

中国共产党泸州市委员会政策研究室 2020 年部门预算编制的说明

第一部分 单位概况.....	2
一、单位基本情况.....	2
（一）主要职责.....	2
（二）机构设置.....	3
（三）重点工作.....	3
第二部分 部门预算情况说明.....	4
一、收支预算总体情况.....	4
二、财政拨款收支情况.....	5
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	6
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	6
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	7
六、政府性基金预算支出情况说明.....	7
七、国有资本经营预算支出情况说明.....	7
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况.....	8
九、其他重要事项的情况说明.....	8
（一）机关运行经费.....	8

（二）政府采购情况.....	8
（三）国有资产占有使用情况.....	8
（四）绩效目标设置情况.....	8
第三部分 名词解释	9

第一部分 中共泸州市委政策研究室概况

一、基本情况

中共泸州市委政策研究室（简称市委政研室）是市委从事政策研究、综合性调研，为市委决策提供智力服务的职能部门，为正县级，列市委工作机关序列。中共泸州市委全面深化改革委员会办公室（简称市委深改办）设在市委政研室，接受市委全面深化改革委员会直接领导，承担市委全面深化改革委员会具体工作，组织开展深化改革重大问题政策研究，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求等。市委政研室内设机构根据工作需要承担市委深改办相关工作，接受市委深改办的统筹协调。

（一）主要职责

1、贯彻落实党中央的决定和省委、市委的决策部署；分析研究中央、省委出台的方针政策，围绕市委、市政府中心工作，对全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性问题和改革发展重大问题开展前瞻性、决策性、落实性调查研究，为市委决策提供依据、建议和方案。

2、研究分析国际国内经济社会发展趋势及其对我市的影响，学习研究外地改革发展先进经验，收集、整理和开发信息资料，为我市经济社会发展提供决策参考。

3、承担或参与市委经济社会发展重要政策、重要文件、领导讲话、全局性工作部署等重要文稿的起草工作。

4、抓好新型智库体系建设管理，开展重点课题调研，为解决全局性、战略性重大问题提供决策参考。

5、贯彻落实中央、省委全面深化改革决策部署，组织开展全市改革重大问题政策研究，统筹协调各专项小组及有关方面提出改革规划、专项方案和重要政策建议。

6、组织开展全面深化改革工作目标考核、督察评估和典型经验总结推广，推动中央、省委、市委全面深化改革决策部署和国家、省、市重大改革试点任务落地落实。

7、完成市委交办的其它任务。

（二）机构设置

市委政研室设5个内设机构和机关党委，包括：办公室、经济科、社会科、改革综合科、改革督察科和机关党委。

（三）2020年重点工作

1. 着眼高质量发展和高效能治理，统筹抓好深化改革。全面对接党的十九届四中全会重要改革举措和省委十一届六次全会改革部署，确保中央、省委改革部署在泸州落地落实。围绕争创全省经济副中心推动高质量发展和提升治理能

力谋划推出一批体现泸州特色的自主创新改革举措，激发全市经济社会发展活力。健全改革工作推进机制，严格实行“清单制+责任制+销账制”管理，坚持和完善重点领域改革现场推进机制，常态化开展改革工作督察。优化改革目标考核评价指标体系，推动改革任务落实。强化改革试点示范引领，全力推进国、省改革试点落地落实，形成一批改革经验在全国全省推广。

2. 着眼决策性研究和落实性调研，突出抓好调查研究。围绕市委市政府中心工作开展调查研究，开展优秀调研成果评审活动，推动重点课题成果转化。组织智库专家开展交流研讨，委托开展课题调研，建立智库研究成果评价激励机制，加大对优秀研究成果的奖励力度。办好《领导决策参考》《决策资讯》等刊物，为各级领导提供决策参考。

3. 着眼思想淬炼和实践锻炼，全面加强队伍建设。围绕“一流机关一流队伍”建设目标，全面落实从严治党责任，推动“不忘初心、牢记使命”制度落地落实。加强干部教育培训，建立健全各项制度，着力打造政治过硬、能力过硬、作风过硬、业绩过硬的干部队伍。

