

附件 1

2024 年度市委政研室部门预算公开情况说明

目录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、重点项目预算绩效情况说明
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释
- 十一、2024 部门预算表
 - 1、收支总表
 - 2、支出总表
 - 3、财政拨款收支总表
 - 4、一般公共预算支出表
 - 5、一般公共预算基本支出表
 - 6、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 7、政府性基金预算支出表

8、项目支出表

9、国有资本经营预算支出表

十二、2024 年项目支出绩效目标批复表

1、《黄石改革与发展》办刊及宣传费

2、深化改革、重大调研课题工作经费

第一部分 部门（单位）主要职责

根据“三定”方案通知（黄办发〔1997〕44号文、黄编〔2003〕10号文等），市委政研室主要职责如下：

- 1、负责起草市委重要报告、文件和有关文稿。
- 2、负责市委深改委日常工作，推动全市改革工作落实。
- 3、负责市委财经委日常工作，推动市委财经委研究事项的落实。
- 4、开展调查研究，服务市委决策。
- 5、承办市“四大家”机关刊物《黄石改革与发展》杂志的编印。
- 6、负责黄石市规划领导小组日常工作。
- 7、完成市委交办的其他工作任务。

第二部分 机构设置情况

1、机构设置：

市委政研室本级为一级预算单位，由局机关、0个直属参公管理事业单位、1个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设综合科、党建研究科、改革工作科、财经研究科、社会发展科5个机构。

局直属参照公务员法管理事业单位0个。

下辖1个直属事业单位《黄石改革与发展》编辑部。

市委全面深化改革委员会办公室设在市委政策研究室。

市委财经委员会办公室设在市委政策研究室。

市委全面深化改革委员会办公室秘书科设在市委政策研究室。

公益一类事业单位1个。是《黄石改革与发展》编辑部。

2、人员构成：

根据《关于调整市委政策研究室机构编制的通知》（黄编文〔2019〕8号）、关于调整《黄石改革与发展》编辑部事业编制的通知（黄编文〔2017〕45号）等相关文件核定：各类编制18名，其中：行政编制13名，全额拨款事业编制5名。人员情况：正县1名，副县2名，四级调研员1名，一级主任科员3名，正科级干部3名，副科级干部2名，八级职员3名，政府雇员3名，编内聘用人员1名，退休人员2名。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，市委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。**收入包括：**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、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；**支出包括：**一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治

及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2024年度收支总预算463.26万元。

其中：1、收入预算情况。2024年度收入预算463.26万元，比上年预算减少29.77万元，下降6%。其中，一般公共预算拨款收入463.26万元，占本年收入100%，包括经费拨款463.26万元、行政事业单位资产收益拨款0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。

收入减少原因：由于人员岗位级别变动及实有编制数比上一年度少导致收入减少。

2、支出预算情况。2024年度支出预算463.26万元，比上年预算减少29.77万元，下降6%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出463.26万元，占本年支出100%；公共安全支出0万元，占本年支出0%；教育支出0万元，占本年支出0%；科学技术支出0万元，

占本年支出0%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出397.26万元，占总支出的85.8%；项目支出66万元，占总支出的14.2%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

支出减少原因：基本支出由于人员实有编制数比上一年度少导致收入减少，项目支出与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（1）2024年基本支出比上年预算减少29.77万元，增长下降6%，主要是人员实有编制数比上一年度少；

（2）2024年项目支出比上年预算增加0万元，增长0%，主要是与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算463.26万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入463.26万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

支出包括：一般公共服务支出463.26万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；

科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出463.26万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少29.77万元，下降6%。主要原因：由于人员岗位级别变动及实有编制数比上一年度少导致收入减少。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出463.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务(款)行政运行(项) 463.26 万元, 占 100 %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为 463.26 万元, 比上年预算减少 29.77 万元, 下降 6 %。主要原因是由于人员岗位级别变动及实有编制数比上一年度少导致收入减少。

(四) 一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出 463.26 万元, 其中:

