

中共河池市委员会政策研究室 关于 2020 年部门预算及“三公”经费预算的 说 明

目 录

第一部分： 2020 年部门预算

一、部门主要职责

1. 中共河池市委政策研究室主要职责。
2. 中共河池市委政策研究室机构设置。
3. 中共河池市委政策研究室人员构成。

第二部分：中共河池市委政策研究室及所属事业单位 2020 年 部门预算报表

表一：收支预算总表

表二：收入预算总表

表三：支出预算总表

表四：一般公共预算拨款支出预算表

表六：国有资本经营预算拨款支出预算表

表十：基本支出明细表

表十四：部门预算支出经济分类预算表

表十五：政府预算支出经济分类预算表

表十六：“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

第三部分：2020 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、2020 年部门财政拨款支出预算情况

四、2020 年当年公共财政拨款“三公经费”预算情况

五、2020 年政府采购安排情况说明

第四部分：名词解释。

第一部分 2020 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职能配置、内设机构和人员编制规定》（河办发〔2019〕33号文件）规定，本部门主要职责是：根据党中央的方针政策和自治区党委的决策部署，按照市委的部署要求，组织对有关经济、政治、文化、社会、生态文明、农业农村、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；根据市委要求，组织或协同有关方面研究拟订和起草市委有关发展规划和重要文件；了解研究全市各地在贯彻执行党中央、自治区党委和市委重大决策部署和政策措施中出现的重要情况、问题和经验，及时向市委报告及向有关部门反馈；负责向县（区）及时传达中央、自治区党委政策研究室和市委有关政策研究工作的指示和要求，指导、组织、协调、联络全市有关政策研究业务工作，为基层党委和部门决策服务；组织开展河池市全面深化改革重大问题研究，组织拟订改革中长期规划和年度工作要点；协调推动有关职能部门提出改革方案和措施，组织有关专家对部分重大改革问题和改革方案进行调查研究；研究处理有关方面向市委改革委提出的重要改革事项请示，并提出建议。负责对市委改革委各专项小组工作的协调、督促、检查、推动。指导县（区）全面深化改革工作；统筹推进市委改革委重大改革部署的落实，协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求。协调开展重要改革督察，提出工作及问责建议。协调推动国家、自治区和市级改革试点工作。加强改革宣传和信息交流，总结推广改革经验；负责市委改革委的日常事务；完成市委交办的其他任务。

（二）中共河池市委政策研究室机构设置。

1. 内设机构：综合科、改革科。
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 11 人，其中行政编制 6 人，事业编制 5 人。实有财政供养人数 11 人，其中行政在职 5 人，事业在职 3 人，退休人员 3 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 6 人，实有财政供养人员 8 人，其中行政编制在职人员 5 人，退休人员 3 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 3 人。

第二部份 中共河池市委政策研究室及所属事业单位 2020 年部门预算报表

预算01表

收 支 预 算 总 表

单位: 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	1,482,430	一、一般公共服务支出	1,102,174	一、基本支出	1,382,430
1. 经费拨款	1,482,430	二、外交支出		1. 工资福利支出	1,226,950
(1) 市本级	1,482,430	三、国防支出		2. 商品和服务支出	129,398
(2) 中央及自治区补助		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	26,082
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		五、教育支出	13,908	二、项目支出	100,000
(1) 专项收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	
(2) 行政事业性收费收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	70,000
(3) 罚没收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	148,985	3. 对个人和家庭的补助	
(4) 国有资本经营收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4. 债务利息及费用支出	
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金		十、卫生健康支出	107,000	5. 资本性支出(基本建设)	
(6) 捐赠收入安排的资金		十一、节能环保支出		6. 资本性支出	30,000
(7) 政府住房基金收入安排的资金		十二、城乡社区支出		7. 对企业补助(基本建设)	
(8) 其他收入安排的资金		十三、农林水支出		8. 对企业补助	
二、政府性基金预算拨款		十四、交通运输支出		9. 对社会保障基金补助	
1. 市本级		十五、资源勘探工业信息支出		10. 其他支出	
2. 中央及自治区补助		十六、商业服务业等支出			
三、国有资本经营预算拨款		十七、金融支出			
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十八、援助其他地区支出			
1. 教育收费收入安排的资金		十九、自然资源海洋气象支出			
2. 其他收入安排的资金		二十、住房保障支出	110,463		
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		二十一、粮油物资储备支出			
1. 事业收入安排的资金		二十二、国有资本经营预算支出			
2. 经营收入安排的资金		二十三、灾害防治及应急管理支出			
3. 其他收入安排的资金		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			
本 年 收 入 合 计	1,482,430	本 年 支 出 合 计	1,482,430	本 年 支 出 合 计	1,482,430

