

中国共产党青铜峡市委员会政策研究室

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党青铜峡市委员会政策研究室

2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.承担综合行政工作任务。负责机关正常运转工作，承担机要保密、档案、安全、协调联络和接待、政务公开、机关及财务等，积极完成领导交办的其他任务。

2.承担政策研究工作任务。根据市委安排，起草、参与起草或修改市委有关重要文件和文稿。围绕市委中心工作，结合全市经济发展实际和需要，组织有关调研力量对经济、政治、文化、社会、党建等方面的重大问题进行调查 research，提出意见和建议，供市委决策参考。

3.承担全面深化改革委员会办公室工作任务，负责市委全面深化改革委员会办公室日常工作，协调重大改革措施的推进落实。督促落实市委全面深化改革委员会决定事项。及时总结宣传全市典型改革经验。

4.承担财经委员会办公室工作任务，负责宣传落实中央、自治区、吴忠市关于经济工作的决策部署，了解掌握并及时反映全市经济发展重要情况和问题，提出对策建议。组织协调落实市委财经委员会议定事项。

5.承担督查检查考核领导小组办公室工作任务，组织开展全市效能目标考核；组织协调各部门单位完成好自治区、吴忠市下达的各项目标考核任务。

6.完成市委和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党青铜峡市委员会政策研究室 2024 年部门预算包括：中国共产党青铜峡市委员会政策研究室本级预算，无二级预算单位。编制 11 名，其中：行政编制 10 名，机关后勤服务事业编制 1 名。现在职 10 人，其中：公务员 9 人，机关后勤 1 人。

中国共产党青铜峡市委员会政策研究室 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	172.77	一、本年支出	172.77	172.77	
（一）一般公共预算财政拨款收入	172.77	（一）一般公共服务支出	124.2	124.2	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	22.03	22.03	

		(九) 卫生健康支出	12.16	12.16	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	14.38	14.38	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	172.77	支出总计	172.77	172.77	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
2013101	行政运行	117.83	124.2	124.2		6.37	5.41
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.58	14.69	14.69		2.11	16.77
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.29	7.34	7.34		1.05	16.69
2101101	行政单位医疗	6.84	8.08	8.08		1.24	18.13
2101103	公务员医疗补助	4.1	4.08	4.08		-0.02	-0.49
2210201	住房公积金	17.7	14.38	14.38		-3.32	-18.76
合计		165.34	172.77	172.77		7.43	4.49

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		172.77	159.81	12.96
301	一、工资福利支出	159.81	159.81	
30101	基本工资	39.27	39.27	
30102	津贴补贴	37.74	37.74	
30103	奖金	33.89	33.89	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.69	14.69	
30109	职业年金缴费	7.34	7.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	14.38	14.38	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	12.96		12.96

30201	办公费	1.82		1.82
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.5		0.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.18		0.18
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1		1
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.46		8.46
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.19					0.19	0					0.18					0.18	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目			

注：中国共产党青铜峡市委员会政策研究室 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	172.77	一、行政支出	172.77
(1) 一般公共预算财政拨款收入	172.77	其中：财政拨款支出	172.77
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	172.77	本年支出合计	172.77

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	172.77	支出总计	172.77

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
172.77	172.77	172.77													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
172.77	172.77							

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转
			一般公共预算			政府性基金			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排	

注：中国共产党青铜峡市委员会政策研究室 2024 年无项目支出

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性			项目期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		
		质量指标（必填）		
		时效指标（必填）		
		成本指标（必填硬性指标）		
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）		
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		

中国共产党青铜峡市委员会政策研究室 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党青铜峡市委员会政策研究室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党青铜峡市委员会政策研究室 2024 年财政拨款收入预算 172.77 万元，其中：本年收入 172.77 万元，包括一般公共预算拨款 172.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 172.77 万元，包括：一般公共服务支出 124.2 万元、社会保障和就业支出 22.03 万元、卫生健康支出 12.16 万元、住房保障支出 14.38 万元。

二、关于中国共产党青铜峡市委员会政策研究室 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党青铜峡市委员会政策研究室 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 172.77 万元，其中：本年收入安排支出 172.77 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 656.06 万元，下降 79.51%。主要原因是：2023 年执行数中包含代发全市效能目标管理考核以奖代补资金。

人员类项目支出 159.81 万元，主要包括：基本工资 39.27 万元、津贴补贴 37.74 万元、奖金 33.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.69 万元、职业年金缴费 7.34 万元、

职工基本医疗保险缴费 8.08 万元、公务员医疗补助缴费 4.08 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 14.38 万元；

运转类公用项目支出 12.96 万元，主要包括：办公费 1.82 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.5 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 1 万元、其他交通费 8.46 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

（二）项目支出情况说明

中国共产党青铜峡市委员会政策研究室 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

中国共产党青铜峡市委员会政策研究室无运转类其他项目支出。

中国共产党青铜峡市委员会政策研究室无特定类项目支出。

三、关于中国共产党青铜峡市委员会政策研究室 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党青铜峡市委员会政策研究室 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.18 万元，其中：公务接待费 0.18 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0.01 万元，其中：公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是：预计产生的公务接待费减少。

四、关于中国共产党青铜峡市委员会政策研究室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党青铜峡市委员会政策研究室 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党青铜峡市委员会政策研究室 2024 年收支预算情况的总体说明

中国共产党青铜峡市委员会政策研究室 2024 年收入总预算 172.77 万元，其中：本年收入 172.77 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 172.77 万元，其中：本年支出 172.77 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 172.77 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 172.77 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，中国共产党青铜峡市委员会政策研究室本级机关运行经费财政拨款预算 172.77 万元，比 2023 年预算减少 12.14 万元，下降 6.56%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中国共产党青铜峡市委员会政策研究室政府采购预算 0.7 万元，其中：政府采购货物预算 0.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。比 2023 年预算减少 0.92 万元，下降 56.8%。主要原因是：计划采购的物品减少。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党青铜峡市委员会政策研究室占用使用国有资产总体情况为房屋 188.375 平方

米，价值 0 万元（由青铜峡市机关事务中心代管）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 188.375 平方米，价值 0 万元（由青铜峡市机关事务中心代管）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年中国共产党青铜峡市委员会政策研究室无项目预算支出。

（五）其他需说明的事项

1.2024 年中国共产党青铜峡市委员会政策研究室预算公开中表 5 数据为空，原因是无政府性基金预算财政拨款。

2.2024 年中国共产党青铜峡市委员会政策研究室预算公开中表 9 数据为空，原因是无项目支出。

3.2024 年中国共产党青铜峡市委员会政策研究室预算公开中表 10 数据为空，原因是无项目支出预算绩效目标。

中国共产党青铜峡市委员会政策研究室

2024 年部门预算——名词解释

一、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。包括：

1.工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2.商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

3.对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

二、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。