

附件

中共中卫市委政策研究室 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、财政拨款收支预算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“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
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共中卫市委政策研究室

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区、市党委中心工作，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研究，提出意见建议，供市委决策参考。
- (二) 组织起草市委有关重要文件、市委领导的重要文稿。
- (三) 收集整理国家、自治区和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。
- (四) 完成市委和市委全面深化改革委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党中卫市委员会政策研究室为行政管理单位，内设综合科、经济研究科、社会研究科、改革工作科和市改革研究中心（2022年3月增设的下属正科级事业单位）。核定行政编制10名、事业编制4名（含后勤服务事业编制1名）；处级领导职数3名（设主任1名、副主任2名）；科级领导职数6名（行政4名、事业2名）。现实有行政编制人员10人、事业编制4人。其中：主任1人、副主任2人；正科级干部3人、副科级干部5人（含四级主任科员3人），一般干部3人。从预算单位构成看，市委政研室为一级预算单位，无下属单位。

中共中卫市委政策研究室 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		
一、本年收入	276.26	一、本年支出	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) 一般公共预算财政拨款收入	276.26	(一) 一般公共服务支出	201.97	201.97	
(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	32.36	32.36	

		(九) 卫生健康支出	12.33	12.33	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	29.60	29.60	
		(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			
				
本年收入小计	276.26	本年支出小计	276.26	276.26	
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	276.26	支出总计		276.26	

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：万元

功能分类科目		2024年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2024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		276.26	254.26	22.00		
2013101	行政运行	179.97	179.97				
2013102	一般行政管理事务	22.00		22.00			
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21				
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48				
2101102	事业单位医疗	0.84	0.84				
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01				
2210201	住房公积金	20.59	20.59				
2210203	购房补贴	9.01	9.01				

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：万元

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	254.26	236.64	17.62
301	一、工资福利支出	234.92	234.92	
30101	基本工资	55.76	55.76	
30102	津贴补贴	106.34	106.34	
30103	奖金	4.65	4.65	
30106	伙食补助费	4.00	4.00	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.42	20.42	
30109	职业年金缴费	10.21	10.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	8.48	
30111	公务员医疗补助缴费	3.85	3.85	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	20.59	20.59	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
302	二、商品和服务支出	17.62		17.62

30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
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	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.86		0.86
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.48		9.48
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.28		3.28
303	三、对个人和家庭的补助	1.72	1.72	
30301	离休费			
30302	退休费	1.72	1.72	
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支出			
310	四、资本性支出			
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数					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	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.5	0	0	0	0	0.5	0.18	0	0	0	0	0.18	0.5	0	0	0	0.5

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: 万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2024 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		

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	276.26	一、行政支出	276.26
（1）一般公共预算财政拨款收入	276.26	其中：财政拨款支出	276.26
本级安排	276.26	一般公共预算财政拨款支出	276.26
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	
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	276.26	本年支出合计	276.26
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	276.26	支出总计	276.26

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

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	其中：						小计	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	小计															
276.26	276.26	276.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位: 万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表（一）

单位：万元

(2024 年度)			
项目名称	市委全面深化改革委员会办公室专项工作经费		
主管部门	中国共产党中卫市委员会政策研究室	实施单位	中国共产党中卫市委员会政策研究室
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	
	其中: 财政拨款	7	
	其他资金		
年度总体目标	1.围绕全面建设社会主义现代化美丽新宁夏中卫市工作落实体系，梳理重大改革事项，提出试点工作建议；2.推动《中卫市改革赋能行动计划（2022 年—2024 年）》等落实落细。3.落实改革督导评估考核机制，强化全过程管理，定期不定期开展全面督查。4.深入挖掘改革亮点做法和典型经验，力争形成更多“中卫经验”“中卫模式”。5.开展区内学习考察，全面提升干部推动改革的能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	1.承接中央、自治区下达的改革事项；2.开展督导调研；3.开展区内学习考察；4.筹备召开市委深改委会议及改革办联席会议。	1.18 项；2.3 次；3.2 次；4.3 次。
	质量指标	以“六权”改革为引领，以试点改革为突破，强化系统集成，充分发挥改革办职能，增强改革系统性、整体性、协同性。	有效推动各项改革任务的落实
	时效指标	按照市委规定的报送时间完成	2024 年 12 月
	成本指标	依年底实际支付结果为成本依据	7 万元
效益指标	经济效益		
	社会效益	促进各领域改革取得明显成效，推动经济社会高质量发展。	效果显著
	可持续影响	针对经济社会中的热点、难点、堵点、痛点问题，加大改革力度，破除发展瓶颈，推动经济社会可持续发展。	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	及时总结改革中的亮点和经验，并进行宣传和推广，扩大改革的影响力。	>95%

