

# 中共咸宁市委政策研究室 2023 年部门预算 情况说明

## 目 录

- 一、主要职责及机构设置
  - (一) 主要职责
  - (二) 机构设置
- 二、2023 年主要工作任务
- 三、2023 年部门预算表
  - (一) 部门收支总表
  - (二) 部门收入总表
  - (三) 部门支出总表
  - (四) 财政拨款收支总表
  - (五) 一般公共预算支出表
  - (六) 一般公共预算基本支出表
  - (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
  - (八) 政府性基金预算支出表
- 四、2023 年部门预算编制情况及说明
  - (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
  - (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
  - (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
  - (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
  - (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
  - (六) 政府性基金预算支出情况说明

## （七）2023 年部门预算绩效情况说明

### 五、名词解释

#### 一、主要职责及机构设置

##### （一）主要职责

根据《中共咸宁市委办公室关于印发〈中共咸宁市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（咸办文〔2019〕13号）及《关于市委政研室整合优化内设机构的批复》（咸编文〔2022〕24号）文件精神，中共咸宁市委政策研究室为正县级市委工作机关，咸宁市委全面深化改革领导小组办公室、咸宁市委财经委员会办公室设在市委政研室，履行政策研究、全面深化改革、市委财经工作三种职能。主要职责：

1、围绕市委中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见。

2、承担市委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

4、负责全市全面深化改革重大问题的政策研究。

5、负责拟订全市全面深化改革中长期规划和年度计划。

6、收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委决策提供信息服务。负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

7、负责对全市全面深化改革工作开展督察和考核。

8、负责协调和督办市委财经方面重大方针政策的贯彻落实。

9、完成上级交办的其他任务。

## （二）机构设置

市委政研室有内设科室秘书科、综合科（调研科）、改革科，另设市委全面深化改革委员会办公室秘书科、市委财经委员会办公室秘书科，无下属单位。市委政研室机关行政编制 19 个，工勤编制 1 个，现有在编在岗干部职工 18 名，退休干部 1 名。

## 二、2023 年度主要任务

（一）做好重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见。

（二）做好市委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（三）做好全市全面深化改革重大问题的政策研究。

（四）拟订全市全面深化改革年度工作要点、责任分工、重要文件，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

（五）做好全面深化改革年终考核的组织、协调工作。

（六）收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委决策提供信息服务。联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

（七）做好市委全面深化改革领导委员会的日常工作。

（八）开展全市经济发展战略问题和重大政策问题的调查研究，分析宏观经济形势，对市委经济工作重大部署提出

政策性建议。

（九）会同有关部门起草市委有关经济工作重要文件，协调督促有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求，适时开展督办检查。

（十）收集、分析、整理和报送有关财经的重要信息、动态，为市委决策提供信息服务。

（十一）做好市委财经委员会的日常工作。

（十二）做好市委交办的其他事项。

### 三、2023 年部门预算表

#### (一) 部门收支总表。

预算 01 表

## 部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	520.22	一、基本保障支出	446.22
本级一般公共预算拨款	520.22	人员经费支出	389.67
经费拨款（补助）	520.22	标准公用经费支出	56.55
纳入预算管理的非税		二、项目支出	74.00
上级补助		经常性项目	74.00
一般债券		当年一次性项目	
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目	
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
专项债券		五、对附属单位补助支出	
三、国有资本经营预算拨款		六、上缴上级支出	
四、纳入专户管理的非税收入			
五、事业收入			
六、事业单位经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、往来收入			
九、其他收入			
十、融资借款			
十一、上级补助收入			
本年收入合计：	520.22	本年支出合计：	520.22
十二、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	520.22	支出总计	520.22

(二) 部门收入总表。

## 部门收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余(转)				一般公共预算					政府性基金				国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款	上级补助收入
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	52 0.2 2					520.22	520.22																
109	中共咸宁市委政策研究室	52 0.2 2					520.22	520.22																
109001	中共咸宁市委政策研究室本级	52 0.2 2					520.22	520.22																

