

仅供内部审核

仅供内部审

中共河津市委政策研究室

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2023年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2023年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2023年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2023年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17
九、政府采购情况	17
十、绩效管理情况	17

十一、国有资产占有使用情况	21
十二、其他说明	21
(一) 政府购买服务指导性目录	21
(二) 其他	21
第四部分 名词解释	24

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）围绕市委中心工作，对全市“五位一体”建设、党的建设、全面深化改革、转型综改试验区建设等方面的重大问题进行调查研究和评价，提出意见和建议，为市委决策提供依据。

（二）负责市委主要领导的工作报告、汇报、讲话、文章，以及重大政策性、指导性文件的起草、修改工作。

（三）根据市委的总体部署，研究提出全市全面深化改革和转型综改试验区建设的总体方案、中长期规划、年度计划、工作要点、工作报告，组织起草政策性文件，研究并提出具体的推进措施。做好重点领域、重点地区、重点行业、重点企业的试点工作。

（四）承担市委有关全市全面深化改革、转型综改试验区建设相关会议文件、材料、会务等日常工作，并督促抓好会议精神的传达贯彻落实。

（五）负责抓好全面深化改革、转型综改试验区建设的统筹协调和督促落实，对重大改革事项开展督察工作，督促有关部门和乡（镇、街道）做好整改落实工作。推动建立改革风险防控机制。

（六）建立政策研究、全面深化改革和转型综改试验区建设的信息交流反馈体系，加强市委智库建设，为市委决策提供依据。

（七）加强对中央、省委和市委有关重大决策部署、重大方针政策的宣传阐释工作。

（八）承办省委和运城市委政研室、改革办等上级部门的文、电、函。指导和协调各乡（镇、街道）及有关部门积极争取国家政策、资金、项目等支持。

（九）受理有关部门以及各乡（镇、街道）向市委提交的有关全面深化改革和转型综改试验区建设的请示、报告、方案以及工作备案，及时提出落实意见。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

在编人数5人，退休人员0人。内设科室3个，即办公室、综合股、深改股。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	64.64	一、一般公共服务支出	53.91	53.91	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	4.96	4.96	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.05	2.05	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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	3.72	3.72	
		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			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	64.64	本年支出合计	64.64	64.64	
上年结转		年终结转			
收入总计	64.64	支出总计	64.64	64.64	

2024年预算收入总表

部门名称：中共天津市委政策研究室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		64.64	64.64					
201	一般公共服务支出	53.91	53.91					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.91	53.91					
2013101	行政运行	38.91	38.91					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	4.96	4.96					
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96					
210	卫生健康支出	2.05	2.05					
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05					
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05					
221	住房保障支出	3.72	3.72					
22102	住房改革支出	3.72	3.72					
2210201	住房公积金	3.72	3.72					

2024年预算支出总表

部门名称：中共天津市委政策研究室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		64.64	49.64	15.00
201	一般公共服务支出	53.91	38.91	15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.91	38.91	15.00
2013101	行政运行	38.91	38.91	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	4.96	4.96	
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96	
210	卫生健康支出	2.05	2.05	
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	
221	住房保障支出	3.72	3.72	
22102	住房改革支出	3.72	3.72	
2210201	住房公积金	3.72	3.72	

2024年财政拨款收支总表

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	64.64	一、一般公共服务支出	53.91	53.91	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	4.96	4.96	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.05	2.05	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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	3.72	3.72	
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	64.64	本年支出合计	64.64	64.64		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	64.64	支出总计	64.64	64.64		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共天津市委政策研究室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		64.64	49.64	15.00
201	一般公共服务支出	53.91	38.91	15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.91	38.91	15.00
2013101	行政运行	38.91	38.91	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	4.96	4.96	
20805	行政事业单位养老支出	4.96	4.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96	
210	卫生健康支出	2.05	2.05	
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	
221	住房保障支出	3.72	3.72	
22102	住房改革支出	3.72	3.72	
2210201	住房公积金	3.72	3.72	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共天津市委政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		49.64	44.19	5.45
工资福利支出		44.19	44.19	
基本工资	工资奖金津补贴	17.06	17.06	
津贴补贴	工资奖金津补贴	13.47	13.47	
奖金	工资奖金津补贴	2.80	2.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	4.96	4.96	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.02	2.02	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.16	0.16	
住房公积金	住房公积金	3.72	3.72	
商品和服务支出		5.45		5.45
办公费	办公经费	1.20		1.20
工会经费	办公经费	0.37		0.37
福利费	办公经费	0.31		0.31
其他交通费用	办公经费	3.57		3.57

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共天津市委政策研究室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共天津市委政策研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共天津市委政策研究室

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共天津市委政策研究室

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共天津市委政策研究室

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共天津市委政策研究室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共天津市委政策研究室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

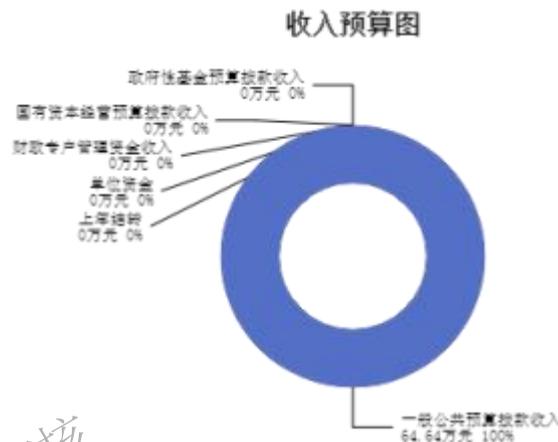
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中共河津市委政策研究室预算收入总计64.64万元，其中：本年收入64.64万元，上年结转0万元，比上年减少17.85万元，下降21.64%，主要原因是本单位较上年项目预算减少；本年部门预算支出总计64.64万元，其中：本年预算安排64.64万元，上年结转0万元，比上年减少17.85万元，下降21.64%，主要原因是本单位较上年项目预算减少。

