

原中共西安市新城区委政策研究室

2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

（一）部门主要职责

- 1、贯彻党的路线、方针和政策，结合我区实际，对全区经济社会发展和改革开放中的重大政策性问题进行调研，为区委决策提供依据；
- 2、加强对全区党的建设进行调查研究，为区委加强和改善党的领导提供情况和建议；
- 3、按照区委要求，在区委重大决策出台前，负责组织有关方面进行研讨、论证，为区委科学决策提供服务；
- 4、负责组织指导各局、街道有关部门开展政策研究，对研究的成果资料征集、整理和交流；
- 5、负责完成市委政策研究室交办的专题调研和其它业务工作；
- 6、负责审查编发内刊《调查与研究》，组织好优秀调研报告的评选、推荐工作。
- 7、承担区委全面深化改革领导小组的日常工作。

（二）机构设置

根据上述职责，原中共西安市新城区委政策研究室内设综合科和改革科 2 个内设机构，分别负责机关政务工作和深化改革工作。

根据区委区政府机构改革方案，本部门 2019 年划转或

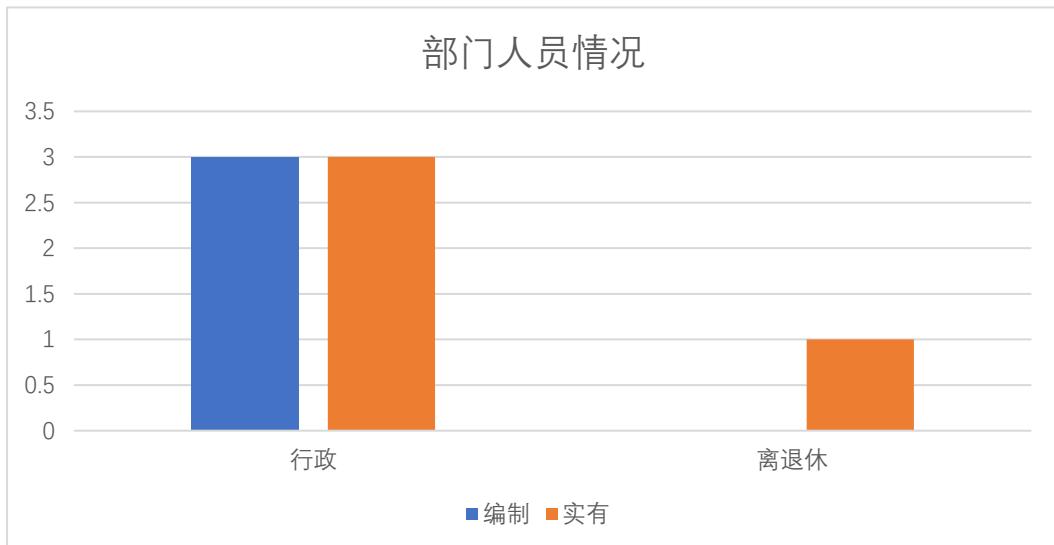
整合至中共西安市新城区委办公室，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，原中共西安市新城区委政策研究室部门决算单位共有财政全额拨款行政单位 1 个，属全额拨款行政单位。事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。无机关编制公务用车。

三、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

1、调查研究工作扎实有效

年初，印发了《2018 年全区调研课题指导目录》；会同区委办形成了指导全区提升发展水平、实现“三个新作为”的

《实施意见》；结合市、区委要求，拟定“大学习、大调研、大落实”实施意见，为区委全面安排部署大调研工作当好参谋助手。我室撰写完成的《从人口密度和结构看解放路商业复兴》、《发展总部经济的难点问题研究》、《以创业投资带动创业创新助推新城加快追赶超越》、《以“大秦影业”为案例的文化产业发展对策研究》4篇调研成果已在省、市发改委，市委政研室等相关刊物上刊发。

2、全面深化改革工作圆满完成

截止 2018 年底，年初确定的 179 项任务全面完成并销号 175 项，民间金融小镇会客厅建设等 4 项继续推进，完成率 97.8%。先后召开领导小组会议 10 次、专题会议 12 次。制定了《区委深改组 2018 年工作要点》、《关于努力实现“三个新作为”加快建设幸福新城的实施意见》，起草了《深入学习实践习近平生态文明思想加快创建国家生态文明建设示范区的决定的实施意见》和《关于贯彻落实市委深入学习贯彻习近平总书记对西安工作系列批示指示精神的决定的实施意见》。修订完善了《两规则一细则》，制定印发了《2018 年全面深化改革督察计划方案》，全年组织全面督察 4 次、重点督察 4 次、专项督察 5 次，有效促进了各项改革创新落实见效。全年出刊《新城改革动态》18 期、《调查与研究》26 期，上报重点改革信息 54 篇。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年度收入总额 40.94 万元，较上年收入数 33 万

