

中共宣城市委政策研究室
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 中共宣城市委政策研究室单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 中共宣城市委政策研究室2023年收支总表
2. 中共宣城市委政策研究室2023年收入总表
3. 中共宣城市委政策研究室2023年支出总表
4. 中共宣城市委政策研究室2023年财政拨款收支总表
5. 中共宣城市委政策研究室2023年一般公共预算支出表
6. 中共宣城市委政策研究室2023年一般公共预算基本支出表
7. 中共宣城市委政策研究室2023年政府性基金预算支出表
8. 中共宣城市委政策研究室2023年国有资本经营预算支出表
9. 中共宣城市委政策研究室2023年基本支出表
10. 中共宣城市委政策研究室2023年项目支出表
11. 中共宣城市委政策研究室2023年政府采购支出表
12. 中共宣城市委政策研究室2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共宣城市委政策研究室单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委和市委重大决策部署，组织力量对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设的重大课题开展政策研究，为市委决策提供依据和参考。

（二）根据市委的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草市委有关重大政策和重要文件文稿。

（三）承担市委全面深化改革委员会、市委财经委员会具体工作，负责计划总结、统筹协调、调查研究、督查督办等工作。

（四）承担市委党的建设工作领导小组日常工作。负责党刊编辑工作。

（五）加强对全市党委系统和市直各部门政策研究工作的业务指导，组织开展人员培训。

（六）完成市委、市委全面深化改革委员会、市委财经委员会、市委党的建设工作领导小组交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，中共宣城市委政策研究室2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣城市委政策研究室	机关

三、2023年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委中心工作，积极做好以文辅政工作，发挥参谋助手的作用，着力做好文稿服务、推动改革、调查研究、党刊宣传四项重点工作，完成市委财经委员会办公室和市委党的建设工作领导小组办公室工作。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

中共宣城市委政策研究室2023年收支总表

单位：中共宣城市委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	306.01	一、一般公共服务支出	243.11
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	27.25
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	5.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	29.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	306.01	本年支出小计	306.01
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	306.01	支出总计	306.01

中共宣城市委政策研究室2023年收入总表

单位：中共宣城市委政策研究室

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	306.01	306.01	306.01															
中共宣城市委政策研究室		306.01	306.01															
中共宣城市委政策研究室		306.01	306.01															

中共宣城市委政策研究室2023年支出总表

单位：中共宣城市委政策研究室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	306.012594	217.012594	89
201	一般公共服务支出	243.10622	154.10622	89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.10622	154.10622	89
2013101	行政运行	243.10622	154.10622	89
208	社会保障和就业支出	27.249531	27.249531	
20805	行政事业单位养老支出	27.083544	27.083544	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.055696	18.055696	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.027848	9.027848	
20899	其他社会保障和就业支出	0.165987	0.165987	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.165987	0.165987	
210	卫生健康支出	5.726538	5.726538	
21011	行政事业单位医疗	5.726538	5.726538	
2101101	行政单位医疗	5.726538	5.726538	
221	住房保障支出	29.930305	29.930305	
22102	住房改革支出	29.930305	29.930305	
2210201	住房公积金	27.554989	27.554989	
2210202	提租补贴	2.375316	2.375316	

中共宣城市委政策研究室2023年财政拨款收支总表

单位：中共宣城市委政策研究室

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	306.01	一、一般公共服务支出	243.11	243.11		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	27.25	27.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.73	5.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	29.93	29.93		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	306.01	本年支出小计	306.01	306.01		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	306.01	本年支出小计	306.01	306.01		

中共宣城市委政策研究室2023年一般公共预算支出表

单位：中共宣城市委政策研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	306.01	217.01	190	27.01	89
201	一般公共服务支出	243.11	154.11	127.1	27.01	89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	243.11	154.11	127.1	27.01	89
2013101	行政运行	243.11	154.11	127.1	27.01	89
208	社会保障和就业支出	27.25	27.25	27.25		
20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08	27.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	18.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	9.03		
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17		
210	卫生健康支出	5.73	5.73	5.73		
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	5.73		
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	5.73		
221	住房保障支出	29.93	29.93	29.93		
22102	住房改革支出	29.93	29.93	29.93		
2210201	住房公积金	27.55	27.55	27.55		
2210202	提租补贴	2.38	2.38	2.38		

中共宣城市委政策研究室2023年一般公共预算基本支出表

单位：中共宣城市委政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	217.01	190	27.01
301	工资福利支出	189.95	189.95	
30101	基本工资	45.79	45.79	
30102	津贴补贴	35.76	35.76	
30103	奖金	47.87	47.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	18.06	
30109	职业年金缴费	9.03	9.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	27.55	27.55	
302	商品和服务支出	26.01		26.01
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	3		3
30207	邮电费	1		1
30213	维修（护）费	3		3
30215	会议费	2		2
30216	培训费	1.19		1.19
30228	工会经费	2.53		2.53
30229	福利费	1.19		1.19
30239	其他交通费用	9.11		9.11
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
310	资本性支出	1		1
31002	办公设备购置	1		1

中共宣城市委政策研究室2023年政府性基金预算支出表

单位：中共宣城市委政策研究室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共宣城市委政策研究室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宣城市委政策研究室2023年国有资本经营预算支出表