二、收入预算情况说明

2024年度中共河津市委政策研究室预算收入64.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入64.64万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中共河津市委政策研究室支出预算64.64万元，其中：基本支出49.64万元，占76.79%；项目支出15万元，占23.21%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中共河津市委政策研究室财政拨款收支总预算64.64万元。其中：一般公共预算拨款64.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入64.64万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出53.91万元、社会保障和就业支出4.96万元、卫生健康支出2.05万元、住房保障支出3.72万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

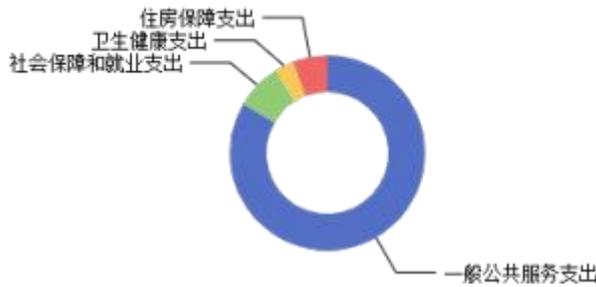
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中共河津市委政策研究室一般公共预算当年支出64.64万元，比上年减少17.85万元，下降21.64%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中共河津市委政策研究室一般公共预算当年支出64.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出53.91万元，占83.40%；社会保障和就业支出4.96万元，占7.67%；卫生健康支出2.05万元，占3.17%；住房保障支出3.72万元，占5.75%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中共河津市委政策研究室一般公共预算安排基本支出49.64万元，其中：

人员经费44.19万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费5.45万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属1家行政单位机关运行经费财政拨款预算5.45万元，与2023年预算一致。

九、政府采购情况

2024年中共河津市委政策研究室政府采购预算总额7.70万元。其中：政府采购货物预算1.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金64.64万元，其中基本支出49.64万元，项目支出15万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整

体绩效目标，涉及资金64.64万元。

2、项目绩效目标

2024年中共河津市委政策研究室纳入绩效目标管理的二级项目0个，共计金额0万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额15.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额15.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	031-中共天津市委政策研究室		
	内设机构(个)	5个	所属预算单位数	0个
	核定人员编制数	3人	实际在职人员总数	5人
其中:在职人员数			5人	
其他人员数			0人	
部门职责	负责起草市委主要领导的文稿,汇报、参谋文稿,以及重要公文政策性、指导性文件、规范性文件,指导全市方面的调研工作,负责市委理论建设、经济研究、文化宣传、社会智力、生态文明等基础理论研究和对策研究,撰写市委重要文稿,向市委提供工作建议,负责市委理论政策研究工作,制定年度重点工作要点,起草市委重要文件等。			
部门绩效目标	对全市“五位一体”建设,推动建设,全面深化改革,转型发展以及科技创新等方面的重大问题研究、分析研究,提供意见和建议,为市委决策提供参考。			
	部门总体预算	资金总额(万元)	按支出方向划分	资金总额(万元)
	合计	61.64	合计	61.64
	其中:一般公共预算	61.64	其中:基本支出	29.64
	政府性基金预算	0.00	项目支出	32.00
	国有资本经营预算	0.00		
	社会保险基金预算	0.00		
其他支出	0.00			
年度重点工作	核心任务	重点任务		
	实施改革	充分发挥以文辅政作用,高质量做好市委主要文稿起草、文稿审核、文稿把关、文稿落实。		
	深化改革	充分发挥市委政策研究室作用,做好市委改革任务落实和调查研究,做好市委改革任务落实和调查研究,做好市委改革任务落实和调查研究。		
	调查研究	充分发挥市委研究室作用,做好市委中心工作开展重点难点问题调研,做好市委中心工作开展重点难点问题调研,做好市委中心工作开展重点难点问题调研。		
年度绩效目标	高质量做好市委主要文稿起草,文稿审核把关,文稿落实;做好市委中心工作开展重点难点问题调研,做好市委中心工作开展重点难点问题调研,做好市委中心工作开展重点难点问题调研。			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	三审稿	100%
			三审稿	100%
			三审稿	200篇
			三审稿	200篇
			三审稿	200篇
		质量指标	三审稿	200篇
			三审稿	200篇
		成本指标	三审稿	200篇
			三审稿	200篇
社会效益指标	三审稿	200篇		
	三审稿	200篇		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中共河津市委政策研究室共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中共河津市委政策研究室使用的办公用房建筑总面积60平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中共河津市委政策研究室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共河津市委政策研究室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务项目。

（二）其他

本单位无专项资金管理办法。

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕43号

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省财政厅关于印发《山西省部门政府购买服务指导性目录》的通知

各市财政局,省直有关单位:

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》(晋政办发〔2021〕12号)和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》(晋财综〔2021〕34号)规定以及以前年度公布的部门指导性目录,结合省直部门修改和增设意见,我们修订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们,请遵照执行。

仅供内部审核

仅供内部审核

本目录自印发之日起施行,《山西省财政厅关于印发山西省

— 1 —

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

部门政府购买服务指导性目录》(第一批)的通知》(晋财综〔2021〕63号)、《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第二批)的通知》(晋财综〔2021〕87号)和《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉(第三批)的通知》(晋财综〔2022〕67号)同时废止。

仅供内部审核



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 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。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。