

2023 年
中共潮州市委政策研究室
部门预算

目 录

第一部分 中共潮州市委政策研究室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共潮州市委政策研究室概况

一、主要职责

1、贯彻市委的工作部署，组织对有关政策问题，重点是工业、农村、商贸、对外经贸、财政金融、科技、教育、文化、党建、法制等方面的方针政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

2、负责或组织有关部门，参加起草或修改市委有关重要文件、文稿以及市委领导同志的报告、讲话。

3、组织协同各县、区和市直有关单位开展市重点课题的调研活动。

4、检查、跟踪政策贯彻执行情况，向市委反馈信息，反映新情况、新问题、新经验。

5、组织撰写宣传、阐述党的路线、方针、政策和宣传我市的文章和著作。

6、承办市委全面深化改革委员会业务工作。

7、承办市委、市委全面深化改革委员会和省委政研室（改革办）交办的其他事项。

8、承担市委财经委员会具体工作。包括组织开展财经工作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。

二、部门机构设置

市委政研室与市委改革办、市委财经办合署办公，实行一套人马三块牌子，内设 5 个科室，分别为：综合科、调研一科、调研二科、改革协调科、秘书科，均为正科级。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为室本级预算。市委政研室核定行政编制 12 名，编外人员 1 名。年末实有在职人员 10 名、编外人员 1 名、离退休人员 3 名。人员经费由市财政全额拨款。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	326.01	一、一般公共服务支出	235.39
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.53
		九、卫生健康支出	11.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	326.01	本年支出合计	326.01

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	326.01	支出总计	326.01

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共潮州市委政策研究室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共潮州市委政策研究室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	326.01	294.01	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.39	203.39	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	235.39	203.39	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	203.39	203.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共潮州市委政策研究室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共潮州市委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	326. 01	一、一般公共服务支出	235. 39
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	56. 53
		九、卫生健康支出	11. 87
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	22. 22
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	326. 01	本年支出合计	326. 01
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	326. 01	支出总计	326. 01

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共潮州市委政策研究室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	326. 01	294. 01	32. 00
[201]一般公共服务支出	235. 39	203. 39	32. 00
[20136]其他共产党事务支出	235. 39	203. 39	32. 00
[2013601]行政运行	203. 39	203. 39	0. 00
[2013602]一般行政管理事务	32. 00	0. 00	32. 00
[208]社会保障和就业支出	56. 53	56. 53	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	56. 53	56. 53	0. 00
[2080501]行政单位离退休	16. 78	16. 78	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 50	26. 50	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13. 25	13. 25	0. 00
[210]卫生健康支出	11. 87	11. 87	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	11. 87	11. 87	0. 00
[2101101]行政单位医疗	11. 87	11. 87	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共潮州市委政策研究室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	22.22	22.22	0.00
[22102]住房改革支出	22.22	22.22	0.00
[2210201]住房公积金	22.22	22.22	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共潮州市委政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	294.01
[301]工资福利支出	256.29
[30101]基本工资	46.26
[30102]津贴补贴	69.95
[30103]奖金	49.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.50
[30109]职业年金缴费	13.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.43
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	22.22
[30199]其他工资福利支出	16.81
[302]商品和服务支出	20.50
[30201]办公费	2.20
[30207]邮电费	1.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共潮州市委政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0. 50
[30216]培训费	0. 50
[30217]公务接待费	0. 80
[30226]劳务费	1. 50
[30228]工会经费	1. 20
[30229]福利费	0. 24
[30231]公务用车运行维护费	1. 60
[30239]其他交通费用	8. 76
[30299]其他商品和服务支出	2. 00
[303]对个人和家庭的补助	17. 22
[30302]退休费	16. 78
[30307]医疗费补助	0. 44

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共潮州市委政策研究室

单位：万元

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
行政经费	45.45	45.45	0.00	0.00
“三公”经费	2.40	2.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.60	1.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.60	1.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共潮州市委政策研究室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共潮州市委政策研究室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共潮州市委政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	32.00
[302]商品和服务支出	20.95
[30201]办公费	5.30
[30202]印刷费	5.80
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	2.35
[310]资本性支出	11.05
[31002]办公设备购置	11.05

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共潮州市委政策研究室

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	294. 01	294. 01	294. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中共潮州市委政策 研究室	294. 01	294. 01	294. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	256. 29	256. 29	256. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	20. 50	20. 50	20. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	17. 22	17. 22	17. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共潮州市委政策研究室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共潮州市委 政策研究室	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
调研工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市委及市委领导布置的年度重点课题，牵头开展常规性调研工作。
市委财经办工 作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦全市财经工作，服务市委财经委正常工作，对全市财经工作进行谋划、部署、推动，为市委财经委决策提供参考。
全面深化改革 工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展全面深化改革的政策研究，统筹协调各项改革工作并提出规划建议，对各领域改革工作进行指导和督查评估，推动我市全面深化改革工作取得更好成效。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 326.01 万元，比上年增加 26.78 万元，增长 8.95%，主要原因是社会保障和就业支出该项目的财政拨款收入增长幅度较大；支出预算 326.01 万元，比上年增加 26.78 万元，增长 8.95%，主要原因是社会保障和就业支出该项目的财政拨款支出增长幅度较大。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.40 万元，比上年减少 1.60 万元，下降 40%，主要原因是三公经费进一步压减。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.60 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1.60 万元，比上年减少 1.40 万元。）比上年减少 1.40 万元，下降 46.67%，主要原因是三公经费进一步压减；公务接待费 0.80 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 20%，主要原因是三公经费进一步压减。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 45.45 万元，比上年减少 10.29 万元，下降 18.5%，主要原因是年底在编人员为 10 人，比 2022 年少，且公用经费标准降低，所以机关运行经费安排有所减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 17.48 万元，其中：货物类采购预算 10.18 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 7.30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 26.01 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 9.63 万元，主要是打印机、计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。