

中共咸宁市委政策研究室 2024 年部门预算

情况说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2024 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明

（八）2024 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

根据《中共咸宁市委政研室关于印发〈中共咸宁市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（咸办文〔2019〕13 号）及《关于市委政研室整合优化内设机构的批复》（咸编文〔2022〕24 号）文件精神，中共咸宁市委政策研究室为正县级市委工作机关，咸宁市委全面深化改革领导小组办公室、咸宁市委财经委员会办公室设在市委政研室，履行政策研究、全面深化改革、市委财经工作三种职能。

主要职责：

1、围绕市委中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见。

2、承担市委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

4、负责全市全面深化改革重大问题的政策研究。

5、负责拟订全市全面深化改革中长期规划和年度计划。

6、收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委决策提供信息服务。负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

- 7、负责对全市全面深化改革工作开展督察和考核。
- 8、负责协调和督办市委财经方面重大方针政策的贯彻落实。
- 9、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

市委政研室有内设科室秘书科、综合科（调研科）、改革科，另设市委全面深化改革委员会办公室秘书科、市委财经委员会办公室秘书科，无下属单位。市委政研室机关行政编制 19 个，工勤编制 1 个，现有在编在岗干部职工 18 名。

（三）年度主要工作任务及目标

- 1、做好重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见。
- 2、做好市委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。
- 3、做好全市全面深化改革重大问题的政策研究。
- 4、拟订全市全面深化改革年度工作要点、责任分工、重要文件，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。
- 5、做好全面深化改革年终考核的组织、协调工作。
- 6、收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委决策提供信息服务。联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。
- 7、做好市委改革办的日常工作。
- 8、开展全市经济发展战略问题和重大政策问题的调查研究，分析宏观经济形势，对市委经济工作重大部署提出政策性建议。

9、会同有关部门起草市委有关经济工作重要文件，协调督促有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求，适时开展督办检查。

10、收集、分析、整理和报送有关财经的重要信息、动态，为市委决策提供信息服务。

11、做好市委财经办的日常工作。

12、做好市规划办的日常工作。负责市规划领导小组会议组织工作，协调抓好议定事项的落实，组建并协助保障规划专家委员会，组织制定市级重要规划实施的配套政策措施等。

13、做好市委交办的其他事项。

第二部分 2024 年部门预算表

(一) 部门收支总表。

收支总表

部门/单位：中共咸宁市委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	516.63	一、一般公共服务支出	403.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	54.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.12
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00

		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	41.98
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	516.63	本年支出合计	516.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	516.63	支 出 总 计	516.63

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

(三) 部门支出总表

支出总表

部门/单位：中共咸宁市委政策研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	516.63	449.63	67.00			
201	一般公共服务支出	403.37	336.37	67.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	403.37	336.37	67.00			
2013101	行政运行	336.37	336.37	0.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	67.00	0.00	67.00			
208	社会保障和就业支出	54.16	54.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	53.57	53.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06	0.00			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00			
210	卫生健康支出	17.12	17.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00			
221	住房保障支出	41.98	41.98	0.00			
22102	住房改革支出	41.98	41.98	0.00			
2210201	住房公积金	36.27	36.27	0.00			
2210202	提租补贴	5.71	5.71	0.00			

(四) 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：中共咸宁市委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	516.63	一、本年支出	516.63
(一) 一般公共预算拨款	516.63	(一) 一般公共服务支出	403.37
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	54.16
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	17.12
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	41.98
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	516.63	支 出 总 计	516.63

(五) 一般公共预算支出表。

一般公共预算支出表

部门/单位：中共咸宁市委政策研究室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	516.63	449.63	394.94	54.70	67.00
109	中共咸宁市委政策研究室	516.63	449.63	394.94	54.70	67.00
109001	中共咸宁市委政策研究室本级	516.63	449.63	394.94	54.70	67.00

(六) 一般公共预算基本支出表。

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共咸宁市委政策研究室

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	449.63	394.94	54.70
301	工资福利支出	394.94	394.94	0.00
30101	基本工资	76.27	76.27	0.00
30102	津贴补贴	58.78	58.78	0.00
30103	奖金	152.27	152.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.06	41.06	0.00
30109	职业年金缴费	12.51	12.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	14.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	3.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	36.27	36.27	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00
302	商品和服务支出	54.70	0.00	54.70
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	5.13	0.00	5.13
30229	福利费	6.42	0.00	6.42
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	14.94	0.00	14.94
30299	其他商品和服务支出	16.71	0.00	16.71

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共咸宁市委政策研究室

单位:万元

“三公”经费合计	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	
3.50	0.00	2.00	0.00	2.00	1.50

(八) 政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共咸宁市委政策研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			基本支出	项目支出
		合计	无	无
本单位无政府性基金支出				

第三部分 2024 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（1）2024 年市委政研室收入预算总额为 516.63 万元，比上年减少 3.59 万元，下降 0.69%，其中：一般公共预算财政拨款收入 516.63 万元。下降主要原因：按照过“紧日子”要求，进一步压缩运转及项目经费。