二、部门预算单位构成

市委政研室是一级预算单位，没有下属二级预算单位。

第二部分 中共泸州市委政策研究室 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

市委政研室 2020 年收入预算总额为 420.51 万元，较上年预算增加 24.11 万元、增长 6%，增长的主要原因是机构改革后增加了 1 个行政编制，增加 1 名行政人员。其中：当年财政拨款收入 420.51 万元、占 100%，无上年结转收入。

市委政研室 2020 年支出预算为 420.51 万元，较上年预算增加 24.11 万元、增长 6%，增长的主要原因是机构改革后增加了 1 个行政编制，增加 1 名行政人员。其中：人员支出 262.82 万元、占 62.5%，日常公用支出 40.71 万元、占 9.7%，对个人和家庭的补助支出 25.98 万元、占 6.2%，项目支出 91 万元、占 21.6%。

二、财政拨款收支情况

市委政研室 2020 年财政拨款收支总预算 420.51 万元(其中一般公共预算拨款 420.51 万元、政府性基金预算拨款 0 万元)，比 2019 年财政拨款收支总预算增加 24.11 万元、增长 6%，增长的主要原因是机构改革后增加了 1 个行政编制，增加 1 名行政人员。。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入 420.51 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 322.1 万元、社会保障和就业支出 50.69 万元、医疗卫生与计划生育支出 15.21 万元、住房保障支出 32.51 万元。

三、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

市委政研室 2020 年一般公共预算当年拨款 420.51 万元，比上年预算数增加 24.11 万元，变动的主要原因是机构改革后增加了 1 个行政编制，增加 1 名行政人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 322.1 万元，占预算总额的 76.59%；社会保障和就业支出 50.69 万元，占预算总额的 12.08%；医疗卫生与计划生育支出 15.21 万元，占预算总额的 3.61%；住房保障支出 32.51 万元，占预算总额的 7.72%。

（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 322.1 万元。主要用于人员工资、津贴补贴、机关日常公用经费等。

2、社会保障和就业支出 50.69 万元。主要用于养老金、职业年金和未归口退休经费等。

3、卫生健康支出 15.21 万元，主要用于行政医疗保障和公务员补助医疗。

4、住房保障支出 32.51 万元，主要用于缴纳住房公积金和购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委政研室 2020 年一般公共预算基本支出 329.51 万元，其中：人员经费 288.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 40.71 万元，

主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数9万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费6万元，其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元。

本年度公务接待费计划主要用于省上和国内外、市外对口单位来泸考察、调研等。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。

（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

本年度安排公务用车运行维护费6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2020 年政府性基金预算“三公”经费预算数 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年市委政研室机关运行经费财政拨款预算 40.71 万元，与上年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2020 年市委政研室安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年市委政研室共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2020 年单位总体绩效目标是：围绕泸州“开放合作、产业突破”和争创全省经济副中心工作部署，组织有关部门（单位）专家学者开展调查研究，为市委提供决策参考；围绕全面深化改革目标任务，谋划改革、强化督察、推动落实，为经济社会发展提供强大动力；完成《领导决策参考》《决策资讯》等刊物组稿、采编、印刷、发送工作。

2020 年共 3 个项目按要求编制了绩效目标。一是围绕中

心开展调研。组织开展成渝地区双城经济圈建设研讨活动。牵头抓好区县（园区）、市级部门专题调研，开展优秀调研成果评审。组织智库专家开展重点课题调研及决策咨询活动，形成调研报告 10 篇左右，为市委市政府决策提供智力服务。二是统筹推进重点领域和关键环节改革。制定全年改革工作台账、工作要点等，全年召开深改委会议 4 次，对接中央、省委改革方案 100%，实施重大改革事项 150 项以上。全面完成年度改革目标任务。三是抓好刊物编辑出版工作。全年编辑《领导决策参考》4 期，《决策资讯》50 期。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

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.部门预算项目绩效目标 (部门预算)