

附件 1

固原市委政研室 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市委政研室2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市委政研室是固原市委直属正处级单位，是财政全额拨款的一级预算单位。单位职能：围绕中央大政方针、自治区党委决策部署和市委中心工作，组织对全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查 research，提出意见建议，供市委决策参考。组织或参与起草市委有关重要文件、市委领导的重要文稿。收集整理国内外、市内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报市委领导参阅。承担市委深化改革委员会、财经委员会日常工作，完成市委和市委全面深化改革委员会、市委财经委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

市委政研室内设办公室、综合研究一科、综合研究二科、改革科4个科室，挂牌设立市委全面深化改革委员会办公室、市委财经委员会办公室。

从预算单位构成看，固原市委政研室部门预算包括：固原市委政研室本级预算，无所属事业单位预算。

固原市委政研室 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	228.55	一、本年支出	228.68	228.68	
（一）一般公共预算财政拨款收入	228.55	（一）一般公共服务支出	170.22	170.22	
（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	26.00	26.00	
		(九) 卫生健康支出	8.78	8.78	
		(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	23.68	23.68	
		(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	0.13	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	0.13	(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	228.68	支出总计	228.68		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	230.22	228.68	221.35	7.33	-1.54	-0.67%
119	固原市委政研室	230.22	228.68	221.35	7.33	-1.54	-0.67%
119001	固原市委政研室 本级	230.22	228.68	221.35	7.33	-1.54	-0.67%
2013601	行政运行	152.63	161.81	161.81		-9.18	-5.67%
2013602	一般行政管理事 务	7.88	7.20		7.20	0.68	9.44%
2019999	其他一般公共服 务支出	2.71	1.21	1.08	0.13	1.5	123.97%
2080501	行政单位离退休	1.01	0.23	0.23		0.78	339.13%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.18	17.18		-0.11	0.64%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	8.59	8.59		7.41	86.26%
2101101	行政单位医疗	9.32	8.30	8.30		1.02	12.29%
2101103	公务员医疗补助	1.77	0.47	0.47		0.47	276.6%
2210201	住房公积金	14.86	15.16	15.16		-0.3	-1.98%
2210203	购房补贴	6.96	8.52	8.52		-1.56	-18.31%

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	人员支出	日常公用支出
总计		221.35	202.17	19.18
301	一、工资福利支出	200.37	200.37	
30101	基本工资	54.76	54.76	
30102	津贴补贴	78.80	78.80	
30103	奖金	16.36	16.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	17.18	
30109	职业年金缴费	8.59	8.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30	
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	0.47	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	15.16	15.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302	二、商品和服务支出	18.6		18.6
30201	办公费	1.77		1.77

30202	印刷费			
30207	邮电费	0.48		0.48
30211	差旅费	1.3		1.3
30213	维修（护）费	0.3		0.3
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.3		0.3
30226	劳务费	1.8		1.8
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.24		1.24
30229	福利费			
30239	其他交通费用	11.01		11.01
30299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
303	三、对个人和家庭的补助	2.37	1.79	0.58
30305	生活补助	1.56	1.56	
30307	医疗费补助	0.23	0.23	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.58		0.58
310	四、资本性支出			

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	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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	
0.00					0.00	0.06					0.06	0.3					0.3

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		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			
		0	0	0	0	0	0	0

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	228.55	一、行政支出	228.68
(1) 一般公共预算财政拨款收入	228.55	其中：财政拨款支出	228.68
(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	228.55	本年支出合计	228.68
十、上年结转	0.13	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	0.13	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.13	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	228.68	支出总计	228.68

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		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		
科目编码	科目名称		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：						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	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
	合计	228.55	228.55	228.55															
2013601	行政运行	16.18	16.18	16.18															
2013602	一般行政管理事务	7.2	7.2	7.2															
2019999	其他一般公共服务支出	1.21	1.21	1.21															
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	0.23															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	17.18															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	8.59															
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	8.30															
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	0.47															
2210201	住房公积金	15.16	15.16	15.16															
2210203	购房补贴	8.52	8.52	8.52															

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
	合计	228.68							
2013601	行政运行	16.18							
2013602	一般行政管理事务	7.2							
2019999	其他一般公共服务支出	1.21							
2080501	行政单位离退休	0.23							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59							
2101101	行政单位医疗	8.30							
2101103	公务员医疗补助	0.47							
2210201	住房公积金	15.16							
2210203	购房补贴	8.52							

固原市委政研室 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市委政研室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市委政研室 2024 年财政拨款收入预算 228.68 万元，其中：本年收入 228.55 万元，包括一般公共预算拨款 228.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0.13 万元。财政拨款支出预算 228.68 万元，包括：一般公共服务支出 170.22 万元、社会保障和就业支出 26 万元、卫生健康支出 8.78 万元、住房保障支出 23.68 万元。

二、关于固原市委政研室 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市委政研室 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 221.35 万元，其中：本年收入安排支出 221.35 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数(决算数)增加 1.99 万元，增长 0.91%。

人员经费 202.17 万元，主要包括：基本工资 54.76 万元、津贴补贴 78.8 万元、奖金 16.36 元、社会保障缴费 35.16 万元、其他工资福利支出 0.13 万元、生活补助 1.56 万元、住房公积金 15.16 万元、购房补贴 8.52 万元、医疗费补助 0.23 万元。