(三) 部门支出总表。

## 部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>合计</b>	<b>520.22</b>	<b>446.22</b>	<b>389.67</b>	<b>56.55</b>	<b>74.00</b>	<b>74.00</b>						
109	<b>中共咸宁市委政策研究室</b>	<b>520.22</b>	<b>446.22</b>			<b>74.00</b>	<b>74.00</b>						
109001	<b>中共咸宁市委政策研究室本级</b>	<b>520.22</b>	<b>446.22</b>			<b>74.00</b>	<b>74.00</b>						
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>408.59</b>	<b>334.59</b>			<b>74.00</b>	<b>74.00</b>						
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>408.59</b>	<b>334.59</b>			<b>74.00</b>	<b>74.00</b>						
2013101	行政运行	334.59	334.59	278.04	56.55								
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	74.00				74.00	74.00						
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>52.76</b>	<b>52.76</b>										
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>52.76</b>	<b>52.76</b>										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	40.45									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	12.32									
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.17</b>	<b>17.17</b>										

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.17</b>	<b>17.17</b>										
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	14.19									
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	2.98									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.70</b>	<b>41.70</b>										
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.70</b>	<b>41.70</b>										
2210201	住房公积金	35.84	35.84	35.84									
2210202	提租补贴	5.86	5.86	5.86									



(四) 财政拨款收支总表。

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	520.22	一、基本支出	446.22
本级一般公共预算拨款	520.22	人员支出	389.67
上级补助		标准公用经费支出	56.55
二、政府性基金拨款		二、项目支出	74.00
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	520.22	本年支出合计：	520.22
收入总计：	520.22	支出总计	520.22

(五) 一般公共预算支出表。

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>合计</b>	<b>520.22</b>	<b>446.22</b>	<b>389.67</b>	<b>56.55</b>	<b>74.00</b>				
109	<b>中共咸宁市委政策研究室</b>	<b>520.22</b>	<b>446.22</b>	<b>389.67</b>	<b>56.55</b>	<b>74.00</b>				
109001	<b>中共咸宁市委政策研究室本级</b>	<b>520.22</b>	<b>446.22</b>	<b>389.67</b>	<b>56.55</b>	<b>74.00</b>				
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>408.59</b>	<b>334.59</b>	<b>278.04</b>	<b>56.55</b>	<b>74.00</b>				
20131	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>408.59</b>	<b>334.59</b>	<b>278.04</b>	<b>56.55</b>	<b>74.00</b>				
2013101	行政运行	334.59	334.59	278.04	56.55					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	74.00				74.00				
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>52.76</b>	<b>52.76</b>	<b>52.76</b>						
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>52.76</b>	<b>52.76</b>	<b>52.76</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	40.45	40.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	12.32						
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>17.17</b>	<b>17.17</b>	<b>17.17</b>						
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.17</b>	<b>17.17</b>	<b>17.17</b>						

2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	14.19						
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	2.98						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>41.70</b>	<b>41.70</b>	<b>41.70</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>41.70</b>	<b>41.70</b>	<b>41.70</b>						
2210201	住房公积金	35.84	35.84	35.84						
2210202	提租补贴	5.86	5.86	5.86						

(六) 一般公共预算基本支出表。

一般公共预算基本支出表 (按经济科目到款级)

单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	合计
*	*	1
	<b>合计</b>	<b>446.22</b>
109	<b>中共咸宁市委政策研究室</b>	<b>446.22</b>
109001	<b>中共咸宁市委政策研究室本级</b>	<b>446.22</b>
301	<b>工资福利支出</b>	<b>389.34</b>
30101	基本工资	74.53
30102	津贴补贴	58.40
30103	奖金	150.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.45
30109	职业年金缴费	12.32
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86
30111	公务员医疗补助缴费	2.98
30113	住房公积金	35.84
30199	其他工资福利支出	0.07
302	<b>商品和服务支出</b>	<b>56.55</b>
30201	办公费	1.25
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	0.25
30211	差旅费	4.00
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	1.50
30227	委托业务费	2.50
30228	工会经费	5.06
30229	福利费	6.32
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	15.32
30299	其他商品和服务支出	16.86
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.33</b>
30307	医疗费补助	0.33

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.80
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	1.80
3.公车购置及运行维护费	2.00
其中：公务用车运行维护费	2.00
公务用车购置	

