**盘锦市兴隆台区委政策研究室**

**2023年度部门预算**

**目 录**

第一部分 盘锦市兴隆台区政策研究室部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 盘锦市兴隆台区委政策研究室2023年度部门预算报表

一、2023年度部门收支总体情况表

二、2023年度部门收入总体情况表

三、2023年度部门支出总体情况表

四、2023年度财政拨款收支总体情况表

五、2023年度一般公共预算支出情况表

六、2023年度一般公共预算基本支出情况表

七、2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年度政府性基金预算支出情况表

九、2023年度综合预算项目支出表

十、 2023年度部门预算项目（政策）绩效目标情况表

第三部分 盘锦市兴隆台区委政策研究室2023年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 盘锦市兴隆台区委政策研究室部门概况**

1. 主要职责

（一）组织全区政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问题的调查研究、咨询论证,为区委决策提供依据、建议和方案。

（二）组织对全区中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草区委关于国民经济和社会发展五年规划建议。

（三）根据区委安排，组织或参与起草区委重大全局性政策文件，参与区委党代会、区委全委会有关工作重要报告和重要文稿的起草。

（四）参与区委主要领导同志的调研活动，对区委重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。

（五）围绕区委的重要调研课题，组织、联络、协调有关部门和社会研究力量开展调查研究。

（六）贯彻落实中央、省委、市委关于全面深化改革工作和财经工作的决策部署，负责区委改革办和区委财经办日常工作。

（七）完成区委和区委全面深化改革委员会、区委财经委员会交办的其他任务。

1. 机构设置

根据本部门主要职责，内设机构如下：

中共盘锦市兴隆合区委、盘綿市兴隆合区人民政府决策咨询委员会办公室(以下筒称区委区政府决策咨询办)、中共盘锦市兴隆合区委全面深化改草委员会办公室(以下简称区委改革办)、中共盘锦市兴隆合区委财经委员会办公室(以下简称区委财经办)设在区委政研室。

所属二级单位设置如下：

无

三、部门预算单位构成

纳入盘锦市第二部分兴隆台区委政策研究室2023年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

1. **盘锦市兴隆台区委政策研究室**

**2023年度部门预算公开表**

**（该部分内容详见附件）**

1. **盘锦市兴隆台区委政策研究室2023年度部门预算情况说明**

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2023年盘锦市兴隆台区委政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

1. 收入预算75.27万元，包括：

1.财政拨款收入75.27万元；

2.非税收入0万元；

3.上级补助收入0万元；

4.下级上解收入0万元；

5.其他收入0万元。

（二）支出预算75.27万元，包括：

1.基本支出67.27万元；

2.项目支出8万元。

在支出预算67.27万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2023年预算同2022年比较，与上年增加26.29%，主要原因是人员工资、经费、绩效调整。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2023年度“三公”经费预算支出安排0万元，与上年减少100%，主要原因是人员调整。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2020年持平

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。（其中：公务用车购置费0万元，与2019年持平；公务用车运行费0万元，比2019年度增加/减少0万元，增长/下降0%。）。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2023年机关运行经费预算安排14.8万元，主要原因是严格执行厉行节约“八项规定”压缩一般性支出，牢固树立“过紧日子”的思想。主要包括：办公费14.8万元、印刷费0万元、手续费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、工会经费0万元、会议费0万元、培训费0万元、福利费0万元。

四、政府采购安排情况说明

2023年安排政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。分项目如下：

无

五、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，盘锦市兴隆台区委政策研究室部门资产总额30413.76，其中，流动资产0元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，盘锦市兴隆台区委政策研究室2023年应编制绩效目标的项目共0个，实际编制绩效目标的项目共0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

**第四部分 名词解释**

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.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。

　　4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　17.卫生健康类（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，下同）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。

　　18.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　19.住房保障（类）住房改革（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。