

# 中共河池市委员会政策研究室关于 2019 年部门 预算及“三公”经费预算的说明

## 目 录

### 第一部分：2019 年部门预算

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门决算单位构成

### 第二部分：中共河池市委政策研究室及所属事业单位 2019 年 部门预算报表

#### 一：部门收支总表

#### 表二：部门收入总表

#### 表三：部门支出总表

#### 表四：财政拨款收支总表

#### 表五：一般公共预算支出表

#### 表六：一般公共预算基本支出表

#### 表七：部门预算支出经济分类预算表

#### 表八：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

#### 表九：政府性基金预算支出表

#### 表十：国有资本经营预算支出表

### 第三部分：2019 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

#### 一、收入预算说明。

#### 二、支出预算说明

三、2019 年部门财政拨款支出预算情况

四、2019 年当年公共财政拨款“三公经费”预算情况

五、2019 年政府采购安排情况说明

**第四部分：名词解释。**

## 第一部分 2019 年部门预算

### 一、部门主要职责

(一) 中共河池市委政策研究室主要职责。

根据《中共河池市委员会政策研究室主要职责、内设机构和人员编制规定》(河办发〔2012〕49号文件)规定,本部门主要职责是:负责完成本级党委和上级党委下达的调研课题任务,主动积极地思考和研究领导关注的重点、热点和难点问题,当好党委参谋和助手,为市委提供国内外有价值的信息和咨询;围绕市委的中心工作、任务和重大决策以及重要工作部署,进行超前研究和跟踪调查研究,提出意见和建议,供市委领导和有关部门决策参考;指导、组织、协调全市有关政研业务工作,为基层党委和部门决策服务;完成市委和自治区党委政策研究室交办的其他工作任务。

(二) 中共河池市委政策研究室机构设置。

1. 内设机构: 综合科。
2. 直属事业单位: 《改革与调研》编辑部。

(三) 中共河池市委政策研究室人员构成。

我室机关人员编制总数 10 人,其中行政编制 5 人,事业编制 5 人。实有财政供养人数 11 人,其中行政在职 3 人,事业在职 4 人,退休人员 4 人。具体情况如下:

1. 中共河池市委政策研究室机关本级。行政编制 5 人,实有财政供养人员 7 人,其中行政编制在职人员 3 人,退休人员 4 人。
2. 《改革与调研》编辑部。事业编制 5 名,实有财政供养事业编制在职人员 4 人。

**第二部份 中共河池市委政策研究室及所属事业单位 2019 年部门预算报**

表一：部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	131.79	一、一般公共服务支出	102.16	一、基本支出	121.79
1. 经费拨款	131.79	二、外交支出		1. 工资福利支出	107.73
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		三、国防支出		2. 商品和服务支出	10.59
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	3.47
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	0.97	二、项目支出	10.00
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	9.30
		八、社会保障和就业支出	12.89	3. 对个人和家庭的补助	0.70
		九、社会保险基金支出		4. 债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出	8.04	5. 资本性支出(基本建设)	
		十一、节能环保支出		6. 资本性支出	
		十二、城乡社区支出		7. 对企业补助(基本建设)	
		十三、农林水支出		8. 对企业补助	
		十四、交通运输支出		9. 对社会保障基金补助	
		十五、资源勘探信息等支出		10. 其他支出	
		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	7.73		
		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			
		<b>本年收入合计</b>	<b>131.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>131.79</b>
				<b>本年支出合计</b>	<b>131.79</b>
六、上年结余收入		三十、结转下年		三、结转下年	
1. 一般公共预算拨款结余					
(1) 经费拨款结余					
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入结余					
2. 政府性基金预算拨款结余					
3. 国有资本经营预算拨款结余					
4. 纳入财政专户管理的收入结余					
5. 其他结余					
		<b>收 入 总 计</b>	<b>131.79</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>131.79</b>

表二：部门收入总表

单位：万元

科目编码			单位代码 (科目编 码)	单位名称(功 能分类科目名 称)	总计	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	纳入财 政专户 管理的 收入	未纳入 财政专 户管理 的收入	上年结余收入							
类	款	项				合计	经费拨 款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入					一般公共预算 结余			政府性 基金预 算拨款 结余	国有资 本经营 预算拨 款结余	纳入财 政专户 管理的 收入结 余	其他结 余	
													合计	小 计	经费 拨款 结余					纳入一般 公共预 算管理 的非税 收入结 余
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	131.79	131.79	131.79													
			118	中共河池市委 政策研究室	131.79	131.79	131.79													
			118001	中共河池市 委政策研究室	131.79	131.79	131.79													
201				一般公共服 务支出	102.16	102.16	102.16													
201	36			其他共产党事 务支出	102.16	102.16	102.16													
201	36	01	2013601	行政运行(其 他共产党事务 支出)	92.16	92.16	92.16													
201	36	02	2013602	一般行政管理 事务(其他共产 党事务支出)	10.00	10.00	10.00													
205				教育支出	0.97	0.97	0.97													

