

石嘴山市委政策研究室 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支预算总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市委政策研究室 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1. 主要职能

（一）围绕中央大政方针和自治区党委决策部署、市委中心工作，组织力量开展经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

（二）组织或协同起草市委有关重要文件、市委领导的重要文稿。

（三）收集、整理国内外、自治区内外、市内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析研究，及时将有关情况和研究结果报市委领导参阅。负责《石嘴山决策》的办刊工作。

（四）完成市委和市委全面深化改革委员会、市委财经委员会交办的其他任务。

2. 机构情况

市委政策研究室是为市委决策服务、从事综合性研究的职能部门，为正处级。是本级预算行政单位，无二级预算单位。

市委全面深化改革委员会办公室（以下简称市委改革办）设在市委政策研究室，接受市委全面深化改革委员会的直接领

导，承担市委全面深化改革委员会的具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等。市委政策研究室的内设机构根据工作需要承担市委改革办相关工作，接受市委改革办的统筹协调。

市委财经委员会办公室（以下简称市委财办）设在市委政策研究室，接受市委财经委员会的直接领导，承担市委财经委员会的具体工作，组织开展财经重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。市委政策研究室的内设机构根据工作需要承担市委财办相关工作，接受市委财办的统筹协调。

（一）综合科。负责机关日常运转，承担文电、信息、机要、保密、信访等工作。负责机关党群工作。

（二）经济研究科。围绕全市经济建设方面的重大问题开展调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。负责开展市委关于经济体制改革有关研究工作。组织或协同起草市委有关经济发展方面重要文件、文稿。收集整理自治区、市内外经济等方面的重要信息和资料。承担市委财办日常工作。

（三）党建研究科。围绕全市党的建设、政治建设方面的重大问题开展调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。组织或协同起草市委领导关于党的建设、政治建设领域有关文稿。负责开展市委关于党的建设制度、政治体制改革有关研究工作。

（四）文化社会研究科。围绕全市文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。组织或协同起草市委有关文化、社会、生态文明等领域重要文件、文稿。负责开展文化建设、社会建设、生态文明建设等领域体制改革有关研究工作。负责《石嘴山决策》刊物编辑和发行工作。

（五）改革科。组织开展全面深化改革重大问题研究、重要改革方案评估，向市委全面深化改革委员会提出对策建议。负责督促有关部门（单位）落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。负责定期对有关部门（单位）改革任务进展情况进行督促、检查、评估。负责全市深化改革效能目标考核工作。承担市委改革办日常工作。和2018年相比，全市机构改革时我单位增加了文化社会研究科、党建研究科、市委财办。减少了《石嘴山决策》编辑部、农办。另外其他3个科室的名称也有所变化，科室职能也有所调整。

3. 人员编制情况

市委政策研究室行政编制14名。设主任1名，副主任3名，改革办专职副主任1名；正科级领导职数5名，副科级领导职数2名。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市委政策研究室部门预算包括：市委政策研究室本级预算。

市委政策研究室本级预算：包括内设 5 个科，内设综合科、经济研究科、党建研究科、文化社会研究科、改革科。

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2858469.50	一、本年支出	2858469.50	2858469.50	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2858469.50	（一）一般公共服务支出	1976759.27	1976759.27	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	462100.97	462100.97	
		（九）卫生健康支出	152785.82	152785.82	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	266823.44	266823.44	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2858469.50	支出总计	2858469.50		

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
113	石嘴山市委政策研究室	2858469.50	2858469.50	2858469.50						
113001	石嘴山市委政策研究室本级	2858469.50	2858469.50	2858469.50						
201	一般公共服务支出	1976759.27	1976759.27	1976759.27						
20136	其他共产党事务支出	1965059.27	1965059.27	1965059.27						
2013601	行政运行	1851659.27	1851659.27	1851659.27						
2013602	一般行政管理事务	113400.00	113400.00	113400.00						
20199	其他一般公共服务支出	11700.00	11700.00	11700.00						

2019999	其他一般公共服务支出	11700.00	11700.00	11700.00						
208	社会保障和就业支出	462100.97	462100.97	462100.97						
20805	行政事业单位养老支出	462100.97	462100.97	462100.97						
2080501	行政单位离退休	126713.21	126713.21	126713.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223591.84	223591.84	223591.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111795.92	111795.92	111795.92						
210	卫生健康支出	152785.82	152785.82	152785.82						
21011	行政事业单位医疗	152785.82	152785.82	152785.82						
2101101	行政单位医疗	93233.27	93233.27	93233.27						
2101103	公务员医疗补助	36552.55	36552.55	36552.55						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23000.00	23000.00	23000.00						

221	住房保障支出	266823.44	266823.44	266823.44						
22102	住房改革支出	266823.44	266823.44	266823.44						
2210201	住房公积金	193372.44	193372.44	193372.44						
2210203	购房补贴	73451.00	73451.00	73451.00						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
113	石嘴山市委政策研究室	4299451.04	2858469.50	2745069.50	113400.00		
113001	石嘴山市委政策研究室本级	4299451.04	2858469.50	2745069.50	113400.00		
201	一般公共服务支出	2365034.46	1976759.27	1863359.27	113400.00		
20136	其他共产党事务支出	2365034.46	1965059.27	1851659.27	113400.00		
2013601	行政运行	1958524.53	1851659.27	1851659.27			
2013602	一般行政管理事务	406509.93	113400.00		113400.00		
20199	其他一般公共服务支出		11700.00	11700.00			
2019999	其他一般公共服务支出		11700.00	11700.00			

