

中共四川省委政策研究室 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 省委政研室职能简介

1. 贯彻中央和省委重大决策部署，开展经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设的重大课题调查研究，为省委决策提供参考依据。

2. 履行省委全面深化改革委员会办公室职能职责，负责处理省委全面深化改革委员会日常事务工作。

3. 履行四川新型智库建设领导小组办公室职能职责，组织推动新型智库各项工作开展。

4. 负责起草或参与起草省委有关重要文稿。

5. 完成省委交办的其他任务。

(二) 省委政研室 2019 年重点工作

1. 按照省委的要求，高质量完成省委重要文件和重要文稿的起草工作。

2. 围绕省委中心工作和全省大局，制定年度重大课题调研计划，组织开展具有战略性、前瞻性、全局性、综合性的重大课题研究，形成高质量的研究成果，充分发挥好政策研究

参谋助手作用。

3. 全面贯彻落实中央改革部署，精准对接中央出台的专项改革方案；编制省委深改委《2019年工作要点》《2019年改革落实台账》；组织协调各专项小组和相关省直部门，全面完成确定的287项年度改革事项；组织筹备省委深改委会议，精简会议次数，提高会议质量；协同有关专项小组、省直部门，谋划研究推出一批具有四川特点的重大改革举措；对出台半年以上的改革方案落实情况开展评估，对中央、省委部署的重大改革举措开展督导调研，对省委深改委会议精神的落实情况进行督办，对重点领域和关键环节改革开展专项督察；完善重大改革试点联系制度；健全完善全面深化改革绩效目标考核办法；制定《改革信息工作规则》，提升《四川改革专报》《四川改革动态》质量，建立完善“改革视界APP”运行机制，加强改革经验的总结和宣传推广。

4. 以新型智库为主力军，联合部门、地方和其他智库，打造联合研究平台，探索组建智库联盟，形成整体攻坚合力；对接省图书馆、中科院成都文献情报中心，力争设立专门的新型智库研究空间；建立新型智库专家库，激发研究人员科研热情和创新动力；拓展课题委托渠道，通过社科联委托30项左右课题，让更多中青年骨干人才参与智库研究；提升智库研究质量及成果运用效果，推动改进智库课题委托方式、推进自主和联合研究、加强课题跟踪等工作；进一步规范完善

课题遴选和经费管理程序，充分发挥智库课题经费的激励导向作用。

5. 做好《调查与决策》《调研专送件》《学习与调研》《学习文汇》等刊物图书编印工作。

二、部门预算单位构成

省委政研室（省委改革办）下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括：中共四川省政策研究室、四川省改革与政策协同创新中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省委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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出。其中一般公共服务支出 1675.63 万元、教育支出 15.00 万元、社会保障和就业支出 125.61 万元、医疗健康支出 80.36 万元、住房保障支出 118.28 万元。

省委政研室 2019 年收支总预算 2014.88 万元，比 2018 年收支预算总数增加 34.36 万元，主要原因是新增改革视界 APP 运维专项经费。

（一）收入预算情况

省委政研室 2019 年收入预算 2014.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2014.88 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省委政研室 2019 年支出预算 2014.88 万元，其中：基本支出 1269.88 万元，占 63.03%；项目支出 745 万元，占 36.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省委政研室 2019 年财政拨款收支总预算 2014.88 万元，比 2018 年财政拨款收支总预算增加 34.36 万元，主要原因是新增改革视界 APP 运维专项经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2014.88 万元；支出包括：一般公共服务支出 1675.63 万元、教育支出 15.00 万元、社会保障和就业支出 125.61 万元、医疗健康支出 80.36 万元、住房保障支出 118.28 万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

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

省委政研室 2019 年一般公共预算当年拨款 2014.88 万元，占 100%，比 2018 年预算数增加 34.36 万元，主要原因是新增改革视界 APP 运维专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1675.63 万元，占 83.16%；教育支出 15.00 万元，占 0.74%；社会保障和就业支出 125.61 万元，占 6.23%；医疗健康支出 80.36 万元，占 4.00%；住房保障支出

118.28 万元，占 5.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 878.02 万元，保障室机关正常运转的日常支出，主要用于发放室机关职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出，其余用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、租赁费、交通费、会议费等。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 715.00 万元，主要用于改革视界 APP 项目的运营维护、四川新型智库建设、省委政研室（省委改革办）专项、《学习与调研》编辑印刷等项目的印刷费、咨询费、委托业务费、劳务费等。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019 年预算数为 15 万元，主要用于干部职工的教育培训工作费用支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 16.25 万元，主要用于为离休干部发放离休费。

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）2019 年预算数为 104.55 万元，主要用于为职工缴纳养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为**0.81**万元,主要用于发放离休人员困难补助和增发生活补助。

7. 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**61.01**万元,主要用于为室机关职工缴纳医疗保险。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为**14.35**万元,主要用于为职工缴纳公务员医疗补助。

9. 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**88.35**万元,主要用于为职工缴纳住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年预算数为**29.93**万元,主要用于为职工发放购房补贴。

11. 一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)2019年预算数为**52.61**万元,保障四川省改革与政策协同创新中心正常运转的日常支出,主要用于发放事业人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴,其余用于支付办公费、工会经费、福利费等。

12. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2019年预算数为**30**万元,主要用于《调查与决策》杂志编辑、印刷、稿酬、邮寄等费用开支。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为4万元,主要用于为四川省改革与政策协同创新中心职工缴纳职业年金。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为5.00万元,主要用于为四川省改革与政策协同创新中心职工缴纳医疗保险。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省委政研室2019年一般公共预算基本支出1269.88万元,其中:

人员经费874.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费395.85万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省委政研室2019年“三公”经费财政拨款预算数35.80万元,其中:公务接待费11.00万元,公务用车运行费24.80万

元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署,加快构建立体全面开放格局,2019年省级调整因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部保留在省财政。执行中,财政厅会同省委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。省委政研室将及时公开因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于接待中央政研室(中央改革办)、其他各省(市、区)委政研室(改革办)、川内各市(州)委政研室(改革办)来蓉调研、开展业务活动需开支的工作费用。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。省委政研室车改后保留了5台公务车,其中1台越野车、1台商务车、3台轿车;2018年共安排公务用车运行维护费24.8万元,用于公务用车燃油、维修、过路停车、保险等方面支出,主要保障外出调研、参加会议、机要交通、公务接待等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

省委政研室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省委政研室 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）机关运行经费

2019 年，省委政研室共 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为 195.2 万元，比 2018 年预算减少 16.1 万元，下降 7.6%。主要原因是 2018 年调出和退休 6 人，2019 年机关运行经费相应有所减少。

本部门下属四川省改革与政策协同研究中心 1 家事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2019 年，省委政研室安排政府采购预算 105.80 万元，主要用于采购改革视界 APP 运行维护服务、车辆加油和维修保养服务、便携式计算机、普通电视设备（电视机）。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，省委政研室所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（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年省委政研室100万元以上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。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：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. 结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 三公经费：纳入省级财政预决算管理的“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）、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（含外宾接待）支出。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年省级部门预算项目绩效目标