

2019 年度

**市委政策研究室
部门决算**

目录

石嘴山市委政策研究室（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2019 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

（七）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经
费支出决算情况说明

（八）关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支
出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

石嘴山市委政策研究室本级(部门)决算公开

根据市财政局《关于做好石嘴山市本级 2019 年度部门决算信息公开工作的通知》（石财发〔2020〕85 号）要求，现将市委政策研究室 2019 年度部门决算信息公开如下：

一、单位概况

（一）部门职责

市委政策研究室的主要职责是：

一是围绕中央大政方针和自治区党委决策部署、市委中心工作，组织力量开展经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。二是组织或协同起草市委有关重要文件、市委领导的重要文稿。三是收集、整理国内外、自治区内外、市内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析研究，及时将有关情况和研究结果报市委领导参阅。负责《石嘴山决策》的办刊工作。四是完成市委和市委全面深化改革委员会、市委财经委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算

编报范围的单位 1 个，无二级预算单位。

市委政策研究室内设机构有五个科室：（一）综合科。负责机关正常运转，承担文电、信息、机要、保密、信访等工作。负责机关党群工作。（二）经济研究科。围绕全市经济建设方面的重大问题开展调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。负责开展市委关于经济体制改革有关研究工作。组织或协同起草市委有关经济发展方面重要文件、文稿。收集整理自治区、市内外经济等方面的重要信息和资料。承担市委财办日常工作。（三）党建研究科。围绕全市党的建设、政治建设方面的重大问题开展调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。组织或协同起草市委领导关于党的建设、政治建设领域有关文稿。负责开展市委关于党的建设制度、政治体制改革有关研究工作。（四）文化社会研究科。围绕全市文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。组织或协同起草市委有关文化、社会、生态文明等领域重要文件、文稿。负责开展文化建设、社会建设、生态文明建设等领域体制改革有关研究工作。负责《石嘴山决策》刊物编辑和发行工作。（五）改革科。组织开展全面深化改革重大问题研究、重要改革方案评估，向市委全面深化改革委员会提出对策建议。负责督促有关部门（单位）落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。负责定期对有关部门（单位）

改革任务进展情况进行督促、检查、评估。负责全市深化改革效能目标考核工作。承担市委改革办日常工作。

市委政策研究室行政编制 14 名。设主任 1 名，副主任 3 名，改革办专职副主任 1 名；正科级领导职数 5 名，副科级领导职数 2 名。

二、2019 年度部门决算表（以附件形式上传）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2463447.66 元，支出总计 2435183.27 元。与 2018 年相比，收入总计增加 69295.02 元，支出总计增加 30299.69 元，收入增长 2.81%，支出增长 1.24%。

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2463447.66 元，其中：财政拨款收入

2462751.80元，占99.97%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入695.86元，占0.03%。

(三) 关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 2435183.27 元，其中：基本支出 2246459.36 元，占 92.25%；项目支出 188723.91 元，占 7.75%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总决算 2462751.80 元。支出总决算 1864481.77 元，与 2018 年相比，财政拨款收入增加 120751.23 元，增长 4.9%。财政拨款支出减少 540401.81 元，下降 22.47%。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 2431106.21 元，占本年支出合计的 99.83%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 137384.12 元，增长 5.65%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 2431106.21 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 1864481.77 元，占 76.69%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 246597.82 元，占 10.14%；卫生健康支出 123221.18 元，占 5.07%；农林水（类）支出 500 元，占 0.02%；

住房保障（类）支出 196305.44 元，占 8.08%，等等。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 1953330.78 元，支出决算为 2431106.21 元，完成年初预算的 124.46%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入频繁，追加住房保障类支出、公用经费等。

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2246121.27元，其中：人员经费1952673.79元，公用经费293447.48元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出1910673.79元，较2019年度年初预算数增加346330.9元，增长18.13%，主要原因是人员调入频繁；较2018年决算数增加118429.94元，增长6.2%。

（2）商品和服务支出286048.48元，较2019年度年初预算数增加49580.56元，增长17.33%，主要原因是人员增加，公用经费有所增加；较2018年决算数增加47990.75元，增长16.78%。

（3）对个人和家庭的补助42000元，较2019年度年初预算数增加39480元，增长94%，主要原因是发放退休人员民族团结奖；较2018年决算数增加234元，增长0.55%。

（4）其他资本性支出7399元，较2019年度年初预算数增加7399元，增长100%，主要原因是购置办公区净水器和党建活动室（工会之家）购买电视；较2018年决算数减少37171元，降低83.4%。

(七)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3000元，支出决算为1359元，完成预算的45.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1359元，完成预算的45.3%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是国内接待费支出1359元，主要用于外省单位来石调研、考察学习及自治区单位调研、督查等公务接待用餐。二是按照中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少185元，下降11.98%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；；公务接待费支出决算减少185元，下降11.98%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无此类公务活动，未产生相关费用；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公车。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1359元，占100%。具体

情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年，市委政策研究室财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出1359元。其中：国内接待费支出1359元，主要用于外省单位来石调研、考察学习及自治区单位调研、督查等公务接待用餐。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次30余人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出3738.97元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

212 城乡社区支出

21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2120804 农村基础设施建设支出3738.97元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出293447.48元，比

2018 年增加 10819.75 元，增长 3.69%。主要原因是：人员调入，办公费等公用经费增加。

2. 政府采购情况说明

2019 年，市委政策研究室政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 234 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作的开展情况。根据财政预决算管理要求，市委政策研究室 2019 年度一般公共预算项目支出为业务管理工作经费，预算资金 15 万元，用于财办、改革办、市委机关刊物日常支出。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。市委政策研究室 2019 年度在决算中没用对项目绩效进行评价。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件：2019年度部门决算表（本级）

