

# 中共南充市委政策研究室 2019 年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

### (一) 职能简介

1. 按照马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策，对全市改革开放和社会主义现代化建设的战略性、全局性、综合性问题开展调查和研究，组织专家进行咨询、论证，为市委决策提供依据和参考。

2. 根据市委的部署，围绕党的中心工作，对经济、政治、文化等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

3. 根据市委的指示，起草、参与起草或组织有关部门的力量共同起草、修改市委有关重要文稿。

4. 根据市委的指示，组织协调县（市、区）和市级机关的调研力量，完成市委确定的重大问题或热点、难点问题的调查研究。

5. 根据市委的安排，协助市委领导联系经济工作，调查研究全市经济运行情况；组织或参与经济改革的试点、示范；总结推广改革、发展中的先进典型；负责对以市委名义出台的重大

政策性文件制定的审核把关和实施的跟踪反馈。

6. 协调提出全市中长期改革规划建议和年度工作重点，收集汇总有关改革问题的信息资料，提交年度改革进展和评估报告，组织全面深化改革宣传培训工作，汇总县（市、区）和市直部门深化改革的有关决定和方案向市委全面深化改革领导小组的备案。

7. 负责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的改革工作方案和措施，检查督促有关方面落实市委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求，组织或参与改革的试点、示范，总结推广先进经验。

8. 负责与市委全面深化改革领导小组各专项小组的联络工作，指导县（市、区）开展调查研究和全面深化改革工作，实施党委调查研究和全面深化改革工作目标管理。

9. 负责四川省社会科学院南充市分院日常工作。按照市委安排，承担南充市与四川省社会科学院战略合作具体工作。

## （二）2019年重点工作

2019年，市委政研室（改革办）将在市委的坚强领导下，围绕市委发展大局和中心工作，着力在深改工作、政务服务和队伍建设方面取得更大突破。

深改工作方面。一是对照中省要求，确保改革方案、改革试点、重点改革等按时、按质、按量完成。二是坚持问题导向，确

保各项改革有力、有序、有效推进。三是以改革助推建设成渝第二城、争创全省经济副中心，确保改革工作继续位列“全省一方阵”。

政务服务方面。一是全力提升参谋辅政水平，为市委科学决策提供智力支持。二是围绕市委工作重点、社会关注热点、民生痛点开展调查研究，力争在中央级刊物或媒体发表文章 1 篇及以上；三是提升《决策与务实》办刊水平，优化宣传阵地。

队伍建设方面。一是以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，进一步转变作风，全力以赴聚焦中心、服务大局。二是修订完善学习制度，进一步提升文稿服务水平。三是大力倡导工作导向、实绩导向、公正导向，努力形成人心思上、人心思干、协作共事的良好工作格局。

## **二、部门预算单位构成**

政研室纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 7 个，分别为：办公室、改革协调科、秘书科、城市科、农村科、理论科、社会事业科。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。政研室 2019 年收支总预算 550.66 万元，比 2018

收支预算总数增加 118.18 万元，主要原因是 2018 年度部分改革专项资金项目和办公设备采购项目延期至 2019 年度实施。

#### （一）收入预算情况

政研室 2019 年收入预算 550.66 万元。其中：一般公共预算拨款收入 371.60 万元，占 67.48%；上年结转 179.06 万元，占 32.52%。

#### （二）支出预算情况

政研室 2019 年支出预算 550.66 万元。其中：基本支出 255.53 万元，占 46.40%；项目支出 295.13 万元，占 53.60%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

政研室 2019 年财政拨款收支总预算 550.66 万元，比 2018 年收支预算总数增加 118.18 万元，主要原因是 2018 年度部分改革专项资金项目和办公设备采购项目延期至 2019 年度实施。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 371.60 万元、上年结转收入 179.06 万元；支出包括：一般公共服务支出 493.73 万元、社会保障和就业支出 26.03 万元、卫生健康支出 15.28 万元、住房保障支出 15.62 万元。

### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政研室 2019 年一般公共预算当年拨款 371.60 万元，比 2018 年收支预算总数减少 26.65 万元，主要原因是一般公共预算收入

压减。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 **314.67** 万元,占 **84.68%**; 社会保障和就业支出 **26.03** 万元,占 **7.00%**; 卫生健康支出 **15.28** 万元,占 **4.11%**; 住房保障支出 **15.62** 万元,占 **4.21%**。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**2019** 年预算数为 **189.67** 万元，主要用于保障市委政研室（改革办）开展调查研究、推进深化改革、服务市委决策等行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**2019** 年预算数为 **125.00** 万元，主要用于保障市委政研室（改革办）正常运转支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2019** 年预算数为 **26.03** 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2019** 年预算数为 **15.28** 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019年预算数为15.62万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

