

# 中国共产党平罗县委员会政策研究室

## 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、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

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

1. 围绕中央大政方针和县委中心工作，组织对全县经济、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研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

2. 参与起草或修改县委重要文件、县委领导的重要文稿，协助县委办公室负责县委重要会议和重大活动安排。

3. 收集整理国内外、县内外重要信息资料，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县委领导参阅。

4. 负责全县效能目标管理考核领导小组办公室日常工作。负责修订完善全县效能目标管理考核办法，做好效能目标管理考核工作的组织实施。负责与自治区、市考核办协调联络，督促协调各部门(单位)做好自治区、市效能目标管理考核工作。

5. 完成县委和县委全面深化改革委员会、县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：中国共产党平罗县委员会政策研究室是一级预算单位，无二级预算单位。我室设有改革办、考核办、办公室、财务室。

## 第二部分 2024 年部门预算——预算表

# 中国共产党平罗县委员会政策研究室 2024 年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

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	1565866	一、行政支出	1565866
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1565866	其中：财政拨款支出	1565866
(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	
教育收费		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	1565866	本年支出合计	1565866

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	1565866	支出总计	1565866

## 二、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：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）	教育收费									
1565866	1565866	1565866													

### 三、部门支出总表

#### 部门支出总表

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
1565866	1565866							



#### 四、财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

单位：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	1565866	一、本年支出	1565866	1565866	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1565866	（一）一般公共服务支出	1185687	1185687	
		（八）社会保障和就业支出	192451	192451	
		（九）卫生健康支出	55776	55776	
		（十八）住房保障支出	131952	131952	
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	1565866	支出总计	1565866	1565866	

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。

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

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%
类	款	项							
201	36	01	行政运行	941674.80	1045687	1045687		104012.2	11.05%
201	36	02	一般行政管理事务	150000	140000		140000	-10000	-6.67%
208	05	01	行政单位离退休	19218	19258	19258		40	0.21%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95402	115462	115462		20060	21.03%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76324.6	57731	57731		-18593.6	-24.36%
210	11	01	行政单位医疗	37599	45447	45447		7848	20.87%
210	11	03	公务员医疗补助	8570	10329	10329		1759	20.53%
221	02	01	住房公积金	87331	104964	104964		17633	20.19%
221	02	03	购房补贴	26988	26988	26988		0	0%

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：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
类	款				
总计			1425866	1300233	125633
一、工资福利支出			1267995	1267995	
301	01	基本工资	284196	284196	
301	02	津贴补贴	308157	308157	
301	03	奖金	340883	340883	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115462	115462	
301	09	职业年金缴费	57731	57731	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45447	45447	
301	11	公务员医疗补助缴费	10329	10329	
301	12	其他社会保障缴费	826	826	
301	13	住房公积金	104964	104964	

301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
		<b>二、商品和服务支出</b>	125633		125633
302	01	办公费	19670		19670
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	4000		4000
302	06	电费	6000		6000
302	07	邮电费	4200		4200
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	3000		3000
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	7391		7391
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	72072		72072
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	9300		9300
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	32238	32238	
303	01	离休费			
303	02	退休费	19258	19258	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12980	12980	
		<b>四、资本性支出</b>			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

## 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

单位：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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	3000

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
							0	0%	

### 第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

#### 一、关于中国共产党平罗县委员会政策研究室 2024 年收支预算情况的总体说明

中国共产党平罗县委员会政策研究室2024年财政收入预算1565866元，比2023年执行数（决算数）增加120054.14元，增长8.3%，主要原因是2023年7月新招录2人，2023年发放半年人员经费，2024年预算全年支出，导致经费增加。其中：本年收入1565866元，包括一般公共预算1565866元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算1565866元，包括：一般公共服务支出1185687元、社会保障和就业支出192451元、社会保险基金支出55776元、住房保障支出131952元。

#### 二、关于中国共产党平罗县委员会政策研究室 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明

中国共产党平罗县委员会政策研究室 2024 年一般公共预算财政基本支出 1425866 元，其中：本年收入安排支出 1425866 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）增加 132758.60 元，增长 10.27%，主要原因是 2023 年 7 月新招录 2 人，2023 年发放半年人员经费，2024 年预算全年支出，导致经费增加。

人员经费 1300233 元，主要包括：基本工资 284196 元、津贴补贴 281169 元、奖金 308157 元、社会保障缴费 229795



元、退休费 19258 元、住房公积金 104964 元、购房补贴 26988 元、其他对个人和家庭的补助支出 12980 元；

公用经费 125633 元，主要包括：办公费 19670 元、水费 4000 元、电费 6000 元、邮电费 4200 元、公务接待费 3000 元、工会经费 7391 元、其他交通费 72072 元、其他商品和服务支出 9300 元。

## **（二）项目支出情况说明**

中国共产党平罗县委员会政策研究室 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 140000 元，其中：本年收入安排支出 140000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 140000 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 10000 元，下降 6.67%。主要原因是落实政府过紧日子的号召，缩减 2024 年政研室调研、改革、效能目标管理考核工作经费。

## **三、关于中国共产党平罗县委员会政策研究室 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中国共产党平罗县委员会政策研究室 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 3000 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 3000 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 3000 元，增长 100%，主要原因是增加单位 2024 年业务招待费 3000 元，用于单位日常招待费用支出，其中：因公出国（境）费

增加 0 元，增长 0%；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%；公务接待费增加 3000 元，增长 100%。

#### **四、关于中国共产党平罗县委员会政策研究室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国共产党平罗县委员会政策研究室 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于中国共产党平罗县委员会政策研究室 2024 年收支预算情况的总体说明**

中国共产党平罗县委员会政策研究室 2024 年收入总预算 1565866 元，其中：本年收入 1565866 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1565866 元，其中：本年支出 1565866 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1565866 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 1565866 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，中国共产党平罗县委员会政策研究室本级机关运行经费财政拨款预算46170元，比2023年预算增加0元，增长0%。主要原因是：单位人员编制数9人，运行经费按照单位人员编制数核算，2023年和2024年单位人员编制数均为9人，所以运行经费财政拨款预算金额无变动。

### **（二）政府采购情况**

2024年，中国共产党平罗县委员会政策研究室政府采购预算9300元，比2023年预算减少28600元，下降75.46%。主要原因是：2023年计划采购国产办公电脑共计划30000元，2024年计划采购激光打印机和办公用A4纸。

其中：政府采购货物预算9300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，中国共产党平罗县委员会政策研究室占用使用国有资产总体情况为房屋174.2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48732.6元；其他资产价值240821.79元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋174.2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48732.6元；其他资产价值240821.79元。

所属单位房屋 174.2 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 48732.6 元；其他资产价值 240821.79 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：政研室调研、改革、效能目标管理考核工作经费项目，预算绩效金额 140000 元；主要绩效目标：目标 1：完成 6 篇以上调研报告及课题研究；目标 2：完成 2024 年全县效能目标考核工作。

#### **（五）其他需说明的事项**

中国共产党平罗县委员会政策研究室在政府楼，与其他部门共用办公楼，对办公场所有使用权，无所有权。

# 中国共产党平罗县委员会政策研究室 2024 年部门预算——名词解释

## 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。