元增加 7.94 万元，增加 24.06%。本年度支出总额 40.93 万元，较上年支出数 33 万元增加 7.93 万元，增加 24.03%，收入支出增加的原因主要为 2018 年由于行政在编在岗人员的增加而导致的一般行政管理事务支出增加，以及 2018 年开始由我室发放离休干部离休费形成的社会保障和就业支出增加。

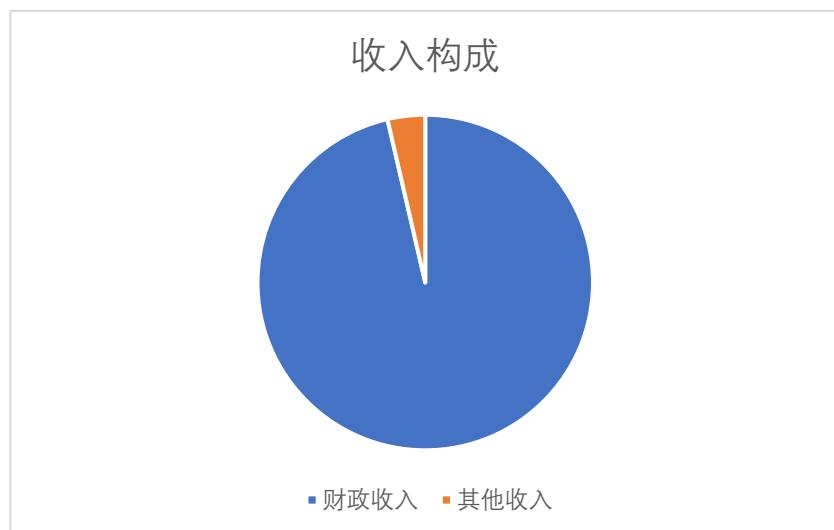
2. 本年度收入构成情况

本年度收入总额 40.94 万元，其中财政拨款收入 39.46 万元，占收入总额的 96.38%。财政拨款收入中行政运行收入 29.56 万元，占比 74.91%；一般行政管理事务收入为 2 万元，占总收入的 5.07%；未归口管理的行政单位离退休收入 7.9 万元，占总收入的 20.02%。

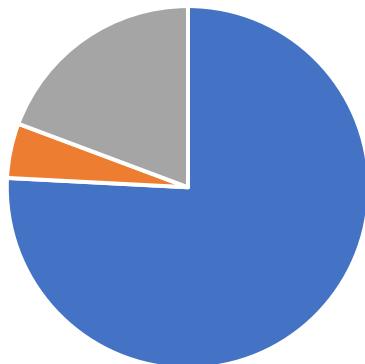
政府性基金预算财政拨款 0 万元，与上年度持平。

其他收入 14828 元，比上年度增加 14828 元。

年初结转和结余 0 万元，与上年度持平。



财政收入构成

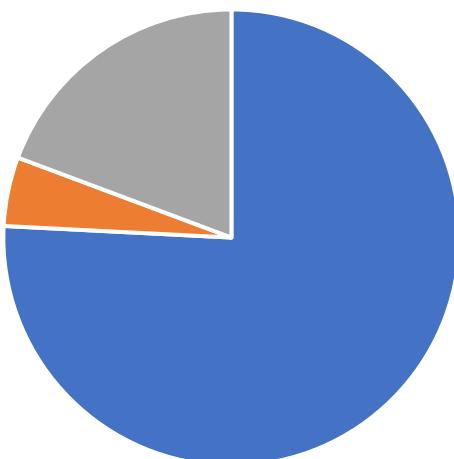


■ 行政运行收入 ■ 一般行政管理事务收入 ■ 未归口管理的行政单位离退休收入

3. 本年度支出构成情况

本年度支出总额 40.93 万元，其中行政运行支出 31.03 万元，占总支出的 75.81%; 一般行政管理事务支出为 2 万元，占总支出的 4.89%; 未归口管理的行政单位离退休支出 7.9 万元，占总支出的 19.3%。年末结转和结余 0.01 万元，比上一年度增加了 0.01 万元。

支出构成



■ 行政运行收入 ■ 一般行政管理事务收入 ■ 未归口管理的行政单位离退休收入

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

本年度财政拨款支出总额 39.46 万元，较上年支出数 33 万元增加 6.46 万元，增加 19.58%，收入支出增加的主要为 2018 年由于行政在编在岗人员的增加而导致的一般行政管理事务支出增加，以及 2018 年开始由我室发放离休干部离休费形成的社会保障和就业支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

本年度一般公共预算财政拨款支出总额 39.46 万元，其中，行政运行支出 29.56 万元，一般行政管理事务支出 2 万元，社会保障和就业支出 7.9 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况

