

中共石嘴山市委政策研究室 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、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共石嘴山市委政策研究室 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

(一) 围绕中央大政方针和自治区党委决策部署、市委中心工作，组织力量开展经济、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调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

(二) 组织或协同起草市委有关重要文件、市委领导的重要文稿。

(三) 收集、整理国内外、自治区内外、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研究，及时将有关情况和研究成果报市委领导参阅。负责《石嘴山决策》的办刊工作。

(四) 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

从预算单位构成看，中共石嘴山市委政策研究室部门预算包括：中共石嘴山市委政策研究室本级预算。

中共石嘴山市委政策研究室 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	2448940.55	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	2448940.55	（一）一般公共服务支出	1699555.31	1699555.31	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（三）社会保障和就业支出	387060.43	387060.43	
		（四）卫生健康支出	126228.41	126228.41	
		（五）住房保障支出	236096.4	236096.4	
本年收入小计		本年支出小计	2448940.55	2448940.55	
二、上年结转		二、年末结转			
（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	2448940.55	支出总计	2448940.55	2448940.55	

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：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%
2013601	行政运行	1871592.27	1577155.31	1577155.31		-294436.96	-15.73
2013602	一般行政管理事务	201353.2	113400		113400	-87953.2	-43.68
2019999	其他一般公共服务支出		9000	9000		9000	100%
2080501	行政单位离退休	145149.06	115366.03	115366.03		-29783.03	-20.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221500.84	181129.6	181129.6		-40371.24	-27.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171756.91	90564.8	90564.8		-81192.11	-47.27
2101101	行政单位医疗	87133.27	75840.16			-11293.11	-12.96

2101103	公务员医疗补助	35166.55	31388.25	31388.25		-3778.30	-10.74
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	22000	19000	19000		-3000	-13.64
2210201	住房公积金	190757.44	156044.4	156044.4		-34713.04	-18.20
2210203	购房补贴	80052	80052	80052		0	0

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		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		2335540.55	2335540.55	
301	一、工资福利支出	2018668.12	2018668.12	
30101	基本工资	505200	505200	
30102	津贴补贴	913022	913022	
30103	奖金	45100	45100	
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	181129.6	181129.6	
30109	职业年金缴费	90564.8	90564.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	75840.16	75840.16	
30111	公务员医疗补助缴费	31388.25	31388.25	
30112	其他社会保障缴费	1378.91	1378.91	
30113	住房公积金	156044.4	156044.4	
30114	医疗费	19000	19000	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	199406.4		199406.4

30201	办公费	14820		14820
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	9000	9000	
30211	差旅费			
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	3740	3740	
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	15340	15340	
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16394.4	16394.4	
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	127512	127512	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12600	12600	
303	三、对个人和家庭的补助	117466.03	117466.03	
30301	离休费			
30302	退休费	112966.03	112966.03	
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	4500	4500	
310	四、资本性支出	0		
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	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：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2448940.55	一、行政支出	2448940.55
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	2448940.55
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2448940.55	本年支出合计	2448940.55
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	2448940.55	支出总计	2448940.55

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：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
2448940.55	2448940.55	0	0	0	0	0	0	0

中共石嘴山市委政策研究室 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中共石嘴山市委政策研究室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共石嘴山市委政策研究室 2024 年财政拨款收入预算 2448940.55 元，其中：本年收入 2448940.55 元，包括一般公共预算拨款 2448940.55 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 2448940.55 元，包括：一般公共服务支出 1699555.31 元、社会保障和就业支出 387060.43 元、卫生健康支出 126228.41 元，住房保障支出 236096.40 元。

二、关于中共石嘴山市委政策研究室 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

中共石嘴山市委政策研究室 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2448940.55 元，其中：本年收入安排支出 2448940.55 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数减少 614218.19 元，下降 20.05%。

人员经费 2133734.15 元，主要包括：基本工资 505200 元、津贴补贴 913022 元、奖金 45100 元、社会保障缴费 181129.06 元、职业年金缴费 90564.80 元、城镇职工基本医疗保险缴费 75840.16 元、公务员医疗补助缴费 31388.25 元、其他社会保障

缴费 1378.91 元、住房公积金 156044.40 元、医疗费 19000 元。

公用经费 2018668.12 元，主要包括：办公费 14820 元、物业管理费 9000 元、公务接待费 3740 元、劳务费 15340 元、工会经费 16394.40 元、其他交通费 127512 元、其他商品和服务支出 12600 元。

（二）项目支出情况说明

中共石嘴山市委政策研究室 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 113400 元，其中：本年收入安排支出 113400 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024 年预算 113400 元，比 2023 年执行数减少 123410.40 元，下降 52.11%。主要用于市委党刊办刊经费、财办和改革办工作经费。

三、关于中共石嘴山市委政策研究室 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共石嘴山市委政策研究室 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 3740 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 3740 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 3740 元，其中：因公务接待费增加 3740 元，主要原因是本年预计开展公务接待活动。

四、关于中共石嘴山市委政策研究室 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：中共石嘴山市委政策研究室 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（二）项目支出情况说明

中共石嘴山市委政策研究室 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

五、关于中共石嘴山市委政策研究室 2024 年收支预算情况的总体说明

中共石嘴山市委政策研究室 2024 年收入总预算 2448940.55 元，其中：本年收入 2448940.55 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2448940.55 元，其中：本年支出 0 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2448940.55 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2448940.55 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，中共石嘴山市委政策研究室本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算201806.4元，比2023年预算减少7257.72元，下降3.47%。主要原因是本年人员调整，相应的办公经费有所调整。

（二）政府采购情况

2024年，中共石嘴山市委政策研究室政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中共石嘴山市委政策研究室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2024年申报项目支出预算绩效目标1个，其中：一般公共预算安排的项目1个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为工会困难职工救助项目，预算绩效金额42000元；主要绩效目标：目标1：有力保障市委党刊办刊工作顺利开展2：保障财办和改革办工作有效开展3：着力保障经济、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调查研究。

（五）其他需说明的事项

无

中共石嘴山市委政策研究室 2024 年部门预算

——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进

行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。