政研室2019年一般公共预算基本支出246.60万元，其中：人员经费199.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等支出。

公用经费47.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政研室2019年“三公”经费财政拨款预算数3.50万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，公务接待费支出预算0.50万元。

### （一）因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019年因公出国（境）费与2018年度预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

**2019 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，其中：**

**2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。**

公务用车运行维护费支出 **3.00 万元**。计划用于开展调查研究、推进深化改革、推进市委中心工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。**2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度减少 9.20 万元，降低 75.41%**。主要原因是外出调研提倡使用公共交通，大力实施“基层减负年”行动，压减一般性检查指导工作。

### **（三）公务接待费**

**2019 年公务接待费 0.50 万元**。计划用于迎接考察调研、检查指导等公务开支的用餐费较 **2018 年减少 1.50 万元，下降 75.00%**。主要原因是：认真贯彻中央、国务院厉行节约精神及有关要求，严控公务接待各项审核和支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

政研室 **2019 年**本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

政研室 **2019 年**没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### （一）单位运行经费支出情况

2019年，政研室运行经费支出17.45万元，比2018年减少1.05万元，下降5.7%。主要原因是人员减少。

### （二）政府采购情况

2019年度，政研室政府采购预算总额4.43万元，主要用于开展调查研究、推进深化改革、服务市委中心工作。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，政研室所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年政研室所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍



按原规定用途继续使用的资金

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入政研室预算管理的“三公”经费，是指部门用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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，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：中共南充市委政策研究室 2019 年部门预算

## 部门预算收支总表

单位:政研室

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	371.6	一、一般公共服务支出	493.73
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	371.6	本年支出合计	550.66
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	179.06	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	550.66	支出总计	550.66



## 部门预算支出总表

单位:政研室

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
合计					550.66	255.53	295.13		
行政政法科					550.66	255.53	295.13		
政研室					550.66	255.53	295.13		
201			201	一般公共服务支出	493.73	198.6	295.13		
201	31		20131	党委办公厅（室）	414.67	189.67	225		
201	31	01	2013101	行政运行	189.67	189.67			
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	125		125		
201	31	99	2013199	其他党委办公厅	100		100		
201	32		20132	组织事务	79.06	8.93	70.13		
201	32	01	2013201	行政运行	8.93	8.93			
201	32	02	2013202	一般行政管理事务	70.13		70.13		
208			208	社会保障和就业支出	26.03	26.03			
208	05		20805	行政事业单位离退休	26.03	26.03			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	26.03	26.03			
210			210	卫生健康支出	15.28	15.28			
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.28	15.28			
221			221	住房保障支出	15.62	15.62			
221	02		22102	住房改革支出	15.62	15.62			
221	02	01	2210201	住房公积金	15.62	15.62			

## 财政拨款收支预算总表

单位:政研室		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	371.6	一、本年支出	550.66	371.6	0.00	0.00	179.06
一般公共预算拨款收入	371.6	一般公共预算服务支出	493.73	314.67	0	0	179.06
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	179.06	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	179.06	社会保障和就业支出	26.03	26.03	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	15.28	15.28	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	15.62	15.62	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	550.66	支出总计	550.66	371.6	0.00	0.00	179.06

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:政研室

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				550.66	371.6	371.6	246.6	125						
行政政法科				550.66	371.6	371.6	246.6	125						
政研室				550.66	371.6	371.6	246.6	125						
			机关工资福利支出	199.53	190.6	190.6	190.6							
501	01	50101	工资津补贴	130.17	130.17	130.17	130.17							
501	02	50102	社会保障缴费	50.24	41.31	41.31	41.31							
501	03	50103	住房公积金	15.62	15.62	15.62	15.62							
501	99	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	3.5	3.5							
			机关商品和服务支出	338.25	172.55	172.55	47.55	125						
502	01	50201	办公经费	128.55	128.55	128.55	45.55	83						
502	02	50202	会议费	4	4	4	2	2						
502	03	50203	培训费	1	1	1		1						
502	05	50205	委托业务费	0.5	0.5	0.5		0.5						
502	06	50206	公务接待费	0.5	0.5	0.5		0.5						
502	08	50208	公务用车运行维护费	3	3	3		3						
502	99	50299	其他商品和服务支出	200.7	35	35		35						
			机关资本性支出(一)	4.43										
503	99	50399	其他资本性支出	4.43										
			对个人和家庭的补助	8.45	8.45	8.45	8.45							
509	01	50901	社会福利和救助	8.45	8.45	8.45	8.45							





