

中共湖州市委政策研究室 2024 年单位预算

目 录

- 一、单位概况
 - (一) 主要职能
 - (二) 单位机构设置情况
- 二、2024 年市委政研室单位预算安排情况说明
 - (一) 关于市委政研室 2024 年收支预算情况的总体说明
 - (二) 关于市委政研室 2024 年收入预算情况说明
 - (三) 关于市委政研室 2024 年支出预算情况说明
 - (四) 关于市委政研室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
 - (五) 关于市委政研室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
 - (六) 关于市委政研室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
 - (七) 关于市委政研室 2024 年政府性基金预算支出情况说明
 - (八) 关于市委政研室 2024 年国有资本经营预算支出情况说明
 - (九) 关于市委政研室 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - (十) 其他重要事项的情况说明
- 三、名词解释

四、2024年市委政研室单位预算公开表

(一)2024年市级单位收支预算总表

(二)2024年市级单位收入预算总表

(三)2024年市级单位支出预算总表

(四)2024年市级单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年市级单位一般公共预算支出表

(六)2024年市级单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年市级单位政府性基金预算支出表

(九)2024年市级单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年市级单位项目支出预算表

(十一)2024年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能。

1. 围绕市委、市政府中心工作，组织开展全市经济、政治、文化、社会和生态文明建设等方面重大事项的调查研究，研究提出全市改革开放和经济社会发展的意见建议，供市委、市政府决策参考。

2. 组织开展有关全市经济社会中长期发展的全局性、综合性、战略性问题的前瞻性研究和跟踪研究。参与研究和制定全市中长期发展规划。

3. 参与起草市委、市政府关于经济社会发展等方面的重要政策、相关文件和文稿。

4. 围绕市委、市政府重点调研任务，组织、联络、协调有关部门、智库和社会研究力量开展调查研究。指导区县的调查研究工作。

5. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，市委政研室单位预算包括：综合处预算、政研一处预算和政研二处预算。

二、政研室 2024 年单位预算安排情况说明

（一）关于市委政研室 2024 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市委政研室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出

包括：一般公共服务支出。政研室 2024 年收支总预算 389.63 万元。

（二）关于市委政研室 2024 年收入预算情况说明。

市委政研室 2024 年收入预算 389.63 万元，比上年执行数增加 3.21 万元，增长 0.8%，主要是基本支出有关标准调整。

其中：一般公共预算拨款收入 389.63 万元，占 100%。

（三）关于市委政研室 2024 年支出预算情况说明。

市委政研室 2024 年支出预算 389.63 万元，比上年执行数增加 3.21 万元，增长 0.8%，主要是基本支出有关标准调整。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 307.72 万元、社会保障和就业支出 38.08 万元、卫生健康支出 12.02 万元、住房保障支出 31.80 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 323.68 万元，占 83.1%；日常公用支出 25.36 万元，占 6.5%；项目支出 40.58 万元，占 10.4%。

结转下年 0 万元。

（四）关于市委政研室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市委政研室 2024 年财政拨款收支总预算 389.63 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 389.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 307.72 万元、社会保障和就业支出 38.08 万元、卫生健康支出 12.02 万元、住房保障支出 31.80 万元。

（五）关于市委政研室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市委政研室 2024 年一般公共预算当年拨款 389.63 万元，比上年执行数增加 3.21 万元，增长 0.8%，主要是基本支出有关标准调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）307.72 万元，占 79.0%；社会保障和就业支出（类）38.08 万元，占 9.8%；卫生健康支出（类）12.02 万元，占 3.1%；住房保障支出（类）31.80 万元，占 8.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）267.14 万元，主要用于本单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）40.58 万元，主要用于市委、市政府重要文稿的撰写印刷、《湖州通讯》期刊编印及面向基层，围绕二十大精神、实干争先等主题，配合完成各阶段重点工作宣讲推广。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.39 万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.69 万元，主要用于单位职业年金缴费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.98万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.04万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的医疗补助方面的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)31.80万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的公积金方面的支出。

(六) 关于市委政研室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。

市委政研室 2024 年一般公共预算基本支出 349.05 万元,其中:

人员经费 323.68 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助;

公用经费 25.36 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于市委政研室 2024 年政府性基金预算支出情况说明。

市委政研室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

(八) 关于市委政研室 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

市委政研室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

(九) 关于市委政研室 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市委政研室 2024 年“三公”经费预算数为 5.83 万元，比上年预算数增加 1.62 万元，增长 38.5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规定程序调剂。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 5.83 万元，比上年预算数增长 38.5%。主要用于接待上级及兄弟市来湖进行重大政策调研、学习考察等支出。增加的主要原因是省内外兄弟单位来湖调研批次增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平。

(十) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2024年市委政研室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算25.36万元。比上年预算数增加1.92万元，增加8.2%，主要是人员增加。

2. 政府采购情况。

2024年市委政研室单位政府采购预算总额45.46万元，其中：政府采购货物预算10.70万元、政府采购服务预算34.76万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，市委政研室所属各预算单位共有车辆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年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024年市委政研室其他运转类项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40.58万元，一级项目1个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2024年市委政研室会议费预算2.70万元，与上年预算数持平。

