

中共汉中市委政策研究室

2018 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、根据市委的工作部署，围绕党的中心工作，组织力量对全市发展战略和经济、政治、文化、社会、生态、党建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。

2、参与市委重大决策的实施，并进行客观指导、督促检查，向市委报告情况；参与起草市委重要文稿。

3、负责市委全面深化改革领导小组日常工作，抓好市委和市委全面深化改革工作领导小组决议和安排部署的落实督促；统筹协调、检查督促各专项小组和市级相关部门深化改革工作，指导各县区委改革工作机构工作。

4、负责汉中市农村工作领导小组的日常工作，抓好三农重点工作组织协调，指导全市农村工作；组织农村基层干部培训，负责推动全市农村改革工作，指导农村改革试验区工作。

5、负责汉中市社会主义新农村建设领导小组日常工作，推进全市美丽乡村建设工作。

6、负责编办《今日汉中》、《汉中调研》、《汉中改革动态》等刊物。

7、完成市委和省委政策研究室、省委改革办、省农工办交办的其他工作任务。

二、2018 年年度部门工作任务

1、深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。

2、蹄疾步稳推进全面深化改革。

3、牵头抓好以乡村振兴战略为重点的三农工作。

4、扎实推进美丽乡村建设。

5、紧扣热点难点，积极开展调查研究。

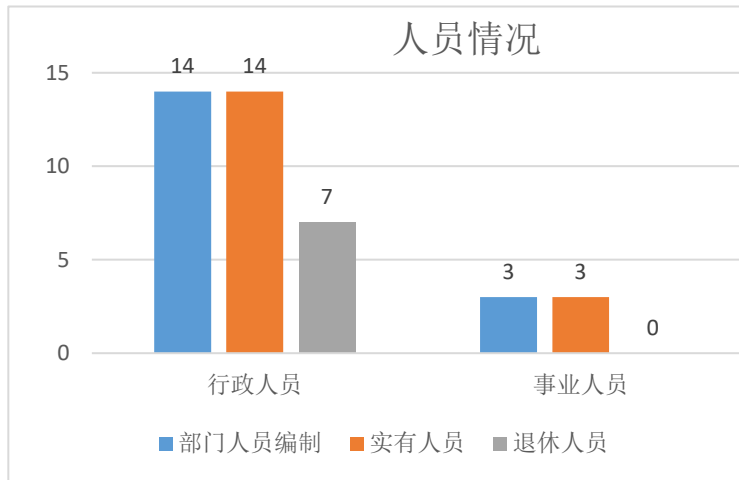
6、倾力尽力做好扶贫攻坚等专项工作。

三、部门预算单位构成

市委政研室为全额拨款行政单位，无下级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，我室人员编制 18 人，其中行政编制 14 人、事业编制 3 人；实有人员 17 人，其中行政 14 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 7 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；也无购置单价 20 万元以上的设备预算安排。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年我室实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 284 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

2018 年我室部门预算是根据上年财务决算的实际情况，结合 2018 年我室工作任务，进行编制的，具体是：

（一）收支预算总体情况

2018 年我室部门预算收入总额 284 万元，较 2017 年的 228 万元增长 56 万元，主要为增加工资、社保缴费和履职专项经费等支出。

（二）财政拨款收支情况。

2018年我室部门预算收入全部为财政拨款，其中：一般公共预算拨款收入284万元，较2017年的228万元增长56万元，主要为增加工资、社保缴费和履职专项经费等支出。我室无政府性基金拨款和国有资本经营预算收入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

