

附件 1

# 中共海南藏族自治州委 政策研究室

---

## **2023 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 围绕州委、州政府中心工作,对全州经济、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,为州委决策提供参考意见;

(二) 承担州委相关文件、文稿的起草、修改工作;

(三) 对全州各地和州直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导,发挥调研牵头抓总的作用;

(四) 负责全州全面深化改革重大问题的政策研究;

(五) 承担州委全面深化改革委员会办公室日常工作,组织开展重要改革方案论证,协调和督促改革任务落实;

(六) 承担州政府信息研究室工作,收集、分析、整理和报送有关重要信息、动态,为州委、州政府决策提供信息服务,负责联系有关研究机构和专家学者就改革发展重要问题进行研究和咨询;

(七) 负责完成州委领导交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

纳入 2023 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:中共海南藏族自治州委政策研究室。

部门机关内设机构 1 个,具体为:综合科。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,州委政研室为州本级预算单位,2023 年没有纳入预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	192.11	一. 一般公共服务支出	148.44
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	19.45
		九. 卫生健康支出	11.58
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	12.64
本 年 收 入 合 计	192.11	本 年 支 出 合 计	192.11
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	192.11	支 出 总 计	192.11

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
中共海南藏族自治州委政策研究室	192.11		192.11							

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		192.11	181.71	10.40			
201	一般公共服务支出	148.44	138.04	10.40			
20136	其他共产党事务支出	148.44	138.04	10.40			
2013601	行政运行	138.04	138.04				
2013699	其他共产党事务支出	10.40		10.40			
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45				
20805	行政事业单位养老支出	19.45	19.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48				
210	卫生健康支出	11.58	11.58				
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58				
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19				
2101103	公务员医疗补助	6.39	6.39				
221	住房保障支出	12.64	12.64				
22102	住房改革支出	12.64	12.64				
2210201	住房公积金	12.64	12.64				

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、本年收入	192.11	一、本年支出	192.11	192.11	
（一）一般公共预算拨款	192.11	（一）一般公共服务支出	148.44	148.44	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业 支出	19.45	19.45	
		（八）卫生健康支出	11.58	11.58	
		（九）住房保障支出	12.64	12.64	
		二、结转下年			
收 入 总 计	192.11	支 出 总 计	192.11	192.11	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	192.11	181.71	10.40
201			一般公共服务支出	148.44	138.04	10.40
	36		其他共产党事务支出	148.44	138.04	10.40
		01	行政运行	138.04	138.04	
		99	其他共产党事务支出	10.40		10.40
208			社会保障和就业支出	19.45	19.45	
	05		行政事业单位养老支出	19.45	19.45	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	
210			卫生健康支出	11.58	11.58	
	11		行政事业单位医疗	11.58	11.58	
		01	行政单位医疗	5.19	5.19	
		03	公务员医疗补助	6.39	6.39	
221			住房保障支出	12.64	12.64	
	02		住房改革支出	12.64	12.64	
		01	住房公积金	12.64	12.64	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	<b>181.71</b>	<b>164.21</b>	<b>17.50</b>
301		工资福利支出	<b>164.21</b>	<b>164.21</b>	
	01	基本工资	32.86	32.86	
	02	津贴补贴	43.74	43.74	
	03	奖金	28.77	28.77	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	
	09	职业年金缴费	6.48	6.48	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.19	5.19	
	11	公务员医疗补助缴费	6.39	6.39	
	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
	13	住房公积金	12.64	12.64	
	99	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302		商品和服务支出	<b>17.50</b>		<b>17.50</b>
	01	办公费	1.62		1.62
	02	印刷费	0.06		0.06
	05	水费	0.17		0.17
	06	电费	0.34		0.34
	07	邮电费	0.06		0.06
	08	取暖费	1.74		1.74
	11	差旅费	0.50		0.50
	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
	15	会议费	0.22		0.22
	16	培训费	0.34		0.34
	17	公务接待费	0.20		0.20
	28	工会经费	1.19		2.03
	29	福利费	0.01		0.02
	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
	39	其他交通费用	4.83		6.02
	99	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303		对个人和家庭的补助	0.00		0.00
	01	离休费	0.00		0.00
	02	退休费	0.00		0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00		3.80		3.80	0.20	4.00		3.80		3.80	0.20

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：此表为空表。

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于海南州委政策研究室 2023 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，州委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 192.11 万元；支出包括：一般公共服务支出 148.44 万元、社会保障和就业支出 19.45 万元、卫生健康支出 11.58 万元、住房保障支出 12.64 万元。州委政研室 2023 年收支总预算 192.11 万元。

### **二、关于州委政研室 2023 年部门收入预算情况说明**

州委政研室 2023 年收入预算 192.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 192.11 万元，占 100%。

### **三、关于州委政研室 2023 年部门支出预算情况说明**

州委政研室 2023 年支出预算 192.11 万元，其中：基本支出 181.71 万元，占 94.59%；项目支出 10.40 万元，占 5.41%。

### **四、关于州委政研室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

州委政研室 2023 年财政拨款收支总预算 192.11 万元，比上年增加 42.53 万元，主要是编制 2022 年预算时在职人员实有 4 人，编制 2023 年预算时实有 5 人，比 2022 年增加 1 人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 192.11 万元。支出包括：一般公共服务支出 148.44 万元，社会保障和就业支出 19.45 万元，卫生健康支出 11.58 万元，住房保障支出 12.64 万元。

