

德宏州委政府政策研究室 2016 年部门预算

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

2016 年德宏州委政府政策研究室重点工作任务：

1. 起草或参与起草州委全会报告、政府工作报告；起草或参与起草州委、州人民政府重要文件；起草或参与起草州委、州人民政府领导的重要讲话和文稿。

2. 围绕州委中心工作，实施重大决策调研。承担州委、州政府重要课题的研究任务；对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、方向性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题。

3. 承担全州经济、社会发展、文化、政治建设及第一、第二、第三产业发展政策研究，开展经济结构调整、产业发展等相关问题调查研究。

4. 承担德宏州县域经济发展协调小组的具体工作。

5. 负责州政府经济社会发展咨询团的日常工作。

6. 与有关国际组织和国内研究机构开展合作与交流。

7. 贯彻落实中央、省关于农业和农村工作的方针政策，为州委决策提供综合服务，参与州委作出农村工作部署工作。

8. 承办组织州委农村工作重大活动及重要会议；参与起草或组

织起草州委农村工作重要文件、重要讲话等文稿。

9. 对事关“三农”工作全局性、战略性和前瞻性的重大政策及若干难点问题进行调查 research，提出政策意见和工作措施，供州委决策。

10. 牵头督促检查中央和省农村政策以及州委农村工作重大举措的贯彻落实。

11. 负责全州社会主义新农村建设组织管理和指导、编制发展规划、综合协调服务；制定全州新农村建设的工作意见和有关措施；制定全州新农村建设工作目标考核评价体系并组织实施。

12. 承担州委、州政府和上级安排的其他各项工作任务。

二、部门预算编制情况

2016年德宏州委政府政策研究室在编制部门预算时根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的规定，严格按照财政定额定员标准编报部门预算，严格遵守以人定支，收支平衡的原则，按部门规定要求认真填报预算，做到真实、客观，准确。

三、部门基本情况

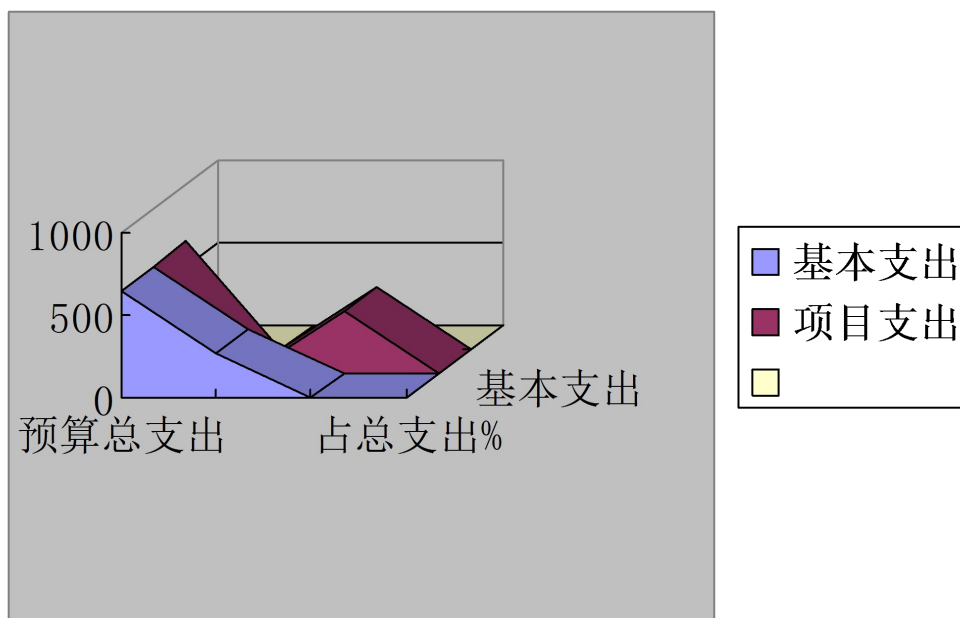
德宏州委政府政策研究室是纳入2015年部门预算编报的1个独立核算单位。2010年政府机构改革，州政府研究室撤销（1994年成立经研所，2004年9月成立州政府研究室）并入党委序列，与州委政研室（1988年成立）合并成立州委州政府政策研究室。州委州政府政策研究室列党委机构序列，为正处级单位，同时加挂中共德宏州委农村工作领导小组办公室（同级挂牌机构）、州

委全面深化改革领导小组办公室（常设性工作机构）。中共德宏州委新农村建设工作队领导小组办公室、国际农业发展基金贷款德宏农村综合发展项目领导小组办公室牌子。目前，州委州政府政策研究室内设六个科，即秘书科、综合一科、综合二科、研究科、农村综合科、农村发展科（州委农办与州委州政府政策研究室同级挂牌机构，下设科室：农村综合科、农村发展科同属政研室机构设置范围）。部门人员编制 19 人，在职在编实有人数 24 人，超编 5 人（因为州政府研究室和周政策研究室合并时，将州政府研究室的编制全部撤销）其中：财政全供养 36 人；离退休人员 12 人，其中：离休 2 人，退休 10 人（含退养 1 人）。在编实有车辆 5 辆。