208	社会保障和就业支出	1418414.69	462100.97	462100.97			
20805	行政事业单位养老支出	774165.89	462100.97	462100.97			
2080501	行政单位离退休	170713.47	126713.21	126713.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,009.12	223591.84	223591.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,443.30	111795.92	111795.92			
210	卫生健康支出	154,761.97	152785.82	152785.82			
21011	行政事业单位医疗	154,761.97	152785.82	152785.82			
2101101	行政单位医疗	95,467.42	93233.27	93233.27			
2101103	公务员医疗补助	36,294.55	36552.55	36552.55			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,000.00	23000.00	23000.00			
221	住房保障支出	322,871.72	266823.44	266823.44			
22102	住房改革支出	322,871.72	266823.44	266823.44			
2210201	住房公积金	253,224.72	193372.44	193372.44			
2210203	购房补贴	69,647.00	73451.00	73451.00			

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2745069.50	2499582.38	245487.12
301	一、工资福利支出	2372629.17	2372629.17	
30101	基本工资	619356.00	619356.00	
30102	津贴补贴	1013919.00	1013919.00	
30103	奖金	56113.00	56113.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223591.84	223591.84	
30109	职业年金缴费	111795.92	111795.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	93233.27	93233.27	
30111	公务员医疗补助缴费	36552.55	36552.55	
30112	其他社会保障缴费	1695.15	1695.15	
30113	住房公积金	193372.44	193372.44	
30114	医疗费	23000.00	23000.00	
302	二、商品和服务支出	224859.12		224859.12
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	19162.00		19162.00

30209	物业管理费	11700.00		11700.00
30226	劳务费	9360.00		9360.00
30228	工会经费	20157.12		20157.12
30239	其他交通费用	150480.00		150480.00
30299	其他商品和服务支出	14000.00		14000.00
303	三、对个人和家庭的补助	126953.21	126953.21	
30301	离休费			
30302	退休费	124013.21	124013.21	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2940.00	2940.00	
310	四、资本性支出	20628.00		20628.00
31002	办公设备购置	20628.00		20628.00
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执 行数(决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2858469.50	2858469.50	0	0	0	0	0	0	0

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2858469.50	一、行政支出	2858469.50
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2858469.50	其中：财政拨款支出	2858469.50
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2858469.50	本年支出合计	2858469.50
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2858469.50	支出总计	2858469.50

石嘴山市委政策研究室 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市委政策研究室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市委政策研究室 2023 年财政拨款收入预算 2858469.50 元，其中：本年收入 2858469.50 元，包括一般公共预算拨款 2858469.50 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 2858469.50 元，包括：一般公共服务支出 1976759.27 元、社会保障和就业支出 462100.97 元、卫生健康支出 152785.82 元、住房保障支出 266823.44 元。

二、关于石嘴山市委政策研究室 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市委政策研究室 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2858469.50 元，其中：本年收入安排支出 2858469.50 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 1440981.54 元，下降 33.52%。

人员经费 2499582.38 元，主要包括：基本工资 619356 元、津贴补贴 472488 元、奖金 524093 元、机关事业单位基本养老保险缴费 223591.84 元、职业年金缴费 111795.92 元、职工基本医疗保险缴费 93233.27 元，公务员医疗补助缴费 36552.55 元、

其他社会保障缴费 24695.15 元、住房公积金 193372.44 元、购房补贴 73451 元、其他对个人和家庭的补助支出 2940 元。

公用经费 245487.12 元，主要包括：办公费 19162 元、劳务费 9360 元、工会经费 20157.12 元、其他交通费 150480 元、其他商品和服务支出 11300 元、办公设备购置 20628 元、物业管理费 11700 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市委政策研究室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 113400.00 元，其中：本年收入安排支出 113400.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 113400.00 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 293109.93 元，下降 72.10%。主要用于市委改革办、市委财办、市委机关党刊《石嘴山决策》日常运行保障。

三、关于石嘴山市委政策研究室 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市委政策研究室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年预算无增减。主要原因是根据工作需要具体开展此项经费开支。

四、关于石嘴山市委政策研究室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市委政策研究室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市委政策研究室 2023 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市委政策研究室 2023 年收入总预算 2858469.50 元，其中：本年收入 2858469.50 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2858469.50 元，其中：本年支出 2858469.50 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2858469.50 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2858469.50 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2023年,石嘴山市委政策研究室机关运行经费财政拨款预算2858469.50元,比2022年预算增加4888267.6元,增长20.6%。主要原因是:人员基本支出和公用支出增加。

(二) 政府采购情况。

2023年,石嘴山市委政策研究室政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三) 国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日,石嘴山市委政策研究室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值152778元;其他资产价值764443.58元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值152778元;其他资产价值764443.58元。

(四) 预算绩效情况。

2022年石嘴山市委政策研究室无重点项目预算绩效评价

(五) 其他需说明的事项。

无

石嘴山市委政策研究室 2023 年部门预算

——名词解释

（一）**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）**基本支出**：是指单位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。

（五）**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置

费及租用费、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。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。