负责领导小组调查研究工作的部署和落实，协调各有关部门、县区和有关研究机构、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各

方面意见的基础上提出看法和对策建议，为领导小组提供参考。

（6）承担市委全面深化改革领导小组会议有关工作，经领导小组组长批准准备会议议程和材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实。

（7）负责搞好和省委改革领导小组及改革办的沟通联系，及时请示汇报工作。协调指导县区有关改革工作。

（8）负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

（9）负责完成市委和领导小组交办的其他事项。

3、市转型综改办

（1）负责对全市经济发展的重大问题开展调查研究，针对遇到的突出问题或事项提出发展思路；负责全市经济运行形势的分析研判，提出切实可行的应对措施；负责提出全市经济发展规划、计划、重大宏观经济政策。

（2）负责经济和生态领域重大改革的谋划、协调、落实；研究制定产业转型、“两型”社会建设的体制改革、机制创新、政策措施。

(3) 承担转型综改试验区建设工作方案、工作计划的制定；组织对转型综改试验区建设工作进行指导、检查、考核、经验推广；负责与省发改委、综改试验县的日常联络沟通工作；建立综改信息交流反馈体系，搜集整理相关信息。

4、市委决策咨询中心（和谐办）

- (1) 开展调查研究，为市委领导提供决策咨询参考。
- (2) 收集整理政策研究和领导决策所需信息资料。
- (3) 承担中共朔州市委和谐朔州建设领导小组日常工作。

二、机构设置

中共朔州市委政策研究室（市委改革办、市转型综改办）是市委综合性政策研究以及改革任务协调的工作部门。机构改革前，内设办公室、农村科、工业科、政教科、社会法制科、经济转型科6个行政科室以及市委决策咨询中心（和谐办）1个事业科室，编制22个，其中行政编制17个，事业编制5个，2019年实有人员18人，其中行政在职人员12人，事业在职4人，工勤2人。单位现有小汽车2辆，都为财政供养车辆。

第二部分 2018年度部门决算公开报表（见附表）

- 一、2019 年预算收支总表
- 二、2019 年预算收入总表
- 三、2019 年预算支出总表
- 四、2019 年财政拨款收支总表
- 五、2019 年一般公共预算支出预算表
- 六、2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 八、2019 年 “三公” 经费预算财政拨款情况统计表
- 九、2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

2019年收入预算287.2万元，其中，经费拨款287.2万元。较2018年收入预算259.2万元增加28万元，增加10.8%。2019年支出预算287.2万元。较2018年支出预算259.2万元增加28万元，增加10.8%。主要原因是综改办划转至政研室两个行政编制人员、三个事业编制人员。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出287.2万元，较

2018年一般公共服务支出259.2万元增加28万元。其中基本支出202.2万元，较2018年基本支出170.2万元增加32万元；项目支出85万元，较2018年项目支出减少4万元，按压减财政预算要求，改革工作经费压减2万元，办刊费压减2万元。

按照经济分类，工资和福利支出175.8万元，较2018年工资和福利支出145.1万元增加30.7万元；商品和服务支出111.3万元，较2018年商品和服务支出114万元减少2.7万元。

中共朔州市委政策研究室2019年无政府性基金支出预算。

二、“三公经费”增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排“三公”经费预算4.7万元，与2018年一致，其中因公出国费、公务接待费、公务用车购置费预算为零，与2018年一致；公务运行维护费4.7万元，与2018年一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费财政拨款预算111.3万元，比2018年114万元减少2.7万元，下降原因：单位人员增加，办公经费增加1.3万元；按压减财政预算要求，改革工作经费压减2万元，办刊费压减2万元。

四、政府采购情况

2019 年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

2019年中共朔州市委政策研究室不涉及绩效目标管理的项目。

六、国有资产占有情况

1、车辆情况：编制车辆2辆，实有2辆，其中1辆机要用车，1辆应急公务用车。

2、房屋情况：现有办公楼位于朔州市振华西街1号市委办公大楼，为市委相关部门统一进行管理。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录。

（中共朔州市委政策研究室2019年政府购买服务执行朔财[2017]8号和晋财购[2017]29号规定。

(二) 其他。无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

(一) 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人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(四) 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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五) 政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购

