

中共黔南州委政策研究室(本级) 2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况

- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表

- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

- (一) 部门主要职能

1.贯彻落实党的基本路线、基本理论、基本方略，贯彻落实中央、省和州委的决策部署。围绕政治建设、经济建设、文化建设、社会发展、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等方面重要政策问题进行调查研究，并提出意见建议，供州委决策参考。2.参与州委主要领导文稿服务，参与协同有关部门共同起草州委主要领导同志文稿；承担州委重大政策拟订和重要文件文稿起草。3.承担州委全面深化改革委员会日常事务工作，承担改革方案审查、督察落实、各专项小组工作统筹和有关改革试验、试点任务，掌握有关重要信息，供州委决策参考。4.指导全州党委政策研究业务工作，加强与州级部门的合作，发挥组织、联络、协调作用。5.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。6.完成州委和省委政策研究室、省委改革办交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

中共黔南州委政策研究室预算单位包括：州委政策研究室及1个二级事业单位。具体是：党委工作部门1个；财政全额拨款事业单位1个：黔南州委政策研究室综合服务中心。除中共黔南州委政策研究室为独立核算单位外，黔南州委政策研究室综合服务中心由政策研究室部门财务统一核算。

内设机构：中共黔南州委政策研究室设4个科室：办公室、调查研究科、信息研究科、改革研究科。黔南州委政策研究室综合服务中心设4个科室：小康科、社会科、经济科、《今日黔南》编辑科。

（三）部门人员构成

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
中共黔南州委政策研究室	13 行政	21	14		7
黔南州委政策研究室综合服务中心	20 事业	15		15	
合计	33	36	14	15	7

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 667.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 667.88 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，上年结转 0 万元。相应安排支出预算 667.88 万元，其中：财政拨款支出预算 667.88 万元，按支出方向分，一般公共服务支出 526.04 万元，社会保障和就业支出 70.17 万元，卫生健康支出 27.72 万元，农林水支出 3.96 万元，住房保障支出 39.99 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 46.19 万元，增长 7.43%。主要原因:是社会保障、卫生健康、住房保障支出增加 53.05 万元，为人员增加及缴费基数增加。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 667.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 667.88 万元，占部门收入的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业性收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占部门收入的 0%；上年结转收入 0 万元，占部门收入的 0%。

2023 年收入总额较上年增加 46.19 万元（均为一般公共预算拨款收入增加），同比增长 7.43%，主要原因：一是人员较上年增加 1 人；二是社会保障、卫生健康、住房保障缴费基数增加。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 667.88 万元，其中：一般公共预算拨款支出 667.88 万元，占部门支出的 100%；政府性基金预算拨款支出 667.88 万元，占部门支出的 100%；国有资本经营预算财政拨款支出 667.88 万元，占部门支出的 100%；财政专户管理资金支出 667.88 万元，占部门支出的 100%；事业性支出 667.88 万元，占部门支出的 100%；事业单位经营支出 667.88 万元，占部门支出的 100%。

2023 年支出总额较上年增加 46.19 万元（均为一般公共预算拨款收入增加），同比增长 7.43%，主要原因：一是人员较上年增加 1 人；二是社会保障、卫生健康、住房保障缴费基数增加。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出 526.04 万元，占总支出 78.76%；社会保障和就业支出 70.17 万元，占总支出 10.51%；卫生健康支出 27.72 万元，占总支出 4.15%；住房保障支出 39.99 万元，占总支出 5.99%。农林水支出 3.96 万元，占总支出 0.59%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 667.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 667.88 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 667.88 万元，其中：一般公共服务支出 526.04 万元，占总支出 78.76%；社会保障和就业支出 70.17 万元，占总支出 10.51%；卫生健康支出 27.72 万元，占总支出 4.15%；住房保障支出 39.99 万元，占总支出 5.99%；农林水支出 3.96 万元，占总支出 0.59%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 46.19 万元，同比增长 7.43%，主要原因：一是人员较上年增加 1 人；二是社会保障、卫生健康、住房保障缴费基数增加。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 667.88 万元，较上年增加 46.19 万元，主要原因：主要原因：一是人员较上年增加 1 人；二是社会保障、卫生健康、住房保障缴费基数增加。其中：基本支出 562.88 万元，占一般公共预算支出的 84.28%；项目支出 105 万元，占一般公共预算支出的 15.72%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 526.04 万元，占一般公共预算支出的 78.76%；社会保障和就业支出 70.17 万元，占一般公共预算支出的 10.51%；卫生健康支出 27.72 万元，占一般公共预算支出的 4.15%；住房保障支出 39.99 万元，占一般公共预算支出的 5.99%；农林水支出 3.96 万元，占一般公共预算支出的 0.59%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 562.88 万元，较上年增加 56.69 万元，主要原因：一是 2022 年人员增资导致预算收入和支出增加；二是人员增加导致预算收入和支出增加；三是人员缴费基数增加所致的支出增加。其中：人员经费支出 518.09 万元，占一般公共预算基本支出的 92.04%；公用经费支出 44.79 万元，占一般公共预算基本支出的 7.96%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 470.36 万元，占人员经费的 83.56%；商品服务支出 62.54 万元，占人员经费的 11.11X%；对个人和家庭的补助支出 29.98 万元，占人员经费的 5.33%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 39.13 万元，占公用经费的 87.36%；工资福利支出 5.24 万元，，占公用经费的 11.7%；对个人和家庭的补助支出 0.42 万元，占公用经费的 0.94%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 4.48 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是：严格执行中