(八) 政府性基金预算支出表。

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位 编 码	单位名 称（科 目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目 支出 不可 预见 费	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上级支 出
			小计	人员 经费 支出	标准 公用 经费 支出	小计	经常 性项 目	当年 一次 性项 目	跨年 一次 性项 目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	中共 咸宁 市委 政策 研究 室	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 四、收支预算表总体情况及简要说明

### （一）预算收支安排及增减变化情况说明

2023年市委政研室收入预算总额为520.22万元，比上年收入预算总额440.17万元增加80.05万元，增长18.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入520.22万元，增加的主要原因是2022年人员调动、在职干部正常滚动增资及养老保险调基等人员经费的增加。

2022年市委政研室支出预算总额为520.22万元，比上年支出预算总额440.17万元增加80.05万元。增长的主要原因是2022年人员调动、在职干部正常滚动增资及养老保险调基等人员经费的增加。

（1）按经济科目分类细分，本年一般公共预算基本支出446.22万元，包括：工资福利支出389.34万元，商品和服务支出56.55万元，对个人和家庭补助0.33万元。

（2）按照功能科目到项级，一般公共预算支出520.22万元，包括：一般公共服务支出408.59万元，社会保障和就业支出52.76万元，卫生健康支出17.17万元，住房保障支出41.7万元。2023年度预算基本保障支出主要用于保障机关正常运转、调查研究、文稿编印、督察协调、基本办公用品购置、干部职工人员工资福利等支出；项目支出主要用于服务市委参谋决策、调研、项目评审、材料印刷、改革规划协调调研督办、财经规划协调调研督办、宣传等费用支出。

市委政研室2022年政府性基金预算支出为0。

## （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

市委政研室 2023 年机关运行经费预算为 56.55 万元，其中：办公费 1.25 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 4 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 2.5 万元、工会经费 5.06 万元、福利费 6.32 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 15.32 万元，其他商品和服务支出 16.86 万元。占预算总额 520.22 万元的 10.87%，比上年 56.86 万元减少 0.31 万元，下降 0.55%。机关运转经费变化不大。

## （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市委政研室 2023 年“三公”经费预算 3.8 万元，占预算总额 520.22 万元的 0.73%，比上年预算 6.2 万元减少 2.4 万元，下降 38.71%。主要原因是厉行节约、减少三公经费开支。

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与上年预算 0 万元一样，无变化。

2. 公务用车运行维护费 2 万元，比上年预算 4 万元减少 2 万元，主要原因是结合实际情况，压缩公车运转费用；公务用车购置费 0 元，与上年预算 0 万元一样，无变化。

3. 公务接待费预算 1.8 万元，比上年预算 2.2 万元减少 0.4 万元，下降 18.18%，主要原因是按照上级要求，严格公务接待开支。

## （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市委政研室严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编



尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算19.4万元，其中货物类采购预算5.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算14万元。比上年预算30.3万元减少10.9万元，下降35.97%。下降原因主要为本年度政府采购预算目录按照省人民政府办公厅关于印发湖北省政府集中采购目录及标准（2021年版）的通知（鄂政办发〔2020〕56号）文件要求，对货物单项或批量未超过10万元，服务单项或批量未超过60万元等目录不做政府采购。

#### （五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有公务车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。与上年度相比无变化。

#### （六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出

#### （七）2022年部门预算绩效情况说明

1. 部门预算绩效开展情况：2023年市委政研室项目支出74万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

2. 重点项目预算的绩效目标：全面深化改革调研督办宣传费用项目预算数为42万元，主要绩效目标是召开市委深改委会议、召开全市改革培训暨改革办主任会议、开展改革

督察活动、开展改革第三方评估活动、开展改革调研及外出学习考察活动、迎接上级来咸调研及考评工作、建立健全改革台账等，确保全市改革工作排名全省前列。服务市委决策工作经费项目预算数为 27 万元，主要绩效目标是坚持以文辅政，高质量完成市委领导文稿服务；深入一线开展调查研究，加大外出考察学习力度，主动当好决策参谋，形成高质量的调研报告等。

## 五、名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指 XX 部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指 XX 部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指 XX 部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

中共咸宁市委政策研究室

2023年2月9日