收 支 预 算 总 表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分)	预算数	项 目 (按支出经济科目分)	预算数
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转					
(1) 市本级结转					
(2) 中央及自治区补助结转					
2. 政府性基金预算拨款结转					
(1) 市本级结转					
(2) 中央及自治区补助结转					
3. 国有资本经营预算拨款结转					
4. 其他结转					
5. 历年净结余可安排的资金					
(1) 政府性基金预算拨款净结余					
① 市本级净结余					
② 中央及自治区补助净结余					
(2) 国有资本经营预算拨款净结余					
(3) 其他净结余					
收 入 总 计	1,482,430	支 出 总 计	1,482,430	支 出 总 计	1,482,430

预算06表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目名称)	总计	基本支出				项目支出					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

基本支出明细表

单位: 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\经济科目编码名称	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 管理的收入安 排的资金	未纳入财政专户 管理的收入安 排的资金	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 非税收入安 排的资金	合计	市本 级	中央及 自治区 补助					
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计		1,382,430	1,382,430	1,382,430	1,382,430									
			118001	中国共产党河池市 委员会政策研究室		1,382,430	1,382,430	1,382,430	1,382,430									
201	36	01	2013601	行政运行(其他共 产党事务支出)	工资性支出(财政统发)	514,216	514,216	514,216	514,216									
					基本工资	312,480	312,480	312,480	312,480									
					津贴补贴	183,588	183,588	183,588	183,588									
					奖金	18,148	18,148	18,148	18,148									
201	36	01	2013601	行政运行(其他共 产党事务支出)	公务员奖励奖金	1,500	1,500	1,500	1,500									
					奖金	1,500	1,500	1,500	1,500									
201	36	01	2013601	行政运行(其他共 产党事务支出)	机关事业单位伙食补助费	32,000	32,000	32,000	32,000									
					伙食补助费	32,000	32,000	32,000	32,000									
201	36	01	2013601	行政运行(其他共 产党事务支出)	基础性绩效工资(财政统发)	42,012	42,012	42,012	42,012									
					绩效工资	42,012	42,012	42,012	42,012									
201	36	01	2013601	行政运行(其他共 产党事务支出)	奖励性绩效工资(财政统发)	23,616	23,616	23,616	23,616									
					绩效工资	23,616	23,616	23,616	23,616									
201	36	01	2013601	行政运行(其他共 产党事务支出)	事业人员年终一次性奖金(财政统 发)	7,892	7,892	7,892	7,892									
					绩效工资	7,892	7,892	7,892	7,892									
201	36	01	2013601	行政运行(其他共 产党事务支出)	在职职工住房物业服务补贴	16,320	16,320	16,320	16,320									
					其他工资福利支出	16,320	16,320	16,320	16,320									
201	36	01	2013601	行政运行(其他共 产党事务支出)	退休职工住房物业服务补贴	6,240	6,240	6,240	6,240									

