

中国共产党泽州县委员会政策研究室

2024年度部门预算公开

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.....	0
表二2024年预算收入总表.....	0
表三2024年预算支出总表.....	0
表四2024年财政拨款收支总表.....	0
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	0
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）.....	0
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	0
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	0
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	0
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	0
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	0
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	0
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	0
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.....	18

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.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 围绕县委中心工作，对全县“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，为县委决策提供依据。

(二) 根据县委和县委全面深化改革委员会、县国家资源型经济转型综合配套改革试验区工作委员会（以下分别简称“县委深改委”“县综改委”）的工作安排部署，负责起草县委和县委深改委、县综改委的有关重要文件。

(三) 根据县委和县委深改委、县综改委的总体部署，研究提出全县全面深化改革和转型综改试验区建议的总体方案、中长期规划、年度计划、工作重点、工作报告，组织起草有关法规、规章草案、政策性文件，研究并提出具体的推进措施。做好重点领域、重点乡镇、重点行业、重点企业的试点工作。

(四) 承担县委和县委深改委、县综改委有关全县全面深化改革、转型综改试验区建设相关会议文件、材料、会务等日常工作，并督促会议精神的传达贯彻落实。

(五) 负责全面深化改革、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查工作，督促有关部门和乡镇做好整改落实工作。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，加强县委智库建设，为县委决策提供依据。

(七) 加强对中央、省委、市委和县委有关重大决策部署、重大方针政策的宣传阐释工作。

(八) 承办市委政研室、市委改革办、市综改办等上级部门的文、电、函。指导和协调有关乡镇和部门积极争取国家政策等支持。

(九) 受理有关乡镇和部门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) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共泽州县委政策研究室于2019年3月18日挂牌成立，是县委工作机关，正科级建制，核定行政编制6名，设主任1名（兼任县委全面深化改革委员会办公室副主任），副主任1名，内设办公室、发展研究股、改革协调股三个股室。下设泽州县改革发展研究中心，全额事业单位，核定事业编制6名，实有5人。

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

部门名称：中国共产党泽州县委员会政策研究室

单位：万元

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	173.71	一、一般公共服务支出	136.25	136.25	
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	19.43	19.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.16	6.16	
		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	11.86	11.86	
		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	173.71	本年支出合计	173.71	173.71	
上年结转		年终结转			
收入总计	173.71	支出总计	173.71	173.71	

2024年预算收入总表

部门名称：中国共产党泽州县委员会政策研究室

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		173.71	173.71					
201	一般公共服务支出	136.25	136.25					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.25	136.25					
2013101	行政运行	93.75	93.75					
2013105	专项业务	42.50	42.50					
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43					
20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43					
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97					
210	卫生健康支出	6.16	6.16					
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16					
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08					
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96					
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
221	住房保障支出	11.86	11.86					
22102	住房改革支出	11.86	11.86					
2210201	住房公积金	11.86	11.86					

2024年预算支出总表

部门名称：中国共产党泽州县委员会政策研究室

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		173.71	131.21	42.50
201	一般公共服务支出	136.25	93.75	42.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.25	93.75	42.50
2013101	行政运行	93.75	93.75	
2013105	专项业务	42.50		42.50
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43	
20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43	
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97	
210	卫生健康支出	6.16	6.16	
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	11.86	11.86	
22102	住房改革支出	11.86	11.86	
2210201	住房公积金	11.86	11.86	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党泽州县委员会政策研究室

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	173.71	一、一般公共服务支出	136.25	136.25		
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	19.43	19.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.16	6.16		
		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	11.86	11.86		
		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	173.71	本年支出合计	173.71	173.71		
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	173.71	支出总计	173.71	173.71		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党泽州县委员会政策研究室

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		173.71	131.21	42.50
201	一般公共服务支出	136.25	93.75	42.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.25	93.75	42.50
2013101	行政运行	93.75	93.75	
2013105	专项业务	42.50		42.50
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43	
20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43	
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97	
210	卫生健康支出	6.16	6.16	
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	11.86	11.86	
22102	住房改革支出	11.86	11.86	
2210201	住房公积金	11.86	11.86	

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：中国共产党泽州县委员会政策研究室

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		131.21	122.93	8.28
工资福利支出		121.20	121.20	
基本工资	工资奖金津补贴	36.03	36.03	
津贴补贴	工资奖金津补贴	16.46	16.46	
奖金	工资奖金津补贴	14.67	14.67	
绩效工资	工资福利支出	17.84	17.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.16	6.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.77	5.77	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.08	3.08	
职业年金缴费	工资福利支出	2.89	2.89	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.08	2.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.96	1.96	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.96	0.96	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.90	0.90	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.06	0.06	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.06	0.06	
住房公积金	住房公积金	11.86	11.86	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.40	0.40	
商品和服务支出		8.28		8.28
办公费	办公经费	4.00		4.00
工会经费	办公经费	0.71		0.71
其他交通费用	办公经费	3.57		3.57
对个人和家庭的补助		1.73	1.73	
退休费	离退休费	1.54	1.54	
医疗费补助	社会福利和救助	0.19	0.19	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党泽州县委员会政策研究室