人员经费 351.78 万元, 主要包括: 基本工资 65.47 万元、津贴补贴 49.53 万元、奖金 96.93 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 7.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.71 万元、职业年金缴费 14.36 万元、职工基本医疗保险缴费 31.02 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 27.57 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 19.42 万元、离休费 0 万元、退休费 9.81 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 1.31 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元;

公用经费 45.48 万元, 主要包括: 办公费 13.86 万元、

印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费2.8万元、工会经费4.6万元、福利费5.74万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用10.63万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.85万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

(五) 政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(六) 国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(七) 项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出66万元，比上年增加0

万元，增长0%，增加原因主要是：与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排66万元（其中，一般公共预算拨款安排66万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

2、项目包括：《黄石改革与发展》办刊及宣传费项目。预算经费21万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于一是承办市“四大家”机关刊物《黄石改革与发展》杂志的编辑与赠阅（由市“四大家”机关主办，面向四大家领导、市直各部门、各县（市）区、乡镇街道、大型企事业及全国部分大中城市免费赠阅）。二是及时宣传报道我市在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态建设和党的建设中的好经验。

2、深化改革、重大调研课题工作经费项目。预算经费45万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于市委深改办主要职责是组织开展全面深化改革重要问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革方案和措施，协调督促有关方面落实市委深改委重要事项、工作部署和要求；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；

负责市委深改委的会议组织、资料管理等工作；负责完成市委、市委深改委交办的其他事项。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2024 年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 45.48 万元，比上年减少 8.64 万元，下降 15.96 %，增减少原因主要是：1、2024 年公用经费比 2023 年多压减 5%，2、实有在编人员减少。

2024 年度机关运行经费预算包括：办公费 13.86 万元、维修(护)费 1 万元、公务接待费 1 万元、委托业务费 2.8 万元、工会经费 4.6 万元、福利费 5.74 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 10.63 万元、其他商品和服务支出 1.85 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年“三公”经费一般公共预算 5 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 37.5 %。主要原因：坚持过紧日子要求严格控制经费支出。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国（境）费预算 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 4 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2) 公务用车运行费 4 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 1 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 37.5 %，主要原因是坚持过紧日子要求严格控制经费支出。

第六部分 政府采购安排情况说明

2024 年本部门单位编制政府采购预算 3 万元，比上年减少 9.3 万元，下降 75.6 %。减少的主要原因：黄改期刊印刷费压减预计全年印刷费 10 万元内，因此减少印刷费政府采购预算。

其中：货物类政府采购预算 3 万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算 0 万元，无工程类支出；服务类政府采购预算 0 万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。

第七部分 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门单位占有房屋面积 413.75 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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，无其他用车。

2024 年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 66 万元，2 个项目，比上年增长 0 万元，增长 0 %。根据以前年度绩效评价结果，优化《黄石改革与发展》办刊及宣传费和深化改革、重大调研课题工作经费项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、《黄石改革与发展》办刊及宣传费项目。

（1）项目概况：一是承办市“四大家”机关刊物《黄石改革与发展》杂志的编辑与赠阅（由市“四大家”机关主办，面向四大家领导、市直各部门、各县（市）区、乡镇街道、大型企事业及全国部分大中城市免费赠阅）。二是及时宣传报道我市在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态建设和党的建设中的好经验。

（2）项目内容：及时传达中央、省、市精神，反映全方面工作情况；传达好我市改革与发展方面的工作，促进我市改革与发展的不断深入，宣传我市工作的好经验、好作法。全力办好《黄石改革与发展》杂志，进一步提升刊物质量。