部门项目支出预算绩效目标表（二）

单位：万元

(2024 年度)			
项目名称	调查研究、培训等经费		
主管部门	中国共产党中卫市委 员会政策研究室	实施单位	中国共产党中卫市委员会政策 研究室
项目属性	多年期延续性项目	项目期	1 年
项目资金（万元）	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		
年度总体绩效目标	围绕党的二十大确立的重大决策部署，紧盯自治区第十三次党代会和市委确定的重点工作，紧扣领导关注、基层关心、群众关切的重点难点热点问题，制定 2024 年大调研方案，确定重点课题 5 个以上，年内班子成员带队与县（区）、部门（单位）开展联合调研不少于 3 次，全年形成调研报告不少于 5 篇，以“小切口”推动“大落实”，确保调研成果上升为市委决策部署，转化为具体工作措施，形成《调查与思考》《改革动态》或《调研专报》，及时总结提炼并向《宁夏改革动态》《宁夏工作研究》以及各类主流媒体推送，宣传好推广好中卫经验。积极配合做好上级有关部门来卫调研工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	1.班子成员带队与县（区）、部门（单位）开展联合调研不少于 3 次，全年形成调研报告不少于 5 篇； 2.形成《调查与思考》《改革动态》或《调研专报》。3.积极配合做好上级有关部门来卫调研工作。	1.开展联合调研不少于 3 次，全年形成调研报告不少于 5 篇； 2.形成《调查与思考》《改革动态》或《调研专报》不少于 20 期。
		紧扣领导关注、基层关心、群众关切的重点难点热点问题，深入开展调查研究，拿出一批有分量、高质量的调研报告，为市委科学决策提供参考。	形成高质量调研报告，充分发挥参谋助手作用。
	时效指标	形成《调查与思考》《改革动态》或《调研专报》	2024 年 12 月之前
	成本指标	以不超过财政当年指标 5 万元为准	5 万元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	为领导科学决策提供参考	效果显著
	可持续影响	科学决策，服务人民	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	为领导科学决策提供参考	效果显著

部门项目支出预算绩效目标表（三）

单位：万元

(2024 年度)			
项目名称		政策研究工作经费	
主管部门	中国共产党中卫市委员会政策研究室	实施单位	中国共产党中卫市委员会政策研究室
项目属性	多年期延续性项目	项目期	1 年
项目总额	10	其中：年度资金总额	10
项目资金 (万元)	资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度总体目标	1.紧扣市委重大决策部署和领导思路，突出做好市委领导重要文稿、重要文件及汇报材料等的起草工作；2.完成市委交办的其他工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	紧扣市委重大决策部署和领导思路，突出做好市委领导重要文稿、重要文件及汇报材料等的起草工作	10 篇以上
	质量指标	紧扣市委重大决策部署和领导思路，突出做好市委领导重要文稿、重要文件及汇报材料等的起草工作	以市委最终审定为准
	时效指标	按时完成好市委领导重要文稿、重要文件及汇报材料等的起草工作	2024 年 12 月
	成本指标	年度经费控制在 10 万元以内	10 万元
效益指标	经济效益		
	社会效益	紧扣市委重大决策部署和领导思路，突出做好市委领导重要文稿、重要文件及汇报材料等的起草工作	效果显著
	可持续影响	充分发挥以文辅政职能，当好参谋助手	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	充分发挥以文辅政职能，当好参谋助手	>95%

中共中卫市委政策研究室

2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中共中卫市委政策研究室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共中卫市委政策研究室 2024 年财政拨款收入预算 276.26 万元，其中：本年收入 276.26 万元，包括一般公共预算拨款 276.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 276.26 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 207.97 万元、社会保障和就业支出 32.36 万元、卫生健康支出 12.33 万元、住房保障支出 29.6 万元。

比 2023 年预算数减少 33.13 万元，下降 10.71%，主要是人员经费预算按 108% 预算，调出 3 人，调入 3 人年底未列入预算，公用经费减少、公务交通补贴减少。

二、关于中共中卫市委政策研究室 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

中共中卫市委政策研究室 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 254.26 万元，其中：本年收入安排支出 254.26 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 0.27 万元，增长 0.11%，原因为人员变动，工资性支出增加。

人员经费 236.64 万元，主要包括：基本工资 55.76 万元、津贴补贴 106.34 万元、奖金 4.65 万元、伙食补助费 4 万元、社会保障缴费 43.37 万元、其他工资福利支出 0.21 万元、退休费 1.72 万元、住房公积金 20.59 万元。

公用经费 17.62 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 0.86 万元、其他交通费 9.48 万元、其他商品和服务支出 3.28 万元。

（二）项目支出情况说明

中共中卫市委政策研究室 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 22 万元，其中：本年收入安排支出 22 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 22 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因此项目为多年延续项目，无金额增减变化。

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

中共中卫市委政策研究室 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 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 0.5 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因

按照财政局要求对三公经费进行控制，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无出国（境）工作，不产生费用；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无公务用车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因按照财政局要求对三公经费进行控制。

四、关于中共中卫市委政策研究室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共中卫市委政策研究室 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共中卫市委政策研究室 2024 年收支预算情况的总体说明

中共中卫市委政策研究室 2024 年收入总预算 276.26 万元，其中：本年收入 276.26 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 276.26 万元，其中：本年支出 276.26 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 276.26 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 276.26 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

2024 年，中共中卫市委政策研究室本级及所属市改革研究中心等 1 个行政单位和 1 个事业单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 17.63 万元，比 2023 年预算减少 0.67 万元，下降 3.66 %。主要原因是：2023 年调入 2 人未列入预算，公用经费减少，公务交通补贴减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中共中卫市委政策研究室政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，中共中卫市委政策研究室占用使用国有资产总体情况为房屋 195 平方米，在市行政中心合署办公，由市机关服务中心统一调配。土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元。国有资产分布情况为：办公家具价值 12.75 万元；其他资产价值 36.91 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年中共中卫市委政策研究室项目绩效评价共 3 个，安排经费 22 万元，根据国家及财政预算绩效目标管理的相关规定，中共中卫市委政策研究室在编制 2024 年度项目预算过程中，组织人

员对工作运行项目进行前期评审，并出具绩效目标申报表，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，能够达到项目的预期目标。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对3个项目进行绩效评价，为下一步做好项目绩效跟踪管理、切实提高财政资金使用效益奠定了基础。

(五) 其他需说明的事项

无

中共中卫市委政策研究室

2024 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，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、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

金。

6.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。

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体内容编制的年度项目支出计划。

8.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

9.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”。

10.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。

11. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。