2024年市委政研室培训费预算1.00万元，比上年预算数减少0.8万元，下降44.4%，主要是加强管理，厉行节约。

2024年市委政研室差旅费预算2.00万元，比上年预算数增加1.00万元，增长100%，主要是人员增加和基本支出有关标准调整。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算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,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位(含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。

13. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支

出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年市委政研室单位预算公开表

单位预算

中共湖州市委政策研究室

2024 年市级单位收支预算总表

373001-中共湖州市委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	389.63	一般公共服务支出	307.72
一般公共预算	389.63	其他共产党事务支出	307.72
政府性基金预算		行政运行	267.14
国有资本经营预算		一般行政管理事务	40.58
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	38.08
三、事业收入		行政事业单位养老支出	38.08
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.69
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	12.02
七、其他收入		行政事业单位医疗	12.02
		行政单位医疗	7.98
		公务员医疗补助	4.04
		住房保障支出	31.80
		住房改革支出	31.80
		住房公积金	31.80

2024 年市级单位收支预算总表

373001-中共湖州市委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本年收入合计	389.63	本年支出合计	389.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	389.63	支 出 总 计	389.63

2024 年市级单位支出预算总表

373001-中共湖州市委政策研究室

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	389.63	323.68	25.36	40.58			
201	一般公共服务支出	307.72	241.78	25.36	40.58			
20136	其他共产党事务支出	307.72	241.78	25.36	40.58			
2013601	行政运行	267.14	241.78	25.36				
2013602	一般行政管理事务	40.58			40.58			
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08					
20805	行政事业单位养老支出	38.08	38.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69					
210	卫生健康支出	12.02	12.02					
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02					
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98					
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04					
221	住房保障支出	31.80	31.80					
22102	住房改革支出	31.80	31.80					
2210201	住房公积金	31.80	31.80					

2024年市级单位一般公共预算支出表

373001-中共湖州市委政策研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	389.63	349.05	323.68	25.36	40.58
201	一般公共服务支出	307.72	267.14	241.78	25.36	40.58
20136	其他共产党事务支出	307.72	267.14	241.78	25.36	40.58
2013601	行政运行	267.14	267.14	241.78	25.36	
2013602	一般行政管理事务	40.58				40.58
208	社会保障和就业支出	38.08	38.08	38.08		
20805	行政事业单位养老支出	38.08	38.08	38.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	25.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	12.69		
210	卫生健康支出	12.02	12.02	12.02		
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	12.02		
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	7.98		
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	4.04		
221	住房保障支出	31.80	31.80	31.80		
22102	住房改革支出	31.80	31.80	31.80		
2210201	住房公积金	31.80	31.80	31.80		

2024年市级单位一般公共预算基本支出表

373001-中共湖州市委政策研究室

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	349.05	323.68	25.36
301	工资福利支出	323.38	323.38	
30101	基本工资	43.02	43.02	
30102	津贴补贴	64.18	64.18	
30103	奖金	93.45	93.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.39	25.39	
30109	职业年金缴费	12.69	12.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	7.98	
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	31.80	31.80	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	37.24	37.24	
302	商品和服务支出	25.25		25.25
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.40		0.40

2024年市级单位一般公共预算基本支出表

373001-中共湖州市委政策研究室

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30214	租赁费	0.40		0.40
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.83		5.83
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.15		3.15
30239	其他交通费用	1.96		1.96
30299	其他商品和服务支出	3.11		3.11
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
30307	医疗费补助	0.30	0.30	
310	资本性支出	0.11		0.11
31002	办公设备购置	0.11		0.11

2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

373001-中共湖州市委政策研究室

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	5.83					5.83
中共湖州市委政策研究室	5.83					5.83

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

2024 年市级单位政府性基金预算支出表

373001-中共湖州市委政策研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

市委政研室2024年没有安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024 年市级单位国有资本经营预算支出表

373001-中共湖州市委政策研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

市委政研室2024年没有安排国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年市级单位项目支出预算表

373001-中共湖州市委政策研究室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	40.58	40.58				
中共湖州市委政策研究室	政研事务综合业务管理	40.58	40.58				

2024

单位代码	单位名称	一级项目名称
**	**	**
373001	中共湖州市委政策研究室	政研事务综合业务管理
373001	中共湖州市委政策研究室	政研事务综合业务管理

备注：此报表数据会根据预算编制中是否采购与预算级次两字段进行数据分行

年重点项目支出绩效明细表

二级项目名称	项目类别	总计
**	**	**
合计		40.58
政研事务综合业务管理	其他运转类	3.29
政研事务综合业务管理	其他运转类	37.29

表：11

单位：万元

绩效指标
**
可持续影响指标：意见建议被采纳次数 ≥ 20 次；数量指标：全年发布微信公众号 ≥ 300
可持续影响指标：意见建议被采纳次数 ≥ 20 次；数量指标：全年发布微信公众号 ≥ 300