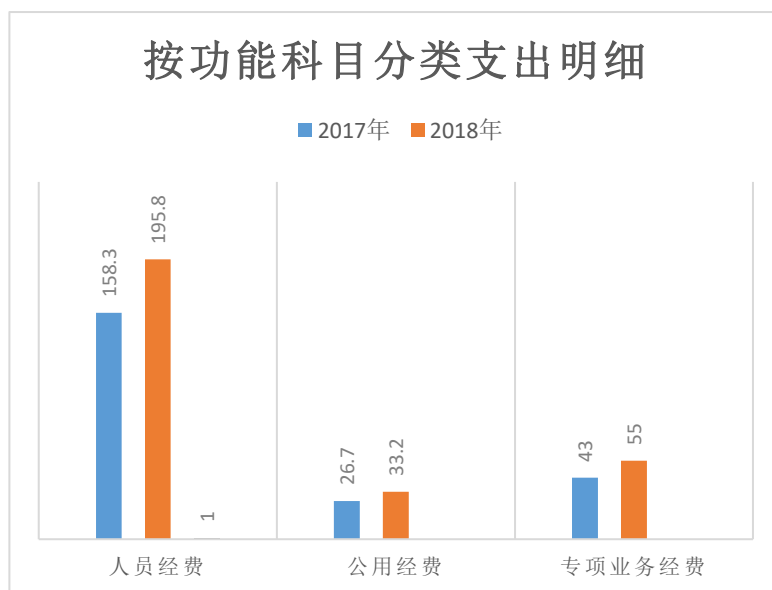
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款总支出284万元，其中：人员经费支出195.8万元，公用经费支出33.2万元，专项业务经费支出55万元。较2017年总的支出228万元增长56万元，其中人员经费支出增长37.5万元，主要为增加工资、社保缴费支出。公用经费支出增长6.5万元，主要原因是人员增加，办公经费支出相应增加。专项经费支出增长12万元，为增长的履职专项经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2013101）支出229万元，其中：人员经费支出195.8万元，公用经费支出33.2万元；较上年增长44万元，主要为增加工资、社保缴费支出。

（2）一般行政管理事务（2013102）55万元，其中专项业务经费55万元；较上年增长12万元，主要为履职专项经费支出。

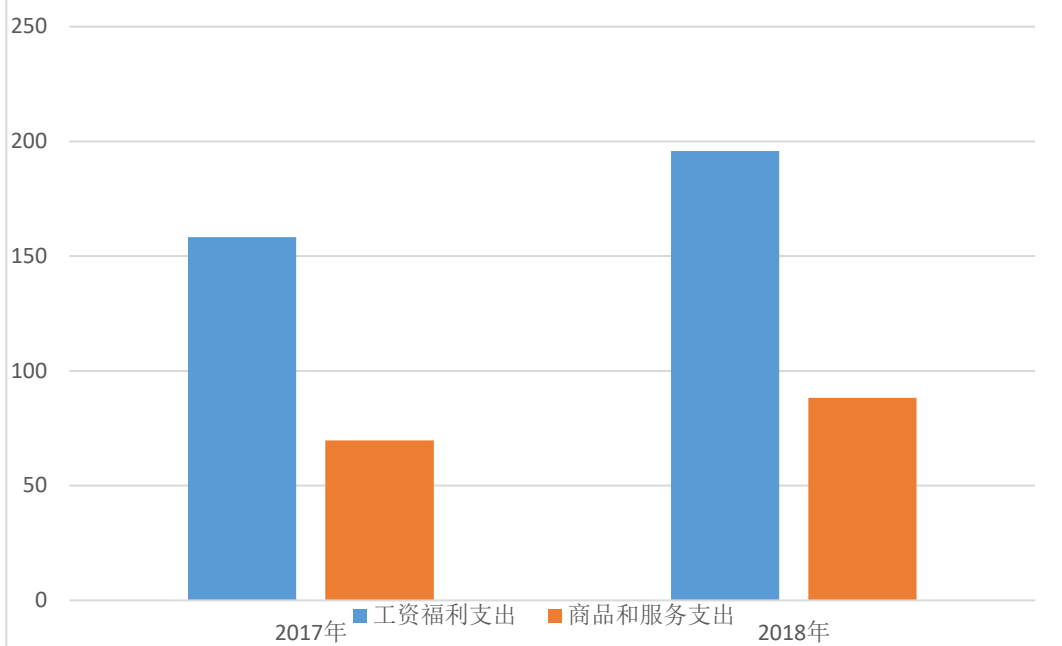


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 195.8 万元，较 2017 年的 158.3 万元增长 37.5 万元，主要为增加工资和社保缴费支出。

(2) 商品和服务支出 88.2 万元，其中：公用经费支出 33.2 万元，专项业务经费支出 55 万元，较 2017 年的 69.7 万元增长 18.5 万元，主要为履职专项经费增加。

按经济科目分类支出明细



（四）政府性基金预算支出情况。

我室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。

我室无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 我室“三公”经费预算 4.4 万元，其中公务接待费 2.5 万元，公车运行及维护费 1.9 万元，无出国（境）费及公务用车购置费。较 2017 年“三公”经费预算的 10 万元下降 5.6 万元，降幅 56%，主要是公务用车预算下降 3.1 万元，降幅 62%。“三公”经费下降的主要原因是我室继续严格执行中央八项规定精神，进一步规范各项支出，严格杜绝不合理支出。2018 年我室会议费预算 2.8 万元，培训费 1.5 万元；会议费预算较上年的 3 万元下降 0.2 万元，降幅 7%；培训