（3）立项依据：根据本单位关于重新组建《黄石改革与发展》编辑部的通知（黄编[2003]10 号）及本室工作职能。

（4）实施单位：中共黄石市委政策研究室

（5）项目期：全年

（6）年度预算安排：2024 年预算安排 21 万元，比上年增长 0 万元，增长 0 %。其中，21 万元资金来源为当

年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

(7) 2024年度项目绩效总目标是：及时传达中央、省、市精神，反映全方面工作情况；宣传我市工作的好经验、好作法。

产出指标：《黄石改革与发展》印发36500册，《黄石改革与发展》错字率控制5%，《黄石改革与发展》出版时间为每两月一期。

效益指标：《黄石改革与发展》压缩成本0.2万元，《黄石改革与发展》每期赠阅受益人数3000人，杂志出版项目环评达标。

满意度指标：市民更好地了解黄石改革与发展，黄石改革与发展得到大众的长远支持，社会对杂志的关注率不断提高，评价良好。

2、深化改革、重大调研课题工作经费项目。

(1) 项目概况：市委深改办主要职责是组织开展全面深化改革重要问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革方案和措施，协调督促有关方面落实市委深改委重要事项、工作部署和要求；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责市委深改委的会议组织、资料管理等工作；负责完成市委、市委深改委交办的其他事项。

(2) 项目内容：负责全市深化改革重大问题政策研究，拟定全市深化改革要点，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务的落实，收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，并完成全面深化改革领导小组的日常工作。对全市政治、经济、社会、文化建设和党的建设中出现的热点、难点问题进行调研，以充分发挥核心智库的作用。

(3) 立项依据：市委深改委负责贯彻落实中央、省委全面深化改革委员会的决策部署，负责全市全面深化改革的

总体规划、统筹协调、整体推进、督促落实。市委深改委根据工作需要，定期或不定期组织专题调研，包括开展重要课题研究、实地调研、召开座谈会等。专题调研安排、会议组织等由市委改革办根据市委深改委主任要求提出建议并组织实施。文件依据有：中共黄石市委《关于加强和改进调查研究工作的实施意见》（黄发〔2009〕21号）、《中共黄石市委办公室关于印发〈中共黄石市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（黄办发〔1997〕44号）、《关于成立黄石市全面深化改革领导小组办公室的通知》（黄编文〔2015〕3号）、《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》（黄发〔2019〕5号）等。

（4）实施单位：中共黄石市委政策研究室

（5）项目期：全年

（6）年度预算安排：2024年预算安排45万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，45万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

（7）2024年度项目绩效总目标是：1、全省重大调研课题等其它调研课题参评、汇集成册印刷。在全省获得更多名次；2、召开调研座谈会、评审会、培训会等会议。3、完成全市重大调研课题等其它调研课题结题、汇集成册印刷。

产出指标：外出考察调研2次及以上，召开会议3次，全省重大调研课题等其它调研课题参评、汇集成册印刷5册，对外宣传1次。

效益指标：全省重大调研课题等其它调研课题参评、汇集成册在全省乃至全国有一定影响，建立和谐共建的调研机制，形成全面深化改革的良好氛围，不断深入全市改革与发展，形成长久的改革发展之路，建立在实际调研中来摸索黄石未来的发展之路。

满意度指标：全市改革工作考核结果在全省进位。

第九部分 其他需要说明的情况

1、对空表的说明

（1）2024 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

（2）2024 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024 年本部门无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

2024 年本部门预算中没有其他项目支出绩效情况的安排，故其他项目支出绩效情况无数据，与上年一致。

（3）预算公开管理文件

根据《市委政研室规范化运行管理制度汇报》第四章（一）预决算管理第三十条制度及时公开经同级财政部门批复的部门预算及报表。

第十部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

(二) “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、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)费用。

(三) 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

(五) 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。

(六) 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。

(七) 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分 2024 部门预算表

一、2024 年收支总表

二、2024 年收入总表

三、2024 年支出总表

四、2024 年财政拨款收支总表

五、2024 年一般公共预算支出表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024 年政府性基金预算支出表

九、2024 年项目支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

第十二部分 2024 年项目支出绩效目标批复表

表1

收支总表

填报部门：[420200000]黄石市本级， [003]黄石市市委政策研究室， [003001]黄石市市委政策研究室本级

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	463.26	一、一般公共服务支出	463.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	463.26	本年支出合计	463.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	463.26	支 出 总 计	463.26

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

填报部门：[420200000]黄石市本级， [003]黄石市市委政策研究室， [003001]黄石市市委政策研究室本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	463.26	463.26	463.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
003	黄石市市委政策研究室	463.26	463.26	463.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
003001	黄石市市委政策研究室本级	463.26	463.26	463.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