205	08			进修及培训	0.97	0.97	0.97												
205	08	03	2050803	培训支出	0.97	0.97	0.97												
208				社会保障和就业支出	12.89	12.89	12.89												
208	05			行政事业单位离退休	12.89	12.89	12.89												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	12.89												
210				卫生健康支出	8.04	8.04	8.04												
210	11			行政事业单位医疗	8.04	8.04	8.04												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	4.39												
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65												
221				住房保障支出	7.73	7.73	7.73												
221	02			住房改革支出	7.73	7.73	7.73												
221	02	01	2210201	住房公积金	7.73	7.73	7.73												

表三：部门支出总表

单位：万元

科目编码			单位代码 (科目编 码)	单位名称(功能 分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	合计	工资 福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	资本性 支出(基 本建设)	资本性 支出	对企业 补助(基 本建设)	对企业 补助	对社会 保障基 金补助	其他 支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	131.79	121.79	107.73	10.59	3.47	10.00		9.30	0.70							
			118	中共河池市委政策研究室	131.79	121.79	107.73	10.59	3.47	10.00		9.30	0.70							
			118001	中共河池市委政策研究室	131.79	121.79	107.73	10.59	3.47	10.00		9.30	0.70							
201				一般公共服务支出	102.16	92.16	80.14	9.62	2.40	10.00		9.30	0.70							
201	36			其他共产党事务支出	102.16	92.16	80.14	9.62	2.40	10.00		9.30	0.70							
201	36	01	2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	92.16	92.16	80.14	9.62	2.40											
201	36	02	2013602	一般行政管理事务(其他共产党事务支出)	10.00					10.00		9.30	0.70							
205				教育支出	0.97	0.97		0.97												

205	08			进修及培训	0.97	0.97		0.97											
205	08	03	2050803	培训支出	0.97	0.97		0.97											
208				社会保障和 就业支出	12.89	12.89	12.89												
208	05			行政事业 单位离退休	12.89	12.89	12.89												
208	05	05	2080505	机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	12.89	12.89	12.89												
210				卫生健康支出	8.04	8.04	6.97		1.07										
210	11			行政事业单位 医疗	8.04	8.04	6.97		1.07										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	4.39												
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	2.58		1.07										
221				住房保障支出	7.73	7.73	7.73												
221	02			住房改革支出	7.73	7.73	7.73												
221	02	01	2210201	住房公积金	7.73	7.73	7.73												

表四：财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	131.79	一、一般公共服务支出	102.16	一、基本支出	121.79
1. 经费拨款	131.79	二、外交支出		1. 工资福利支出	107.73
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		三、国防支出		2. 商品和服务支出	10.59
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	3.47
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	0.97	二、项目支出	10.00
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	9.30
		八、社会保障和就业支出	12.89	3. 对个人和家庭的补助	0.70
		九、社会保险基金支出		4. 债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出	8.04	5. 资本性支出(基本建设)	
		十一、节能环保支出		6. 资本性支出	
		十二、城乡社区支出		7. 对企业补助(基本建设)	
		十三、农林水支出		8. 对企业补助	
		十四、交通运输支出		9. 对社会保障基金补助	
		十五、资源勘探信息等支出		10. 其他支出	
		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	7.73		
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>131.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>131.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>131.79</b>
六、上年结余收入		三十、结转下年		三、结转下年	
1. 一般公共预算拨款结余					
(1) 经费拨款结余					
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入结余					
2. 政府性基金预算拨款结余					
3. 国有资本经营预算拨款结余					
4. 纳入财政专户管理的收入结余					
5. 其他结余					
<b>收 入 总 计</b>	<b>131.79</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>131.79</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>131.79</b>