预算10表

基本支出明细表

单位：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\经济科目编码名称	总计	一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款				纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	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安排的资金	合计	市本级	中央及自治区补助	国有资本经营预算拨款					
								小计	市本级	中央及自治区补助										
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
201	36	01	2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	其他工资福利支出	6,240	6,240	6,240	6,240											
					预发绩效考评奖金	144,000	144,000	144,000	144,000											
					奖金	90,000	90,000	90,000	90,000											
201	36	01	2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	绩效工资	54,000	54,000	54,000	54,000											
					上年绩效奖励差额	80,788	80,788	80,788	80,788											
					奖金	59,437	59,437	59,437	59,437											
201	36	01	2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	绩效工资	21,351	21,351	21,351	21,351											
					退休人员生活补助	18,000	18,000	18,000	18,000											
					退休费	18,000	18,000	18,000	18,000											
201	36	01	2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	基本公用支出	25,000	25,000	25,000	25,000											
					办公费	10,000	10,000	10,000	10,000											
					印刷费	2,000	2,000	2,000	2,000											
					电费	4,000	4,000	4,000	4,000											
					邮电费	500	500	500	500											
					差旅费	7,500	7,500	7,500	7,500											
					租赁费	1,000	1,000	1,000	1,000											
				201	36	01	2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	工会经费	18,410	18,410	18,410	18,410							
								工会经费	18,410	18,410	18,410	18,410								
201	36	01	2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	福利费	480	480	480	480											
					福利费	480	480	480	480											
				201	36	01	2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	公务用车补贴	61,200	61,200	61,200	61,200							

基本支出明细表

单位: 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(经济科目编码名称)	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安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	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安排的资金	合计	市本级	中央及自治区补助				
								小计	市本级	中央及自治区补助								
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					其他交通费用	61,200	61,200	61,200	61,200									
201	36	01	2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	公务移动通讯补贴	9,600	9,600	9,600	9,600									
					邮电费	9,600	9,600	9,600	9,600									
201	36	01	2013601	行政运行(其他共产党事务支出)	退休人员公用经费	900	900	900	900									
					其他商品和服务支出	900	900	900	900									
205	08	03	2050803	培训支出	培训费	13,808	13,808	13,808	13,808									
					培训费	13,808	13,808	13,808	13,808									
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	养老保险	147,284	147,284	147,284	147,284									
					机关事业单位基本养老保险缴费	147,284	147,284	147,284	147,284									
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	失业保险	1,701	1,701	1,701	1,701									
					其他社会保障缴费	1,701	1,701	1,701	1,701									
210	11	01	2101101	行政单位医疗	医疗保险	58,453	58,453	58,453	58,453									
					职工基本医疗保险缴费	58,453	58,453	58,453	58,453									
210	11	01	2101101	行政单位医疗	工伤保险	2,522	2,522	2,522	2,522									
					其他社会保障缴费	2,522	2,522	2,522	2,522									
210	11	01	2101101	行政单位医疗	大病统筹	1,122	1,122	1,122	1,122									
					其他社会保障缴费	1,122	1,122	1,122	1,122									
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	公务员医疗补助	36,821	36,821	36,821	36,821									
					公务员医疗补助缴费	36,821	36,821	36,821	36,821									
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	退休人员医疗费补助	8,082	8,082	8,082	8,082									
					医疗费补助	8,082	8,082	8,082	8,082									
221	02	01	2210201	住房公积金	在职人员住房公积金	110,463	110,463	110,463	110,463									

预算10表

基本支出明细表

单位：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(经济科目编码名称)	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安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	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安排的资金	合计	市本级					中央及自治区补助
								小计	市本级	中央及自治区补助								
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					住房公积金	110,463	110,463	110,463	110,463									

