

中国共产党泸州市委员会政策研究室 2019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	6
一、收支预算总体情况	6
二、财政拨款收支情况	6
三、一般公共预算当年拨款情况说明	7
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况	7
（二）一般公共预算当年拨款结构情况	7
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况	7
四、一般公共预算基本支出情况说明	8
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况	8
六、政府性基金预算支出情况说明	9
七、国有资本经营预算支出情况说明	9
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况	9
九、其他重要事项的情况说明	9

(一) 机关运行经费·····	9
(二) 政府采购情况·····	9
(三) 国有资产占有使用情况·····	10
(四) 绩效目标设置情况·····	10

第一部分 市委政策研究室概况

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能职责。

主要职能职责是：按照马列主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的路线、方针、政策，对全市改革开放和社会主义现代化建设的战略性、全局性、综合性的问题开展调查和研究，组织咨询和论证，为市委决策提供依据和参考。根据市委的部署，围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态等方面的重大问题进行调查 research，提出意见和建议，供市委决策参考。根据市委的指示，起草、参与起草或组织有关部门的力量共同起草、修改市委有关重要文稿；根据市委指示，组织协调市级机关和县、区及企事业单位的调研力量，完成市委确定的重大问题或热点、难点问题的调查研究。负责市委全面深化改革委员会办公室日常工作，贯彻落实中央、省委全面深化改革决策部署，围绕全市重点领域和关键环节研究提出改革举措，推动国、省重点改革试点工作任务，总

结宣传推广改革典型经验。承办市委交办的其他事项。

（二）机构设置

市委政研室设 4 个内设机构，分别是综合信息科、工业经济科、城镇发展科和“三农”科。另承担泸州市委全面深化改革领导小组办公室日常工作。市委政研室编制数 11 人，行政编制 10 人（其中领导职数 3 人），机关工勤 1 人。实有人员行政 10 人（市政协占编 1 人），机关工勤 1 人；其中室领导 3 人（主任 1 人、副主任 2 人）。

（三）2019 年重点工作

1、统筹抓好深化改革，着力增强改革工作实效

坚持问题导向，注重改革协同，强化改革攻坚，狠抓改革落实，充分激发高质量发展的动力活力。

一是抓好改革谋划。对标中央、省委改革部署谋划改革，制定出台 2019 年改革工作要点和落实台账。编制《市委贯彻落实党的十九大报告重要改革举措实施规划（2018-2022 年）》。精准对接省委专项改革方案抓落实，确保对接率 100%。全年自主制定出台专项改革方案 10 个以上。承办各类改革专题会议。全年承办深改委会议 4 次以上，审议专项改革方案 30 个以上。

二是强化实施推进。健全改革项目化管理办法，实行“清单制+责任制+销账制”管理，每月对表、季度盘点、年底对账。推动市领导直接抓专项改革方案落实。抓好国省改革试点工作，全面完成 2019 年试点任务，形成一批改革经验在全国全省推广。扎实开展改革工作督察评估。落实“四察并举”制度，

全年组织开展深化改革党委巡察、党政重点工作督察、市人大政协专题视察各1次，常态化开展市委改革办“月月督察”。推进市、区县改革信息平台建设，创新开展“网上督办”，实现年度改革任务“一网管”。

三是加强经验总结推广。做好典型案例经验总结和推荐评选工作，力争在全国、全省推出一批改革创新案例。健全完善改革宣传机制，引导各级媒体聚焦泸州改革，推动改革经验在更大范围推广。提高改革信息质量，每月向省委改革办报送改革信息5篇以上，全面提高改革信息在中央改革办《改革情况交流》和省委改革办《四川改革专报》的采用率。

2、突出抓好调查研究，着力提升决策服务水平

整合资源，精选课题，开展前瞻性、战略性、对策性调查研究，不断提高调研工作针对性和实效性，为市委科学决策服务。

一是深入开展调查研究。根据市委市政府决策部署，紧扣泸州争创全省经济副中心推动高质量发展的目标任务，聚焦全面深化改革开放引领、产业升级、城市提质、乡村振兴、民生改善、生态环保等“六大攻坚行动”组织开展调研，找准问题、抓住症结，提出管用的措施办法，形成一批重点研究成果。根据市委工作安排，高质量撰写领导讲话、重要文件、署名文章、情况报告等，全面提升以文辅政水平。

二是创新抓好智库建设。对标市委市政府决策部署，建立服务“争创全省经济副中心推动高质量发展”的新型智库体系。积极推动我市智库与清华、北大等知名高校、政策研究机构和

高端智库开展交流合作，提升智库研究科学化水平。引导智库专家开展决策性调研，收集重大研究成果，推动研究成果转化。建立智库研究成果评价激励机制和新型智库运行保障机制，规范新型智库建设管理。

三是全面提升刊物质量。办好《领导决策参考》，切实提高刊物的可读性、时效性和权威性。全年编辑出版4期以上。办好《决策资讯》刊物，突出前瞻性、新颖性、针对性，为市委市政府科学决策提供参考。

3、切实加强政治建设，着力打造过硬干部队伍

坚持以党的政治建设为统领，全面加强机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿始终，着力打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。