（2）2024 年市委政研室支出预算总额为 516.63 万元，比上年减少 3.59 万元，下降 0.69%，其中：一般公共服务支出 403.37 万元，社会保障和就业支出 54.16 万元，卫生健康支出 17.12 万元，住房保障支出 41.98 万元；上年结余（转）0 万元。减少主要原因：按照过“紧日子”要求，进一步压缩运转及项目经费。

（3）按经济科目分类细分，本年一般公共预算基本支出 449.63 万元，包括：工资福利支出 394.94 万元，商品和服务支出 54.7 万元。

（4）按照功能科目到项级，一般公共预算支出 516.63 万元，包括：一般公共服务支出 403.37 万元，社会保障和就业支出 54.16 万元，卫生健康支出 17.12 万元，住房保障支出 41.98 万元。2024 年度预算基本保障支出主要用于保障机关正常运转、调查研究、文稿编印、督察协调、基本办公用品购置、干部职工人员工资福利等支出；项目支出主要用于服务市委参谋决策、调研、项目评审、材料印刷、改革规划协调调研督办、财经规划协调调研督办、宣传等费用支出。

市委政研室 2024 年政府性基金预算支出为 0 万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，并且公开明细

市委政研室 2024 年机关运行经费预算 54.7 万元，其中：办公费 4.5 万元、差旅费 3 万元、委托业务费 2 万元，工会会费 5.13 万元、福利费 6.42 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 14.94 万元、其他商品和服务支出 16.71 万元。占预算总额的 10.59%，比上年减少 1.85 万元，下降 3.27%。下降的主要原因：按照过“紧日子”要求，压缩运转经费。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明。

市委政研室 2024 年“三公”经费预算 3.5 万元，占预算总额的 0.68%，比上年减少 0.3 万元，下降 7.89%。下降原因：公用接待减少 0.3 万元，严格控制公务接待。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：与上年预算持平，没有支出。

2. 公务用车运行维护费 2 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：与上年预算持平；公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：本年度与上年度皆无公务用车购置支出。

3. 公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 16.67%。下降原因：严格控制公务接待。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市委政研室严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2024 年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024 年，我单位政府采购预算 18.42 万元，其中货物类采购预算 1.92 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 16.5 万元。比上年减少 0.98 万元，下降 5.05%。下降原因：牢固树立过“紧日子”思想，压缩相关经费。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是应急公务用车 2 台；其中有 1 个车辆已报废，正在下账中。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2024 年，我单位政府购买服务预算 0 万元。比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因：我单位本年度与上年度皆无政府购买服务预算。

（七）政府性基金预算支出情况说明

市委政研室单位无政府性资金支出。

（八）2024 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年市委政研室项目支出67万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：全面深化改革调研督办宣传费用42万元，主要绩效目标是召开市委深改委会议、召开全市改革培训暨改革办主任会议、开展改革督察活动、开展改革第三方评估活动、开展改革调研及外出学习考察活动、迎接上级来咸调研及考评工作、建立健全改革台账等，确保全市改革工作排名全省前列。

项目绩效目标表

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	较好地完成每年度全面深化改革工作，促使经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设各领域改革在全国有声音、在全省有亮点。				
年度绩效目标	较好地完成每年度全面深化改革工作，促使经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设各领域改革在全国有声音、在全省有亮点。全市改革工作确保全省前十。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	召开全市深改委相关会议	≤2次	
			改革专题调研、论证、外出考察学习次数	≤5次	
			编印改革相关文件、资料、台账等	≥300册次	
			编制改革简报期数	≥10期	
			市第三方测评次数	≤2次	
			市委改革工作培训（省外、市内）	≤2次	
	效益指标	社会效益	改革工作完成效果	省考目标，全省前七	
		成本指标	此项目预计使用成本	≤42万元	

		生态效益	生态环境综合指数	位居全省前列	
		指标			
		可持续影响指标	社保综合指数、就业综合指数、城乡常住居民人均可支配收入及增速	完成目标	
	满意度	服务对象满意度	普通群众、专家学者、党员干部、市场主体公认度	≥95%	
	指标	指标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			
			指标	前年	上年	预计当年	
						实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	召开全市深改委相关会议	1	1	1	
			改革专题调研、论证、外出考察学习次数	5	5	5	
			编印改革相关文件、资料、台账等	300	300	300	
			编制改革简报期数	15	15	20	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改革工作完成效果	前七	前七	前七	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社保综合指数、就业综合指数、城乡常住居民人均可支配收入及增速	完成目标	完成目标	完成目标	
		满意度	服务对象满意度	普通群众、专家学者、党员干部、市场主体公认度	≥95%	≥95%	≥95%
	指标	指标					

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余(转)：指上年度结余转入经费。

(四) 一般公共服务(类)行政运行(项)：指市委政研室机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般公共服务(类)一般行政管理(项)：指市委政研室行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六) 一般公共服务(类)机关服务(项)：指市委政研室机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七) 人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

(八) 运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

(九) 特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

(十) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。