预算14表

部门预算支出经济分类预算表

单位：元

支出经济分类科目编码		单位代码（科目编码）	单位名称（经济分类科目名称）	全口径			一般公共预算拨款		
类	款			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,482,430	1,382,430	100,000	1,482,430	1,382,430	100,000
		118001	中国共产党河池市委员会政策研究室	1,482,430	1,382,430	100,000	1,482,430	1,382,430	100,000
301		301	工资福利支出	1,226,950	1,226,950		1,226,950	1,226,950	
301	01	30101	基本工资	312,480	312,480		312,480	312,480	
301	02	30102	津贴补贴	183,588	183,588		183,588	183,588	
301	03	30103	奖金	169,085	169,085		169,085	169,085	
301	06	30106	伙食补助费	32,000	32,000		32,000	32,000	
301	07	30107	绩效工资	148,871	148,871		148,871	148,871	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147,284	147,284		147,284	147,284	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	58,453	58,453		58,453	58,453	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	36,821	36,821		36,821	36,821	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5,345	5,345		5,345	5,345	
301	13	30113	住房公积金	110,463	110,463		110,463	110,463	
301	99	30199	其他工资福利支出	22,560	22,560		22,560	22,560	
302		302	商品和服务支出	199,398	129,398	70,000	199,398	129,398	70,000
302	01	30201	办公费	57,000	10,000	47,000	57,000	10,000	47,000
302	02	30202	印刷费	3,000	2,000	1,000	3,000	2,000	1,000
302	06	30206	电费	4,000	4,000		4,000	4,000	
302	07	30207	邮电费	10,100	10,100		10,100	10,100	
302	11	30211	差旅费	21,500	7,500	14,000	21,500	7,500	14,000
302	13	30213	维修（护）费	2,500		2,500	2,500		2,500
302	14	30214	租赁费	1,000	1,000		1,000	1,000	
302	16	30216	培训费	15,808	13,808	2,000	15,808	13,808	2,000
302	17	30217	公务接待费	3,500		3,500	3,500		3,500
302	28	30228	工会经费	18,410	18,410		18,410	18,410	
302	29	30229	福利费	480	480		480	480	
302	39	30239	其他交通费用	61,200	61,200		61,200	61,200	
302	99	30299	其他商品和服务支出	900	900		900	900	
303		303	对个人和家庭的补助	26,082	26,082		26,082	26,082	
303	02	30302	退休费	18,000	18,000		18,000	18,000	
303	07	30307	医疗费补助	8,082	8,082		8,082	8,082	
310		310	资本性支出	30,000		30,000	30,000		30,000

预算14表

部门预算支出经济分类预算表

单位：元

支出经济分类科目编码		单位代码（科目编码）	单位名称（经济分类科目名称）	全口径			一般公共预算拨款		
类	款			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
310	02	31002	办公设备购置	30,000		30,000	30,000		30,000

预算15表

政府预算支出经济分类预算表

单位：元

支出经济分类科目编码		单位代码（科目编码）	单位名称（经济分类科目名称）	全口径			一般公共预算拨款		
类	款			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,482,430	1,382,430	100,000	1,482,430	1,382,430	100,000
		118001	中国共产党河池市委员会政策研究室	1,482,430	1,382,430	100,000	1,482,430	1,382,430	100,000
501		501	机关工资福利支出	1,226,950	1,226,950		1,226,950	1,226,950	
501	01	50101	工资奖金津补贴	814,024	814,024		814,024	814,024	
501	02	50102	社会保障缴费	247,903	247,903		247,903	247,903	
501	03	50103	住房公积金	110,463	110,463		110,463	110,463	
501	99	50199	其他工资福利支出	54,560	54,560		54,560	54,560	
502		502	机关商品和服务支出	199,398	129,398	70,000	199,398	129,398	70,000
502	01	50201	办公经费	176,690	114,690	62,000	176,690	114,690	62,000
502	03	50203	培训费	15,808	13,808	2,000	15,808	13,808	2,000
502	06	50206	公务接待费	3,500		3,500	3,500		3,500
502	09	50209	维修(护)费	2,500		2,500	2,500		2,500
502	99	50299	其他商品和服务支出	900	900		900	900	
503		503	机关资本性支出（一）	30,000		30,000	30,000		30,000
503	06	50306	设备购置	30,000		30,000	30,000		30,000
509		509	对个人和家庭的补助	26,082	26,082		26,082	26,082	
509	01	50901	社会福利和救助	8,082	8,082		8,082	8,082	
509	05	50905	离退休费	18,000	18,000		18,000	18,000	

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：元

项目	全口径			其中：一般公共预算拨款		
	2019年预算数	2020年预算数	2020年比2019年 增减%	2019年预算数	2020年预算数	2020年比2019年 增减%
合计	24,077	19,308	-19.81%	24,077	19,308	-19.81%
一、三公经费小计	9000	3500	-61.11%	9000	3500	-61.11%
（1）因公出国（境）费用						
（2）公务接待费	9,000	3,500	-61.11%	9,000	3,500	-61.11%
（3）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	5000		-100.00%	5000		-100.00%
三、培训费	10077	15807.86	56.87%	10077	15807.86	56.87%