买服务是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

预算 01 表

2019 年财政拨款收支总表

单位名称：中共朔州市委政策研究室

单位：千元

| 收入 | | 支出 | | | |
|----------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|
| 一、财政拨款收入 | 2,872 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
| 1、一般公共预算 | 2,872 | 一、一般公共服务支出 | 2,872 | 一、工资和福利支出 | 1,758 |
| 经费拨款 | 2,872 | 二、外交支出 | | 二、商品和服务支出 | 1,113 |
| 预算管理的收费资金安排的拨款 | | 三、国防支出 | | 三、对个人和家庭补助支出 | 1 |
| 罚没收入安排的拨款 | | 四、公共安全支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| 专项收入安排的拨款 | | 五、教育支出 | | 五、资本性支出（基本建设） | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 六、科学技术支出 | | 六、资本性支出 | |
| 其他收入安排的资金 | | 七、文化体育与传媒支出 | | 七、对企业补助（基本建设） | |
| 一般转移支付 | | 八、社会保障和就业支出 | | 八、对企业补助 | |
| 专项转移支付 | | 九、卫生健康支出 | | 九、对社会保障基金补助 | |
| 2、政府性基金 | | 十、节能环保支出 | | 十、其他支出 | |
| 3、国有资本预算收入 | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| 二、专户管理资金 | | 十二、农林水支出 | | | |
| 当年专户管理资金 | | 十三、交通运输支出 | | | |
| 上年结转专户管理资金 | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| 三、上年结余资金 | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| 四、其他资金 | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| | | 二十三、转移性支出 | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 2,872 | 预算支出合计 | 2,872 | 本年支出合计 | 2,872 |

2019 年预算收入总表

单位名称：中共朔州市委政策研究室

单位：千元

| 项目 | | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 专户管理在 资金 | 其他 收入 |
|--------|-----------------------|--------|--------|-------------|-------------|----------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | | | | | |
| | 合计 | 2872 | 2872 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2872 | 2872 | | | |
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2872 | 2872 | | | |
| 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 2384 | 2384 | | | |
| 50 | 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 488 | 488 | | | |

2019 年预算支出总表

单位名称：中共朔州市委政策研究室

单位：千元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|-----------------------|--------|------|------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | | | |
| | 合计 | 2872 | 2022 | 850 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2872 | 2022 | 850 |
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2872 | 2022 | 850 |
| 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 2384 | 1684 | 700 |
| 50 | 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 488 | 338 | 150 |

2019 年财政拨款收支总表

单位：千元

| 收入 | | 支出 | | | |
|----------|------|-------------|------|--------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算 | 2872 | 一般公共服务支出 | 2872 | 2872 | 0 |
| 二、政府性基金 | 0 | 外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 社会保险基金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 金融支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 转移性支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 债务还本支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 债务付息支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 2872 | 本年支出合计 | 2872 | 2872 | 0 |

2019 年一般公共预算资金支出预算表

编制单位：中共朔州市委政策研究室

单位：千元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|-----------------------|------|------|------|----|
| | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 2872 | 2022 | 850 | |
| | 一般公共服务支出 | 2872 | 2022 | 850 | |
| | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2872 | 2022 | 850 | |
| 2013101 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 2384 | 1684 | 700 | |
| 2013150 | 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 488 | 338 | 150 | |

2019 年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

编制单位：中共朔州市委政策研究室

单位：千元

| 经济科目 | 预算数 |
|----------------|------|
| 1 | 2 |
| 合计 | 2022 |
| 市委政策研究室 | 2022 |
| 市委政策研究室（本级） | 1684 |
| 工资福利支出 | 1434 |
| 基本工资 | 554 |
| 津贴补贴 | 452 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195 |
| 其他社会保障缴费 | 12 |
| 奖金 | 46 |
| 住房公积金 | 117 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 58 |
| 商品服务支出 | 249 |
| 公务用车运行维护费 | 47 |
| 会议费 | 15 |
| 福利费 | 34 |
| 公务费 | 33 |
| 政府会计准则制度软件升级费 | 5 |
| 其它交通费 | 115 |
| 对个人家庭的补助支出 | 1 |
| 独生子女费 | 1 |
| 和谐办 | 338 |
| 工资福利支出 | 324 |
| 基本工资 | 119 |
| 津贴补贴 | 84 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44 |
| 其他社会保障缴费 | 3 |
| 绩效工资 | 35 |
| 住房公积金 | 26 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 13 |
| 商品服务支出 | 14 |
| 福利费 | 8 |
| 公务费 | 6 |

预算 07 表

政府性基金支出预算表

编制单位：中共朔州市委政策研究室

单位：千元

| 单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目 | 金额 |
|------|------|--------|--------|------|----|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2019 年行政事业单位“三公”经费预算表

编制单位：中共朔州市委政策研究室

单位：千元

| 单位代码 | 单位名称 | “三公”经费 | | | | |
|--------|-------------|--------|-----------|-------|-----------|--------|
| | | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| 058000 | 市委政策研究室（本级） | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 |

预算 09 表

2019 年机关运行经费财政拨款情况统计表

编制单位：中共朔州市委政策研究室

单位：千元

| 单位名称 | 2019 年预算数 |
|-------------|-----------|
| 合计 | 249 |
| 市委政策研究室（本级） | 249 |