费预算较上年 5 万元下降 3.5 万元，降幅 70%，主要原因是我室减少了一些不必要的会议和培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费预算 33.2 万元，较 2017 年的 26.7 万元增加 6.5 万元，增幅 24%，主要原因是人员增加，办公经费支出相应增加。

（八）政府采购情况。

我室 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公经费”：是指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、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：是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及其他费用。

附件（链接）：

表 1 2018 年部门综合预算收支总表

表 2 2018 年部门综合预算收入总表

表 3 2018 年部门综合预算支出总表

表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按功能科目分）

表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按经济分类科目分）

表 7 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明
细表（按功能科目分）

表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明
细表（按经济分类科目分）

表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购
买服务）预算表

表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”
经费及会议费、培训费支出预算表

中共汉中市委政策研究室

2018 年 3 月 21 日

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市委政策研究室

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表 1	2018 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2018 年部门综合预算收入总表		
表 3	2018 年部门综合预算支出总表		
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2018 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未预算采购项目
表 12	2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		

表 3

2018 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109001	中共汉中市委政策研究室	284	284	284	55							

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费 支出	公用经费 支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
201	一般公共服务支出	284	195.8	33.2	55	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	284	195.8	33.2	55	
2013101	行政运行	229	195.8	33.2		
2013102	一般行政管理事务	55			55	

表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	284	195.8	33.2	55	
301	工资福利支出	195.8	195.8			
30101	基本工资	71.5	71.5			
30102	津贴补贴	58.2	58.2			
30103	奖金	5.8	5.8			
30108	机关事业单位基本养老保险	25.5	25.5			
30109	职业年金缴费	10.2	10.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.3	7.3			
30112	其他社会保障缴费	2.7	2.7			
30113	住房公积金	14.6	14.6			
302	商品和服务支出	88.2		33.2	55	
30201	办公费	14		4	10	
30202	印刷费	16.8			16.8	
30205	水费	0.3			0.3	
30206	电费	0.6			0.6	
30207	邮电费	4			4	
30211	差旅费	18		2	16	
30214	租赁费	3			3	
30228	工会经费	3		3		
30229	福利费	0.3		0.3		
30239	其他交通费用	15		15		
30215	会议费	2.8			2.8	
30216	培训费	1.5			1.5	
30226	劳务费	4		4		
30217	公务接待费	2.5		2.5		
30231	公务用车运行维护费	1.9		1.9		
30213	维修（护）费	0.5		0.5		

表 7

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
201	一般公共服务支出	229	195.8	33.2	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	229	195.8	33.2	
2013101	行政运行	229	195.8	33.2	

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按经济分类科目分）

单位：万
元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费 支出	公用经费 支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	229	195.8	33.2	
301	工资福利支出	195.8	195.8		
30101	基本工资	71.5	71.5		
30102	津贴补贴	58.2	58.2		
30103	奖金	5.8	5.8		
30108	机关事业单位基本养老保险	25.5	25.5		
30109	职业年金缴费	10.2	10.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.3	7.3		
30112	其他社会保障缴费	2.7	2.7		
30113	住房公积金	14.6	14.6		
302	商品和服务支出	33.2		33.2	
30201	办公费	4		4	
30211	差旅费	2		2	
30228	工会经费	3		3	
30229	福利费	0.3		0.3	
30239	其他交通费用	15		15	
30226	劳务费	4		4	
30217	公务接待费	2.5		2.5	
30231	公务用车运行维护费	1.9		1.9	
30213	维修（护）费	0.5		0.5	

表 9

2018 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：
万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	55	
109001	中共汉中市委政策研究室	55	
	农村宣传工作经费	10	
	汉中调研、今日汉中印刷邮寄费	13	
	新农办工作经费	20	
	全面深化改革及宣传工作经费	12	

表 12

2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	2017 年									2018 年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合 计	小 计	因公出 国（境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费			会 议 费	培 训 费	合 计	小 计	因公出 国（境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费			会 议 费	培 训 费	合 计	小 计	因公出国 （境）费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			会 议 费	培 训 费	
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
109001	中共汉 市委政 策研 究室	18	10		5	5		5	3	5	8.7	4.4		2.5	1.9		1.9	2.8	1.5	-9.3	-5.6			-2.5			-3.1	-0.2	-3.5