第三部分：2020 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、收入预算说明。

2020 年收入总预算 148.24 万元，同比增加 16.45 万元，同比增长 12.48%。其中：

一般公共预算预算拨款 148.24 万元，同比增加 16.45 万元，同比增长 12.48%。

收入增加原因：一般公共预算拨款增加 16.45 万元。是 2019 年调入行政编制人员 2 人。

二、支出预算说明

2020 年支出总预算 148.24 万元，基本支出预算 138.24 万元，占支出总预算 93.25%，同比增加 16.45 万元，同比增长 13.51%；项目支出预算 10 万元，占支出总预算 6.75%，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 110.22 万元，占支出总预算的 74.35%，同比增加 8.06 万元，同比增长 7.89%。

社会保障和就业类科目 14.90 万元，占支出总预算的 10.05%，同比增加 2.20 万元，同比增长 17.32%。

教育支出类科目 1.38 万元，占支出总预算的 0.93%，同比增加 0.41 万元，同比增长 42.27%。

卫生健康支出类科目支出 10.70 万元，占支出总预算的 7.22%，同比增加 2.66 万元，同比增长 33.08%。

住房保障支出类科目支出 11.05 万元，占支出总预算的 7.45%，同比增加 3.32 万元，同比增长 42.95%。

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 138.24 万元，占支出总预算的 93.25%，同比增加 16.45 万元，同比增长 13.51%。其中：

工资福利支出预算 122.70 万元，占基本支出预算的 82.77%，同比增加 14.97 万元，同比增长 13.90%。

商品和服务支出预算 12.94 万元，占基本支出预算的 8.73%，同比增加 2.35 万元，同比增长 22.19%。

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，同比减少 3.47 万元。

增减原因：基本支出增加 16.45 万元。是 2019 年调入行政编制人员 2 人。

项目支出预算。项目支出预算 10 万元，占支出总预算的 6.75%，同比无增减。

三、2020 年部门财政拨款支出预算情况

（一）收入预算说明。2020 年收入总预算 148.24 万元，同比增加 16.45 万元，同比增长 13.51%。其中：一般公共预算预算拨款 148.24 万元，同比增加 16.45 万元，同比增长 13.51%。

收入增加原因：一般公共预算拨款增加 16.45 万元。是 2019 年调入事业编制人员 2 人。

（二）支出预算说明。2020 年支出总预算 148.24 万元，基本支出预算 138.24 万元，占支出总预算 93.25%，同比增加 16.45 万元，同比增长 13.51%；项目支出预算 10 万元，占支出总预算 6.75%，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 110.22 万元，占支出总预算的 74.35%，同比增加 8.06 万元，同比增长 7.89%。

社会保障和就业类科目 14.90 万元，占支出总预算的 10.05%，同比增加 2.20 万元，同比增长 17.32%。

教育支出类科目 1.38 万元，占支出总预算的 0.93%，同比增加 0.41 万元，同比增长 42.27%。

卫生健康支出类科目支出 10.70 万元，占支出总预算的 7.22%，同比增加 2.66 万元，同比增长 33.08%。

住房保障支出类科目支出 11.05 万元，占支出总预算的 7.45%，同比增加 3.32 万元，同比增长 42.95%。

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 138.24 万元，占支出总预算的 93.25%，同比增加 16.45 万元，同比增长 13.51%。其中：

工资福利支出预算 122.70 万元，占基本支出预算的 82.77%，同比增加 14.97 万元，同比增长 13.90%。

商品和服务支出预算 12.94 万元，占基本支出预算的 8.73%，同比增加 2.35 万元，同比增长 22.19%。

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，同比减少 3.47 万元。

增减原因：基本支出增加 16.45 万元。是 2019 年调入行政编制人员 2 人。

项目支出预算。项目支出预算 10 万元，占支出总预算的 6.75%，同比无增减。

项目支出预算。项目支出预算 10 万元，占支出总预算的 6.75%，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职能配置、内设机构和人员编制规定》（河办发〔2019〕33 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、2020 年当年公共财政拨款“三公经费”预算情况

2020 年公共财政拨款“三公”经费预算为 0.4 万元，比 2019 年减少 61.11%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2020 年预算 0 万元。

（二）公务接待费 2020 年预算 0.4，比 2019 年减少 61.11%。。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 2020 年预算 0 万元。

五、2020 年政府采购安排情况说明

2020 年本室政府采购预算 3 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。