上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			179.06	8.93	170.13
			179.06	8.93	170.13
			179.06	8.93	170.13
			8.93	8.93	
			8.93	8.93	
			165.7		165.7
			165.7		165.7
			4.43		4.43
			4.43		4.43



























## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

政研室

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				246.6	199.05	47.55
行政政法科				246.6	199.05	47.55
政研室				246.6	199.05	47.55
301		301	工资福利支出	190.6	190.6	
301	01	30101	基本工资	68.59	68.59	
301	02	30102	津贴补贴	55.86	55.86	
301	03	30103	奖金	5.72	5.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	26.03	26.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.28	15.28	
301	13	30113	住房公积金	15.62	15.62	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		302	商品和服务支出	47.55		47.55
302	01	30201	办公费	11.03		11.03
302	05	30205	水费	1.5		1.5
302	06	30206	电费	1.5		1.5
302	09	30209	物业管理费	2		2
302	14	30214	租赁费	2		2
302	15	30215	会议费	2		2
302	28	30228	工会经费	7.56		7.56
302	29	30229	福利费	2.51		2.51
302	39	30239	其他交通费用	17.45		17.45
303		303	对个人和家庭的补助	8.45	8.45	
303	05	30305	生活补助	8	8	
303	09	30309	奖励金	0.45	0.45	

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

政研室

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				246.6	199.05	47.55
行政政法科				246.6	199.05	47.55
政研室				246.6	199.05	47.55
501		501	机关工资福利支出	190.6	190.6	
501	01	50101	工资津补贴	130.17	130.17	
501	02	50102	社会保障缴费	41.31	41.31	
501	03	50103	住房公积金	15.62	15.62	
501	99	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
502		502	机关商品和服务支出	47.55		47.55
502	01	50201	办公经费	45.55		45.55
502	02	50202	会议费	2		2
509		509	对个人和家庭的补助	8.45	8.45	
509	01	50901	社会福利和救助	8.45	8.45	



## 一般公共预算项目支出预算表

单位:政研室

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		125
			003	行政政法科		125
			218002	政研室		125
201			218002	一般公共服务支出		125
201	31		218002	党委办公厅(室)及相关机构事务		125
201	31	2	218002	一般行政管理事务	《领导干部调研文集》编印经费	5
201	31	2	218002	一般行政管理事务	重点年度课题专项经费	5
201	31	2	218002	一般行政管理事务	常委重点调研课题经费	10
201	31	2	218002	一般行政管理事务	南充社科院工作经费	3
201	31	2	218002	一般行政管理事务	市委机关刊物《决策与务实》办刊经费	30
201	31	2	218002	一般行政管理事务	调研工作经费	5
201	31	2	218002	一般行政管理事务	与四川省社科院、国内高校、科研机构等战略合作专项经	50
201	31	2	218002	一般行政管理事务	社科院南充分院课题研究经费	2
201	31	2	218002	一般行政管理事务	全面深化改革领导小组专项工作经费	10
201	31	2	218002	一般行政管理事务	《南充调研》等简报印刷经费	5

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

政研室

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	3.5		3		3	0.5
003	行政政法科	3.5		3		3	0.5
218002	政研室	3.5		3		3	0.5

# 政府性基金支出预算表

政研室 单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

政研室

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

# 国有资本经营预算支出预算表

政研室 单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

## 2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
218002-中共南充市委政策研究室	50	50									
与四川省社科院、国内高校、科研机构等战略合作专项经费	50	50		根据市委要求，在2019年12月31日内，紧扣全市中心工作和当前重点工作，与四川省社科院、国内高校、科研机构等开展战略合作，高质量完成重大调研报告，为市委科学决策提供政策支撑和决策参考。	与省社科院、国内高校、科研机构等开展战略合作	≥3个	围绕工作开展调查研究，促进经济发展	≥3个	民众满意度	≥80%	
					与省社科院、国内高校、科研机构等开展战略合作课题	100%	展调查研究，调研成果促进社会发展	≥3个	市委政府满意度	≥80%	
					完成时限	2019年12月30日前	开展调研，提出举措，巩固建设成果	≥3个			
					与省社科院战略合作	20万元	开展调研，确保研究成果促进可持续发展	≥3年			
					与高校战略合作	15万元					
					与科研机构战略合作	15万元					