四、德宏州委政府政策研究室年部门预算收支情况

2016 年德宏州委政府政策研究室部门预算总收入 652.94 万元，其中：公共财政预算 652.94 万元，2016 年部门预算安排支出 652.94 万元，基本支出 271.12 万元，占总支出的 41.52%；项目支出 381.82 万元，占总支出的 58.48%。按支出功能科目分类，基本支出主要反映的支出工资福利支出 165.95 万元，占总支出的 25.42%，商品服务支出 10.95 万元（含离退休 0.70 万元），占总支出的 1.68%，对个人和家庭补助 94.22 万元，占总支出的 14.43%；项目支出主要反映的支出：一般行政管理事务支出（2010402）支出 50 万元，其他共产党事务支出（2013699）支出 90 万元，一般行政管理事务支出（2013602）支出 230 万元，农林水-对村级一事一议的补助(2130701)

11.82 万元。



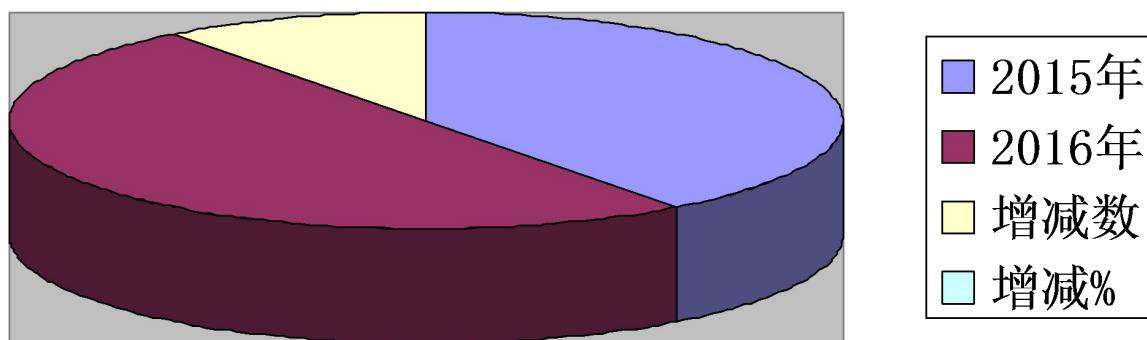
总支出占比表

单位：万元

项目名称	预算总支出	基本支出	项目支出	占总支出%
基本支出	652.94	271.12		41.52%
项目支出	652.94		381.82	58.48%

（一）基本支出情况

2016年用于保障机关正常运转的日常支出271.12万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出165.95万元，占基本支出的61.21%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）10.95万元，占基本支出的4.04%。对个人和家庭补助94.22万元，占基本支出的34.75%。与上年对比基本支出增长25.61%，工资福利支增长37.33%；日常公用支出增长2.34%，对个人和家庭补助增长11.77%。



基本支出对比表

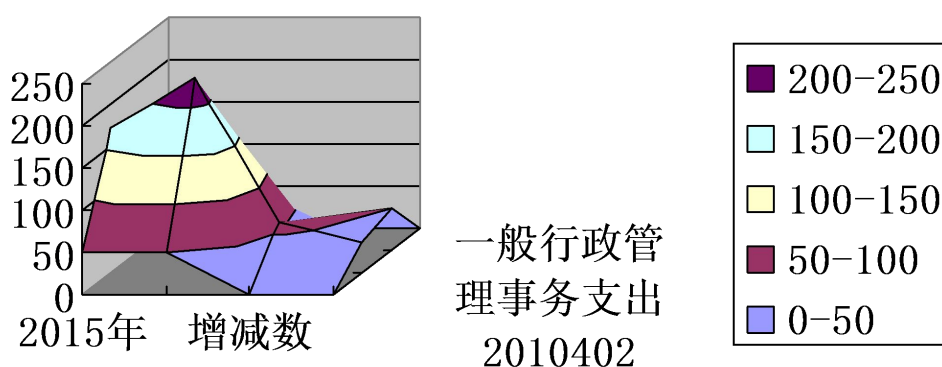
单位：万元

项目名称	2015年	2016年	增减数	增减%
基本支出	215.84	271.12	55.28	25.61%
工资福利支出	120.84	165.95	45.11	37.33%
日常公用	10.7	10.94	0.24	2.24%
对个人和家庭补助	84.3	94.22	9.92	11.77%

(二) 项目支出情况

2016年用于保障单位及机构完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出381.82万元，比2015年291.82万元增加90万元，其中：一般行政管理事务（2010402）支出50万元，一般行政管理事务（2013602）支出230万元，其他共产党事务（2013699）

支出 90 万元，对村级一事一议的补助（2130701）支出 11.82 万元。与上年相比项目支出总增加 30.84%；一般行政管理事务（2010402）同上年持平无增减，一般行政管理事务（2013602）增加 35.29%，其他共产党事务（2013699）以上年相比增加 50%；对村级一事一议的补助（2130701）同上年持平无增减。



项目支出对比表

单位：万元

项目名称	2015 年	2016 年	增减数	增减%
一般行政管理事务 2010402	50.00	50.00	0.00	0.00%
一般行政管理事务 2013602	170.00	230.00	60.00	35.29%
其他共产党事务 2013699	60.00	90.00	30.00	50.00%
对村级一事一议补助 2130701	11.82	11.82	0.00	0.00%