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：中国共产党泽州县委员会政策研究室

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

部门公开表9

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：中国共产党泽州县委员会政策研究室

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

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党泽州县委员会政策研究室

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：中国共产党泽州县委员会政策研究室

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	8.28	8.28		
中国共产党泽州县委员会政策研究室	8.28	8.28		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党泽州县委员会政策研究室

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
中国共产党泽州县委员会政策研究室	42.50	42.50				
中国共产党泽州县委员会政策研究室	42.50	42.50				
“深改”“综改”及政策研究调查	42.50	42.50				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党泽州县委员会政策研究室

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

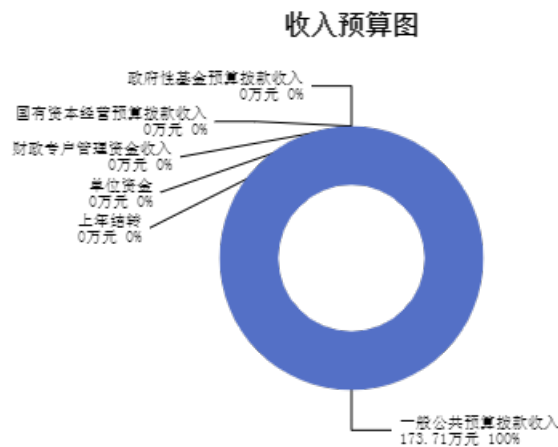
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产党泽州县委员会政策研究室预算收入总计173.71万元，其中：本年收入173.71万元，上年结转0万元，比上年减少42.63万元，下降19.71%，主要原因是“深改”“综改”及政策研究调查专项工作经费本年42.5万元，上年100万元。；本年部门预算支出总计173.71万元，其中：本年预算安排173.71万元，上年结转0万元，比上年减少42.63万元，下降19.71%，主要原因是“深改”“综改”及政策研究调查专项工作经费本年42.5万元，上年100万元。

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产党泽州县委员会政策研究室预算收入173.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入173.71万元，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年度中国共产党泽州县委员会政策研究室支出预算173.71万元，其中：基本支出131.21万元，占75.53%；项目支出42.5万元，占24.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产党泽州县委员会政策研究室财政拨款收支总预算173.71万元。其中：一般公共预算拨款173.71万元，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173.71万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出136.25万元、社会保障和就业支出19.43万元、卫生健康支出6.16万元、住房保障支出11.86万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

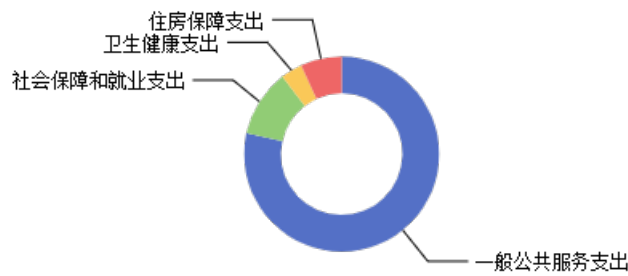
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中国共产党泽州县委员会政策研究室一般公共预算当年支出173.71万元,比上年减少42.63万元,下降19.71%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产党泽州县委员会政策研究室一般公共预算当年支出173.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出136.25万元,占78.44%;社会保障和就业支出19.43万元,占11.19%;卫生健康支出6.16万元,占3.55%;住房保障支出11.86万元,占6.83%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年度中国共产党泽州县委员会政策研究室一般公共预算安排基本支出131.21万元,其中:

人员经费122.93万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费8.28万元,主要包括:办公费、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年所属中共泽州县委政策研究室单位机关运行经费财政拨款预算8.28万元,比2023年预算增加0.22万元,原因是单位调入1人,机关工会经费和其他交通费用增加,一般公务支出减少,两者差异所致。

九、政府采购情况

2024年中国共产党泽州县委员会政策研究室政府采购预算总额29.02万元。其中:政府采购货物预算0.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.10万元。

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173.71万元，其中基本支出131.21万元，项目支出42.5万元；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173.71万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年中国共产党泽州县委员会政策研究室纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额42.50万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额42.50万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额42.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额42.50万元；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）

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，中国共产党泽州县委员会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，中国共产党泽州县委员会政策研究室使用的办公用房建筑总面积123平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中国共产党泽州县委员会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）；中国共产党泽州县委员会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

我单位开展”专题研究”专项工作，涉及一般公共预算资金42.5万元。此工作为政府购买服务，代码B02，二级目录为课题研究和社会调查服务，三级目录为课题研究服务。

（二）其他

我单位无其他需要说明的事项。

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。