

石柱土家族自治县人民政府政策研究中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

主要职责任务：围绕县政府中心工作，开展对全县经济运行和社会发展中的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，参与制订全县中长期发展规划。

具体职责任务：收集、整理信息资料，研究国际国内经济社会发展趋势及其对县域经济社会发展的影响；承担经济社会发展方面的调查研究工作，以及县政府有关重要政策文件、领导讲话、全局性工作部署等文稿的拟草；组织、联络、协调有关乡镇（街道）、县政府有关部门开展调查研究；指导乡镇（街道）、部门开展调研工作；完成领导交办的其他事项。

(二) 单位构成

本单位内设 3 个科室，人员编制 7 人，现有 6 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 163.60 万元，其中：一般公共预算拨款 163.60 万元。收入较 2022 年增加 18.12 万元，主要原因是 2023 年度预算口径变化导致人员经费增加 25.07 万

元、日常公用经费减少 6.95 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 163.60 万元，其中：一般公共服务支出预算 142.15 万元、社会保障和就业支出预算 10.65 万元、卫生健康支出预算 5.47 万元、住房保障支出预算 5.33 万元。支出预算较 2022 年增加 18.12 万元，主要是基本支出预算增加 18.12 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 163.60 万元，一般公共预算财政拨款支出 163.60 万元，比 2022 年增加 18.12 万元。其中：基本支出 113.60 万元，比 2022 年增加 18.12 万元，主要原因是 2023 年度预算口径变化导致人员经费增加 25.07 万元、日常公用经费减少 6.95 万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 50.00 万元，与 2022 年度持平，主要用于对全县经济运行和社会发展中的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，参与全县中长期规划的研究，为县政府提供决策支撑等重点工作。

本单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 4.00 万元，与 2022 年度持平。其中：公务接待费 1.00 万元，与 2022 年度持平；公务用车运行维

护费 3.00 万元，与 2022 年度持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 2.20 万元：政府采购货物预算 2.20 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.20 万元：政府采购货物预算 2.20 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 50.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，本单位无公务车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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。

（二）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经费和公用经费。

（三）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。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其

中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：陈书云 联系方式： 023-73329577

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县人民政府政策研究中心

(公章)

报送日期：2023年2月23日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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	国有资本经营预算
一、本年收入	163.60	一、本年支出	163.60	163.60		
一般公共预算资金	163.60	一般公共服务支出	142.15	142.15		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.65	10.65		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.47	5.47		
		住房保障支出	5.32	5.32		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	163.60	支出合计	163.60	163.60		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		163.60	113.60	50.00
201	一般公共服务支出	142.15	92.15	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.15	92.15	50.00
2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00
2010350	事业运行	92.15	92.15	
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
210	卫生健康支出	5.47	5.47	
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
221	住房保障支出	5.32	5.32	
22102	住房改革支出	5.32	5.32	
2210201	住房公积金	5.32	5.32	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		113.60	88.21	25.39
301	工资福利支出	88.21	88.21	
30101	基本工资	21.91	21.91	
30102	津贴补贴	3.52	3.52	
30107	绩效工资	40.54	40.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	7.10	
30109	职业年金缴费	3.55	3.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	5.32	5.32	
30114	医疗费	1.26	1.26	
302	商品和服务支出	25.39		25.39
30201	办公费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.20		2.20
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.19		7.19
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
4.00		3.00		3.00	1.00

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	163.60	合计	163.60
一般公共预算资金	163.60	一般公共服务支出	142.15
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	10.65
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.47
财政专户管理资金		住房保障支出	5.32
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 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
科目编码	科目名称										
合计		163.60	163.60								
201	一般公共服务支出	142.15	142.15								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.15	142.15								
2010302	一般行政管理事务	50.00	50.00								
2010350	事业运行	92.15	92.15								
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65								
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55								
210	卫生健康支出	5.47	5.47								
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47								
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26								
221	住房保障支出	5.32	5.32								
22102	住房改革支出	5.32	5.32								
2210201	住房公积金	5.32	5.32								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		163.60	113.60	50.00
201	一般公共服务支出	142.15	92.15	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	142.15	92.15	50.00
2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00
2010350	事业运行	92.15	92.15	
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
210	卫生健康支出	5.47	5.47	
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26	
221	住房保障支出	5.32	5.32	
22102	住房改革支出	5.32	5.32	
2210201	住房公积金	5.32	5.32	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 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
合计		2.20	2.20								
A	货物	2.20	2.20								

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 018002-石柱土家族自治县人民政府政策研究中心

单位：万元

项目名称	50024022T000000104402-政策研究工作经费			业务主管部门	石柱土家族自治县人民政府办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	50.00			本级安排（万元）	50.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	围绕县政府中心工作，开展对全县经济运行和社会发展中的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究，参与全县中长期规划的研究，为县政府提供决策支撑。							
立项依据	石柱委办发〔2019〕10号 关于印发《石柱土家族自治县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 石委编委发[2019]6号 《石柱土家族自治县机关事务中心机构编制方案》 石委编委发〔2019〕19号 关于调整县金融工作办公室机构编制事项的通知 石委编委发〔2019〕20号关于调整县行政服务中心机构编制事项的通知 石委编委发〔2019〕6号 关于印发石柱土家族自治县人民政府政策研究中心等3个事业单位机构编制方案的通知 关于群工系统左县长批示件。							
当年绩效目标	1.围绕县政府安排部署，加强政策研究，为制定实施十九届政府未来五年重点工作计划提供决策参考；2.收集、整理各方资料，研究国际国内经济社会发展趋势及其对县域经济社会发展的影响，提出决策性建议，全年编撰《领导参阅》12期以上；3.围绕经济发展和社会事业等方面，参与县政府重大决策咨询和重点课题研究，全年承担调研课题10个以上，撰写调研报告10篇以上；4.组织、联络、协调有关乡镇、部门开展调查研究，提出决策性建议，全年编撰《调查与研究》12期以上；5.编辑发行县政府公报、县政府工作通报不少于30期；6.起草县政府有关重要政策文件和主要领导讲话、全局性工作部署、工作汇报等重要文稿180篇以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	=	100	否
	成本指标	经济成本指标	资金保障率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	调研课题	15	个	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	提出决策性建议	10		定性	好	否
	产出指标	时效指标	编辑发行县政府公报、县政府工作通报	10	期	≥	30	否
	效益指标	社会效益指标	编撰《领导参阅》	10	期	≥	12	否
	产出指标	数量指标	撰写调研报告	15	篇	≥	10	否
	产出指标	质量指标	编撰《调查与研究》	10	期	≥	12	否