表3

支出总表

填报部门：[420200000]黄石市本级， [003]黄石市市委政策研究室， [003001]黄石市市委政策研究室本级

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	463.26	397.26	66.00	0.00	0.00	0.00
201	[201]一般公共服务支出	463.26	397.26	66.00	0.00	0.00	0.00
20131	[20131]党委办公厅（室）	463.26	397.26	66.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	463.26	397.26	66.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[003]黄石市市委政策研究室，[003001]黄石市市委政策研究室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	463.26	一、本年支出	463.26
（一）一般公共预算拨款	463.26	（一）一般公共服务支出	463.26
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	463.26	支 出 总 计	463.26

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[003]黄石市市委政策研究室，[003001]黄石市市委政策研究室本级

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	
	合计	463.26	397.26	351.78	45.48	66.00
201	[201]一般公共服务支出	463.26	397.26	351.78	45.48	66.00
20131	[20131]党委办公厅（室）及相关机	463.26	397.26	351.78	45.48	66.00
2013101	行政运行	463.26	397.26	351.78	45.48	66.00

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门： [420200000]黄石市本级， [003]黄石市市委政策研究室， [003001]黄石市市委政策研究室本级 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	397.26	351.78	45.48
301	工资福利支出	340.66	340.66	0.00
30101	基本工资	65.47	65.47	0.00
30102	津贴补贴	49.53	49.53	0.00
30103	奖金	96.93	96.93	0.00
30107	绩效工资	7.20	7.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.71	28.71	0.00
30109	职业年金缴费	14.36	14.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.02	31.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.00
30113	住房公积金	27.57	27.57	0.00
30199	其他工资福利支出	19.42	19.42	0.00
302	商品和服务支出	45.48	0.00	45.48
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	2.80	0.00	2.80
30228	工会经费	4.60	0.00	4.60
30229	福利费	5.74	0.00	5.74
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	10.63	0.00	10.63
30299	其他商品和服务支出	1.85	0.00	1.85
303	对个人和家庭的补助	11.12	11.12	0.00
30302	退休费	9.81	9.81	0.00
30307	医疗费补助	1.31	1.31	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[003]黄石市市委政策研究室，[003001]黄石市市委政策研究室本级 单位:万元

“三公”经费合计	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	
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：[420200000]黄石市本级，[003]黄石市市委政策研究室，[003001]黄石市市委政策研究室本级

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

附注：2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致

表10

国有资本经营预算支出表

改策研究室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

附注：2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		办刊及宣传费		项目负责人		
项目金额		21万		其中：当年市级财政资金		21万
项目主管部门		市委政策研究室		实施单位		市委政策研究室
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2024年度
年度绩效目标（文字）		及时传达中央、省、市精神，反映全方面工作情况；宣传我市工作的好经验、好做法				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2023年实际实现值	预期2024年实现值	
	产出指标	数量指标	《黄石改革与发展》册数		36500册	计划标准
			宣传及调研座谈会议		6次	计划标准
		质量指标	期刊错字率		<5‰	计划标准
			时效指标	期刊出版时间		每两月一期
	效益指标	经济效益	期刊压缩成本		≤0.2万元	与上年比较
			期刊每期赠阅收益人数		3000人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	刊物阅读者满意度		≥95%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		深化改革、重大调研课题工作经费		项目负责人		
项目金额		45万		其中：当年市级财政资金		45万
项目主管部门		市委政策研究室		实施单位		市委政策研究室
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2024年度
年度绩效目标（文字）		完成全市重大调研课题结题，汇集成册印刷，在全省获得更多名次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2023年实际实现值	预期2024年实现值	
	产出指标	数量指标	调研考察次数		2次	计划标准
			会议召开次数		3次	计划标准
			省重大调研课题参评、汇集成册		5次	计划标准
		质量指标	全市改革工作考核排名		较上年进位	计划标准
			时效指标	召开会议时间		上半年1次、下半年2次
				省重大调研课题参评、汇集成册完成时间		下半年
	效益指标	社会效益	调研课题参评影响		全省乃至全国影响提升显著	与上年比较
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		≥95%	计划标准
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		