一是全面落实从严治党政治责任。制定出台2019年党建工作要点、党风廉政建设和反腐败工作实施意见。扎实抓好市委巡察组反馈问题整改落实。加强反腐倡廉教育和监督管理，确保全年不出现违法违纪违规问题。

二是切实加强干部队伍建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”。选送干部参加市委组织部各类专题培训，举办2019年全面深化改革专题培训班。结合机构改革，进一步明确科室岗位职责，完善工作制度，细化工作标准，规范工作流程。

三是统筹抓好驻村帮扶和机关行政事务工作。落实精准扶贫力量，加大联系村叙永县红店子村帮扶工作力度，圆满完成

脱贫攻坚任务。统筹抓好组织人事、机要保密、信访维稳、档案管理等工作，确保各项工作正常运行。

二、部门预算单位构成

本单位无下属二级预算单位，无参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。

第二部分 中共泸州市委政策研究室 2019 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2019 年收入预算总额为 396.4 万元，较上年预算减少 19.53 万元、下降 4.69%，下降的主要原因：一是人员减少，二是与 2018 年预算相比暂未安排培训费。其中：当年财政拨款收入 396.4 万元、占 100%。

2019 年支出预算 396.4 万元，较上年预算减少 19.53 万元、下降 4.69%，下降的主要原因：一是人员减少，二是与 2018 年预算相比暂未安排培训费。其中：人员支出 240.63 万元、占 60.7%，日常公用支出 40.77 万元、占 10.2%，对个人和家庭的补助支出 17.397 万元、占 4.38%，项目支出 98 万元、占 24.72%。

二、财政拨款收支情况

中共泸州市委政策研究室 2019 年财政拨款收支总预算 396.4 万元（其中一般公共预算拨款 396.4 万元、政府性基金预算拨款 0 万元），比 2018 年财政拨款收支总预算减少 19.53 万元、下降 4.69%，下降的主要原因是：一是人员减少，二是

与 2018 年预算相比暂未安排培训费。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入 396.4 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 42.1 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.1 万元、住房保障支出 31.55 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

一般公共预算拨款 396.4 万元,比上年财政拨款收支总预算减少 19.53 万元、下降 4.69%，下降的主要原因是：一是人员减少，二是与 2018 年预算相比暂未安排培训费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 42.1 万元，占预算总额的 10.6%；医疗卫生与计划生育支出 8.1 万元，占预算总额的 2%；住房保障支出 31.55 万元，占预算总额的 7.9% 。

（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 314.68 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 42.09 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 8.1 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 31.55 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

中共泸州市委政策研究室 2019 年一般公共预算基本支出 396.4 万元，其中：

人员经费 260.02 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 136.38 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

2019 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%。

本年度拟安排出国(境)0 人次。

(二) 公务接待费较上年预算 3 万元，增长/下降 0%。本年度公务接待费计划主要用于省上和省、市内外对口单位来泸考察、调研等。

(三) 公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平。

(四) 公务用车购置费较上年预算减少(增加)0元,增长/下降0%。

单位现有应急公务用车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。主要保障机关工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2019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

2019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

2019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

2019年中共泸州市委政策研究室机关运行经费财政拨款预算40.77万元,比上年预算减少1.23万元、下降3%,变动的主要原因是:人员减少,人头费减少。

(二) 政府采购情况

2019年中共泸州市委政策研究室安排政府采购预算2万元,比上年预算减少2万元、下降50%,主要用于办公设备更新等。

(三) 国有资产占有使用情况

2019 年中共泸州市委政策研究室共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

2019 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备经费 0 万元。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年单位总体绩效目标是：

目标 1：围绕泸州“决胜全面小康、建成区域中心”和争创全省经济副中心，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。

目标 2：围绕新时代改革开放目标任务，谋划改革、强化督察、推动落实，狠抓重点领域和关键环节改革，为经济社会发展提供强大动力。

目标 3：完成《领导决策参考》《决策资讯》《情况建议》《改革工作专报》等刊物组稿、采编、印刷、发行工作。

2019 年共 3 个项目按要求编制了绩效目标。

一是专项调研：围绕泸州“决胜全面小康、建成区域中心”和争创全省经济副中心，认真开展调查研究，为市委市政府科学决策提供智力服务。重点围绕贯彻落实省委十一届三次全会精神 and 市委八届五次全会精神，整合全市政研系统、党校高校系统以及决策咨询委员会等单位资源，精选课题，深入实际，开展调研，不断提高调研工作的质量和水平，全年组织撰写高质量调研文章不少于 10 篇。

二是市委改革办工作：围绕新时代改革开放目标任务，谋划改革、强化督察、推动落实，狠抓重点领域和关键环节改革，为经济社会发展提供强大动力。一是聚焦聚力全局性重大改革攻坚，深化供给侧结构性改革，扎实推进全面创新改革，加快推进自由贸易试验区改革。二是推动重点领域和关键环节改革取得突破，加快推进农业农村、国资国企、行政管理体制、财税金融体制、民生事业领域、生态文明体制、民主法制和社会体制、党的建设制度以及纪律检查体制改革。三是压紧压实责任，强化督察考核，促进各项目标任务全面完成。

三是《领导决策参考》等刊物印刷：完成《领导决策参考》《决策资讯》《情况与建议》等刊物组稿、采编、印刷、发行工作，全年编辑《领导决策参考》4期，《决策资讯》100期以上。

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)