本年度一般公共预算财政拨款基本支出总额 37.46 万元。基本支出当中，人员经费 33.65 万元：工资福利支出 24.49 万元（基本工资 11.55 万元、津贴补贴 11.99 万元、奖金 0.95 万元），对个人和家庭的补助 9.16 万元（离休费 7.9 万元、生活补助 0.42 万元、奖励金 0.32 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.52 万元）。公用经费 3.82 万元：商品和服务支出 3.55 万元（办公费 0.42 万元、差旅费 0.19 万元、工会经费 0.02 万元、其他交通费用 2.92 万元），资本性支出 0.26 万元，为办公设备购置费用。

4. 政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资产经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况

2018 年度本部门政府采购支出总额共 0.26 万元，全部为政府采购货物类支；授予中小企业的合同金额 0.26 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

7. 培训费支出情况

培训费支出 0 元，与上年持平。

8. 会议费支出情况

会议费支出 0 元，与上年持平。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出数为 0，与上年相同，并已公开空表。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评，共涉及资金 40.93 万元，绩效评价结果为优。

部门整体支出绩效自评表						
(2018 年度)						
部门（单位）名称		原中共西安市新城区委政策研究室				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨 款
	任务 1	编印 2018 年度调研成果 汇编	1	1	1	1
	任务 2	配合市委完成专题调研	1	1	1	1
	任务 3	做好全面深化改革推进工 作	1	1	1	1
	任务 4	工资福利	24.49	24.49	24.49	24.49
	金额合计		27.49	27.49	27.49	27.49
年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况		
	目标 1：搜集整理 2018 年度全区调研成果，择优汇编 形成年度调研成果汇编。					

年度绩效指标完成情况	完成情况	目标 2: 配合市委完成专题调研。 目标 3: 制定年度改革要点, 实施召开领导小组会议, 编发《新城改革动态》, 定期开展督察推进改革工作。 目标 4: 为政研室 3 名在职工干部发放工资及津补贴。			目标 1 完成情况: 完成 目标 2 完成情况: 完成 目标 3 完成情况: 完成 目标 4 完成情况: 完成
	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	数量指标		指标 1:	搜集整理 2018 年度全区调研成果, 择优汇编形成年度调研成果汇编。	搜集整理 2018 年度全区调研成果, 择优汇编形成年度调研成果汇编。
			指标 2:	配合市委完成专题调研。	按照市委安排, 组织开展新城区 2049 远景规划、老军工企业转型升级两次调研, 并形成调研成果上报市委。
			指标 3:	制定年度改革要点, 实施召开领导小组会议, 编发《新城改革动态》, 定期开展督察推进改革工作。	确定了 2018 年度 9 大类 80 项具体改革任务, 全年组织筹备领导小组会 2 次, 编发《新城改革动态》15 期, 开展专项督察 4 次, 全面督察 2 次。
			指标 4:	为政研室 3 名在职工干部发放工资及津补贴。	为政研室 3 名在职工干部发放工资及津补贴。
	产出指标		指标 1:	搜集整理 2018 年度全区调研成果, 择优汇编形成年度调研成果汇编。	搜集整理 2018 年度全区调研成果, 择优汇编形成年度调研成果汇编。
			指标 2:	配合市委完成专题调研。	按照市委安排, 组织开展解放路商业复兴、文化产业发展、西安国际化建设、老旧小区改造等 4 调研, 并形成调研成果上报市委。
			指标 3:	制定年度改革要点, 实施召开领导小组会议, 编发《新城改革动态》, 定期开展督察推进改革工作。	确定了 2018 年度 11 大类 160 项具体改革任务和 49 项重点改革任务, 全年组织筹备领导小组会 2 次, 编发《新城改革动态》12 期, 开展专项督察 4 次, 全面督察 2 次。
			指标 4:	全年为政研室正式在编人员按时、足额发放工资津补贴。	全年为政研室正式在编人员按时、足额发放工资津补贴。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	区委主要领导及全区各部门满意	区委主要领导及全区各部门满意
			指标 2:	区委主要领导及全区各部门满意	区委主要领导及全区各部门满意

			指标 3:	区委主要领导及全区各部 门满意	区委主要领导及全区 各相关部门满意
			指标 4:	政研室 3 名干部满意	政研室 3 名干部满意

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行费支出 3.815 万元，较上年机关运行费支出 3.22 万元，增加 0.595 万元，增加了 18.48%，主要是因为区委政研室相较上年人员有所增加，此外，按照市委要求，今年加大了对全面深化改革的宣传力度，故办公经费开支增加。具体如下：

办公费 0.42 万元、差旅费 0.192 万元、工会经费 0.02 万元、其他交通费用 2.92 万元，办公设备购置 0.263 万元。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门有车辆 0 台；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 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财政拨款安排的日常公用经费支出。