表五：一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码 (科目编 码)	单位名称(功能 分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	合计	工资 福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	资本性 支出(基 本建设)	资本性 支出	对企业 补助(基 本建设)	对企业 补助	对社会 保障基 金补助	其他 支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	131.79	121.79	107.73	10.59	3.47	10.00		9.30	0.70							
			118	中共河池市委政策研究室	131.79	121.79	107.73	10.59	3.47	10.00		9.30	0.70							
			118001	中共河池市委政策研究室	131.79	121.79	107.73	10.59	3.47	10.00		9.30	0.70							
201				一般公共服务支出	102.16	92.16	80.14	9.62	2.40	10.00		9.30	0.70							
201	36			其他共产党事务支出	102.16	92.16	80.14	9.62	2.40	10.00		9.30	0.70							
201	36	01	2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	92.16	92.16	80.14	9.62	2.40											
201	36	02	2013602	一般行政管理事务(其他共产党事务支出)	10.00					10.00		9.30	0.70							
205				教育支出	0.97	0.97		0.97												

205	08			进修及培训	0.97	0.97		0.97											
205	08	03	2050803	培训支出	0.97	0.97		0.97											
208				社会保障和 就业支出	12.89	12.89	12.89												
208	05			行政事业 单位离退休	12.89	12.89	12.89												
208	05	05	2080505	机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	12.89	12.89	12.89												
210				卫生健康支出	8.04	8.04	6.97		1.07										
210	11			行政事业 单位医疗	8.04	8.04	6.97		1.07										
210	11	01	2101101	行政单 位医疗	4.39	4.39	4.39												
210	11	03	2101103	公务员 医疗补助	3.65	3.65	2.58		1.07										
221				住房保障支出	7.73	7.73	7.73												
221	02			住房改革支出	7.73	7.73	7.73												
221	02	01	2210201	住房公积金	7.73	7.73	7.73												

表六：一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码			单位代码 (科目编码)	单位名称 (功能分类 科目名称)	项目名称	总计	一般公共预算拨款				政府基 金预 算 拨 款	国有资 本经 营 预 算 拨 款	纳入财 政专 户 管 理 的 收 入	未纳入 财 政 专 户 管 理 的 收 入	上年结余收入						
类	款	项					合计	经费 拨款	纳入一般 公共预 算 管 理 的 非 税 收 入	一般公共预算 结余					政府性 基金 预 算 拨 款 结 余	国有资 本经 营 预 算 拨 款 结 余	纳入财 政专 户 管 理 的 收 入 结 余	其他 结 余			
										小计									经费 拨款 结余	纳入一般 公共预 算 管 理 的 非 税 收 入 结 余	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计		121.79	121.79	121.79													
			118	中共河池市 委政策研究 室		121.79	121.79	121.79													
			118001	中共河池 市委政策研 究室		121.79	121.79	121.79													
201	36	01	2013601	行政运 行(其他共产 党事务支出)	统发基本 工资	23.98	23.98	23.98													
201	36	01	2013601	行政运 行(其他共产 党事务支出)	统发津贴 补贴	12.12	12.12	12.12													
201	36	01	2013601	行政运 行(其他共产 党事务支出)	统发基础 性绩效工 资	5.72	5.72	5.72													
201	36	01	2013601	行政运 行(其他共产 党事务支出)	统发奖金	1.05	1.05	1.05													



201	36	01	2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	公务员奖励奖金	0.15	0.15	0.15											
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	医疗费补助	1.07	1.07	1.07											
201	36	01	2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	非统发退休费	2.40	2.40	2.40											
201	36	01	2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	基本公用支出	1.50	1.50	1.50											
201	36	01	2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	公务交通补贴	3.78	3.78	3.78											
205	08	03	2050803	培训支出	培训费	0.97	0.97	0.97											
201	36	01	2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	福利费	0.04	0.04	0.04											
201	36	01	2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	工会经费	1.29	1.29	1.29											
201	36	01	2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	其他公用支出	2.42	2.42	2.42											
201	36	01	2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	移动通讯补贴	0.59	0.59	0.59											

表七：部门预算支出经济分类预算表

单位：万元

支出经济分类 科目编码		单位代码	单位名称(经济分类科目名称)	全口径			其中：一般公共预算拨款			支出经济分类科目编码	
类	款			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	类	款
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	**	**
			合计	131.79	121.79	10.00	131.79	121.79	10.00		
		118	中共河池市委政策研究室	131.79	121.79	10.00	131.79	121.79	10.00		
		118001	中共河池市委政策研究室	131.79	121.79	10.00	131.79	121.79	10.00		
301			工资福利支出	107.73	107.73		107.73	107.73		301	
301	01		基本工资	23.98	23.98		23.98	23.98		301	01
301	02		津贴补贴	12.12	12.12		12.12	12.12		301	02
301	03		奖金	1.20	1.20		1.20	1.20		301	03
301	06		伙食补助费	2.80	2.80		2.80	2.80		301	06
301	07		绩效工资	9.93	9.93		9.93	9.93		301	07
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	12.89		12.89	12.89		301	08