### **五、关于州委政研室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说**

明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

州委政研室 2023 年一般公共预算当年拨款 192.11 万元，比上年增加 46.87 万元，主要是 2022 年 4 月调入 1 人，2023 年人员较编制 2022 年预算时增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 148.44 万元，占 77.27%；社会保障和就业（类）支出 19.45 万元，占 10.12%；卫生健康（类）支出 11.58，占 6.03%；住房保障（类）支出 12.64 万元，占 6.58%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 148.44 万元，比上年增加 28.54 万元，增长 23.80%，主要是人员增加；

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2023 年预算数为 10.40 万元，比上年增加 1.80 万元，增长 20.93%，主要是专项经费未压减；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 12.97 万元，比上年增加 5.07 万元，增长 64.18%，主要是人员增加，且养老保险缴费基数增长幅度较大；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 6.48 万元，比上年增加 2.53 万元，增长 64.05%，主要是人员增加，且养老保险缴费基数增长幅度较大；

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：2023年预算数为5.19万元，比上年增加1.31万元，增长33.76%，主要是人员增加；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为6.39万元，比上年增加1.62万元，增长33.96%，主要是人员增加；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算为12.64万元，比上年增加3.44万元，增长37.39%，主要是人员增加。

## 六、关于州委政研室2023年一般公共预算基本支出情况说明

州委政研室2023年一般公共预算基本支出181.71万元，其中：

**人员经费** 164.21万元，主要包括：基本工资32.86万元，津贴补贴43.74万元，奖金28.77万元，机关行政事业单位基本养老保险缴费12.97万元，职业年金缴费6.48万元，职工基本医疗保险缴费5.19万元，公务员医疗补助缴费6.39万元，其他社会保障缴费0.16万元，住房公积金12.64万元，其他工资福利支出15.00万元；

**公用经费** 17.50万元，主要包括：办公费1.62万元，印刷费0.06万元，水费0.17万元，电费0.34万元，邮电费0.06万元，取暖费1.74万元，差旅费0.50万元，会议费0.22万元，培训费0.34万元，公务接待费0.20万元，工会经费2.03万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用6.02万元，其他商品和服务支出0.39万元。

## 七、关于州委政研室2023年一般公共预算“三公”经费预

## 算情况说明

州委政研室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.00 万元，与上年相同，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减；公务用车购置及运行费 3.80 万元，与上年相比无增减；公务接待费 0.20 万元，与上年相比无增减。

## 八、关于州委政研室 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

州委政研室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年州委政研室机关运行经费财政拨款预算 17.50 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 13.20%。主要是人员增加，编制预算时工会经费、其他交通费用等增加。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年州委政研室无货物类、工程类、服务类政府采购预算安排。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，州委政研室共有车辆 1 辆，为一般公务用车。单价 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）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023 年州委政研室预算均实行绩效管理，涉及项目 2 个，预算金额 10.40 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
改革办督察调研经费	4.00	根据省委组织部开展全州深化改革工作。	产出指标	数量指标	目标 1：全面深化改革评估调研；	≧	2	次册
					目标 2：印刷深化改革宣传资料等	≧	100	册
					目标 3：开展全面深化改革工作督察考核；	≧	2	次
			目标 4：与州委改革办运转相关的其他支出。		≧	12	次	
			质量指标	目标 1：根据中央省委部署，安排并督促全州改革工作。	≧	90	%	
				目标 2：深化改革调研完成率	≧	92	%	
时效指标	完成时间	=	1	年				
成本指标	经济成本指标	印刷费、邮电费等支出	≧	4	万元			
效益指标	社会效益指标	推进全州各领域的深化改革任务落实，让群众获得更多的改革红利。	≧	90	%			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≧	90	%			
农村牧区调研经费	6.40	根据省委组织部开展全州农村牧区调研工作的建设工作。	产出指标	数量指标	目标 1：印刷《海南州 2022 年调查研究报告》；	≧	200	册
					目标 2：收集并编发全州各地各部门的调研成果；	≧	12	期
					目标 3：开展调研工作并完成调研报告；	≧	4	次
					目标 4：与调研工作及州委党建办运转相关的其他支出。	≧	12	次
			质量指标	目标 1：根据州委州政府工作部署，围绕生态保护、民生工程、经济发展等开展调研，客观反映全州阶段性工作完成情况；	≧	92	%	
				目标 2：收集全州各地各部门的调研成果，为我州同类调研提供学习参考。	≧	90	%	
			时效指标	完成时间	=	1	年	
成本指标	经济成本指标	印刷费、邮电费等支出	≧	6.4	万元			
效益指标	社会效益指标	围绕州委、州政府中心工作，深入农村牧区调研并取得调研成果	≧	90	%			
	可持续影响指标	促进基层各级党组织建设规范化，加强党的领导。	≧	90	%			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≧	90	%			

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）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、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。

### 三、支出科目类

**（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：**指行政单位及参照公务员法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。

**（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：**反映其他用于共产党事务方面的支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。