

2024 年

中共三明市委政策研究室

单位预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 2 |
| 二、单位预算单位构成..... | 3 |
| 三、单位主要工作任务..... | 3 |
| 第二部分 2024 年度单位预算表 | 5 |
| 一、收支预算总表..... | 6 |
| 二、收入预算总表..... | 7 |
| 三、支出预算总表..... | 8 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 9 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 13 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 14 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 17 |
| 第三部分 2024 年度单位预算情况说明 | 18 |
| 一、预算收支总体情况..... | 19 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 19 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 20 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 20 |
| 五、一般公共预算基本支出情况..... | 21 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 22 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 22 |
| 八、其他重要事项说明..... | 24 |
| 第四部分 名词解释..... | 25 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中共三明市委政策研究室的主要职责是：

(一)贯彻落实中央及省委、市委关于全面深化改革工作和财经工作的决策部署，负责市委全面深化改革委员会和市委财经委员会的日常事务。

(二)组织开展全面深化改革、财经和经济社会发展领域重大问题的政策研究和重点课题的调查研究。协调各县(市、区)和市直有关部门开展省、市重点课题调研活动。

(三)协调拟订全市中长期改革规划建议、重大改革方案、年度改革工作要点等。统筹有关方面研究提出重点改革方案和改革措施等。宣传总结推广全面深化改革典型经验，推动改革经验成果制度化。

(四)了解掌握并及时反映全市全面深化改革、财经和经济社会发展领域的重要情况及问题，为市委提供决策建议。收集整理全面深化改革、财经和经济社会发展领域的重要信息，为市委提供信息服务。

(五)督促有关方面落实市委及市委全面深化改革委员会、市委财经委员会的决策部署和工作要求。协调指导各专项工作小组、各县(市、区)、市直有关部门推进全面深化改革、财经工作和政策研究。

(六)负责市委机关内刊《决策参考》的组稿、编辑、发行等工作。

(七)完成市委及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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括6个内设机构，其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|----------------|------|------|
| 中共三明市委改革办（政研室） | 财政核拨 | 12 |

三、单位主要工作任务

2024年，中共三明市委政策研究室主要任务是：认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记全面深化改革重要思想和关于调查研究的重要论述，全面落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，紧紧围绕市委、市政府“抓重大项目，促高质量发展”工作要求，抓实改革推进、调查研究、决策参谋、财经服务等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)加强综合协调，推动全面深化改革。贯彻落实中央深改委关于全面深化改革的工作部署和省委深改委的改革工作要求，强化改革组织推动，深化重点领域改革，积极培育改革亮点，持续营造改革氛围。

(二)注重以文辅政，服务市委中心工作。组织开展重点课题调研，精心开展自主选题调研，树牢精品意识，按照小

题目、小切口、真建议、出好策的要求，深入开展调查研究，撰写报告，为领导决策、推动发展服务。

(三)优化统筹保障，服务高质量发展。围绕市委中心工作，深化财经服务，助力乡村振兴，强化队伍建设，进一步提升机关党建工作水平。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 292.77 | 一、一般公共服务支出 | 250.55 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 34.59 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 7.63 |
| 十、上年结转结余 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 292.77 | 支出合计 | 292.77 |

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 上年结转结余 |
|---------|---------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计 | | 292.77 | 292.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 224.05 | 224.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.06 | 23.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 合计 | | 292.77 | 266.27 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 224.05 | 224.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 26.50 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.06 | 23.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度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 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 292.77 | 一、一般公共服务支出 | 250.55 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 34.59 |
| | | 九、卫生健康支出 | 7.63 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 收入合计 | 292.77 | 支出合计 | 292.77 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|---------------------|--------|--------|-------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 292.77 | 266.27 | 26.50 |
| 2013101 | 行政运行 | 224.05 | 224.05 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 26.50 | 0.00 | 26.50 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.06 | 23.06 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.53 | 11.53 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.63 | 7.63 | 0.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|---------------|
| 合计 | | 292.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 231.22 |
| 302 | 商品和服务支出 | 48.83 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.82 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 1.90 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|-------|----------------|--------|
| 合计 | | 266.27 |
| 301 | 工资福利支出 | 231.22 |
| 30101 | 基本工资 | 54.15 |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.17 |
| 30103 | 奖金 | 66.83 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.06 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.53 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.63 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.05 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.46 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.34 |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.33 |
| 30201 | 办公费 | 6.82 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.56 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 30228 | 工会经费 | 1.91 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.04 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.82 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.82 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 1.90 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.90 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |

| | | |
|-------|--------------------|------|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 2.56 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 2.56 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 |

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，中共三明市委政策研究室单位收入预算为292.77万元，比上年增加25.27万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入292.77万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算292.77万元，比上年增加25.27万元，主要原因人员经费增加。其中：基本支出266.27万元、项目支出26.50万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出292.77万元，比上年增加25.27万元，增长9.45%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减

了公用经费和培训费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了课题调研等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行 224.05 万元。主要用于在职人员工资福利、退休人员生活补贴、商品和服务等支出。

(二) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 26.50 万元。主要用于办公用品、耗材购置、课题调研及编辑《决策参考》等支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.06 万元。主要用于基本养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.53 万元。主要用于职业年金支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 7.63 万元。主要用于基本医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增

加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 266.27 万元，其中：

（一）人员经费 242.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 24.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实过紧日子工作要求，本单位2024年度没有安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2024年预算安排2.56万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定精神，本单位2024年度严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位2024年度没有安排公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年中共三明市委政策研究室共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金26.50万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

政研室工作经费项目绩效目标表

| | | | | |
|------------------|---|-----------|-----------------|--------|
| 项目 资金 (万元) | 资金总额: | 26.50 | | |
| | 财政拨款: | 26.50 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体 目标 | 一是围绕中心工作,深入基层,聚焦问题,主动开展调查研究;二是按省市要求,联系我市实际,积极承担重点课题的调研活动;三是形成调研文稿,并将优秀文稿纳入市委机关刊物《决策参考》,每年编辑刊印12期,高标准严要求把好文稿关,确保全年12期文稿质量。四是参照《中共三明市委办公室财务管理暂行办法》执行。 | | | |
| 绩效 目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 政研室工作经费 | 26.5万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 《决策参考》编辑刊印期数 | 12期数 |
| | | 数量指标 | 重点课题调研次数 | 50次数 |
| | | 质量指标 | 《决策参考》编辑刊印期数优良率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 《决策参考》编辑建议采用率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 惠民课题调研落实率 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度 | 100% |

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年中共三明市委政策研究室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 22.33 万元，比上年减少 1.13 万元，下降 4.82%。主要原因是树牢过紧日子意识，本单位 2024 年度大力压减非急需非刚性的一般性支出。

（二）政府采购情况

2024 年，中共三明市委政策研究室政府采购预算总额 2.18 万元，其中：政府采购货物预算 2.18 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共三明市委政策研究室共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。