央八项规定，压缩一般性开支。其中：公务接待费预算为 0.28 万元，与上年一致，主要原因是上年因疫情影响，降低公务接待费预算；因公出国（境）费用预算为 4.2 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支。严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，严格执行压缩公用经费 15%用于重点支出政策；我室公务用车保有量为 0，2023 年我室无购置公务用车及公务用车运行费收支预算。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 0.67%。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年 预算数	2023 年 预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出 的比重（%）
合计	-	-	-0.03	-0.71%	0.67%
一、因公出国（境）费	-	-	-0.03	-0.71%	0.62%
二、公务接待费	0.28	0.28	0	0	0.05%
三、公务用车购置及运行维护费	-	-	0	0	0%
1、公务用车购置	-	-	0	0	0%
2、公务用车运行维护费	-	-	0	0	0%

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年机关运行经费预算为 44.79 万元，较上年减少 10.91 万元，主要原因：2023 年将原列入的其他交通费（公务员车改补贴）填列到人员经费中，所以 2023 年机关运行费减少。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算为 19.62 万元，因工作需要计划采购印刷服务和办公用 A4 纸。与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 81.8 万元，累计折旧 47.67 万元，净值 34.13 万元（其中：土地、

房屋及构筑物 0 万元，通用设备 21.06 万元，专用设备 0 万元，无形资产 0.33 万元，家具、用具 12.74 万元。）较上年减少 2.59 万元，主要是 XXX 万元，主要原因是固定资产报废处置 2.59 万元。

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政拨款预算 105 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2023 年主要完成以下工作任务：1.开展调查研究工作，找准切入点、结合点、突破点，聚集制约黔南高质量展的突出问题、人民群众反映强烈的热点难点问题认真谋划省委、州委重大问题调研课题；2、坚持以文辅政，坚持精准对标权表，主动想大事、议大事，谋大事，充分发挥参谋助手作用；3.坚持统筹谋划，在助推深化改革上实现新突破；4.坚持宣传引领，做好《今日黔南》编印。其中，将根据工作要求，计划完成政策研究综合事务日常管理项目、全面深化改革项目、重大问题调研课题项目、《今日黔南》编印项目。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，我部门项目支出预算为 105 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展，其中占比较大的主要有，一是政策研究综合事务日常管理项目资金 31 万元，占项目预算支出的 29.52%；二是全面深化改革项目资金 20 万元，占项目预算支出的 19.05%；三是重大问题调研课题项目资金 26 万元，占项目预算支出的 24.76%；四是《今日黔南》编印项目资金 28

万元，占项目预算支出的 26.67%。

1.政策研究综合事务日常管理项目相关情况如下：

（1）项目概述。参与州委主要领导文稿服务，参与协同有关单位共同起草委主要领导同志文稿；承担州委重大政策拟定和重要文件文稿起草；结合职能职责，做好扶贫开发相关工作；协调处理机关日常工作、后勤服务管理工作；承担机关党群、离退休工作。

（2）立项依据。根据黔南委办字〔2019〕25 号文件要求，设立政策研究综合事务日常管理项目。

（3）实施主体。中共黔南州委政策研究研究室

（4）实施方案。根据 2023 年预算批复，本项目用于政策研究综合事务日常管理方面，主要包括以下内容：一是开展日常工作及调研；二是承担州委主要领导讲话稿、州委重要文件的起草工作；三是党建驻村工作。

（5）实施周期。2023 年（1 年）。

（6）年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 31 万元。其中：调研差旅费 3 万元；劳务费 4.5 万元；税金及附加 2.4 万元；邮电费 0.9 万元；办公费 7.2 万元；印刷费 1 万元；租赁费 0.8 万元；培训费 2.2 万元；其他交通费 0.8 万元；其他商品和服务支出 8.2 万元。

