中共运城市委政策研究室

2018年度部门决算

**第一部分　　概况**

 **一、部门主要职责**

1、围绕市委的中心工作，对全市的经济、政治、文化、教育、党建等方面的法规政策进行调查研究，为市委提供决策依据和意见、建议。

2、负责起草或修改市委有关重要文件、文稿和领导的重要讲话、署名文章。

3、做好贯彻执行党的方针、政策和重要决策的信息反馈工作；深入基层，调查研究，集中情况，汇总资料，向市委综合反映各级、各部门和广大干部群众的有关各种带有倾向性的问题，提出完善、补充以至修正决策的建议。

4、根据工作需要，组织撰写宣传、阐释中央、省委各项方针政策和市委重大决策的文章和著作。

5、组织、联络、协调全市各方面的调研力量，形成多层次的政研网络。

6、承办市委深改办工作和交办的其它工作。

 **二、部门决算单位机构设置情况**

 在编人数20人，离退休人员7人。内设科室8个，即综合科、经济研究科、政治研究科、社会研究科、党刊编辑室、信息中心、文化研究中心、转型综改研究中心。

**第二部分　　2018年度部门决算报表**

 一、2018年收入支出决算总表

 二、2018年收入决算表

 三、2018年支出决算表

 四、2018年财政拨款收入支出决算总表

 五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

 六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

 七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、2018年部门决算公开相关信息统计表

**第三部分　　2018年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入总计341.64万元、支出总计305.23万元。与2017年相比，收入总计增加96.88万元，增加39.58%，支出总计增加86.01万元，增加39.23%。主要原因是工作原因增加了项目经费。

**二、收入决算情况说明**

2018年度收入总计341.64万元，其中：财政拨款收入341.64万元，占比100%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计305.23万元，其中：基本支出218.64万元，占比72%；项目支出86.59万元，占比28%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入总计341.64万元、财政拨款支出总计305.23万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加96.88万元，增加39.58%，财政拨款支出总计增加86.01万元，增加39.23%。主要原因是工作原因增加了项目经费。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出305.23万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加86.01万元，增加39.23%。主要原因是工作原因增加了项目经费。其中，人员经费195.63万元，占比64.09%，日常公用经费23.01万元，占比7.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出305.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出281.73万元，占92.30%；社会保障和就业（类）支出15.70万元，占5.14%；其他（类）支出7.8万元，占2.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算324.05万元，支出决算281.73万元，完成年初预算的86.94%，用于工资福利支出和日常经费支出。较2017年决算增加66.91万元，增长31.15%，主要原因我单位承担的工作任务增加。其他支出年初预算0万元，支出决算7.8万元，用于支出目标考核奖。较2017年决算增加3.4万元，增长77.27%，主要原因我单位人员增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度财政拨款基本支出305.23万元，其中：人员经费195.63万元，主要包括工资福利支出；公用经费23.01万元，主要包括日常办公经费支出。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.67万元，完成预算的8.38%，比上年减少0.84万元，下降55.63%，原因是：公务接待较少，车辆使用也较少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.24万元，占比35.82%，比上年减少1.27万元，下降84.11%；公务接待费支出决算0.43万元，占比64.18%，比上年增加0.43万元。具体情况如下：我单位公务用车购置及运行维护费2018年年初预算6万元，支出决算0.24万元，比上年减少1.27万元，原因是：公务用车改革，我单位公务车辆减少;我单位车辆保有辆4辆。公务接待费年初预算2万元，支出决算0.43万元，比上年增加0.43万元，原因是有其他市委政研室来我市调研，相应的公务接待任务有所增加。2018年我单位国内公务接待3个批次，公务接待人数15人。

**八、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出23.01万元，比2017年增加5.31万元，增长30%。主要原因是：新增5名工作人员。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额7.97万元，其中：政府采购货物支出7.97万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是应急用车。

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度市级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金19万元。

决策参考、发展导刊印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为19万元，执行数为14.49万元，完成预算的76.27%。项目绩效目标完成情况：较好完成年初设定的绩效目标。项目绩效目标完成情况：与年初设定的绩效目标存在差距。发现的主要问题及原因：指标执行率需要提高。下一步改进措施：一是合理编制年初预算；二是加快项目实施进度。

**第四部分　　名词解释**

 部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

 （一）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。

 （二）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。

 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。