公用经费 19.18 万元，主要包括：办公费 1.77 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 1.3 万元、维修（护）费 0.3 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 1.8 万元、工会经费 1.24 万元、其他交通费 11.01 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.58 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市委政研室 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 7.33 万元，其中：本年收入安排支出 7.2 万元，上年结转结余资金安排支出 0.13 万元。包括：一般公共服务一般行政管理事务支出 7.2 万元和其他一般公共服务支出 0.13 万元。2024 年预算 7.33 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 3.53 万元，下降 32.5%。主要用于保障 2024 年调研及改革工作正常运转及编发《固原政研专报》、编印调研报告、典型经验汇编及《调查与研究》专刊等所需经费。

业务经费 7.2 万元，主要包括：办公费 0.39 万元、印刷费 2.86 万元、差旅费 2.02 万元、维修（护）费 0.1 万元、委托业务费 1.53 万元、其他交通费 0.2 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

上年结转费用 0.13 万元，主要用于第一书记及驻村队员通讯补贴及生活补助。

三、关于固原市委政研室 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市委政研室 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.3 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0.3 万元，主要原因用于接待其他省市来固调研工作。

四、关于固原市委政研室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市委政研室 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市委政研室 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市委政研室 2024 年收入总预算 228.68 万元，其中：本年收入 228.55 万元，上年结转结余 0.13 万元；支出总预算 228.68 万元，其中：本年支出 228.68 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 228.55 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨

款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 228.68 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）

2024 年，固原市委政研室本级的机关运行经费财政拨款预算 19.18 万元，比 2023 年预算增加 0.04 万元，增长 0.21%。主要原因是：工会经费较上年有所增加。主要包括：办公费 1.77 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 1.3 万元、维修（护）费 0.3 万元、公务接待费 0.3 万元、劳务费 1.8 万元、工会经费 1.24 万元、其他交通费 11.01 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元、其他对个人个家庭补助支出 0.58 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，固原市委政研室政府采购预算 0.39 万元，其中：政府采购货物预算 0.39 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，固原市委政研室占用使用国有资产总体情况为房屋 253.83 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。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 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 3.96 万元；其他资产价值 5.86 万元。

无所属单位。

（四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

2024 年固原市委政研室预算绩效开展工作计划：

2024 年固原市委政研室无重点项目预算，财政下达运转类项目 1.调研及改革经费，预算 7.2 万元，本年做好以下工作：统筹协调推进全面深化改革工作；筹办市委全面深化改革委员会会议；加强对深化改革调研和督办，总结推广典型经验，确保各项改革任务落实。对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为市委决策提供参考。编发《固原政研专报》、编印调研报告、典型经验汇编及《调查与研究》专刊等，提供信息服务和决策参考。

2.2023 年结转结余项目库，预算 0.13 万元，用于第一书记及驻村队员通讯补贴及生活补助。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

固原市委政研室 2024 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

九、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十三、“三公”经费：是指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）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十四、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

固原市委政研室 2024 年市本级部门项目支出 预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市委政研室

2024 年 2 月 6 日

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	调研及改革经费		
主管部门	固原市委政研室	实施单位	固原市委政研室本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	7.200000
年度总体绩效目标	统筹协调推进全面深化改革工作；筹办市委全面深化改革委员会会议；加强对深化改革调研和督办，总结推广典型经验，确保各项改革任务落实。对全市经济社会发展情况进行调查研究，分析研判经济形势，提出对策建议。筹办市委财经委员会会议，加强会议议定事项督办落实。编发《固原政研专报》、编印调研报告、典型经验汇编及《调查与研究》专刊等，提供信息服务和决策参考。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	调研报告、典型经验汇编数量	200 册
		调研及督办次数	2 次
		深化改革每年督办调研次数	13 次
	12-质量指标	印刷报告等验收结果	合格
	13-时效指标	完成时间	2024 年底
	14-成本指标	《调查与研究》每册单价	20 元
		出差伙食补助每人每天	80 元
		典型经验汇编每册单价	200 元
调研督查租车每天成本		600 元	
2-效益指标	21-经济效益	对全市经济发展情况进行调研，分析研判经济形势，提出对策建议	持续影响
	22-社会效益	对全市社会经济方面的调查研究提出意见建议	合理有效
	23-生态效益	对全市生态文明方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，	有效
	24-可持续影响	影响持续度	持续促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	市委领导及人民群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2023 年结转结余项目库		
主管部门	固原市委政研室	实施单位	固原市委政研室本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-行财科(行政政法)	项目年度金额	0.132864
年度总体绩效目标	落实好驻村第一书记和工作队员待遇保障，扎实推进乡村振兴工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	驻村队员人数	1 人
	12-质量指标	执行率	100%
	13-时效指标	工作完成时间	2024 年底之前
	14-成本指标	生活补贴	728.64
通讯补贴		600	
2-效益指标	21-经济效益	扎实推进乡村振兴工作	效果显著
	22-社会效益	无	无
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	扎实推进乡村振兴工作	效果显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	驻村队员满意度	≥95%