单位：中共宣城市委政策研究室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共宣城市委政策研究室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宣城市委政策研究室2023年基本支出表

单位：中共宣城市委政策研究室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	217.01	217.01
301	工资福利支出	189.95	189.95
30101	基本工资	45.79	45.79
30102	津贴补贴	35.76	35.76
30103	奖金	47.87	47.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	18.06
30109	职业年金缴费	9.03	9.03
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5
30113	住房公积金	27.55	27.55
302	商品和服务支出	26.01	26.01
30201	办公费	3	3
30202	印刷费	3	3
30207	邮电费	1	1
30213	维修（护）费	3	3
30215	会议费	2	2
30216	培训费	1.19	1.19
30228	工会经费	2.53	2.53
30229	福利费	1.19	1.19
30239	其他交通费用	9.11	9.11
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05
310	资本性支出	1	1
31002	办公设备购置	1	1

中共宣城市委政策研究室2023年项目支出表

单位：中共宣城市委政策研究室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	89	89							
	中共宣城市委政策研究室	89	89							
宣城工作和决策参考编印经费	中共宣城市委政策研究室	45	45							
文明创建、乡村振兴等项目	中共宣城市委政策研究室	5	5							
市委改革办、财经办、党建办及市委重大 课题调研专项工作经费	中共宣城市委政策研究室	39	39							

中共宣城市委政策研究室2023年政府采购支出表

单位：中共宣城市委政策研究室

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入

中共宣城市委政策研究室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

中共宣城市委政策研究室2023年政府购买服务支出表

单位：中共宣城市委政策研究室

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

中共宣城市委政策研究室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宣城市委政策研究室所有收入和支出均纳入单位预算管理。中共宣城市委政策研究室2023年收支总预算306.01万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

中共宣城市委政策研究室2023年收入预算306.01万元，其中，本年收入306.01万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入306.01万元。全部为一般公共预算拨款收入306.01万元，占100.00%，比2022年预算增加20.38万元，增长7.14%，增长原因主要是人员增减变动。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

中共宣城市委政策研究室2023年支出预算306.012594万元，比2022年预算增加20.38万元，增长7.14%，增长原因主要是人员增减变动。其中，基本支出217.012594万元，占70.92%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出89万元，占29.08%，主要用于市委改革办、财经办、党建办重大课题调研工作，宣城工作、决策参考等编印工作，招商引资工作。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市委政策研究室2023年财政拨款收支预算306.01万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入306.01万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入306.01万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出

243.11万元，占79.45%；社会保障和就业支出27.25万元，占8.90%；卫生健康支出5.73万元，占1.87%；住房保障支出29.93万元，占9.78%。与2022年预算相比，收、支总计各增加20.38万元，增长7.14%。主要原因：人员增减变动。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共宣城市委政策研究室2023年一般公共预算支出306.01万元，比2022年预算增加20.38万元，增长7.14%，主要原因：人员增减变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出243.11万元，占79.45%；社会保障和就业支出27.25万元，占8.90%；卫生健康支出5.73万元，占1.87%；住房保障支出29.93万元，占9.78%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算243.11万元，比2022年预算减少6.03万元，下降2.42%，下降原因主要是人员增减变动。

2. 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18.06万元，比2022年预算增加10.56万元，增长140.80%，增长原因主要是人员增减变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算9.03万元，比2022年预算增加5.28万元，增长140.80%，增长原因主要是人员增减变动。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项） 2023年预算0.17万元，比2022年预算增加0.07万元，增长70.00%，增长原因主要是人员增减变动。

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5.73万元，比2022年预算增加0.88万元，增长18.14%，增长原因主要是人员增减变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算27.55万元，比2022年预算增加9.29万元，增长50.88%，增长原因主要是人员增减变动和基数调整综合因素影响。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023年预算2.38万元，比2022年预算增加0.36万元，增长17.82%，增长原因主要是人员增减变动和基数调整综合因素影响。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市委政策研究室2023年一般公共预算基本支出217.01万元。其中，人员经费190万元，公用经费27.01万元。

（一）人员经费190万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城市委政策研究室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

中共宣城市委政策研究室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

中共宣城市委政策研究室2023年预算共安排基本支出217.01万元，比2022年预算增加30.38万元，增长16.28%，增长原因主要是增加基础绩效奖和人员增减变动等因素综合影响。

十、关于2023年项目支出表的说明

中共宣城市委政策研究室2023年预算共安排项目支出89万元，比2022年预算减少10万元，下降10.1%，下降原因主要是财政预算紧缩。主要包括：本年财政拨款安排89万元（其中，一般公共预算拨款安排89万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

中共宣城市委政策研究室2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是暂无计划。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市委政策研究室2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是暂无计划。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位预算项目须公开所有项目情况和绩效目标表，涉密项目除外。

（二）机关运行经费。

中共宣城市委政策研究室2023年机关运行经费财政拨款预算27.01万元，比2022年预算（去年预算数23.77万元）增加3.24万元，增长13.63%，增长主要原因是人员增减变动。

（三）政府采购情况。

中共宣城市委政策研究室2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是暂无计划。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共宣城市委政策研究室固定资产总金额（原值）16.74万元，较上年增加0.50万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备13.26万元、专用设备0万元、其他资产3.48万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，中共宣城市委政策研究室有3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款89万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金

安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

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:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括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、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。