

石柱土家族自治县政策研究中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为县委领导决策提供参谋服务，了解重庆市内外经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全县经济、政治、社会等方面的基本情况和重大动态，对全局性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究，为县委宏观决策提供依据；收集整理国内外和全县各机关、企事业单位改革、发展等方面的重大信息资料，为领导决策提供信息服务。

（二）单位构成

县委政策研究中心为县委办公室管理的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，内设党建事务科、经济发展科、社会事务科。核定财政全额拨款事业编制 10 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 166.34 万元，其中：一般公共预算拨款 166.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。因 2022 年县委政策研究中心未单独纳入预算，无法与上年收入预算数对比。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 166.34 万元，其中：一般公共服务支出预算 134.87 万元，社会保障和就业支出预算 15.60 万元，卫生健康支出预算 8.07 万元，住房保障支出预算 7.80 万元。因 2022 年县委政策研究中心未单独纳入预算，无法与上年支出预算数对比。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 166.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 166.34 万元。其中：基本支出 166.34 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。因 2022 年县委政策研究中心未单独纳入预算，无法与上年预算数对比。

县委政策研究中心 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 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。因 2022 年县委政策研究中心未单独纳入预算，无法与上年预算数对比。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。县委政策研究中心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 0 万元：政

府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。因县委政策研究中心未预算项目经费，因此未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）“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：冉俊华

联系方式：**023-73333323**

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县委政策研究中心

(公章)

报送日期：2023年2月23日

单位负责人签章：李新路

财务负责人签章：谭笑

制表人签章：冉俊华

表一

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	166.34	一、本年支出	166.34	166.34		
一般公共预算资金	166.34	一般公共服务支出	134.87	134.87		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.60	15.60		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.07	8.07		
		住房保障支出	7.80	7.80		
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	166.34	支出合计	166.34	166.34		

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		166.34	166.34	
201	一般公共服务支出	134.87	134.87	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	134.87	134.87	
2013150	事业运行	134.87	134.87	
208	社会保障和就业支出	15.60	15.60	
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	
210	卫生健康支出	8.07	8.07	
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	
221	住房保障支出	7.80	7.80	
22102	住房改革支出	7.80	7.80	
2210201	住房公积金	7.80	7.80	

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		166.34	130.04	36.30
301	工资福利支出	130.04	130.04	
30101	基本工资	30.62	30.62	
30102	津贴补贴	5.21	5.21	
30107	绩效工资	61.58	61.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.40	10.40	
30109	职业年金缴费	5.20	5.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	7.80	7.80	
30114	医疗费	1.89	1.89	
302	商品和服务支出	36.30		36.30
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	4.50		4.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30228	工会经费	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	10.50		10.50

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	

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	166.34	合计	166.34
一般公共预算资金	166.34	一般公共服务支出	134.87
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.60
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.07
财政专户管理资金		住房保障支出	7.80
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 财政拨款收入	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		166.34	166.34								
201	一般公共服务支出	134.87	134.87								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	134.87	134.87								
2013150	事业运行	134.87	134.87								
208	社会保障和就业支出	15.60	15.60								
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20								
210	卫生健康支出	8.07	8.07								
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07								
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89								
221	住房保障支出	7.80	7.80								
22102	住房改革支出	7.80	7.80								
2210201	住房公积金	7.80	7.80								

表八

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		166.34	166.34	
201	一般公共服务支出	134.87	134.87	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	134.87	134.87	
2013150	事业运行	134.87	134.87	
208	社会保障和就业支出	15.60	15.60	
20805	行政事业单位养老支出	15.60	15.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.20	5.20	
210	卫生健康支出	8.07	8.07	
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.89	1.89	
221	住房保障支出	7.80	7.80	
22102	住房改革支出	7.80	7.80	
2210201	住房公积金	7.80	7.80	

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

表十三

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门			
预算执行率 权重					项目分类			
当年预算 (万元)					本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)			
项目概述								
立项依据								
当年绩效目 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