2.全面深化改革项目相关情况如下：

(1) 项目概述。州委改革办主要负责服务召开州委深改委会议；组织开展全面深化改革重大问题调研；组织开展州内改革督察和承接省级改革督查；组织开展改革调研、课题；对州县两级从事改革工作的干部进行培训；推动改革经验在中央、省级、州级刊物和媒体上宣传；迎接省对我州改革工作年度考核；开展对州直部门改革工作年度考核。

(2) 立项依据。根据黔南委办字〔2019〕25号文件要求，设立全面深化改革项目。

(3) 实施主体。中共黔南州委政策研究研究室

(4) 实施方案。根据 2023 年预算批复，本项目用于全面深化改革方面，主要包括以下内容：一是对州县两级从事改革工作的干部进行培训不少于 1 次；二是改革经验在中央、省级、州级刊物和媒体上宣传；三是服务召开州委全面深化改革委员会会议；四是组织开展州内改革督察和承接省级改革督察，组织开展改革工作调研、课题；五是迎接省对我州改革工作年度考核；六是开展对州直部门改革工作年度考核。

(5) 实施周期。2023 年（1 年）。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 20 万元。其中：办公费 2 万元；印刷费 2 万元；差旅费 3.2 万元；会议费 3 万元；培训费 6.5 万元；劳务费 0.5 万元；其他商品和服务支出 2.8 万元。

3.重大问题调研课题项目相关情况如下：

(1) 项目概述。根据《中共黔南州委重大调研课题管理办法》，课题研究坚决贯彻习近平总书记关于调查研究“四个紧扣”的要求，围绕州委中心工作和热点、难点问题，坚持战略导向、需求导向和问题导向，聚焦解决贯彻落实中央、省委、州委决策部署中存在的突出问题，聚焦解决推进全州经济社会发展中的瓶颈制约问题，聚焦解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，开展深入系统研究，切实增强课题的前瞻性、针对性、实效性。

(2) 立项依据。《中共黔南州委重大调研课题管理办法》文件要求，设立重大问题调研课题项目。

(3) 实施主体。中共黔南州委政策研究研究室

(4) 实施方案。根据 2023 年预算批复，本项目用于重大问题调研课题方面，主要包括以下内容：一是组织开展并完成州委重大问题调研课题研究工作，督促领题单位完成课题研究；二是组织开展好 2022 年度重大问题调研课题“十佳”调研成果评选活动，形成情况报告报州委，汇编完成《2021 年度黔南州重大问题调研课题优秀成果汇编》；三是申报并完成州委承担的省委重大问题调研课题研究工作。一是对州县两级从事改革工作的干部进行培训不少于 1 次；

(5) 实施周期。2023 年（1 年）。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 26 万元。其中：课题补助费 21.5 万元；印刷费 1.1

万元；差旅费 2 万元；劳务费 1 万元；其他商品和服务支出 0.4 万元。

4. 《今日黔南》编印项目相关情况如下：

（1）项目概述。负责编辑出版州委州政府机关刊物《今日黔南》宣传黔南经济社会发展中的好经验；搜集整理编发州内外经济、政治、文化、社会、生态文明及党的建设及全面深化改革等方面的信息，当好州委“喉舌”，着力宣传州委、州政府重大决策部署，指导全州各级各部门围绕中心谋发展、促跨越；做好上情下达、下情上达工作；充分反映社情民意；为州委州政府关注民生、改善民生提供决策依据；做好调查研究的宣传报道工作，为州委、州政府搞好决策服务。

（2）立项依据。根据黔南编办复〔2019〕2 号文件要求，设立《今日黔南》编印项目。

（3）实施主体。中共黔南州委政策研究研究室

（4）实施方案。根据 2023 年预算批复，本项目用于《今日黔南》编印方面，主要包括以下内容：一是完成 2023 年度《今日黔南》全年不少于 12 期编辑印刷工作；二是按标准支付作者稿酬；三是每期出版后及时寄送至指定单位及人员。

（5）实施周期。2023 年（1 年）。

（6）年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 28 万元。其中包括印刷费、稿费、投递费等。

（六）部分专有名词解释

- 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人员支出和运转支出。
- 2.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各类项目支出。
- 3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。
- 4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
- 6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。
- 7.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
- 9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、公议费、日常维修费。

四、2023 年部门预算公开报表

（一）部门收支预算总表

- (二) 部门收入预算总表
 - (三) 部门支出预算总表
 - (四) 部门财政拨款收支预算总表
 - (五) 部门一般公共预算支出明细表
 - (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
 - (七) 一般公共预算机关运转经费明细表
 - (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
 - (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
 - (十) 部门预算批复表
 - (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
 - (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
 - (十三) 部门政府采购预算表
 - (十四) 部门整体支出绩效目标表
 - (十五) 项目支出绩效目标表
- 详见公开附件。