迪庆州委政策研究室

2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 迪庆州委政策研究室2019年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州委政策研究室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

**一是**根据州委的指示，完成州委主要领导和州委其他领导安排的文稿起草；参与起草或组织协调州级有关部门共同起草、修改州委重要文件文稿。

**二是**根据州委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同州级有关部门和县级研究部门，就州委关注的经济、政治、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，供州委决策参考。

**三是**调查了解各县各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

**四是**承担州委农村工作领导小组办公室工作。

**五是**完成州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

州委政研室（农办）设有4个科室，分别为办公室、农村科、综合科、文稿科。有人员编制12名，其中，公务员编制10名，工勤编制2名。

（三）重点工作概述

我室在州委的正确领导和省委政研室（农办）的悉心指导下，在州级各相关部门的大力支持下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大、十九届一中、二中全会精神，紧紧围绕州委、州政府中心工作，认真履行调研参谋、综合管理、文稿起草、督促检查、协调服务等职能，努力为州委、州政府决策和全州“三农”工作服务。

1.紧紧围绕州委州政府中心工作，全面推进部门工作取得新成效，**一是抓宣传教育，着力推动党的路线方针政策深入人心。二是抓“三村七进一行动”工程，切实发挥基层组织在维护稳定中的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。推进“堡垒村”建设。三是抓脱贫攻坚工作，为决战脱贫攻坚，决胜全面小康添砖加瓦。四是抓维稳工作，推进“平安迪庆”创建。**

2.围绕州委、州政府中心工作，深入开展调查研究。

3.围绕“三农”工作，高质量完成文稿起草工作。

4.围绕新农村建设，认真组织实施美丽乡村建设项目

5.围绕“三农”发展目标，统筹搞好协调指导。

6.稳步推进全面深化农村改革工作。

7.坚定不移加强部门协调配合。

8.认真完成省、州相关部门交办的工作任务。

9.驰而不息，用心用情用力开展脱贫攻坚工作围绕年度脱贫任务，扎实有效推进定点扶贫工作。三、以开展“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，切实加强党员干部的思想政治建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人，工勤编制2人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休9人。

退休转在职人员3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 357.4万元，其中：一般公共预算357.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入399万元，其中:本年收入357.4万元，上年结转收入41.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款357.4万元（本级财力350.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 357.4万元。本级财力安排支出 357.4万元，其中，基本支出327.4万元，项目支出30万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“2013101—行政运行”支出237.6万元，占比66.48%，主要反映工资福利及一般公共事务的支出；“2013102—一般行政管理事务”支出30万元，占比8.39%，主要反映项目类支出；“2019999—其它一般公共服务支出”支出1.8万元，占比0.5%，主要反映办公取暖支出；“2080505—机关事业单位基本养老保险缴纳”支出33.1万元，占比9.3%，主要反映单位养老保险支出；“2080599-其他行政单位离退休支出”0.96万元，占比0.27%，主要反映离退休干部慰问支出；“2101101—行政单位医疗”支出13.2万元，占比3.7%，主要反映单位行政医疗保险、大病保险、工伤保险及生育保险支出；“2101103—公务员医疗补助”支出18.17万元，占比5.08%，主要反映单位公务员医疗补助支出；“2109901—其他医疗卫生与计划生育支出”支出1.1万元，占比0.3%，主要反映单位职工体检费支出；“2210201—住房公积金”支出21.3万元，占比5.95%，主要反应单位公房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出327.4万元，项目支出30万元）。

 五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年度暂无省对下转项转移支付资金预算。

（二）与中央配套事项

2019年度暂无省对下转项转移支付资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年度暂无省对下转项转移支付资金预算。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金5.05万元。

七、预算收支增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工资福利支出:在职在编人员工资、养老保险、失业保险缴费。

      2.商品服务支出：用于办公经费的办公费、差旅费、培训费、车辆运行费等支出。

      3.对个人和家庭支出：用于个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费43.4万元，其中：

1.公用经费按照编制12人，7000元/年/人测算，预算8.4万元，

2.公务用车维护费4.5万元。

支出主要用于：办公费8.4万元、工会费3.8万元、福利费0.039万元、公务用车维护费1.5万元、其他商品和服务支出5.9万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况国有资产占用73.28万元。其中车辆32.65万元，其他固定资产(办公设备、家具等）40.63元。

迪庆州委政策研究室

2019年1月25日