301	10		职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87		3.87	3.87		301	10
301	11		公务员医疗补助缴费	2.58	2.58		2.58	2.58		301	11
301	12		其他社会保障缴费	0.66	0.66		0.66	0.66		301	12
301	13		住房公积金	7.73	7.73		7.73	7.73		301	13
301	99		其他工资福利支出	29.98	29.98		29.98	29.98		301	99
302			商品和服务支出	19.89	10.59	9.30	19.89	10.59	9.30	302	
302	01		办公费	3.70	0.60	3.10	3.70	0.60	3.10	302	01
302	05		水费	0.10	0.10		0.10	0.10		302	05
302	06		电费	0.35	0.35		0.35	0.35		302	06
302	07		邮电费	1.29	0.59	0.70	1.29	0.59	0.70	302	07

表八：“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

单位：万元

项目	全口径			其中：一般公共预算拨款		
	2018年预算数	2019年预算数	2019年比2018年增减%	2018年预算数	2019年预算数	2019年比2018年增减%
**	1	2	3	4	5	6
合计	2.35	2.37	0.53%	2.35	2.37	0.53%
一、“三公”经费小计	0.90	0.90		0.90	0.90	
（一）因公出国（境）费用						
（二）公务接待费	0.90	0.90		0.90	0.90	
（三）公务用车费						
1. 公务用车运行维护费						
2. 公务用车购置费						
二、会议费	0.50	0.50		0.50	0.50	
三、培训费	0.95	0.97	1.31%	0.95	0.97	1.31%

表九：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码 (科目编码)	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

表十：国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码 (科目编码)	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

### 第三部分：2019 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

#### 一、收入预算说明。

2019 年收入总预算 131.79 万元，同比增加 17.08 万元，同比增长 14.89%。其中：

一般公共预算预算拨款 131.79 万元，同比增加 17.08 万元，同比增长 14.89%。

收入增加原因：一般公共预算拨款增加 17.08 万元。一是 2018 年调入事业编制人员 2 人。二是绩效奖金和年终一次性奖金纳入社会保障基数计提。三是事业单位增加年终一次性奖金预算。

#### 二、支出预算说明

2019 年支出总预算 131.79 万元，基本支出预算 121.79 万元 120.41 万元，占支出总预算 92.41%，同比增加 17.08 万元，同比增长 16.31%；项目支出预算 10 万元，占支出总预算 7.59%，同比无增减。

##### 1. 按支出功能科目分类划分，共分 5 类，其中：

一般公共服务类科目 102.16 万元，占支出总预算的 77.52%，同比增加 16.63 万元，同比增长 19.44%。

社会保障和就业类科目 12.7 万元，占支出总预算的 9.74%，同比增加 0.17 万元，同比增长 1.32%。

教育支出类科目 0.97 万元，占支出总预算的 0.74%，同比增加 0.02 万元，同比增长 2.06%。

卫生健康支出类科目支出 8.04 万元，占支出总预算的 6.1%，同比增加 0.17 万元，同比增长 1.34%。

住房保障支出类科目支出 7.73 万元，占支出总预算的 5.87%，同比增加 0.01 万元，同比增长 0.13%。

## **2. 按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。**

**基本支出预算。**基本支出预算 121.79 万元，占支出总预算的 92.41%，同比增加 17.08 万元，同比增长 16.31%。其中：

工资福利支出预算 107.73 万元，占基本支出预算的 81.74%，同比增加 14.46 万元，同比增长 15.47%。

商品和服务支出预算 10.59 万元，占基本支出预算的 8.04%，同比增加 0.18 万元，同比增长 1.73%。

对个人和家庭的补助支出预算 3.47 万元，占基本支出预算的 2.63%，同比增加 2.43 万元，同比增长 233.65%。

增减原因：基本支出增加 17.08 万元。一是 2018 年调入事业编制人员 2 人。二是绩效奖金和年终一次性奖金纳入社会保障基数计提。三是事业单位增加年终一次性奖金预算。

**项目支出预算。**项目支出预算 10 万元，占支出总预算的 7.59%，同比无增减。

## **三、2019 年部门财政拨款支出预算情况**

**（一）收入预算说明。**2019 年收入总预算 131.79 万元，同比增加 17.08 万元，同比增长 14.89%。其中：一般公共预算预算拨款 131.79 万元，同比增加 17.08 万元，同比增长 14.89%。

收入增加原因：一般公共预算拨款增加 17.08 万元。一是 2018 年调入事业编制人员 2 人。二是绩效奖金和年终一次性奖金纳入社会保障基数计提。三是事业单位增加年终一次性奖金预算。

**（二）支出预算说明。**2019 年支出总预算 131.79 万元，基本支出预算 121.79 万元 120.41 万元，占支出总预算 92.41%，同比增加 17.08 万元，同比增长 16.31%；项目支出预算 10 万元，占支出总预算 7.59%，同比无增减。

**1. 按支出功能科目分类划分，共分 5 类，其中：**

一般公共服务类科目 102.16 万元，占支出总预算的 77.52%，同比增加 16.63 万元，同比增长 19.44%。

社会保障和就业类科目 12.7 万元，占支出总预算的 9.74%，同比增加 0.17 万元，同比增长 1.32%。

教育支出类科目 0.97 万元，占支出总预算的 0.74%，同比增加 0.02 万元，同比增长 2.06%。

卫生健康支出类科目支出 8.04 万元，占支出总预算的 6.1%，同比增加 0.17 万元，同比增长 1.34%。

住房保障支出类科目支出 7.73 万元，占支出总预算的 5.87%，同比增加 0.01 万元，同比增长 0.13%。

**2. 按支出结构分类，分为基本支出预算和项目支出预算。**

**基本支出预算。**基本支出预算 121.79 万元，占支出总预算的 92.41%，同比增加 17.08 万元，同比增长 16.31%。其中：

工资福利支出预算 107.73 万元，占基本支出预算的 81.74%，同比增加 14.46 万元，同比增长 15.47%。

商品和服务支出预算 10.59 万元，占基本支出预算的 8.04%，同比增加 0.18 万元，同比增长 1.73%。

对个人和家庭的补助支出预算 3.47 万元，占基本支出预算的 2.63%，同比增加 2.43 万元，同比增长 233.65%。

增减原因：基本支出增加 17.08 万元。一是 2018 年调入事业编制人员 2 人。二是绩效奖金和年终一次性奖金纳入社会保障基数计提。三是事业单位增加年终一次性奖金预算。

**项目支出预算。**项目支出预算 10 万元，占支出总预算的 7.59%，同比无增减，其中：

**政策研究工作经费 2.0 万元。主要依据：**根据《中共河池市委员会政策研究室主要职责、内设机构和人员编制规定》（河办发〔2012〕49 号）文件规定职能，围绕市委、市政府决策部署开展政策研究，高质量完成市委重要文稿、文件的起草工作，为市委、市政府科学决策服务。**用途：**为市委、市政府科学决策服务。**测算标准：**开展政策研究工作各项开支。**项目资金来源：**财政拨款。**经济效益及社会效果：**围绕市委、市政府决策部署开展政策研究，高质量完成市委重要文稿、文件的起草工作，为市委、市政府科学决策服务。

**课题调研费 3 万元。主要依据：**根据《中共河池市委员会政策研究室主要职责、内设机构和人员编制规定》（河办发〔2012〕49 号）文件规定职能，围绕市委、市政府和自治区党委政研室的工作部署，开展专题调研。**用途：**课题调研。**测算标准：**开展课题调研活动产生的差旅费、咨询费、管理费、办公耗材费用、资料费及其他交通费用等。**项目资金来源：**财政拨款。**经济效益及社会效果：**紧紧围绕市委、市政府中心工作，积极深入基层深入

群众开展调查研究，为领导科学决策和决策实施提供依据，推进有关工作有序开展，实现政研工作上档进位。

**市委改革办工作经费 5 万元。主要依据：**根据市委《关于成立河池市委全面深化改革领导小组的通知》（河委〔2014〕27号）文件规定职责，负责处理河池市委全面深化改革领导小组日常事务工作。**用途：**市委全面深化改革领导小组办公室日常事务工作经费。**测算标准：**日常事务工作经费开支。**项目资金来源：**财政拨款。**经济效益及社会效果：**自治区、市委部署的年度改革任务顺利推进。

#### **四、2019 年当年公共财政拨款“三公经费”预算情况**

2019 年当年公共财政拨款“三公”经费预算为 0.9 万元，与去年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2019 年预算 0 万元。

（二）公务接待费 2019 年预算 0.9 万元，与去年持平。主要用于室机关和室属事业单位按规定开支的各类公务接待费。

公务接待费同比减少原因：为各部门严格执行中央八项规定，开展调研考察活动及相关业务工作公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费 2019 年预算 0 万元。

#### **五、2019 年政府采购安排情况说明**

2019 年本室政府采购预算 0 万元。

#### **第四部分、名词解释**

（一）财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

（二）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。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市本级各部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）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。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。