

# 中共株洲市委政策研究室

## 2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开说明

- 一、 部门职能职责
- 二、 机构设置
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门收支总体情况
  - (一) 收入预算
  - (二) 支出预算
- 五、 一般公共预算拨款支出预算
  - (一) 基本支出
  - (二) 项目支出
- 六、 政府性基金预算支出
- 七、 其他重要事项情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购预算
  - (三) 国有资产占有情况
  - (四) 预算绩效目标说明
  - (五) “三公”经费预算
  - (六) 一般性支出情况
- 八、 名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单
- (二十一) 项目支出绩效目标表
- (二十二) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

## 第一部分

# 中共株洲市委政策研究室 2024年部门预算公开说明

## 一、部门职能职责

中共株洲市委政策研究室是为市委决策服务，从事综合性调研的市委工作机构。

（一）根据市委的指示，负责起草、组织有关力量共同起草或修改市委领导同志的报告、讲话和其他文稿；起草、参与起草或修改市委的重要文稿。

（二）根据市委的意图和部署，组织力量对全市战略布局落实情况进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为促进政府落实和完善决策服务。

（三）负责市委机关刊物《株洲工作》的编辑工作，收集整理国内外及省市内外重要信息资料，对经济、政治、社会、文化、生态文明等方面的重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究结果提供给市委领导参阅。

（四）组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，向市委深改委提出中长期改革规划建议，负责对全市全面深化改革工作的统筹协调，承担市委深改委具体工作。

（五）根据市委指示，负责市委重大课题研究的协调服务、委托招标和成果评审工作；负责收集整理专家委员提供的意见和

建议，召集有关专家开展重大课题咨询工作，供市委领导决策参考；做好专家的组织、联络、协调服务工作。

（六）完成市委、市委深改委交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 7 个，分别是：综合科、调研科、信息科、改革科、督察科、经济科、社会科，另设机关党支部（人事科）。

（二）人员情况。本部门编制数 25 人，在职人数 21 人，其中在岗人数 21 人；离退休人数 9 人，其中退休人员 9 人。

## 三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2024 年度部门预算编制范围的为中共株洲市委政策研究室。

## 四、部门收支总体情况

### （一）收入预算

2024 年年初部门收入预算 762.92 万元，其中，一般公共预算拨款 762.92 万元。收入预算较上年减少 89.10 万元，主要原因是：根据过“紧日子”要求，压减相关经费。

### （二）支出预算

2024 年年初部门支出预算 762.92 万元，其中：一般公共服务支出 612.62 万元；社会保障和就业支出 73.97 万元；卫生健康支出 45.28 万元；住房保障支出 31.05 万元。支出预算较上年减少 89.10 万元，主要原因是：根据过“紧日子”要求，压减相关经费支出。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 762.92 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算为 502.92 万元，占总支出比重为 65.92%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年年初预算为 260 万元，占总支出比重为 34.08%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：调研工作项目 40 万元，主要用于根据市委及市委领导指示，组织全市重点课题相关调研；改革工作项目 80 万元，主要用于推进全市改革工作开展；决策咨询工作项目 80 万元，主要用于组织协调相关专家开展决策咨询工作；编辑相关刊物及资料工作项目 40 万元，主要用于编辑市委机关刊物《株洲工作》及收集整理相关重要信息资料工作；市级领导“五个一”调研工作项目 20 万元，主要用于全市市级领导“五个一”课题调研活动相关工作。

## 六、政府性基金预算支出

2024 年度本部门无政府性基金安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

本单位 2024 年年初预算机关运行经费共安排 85.46 万元，比上年预算减少 325.85 万元，下降 79.22%，减少的主要原因是按照

市财政要求，重新调整经费支出，原来的部分基本支出经费调整到了项目支出经费。

## （二）政府采购预算

2024 年部门政府采购预算为 139 万元。其中：政府采购货物预算 33 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 106 万元。（备注：根据政府采购预算表的采购目录名称，A 开头为货物类，B 开头为工程类，C 开头为服务类）。

## （三）国有资产占有情况

截止 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆；2024 年拟新增配置公务用车 0 辆。新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

## （四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 762.92 万元，其中，基本支出 502.92 万元，项目支出 260 万元，具体绩效目标详见报表。

## （五）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算 11 万元，其中：“因公出国（境）费”0 万元、“公务用车购置及运行费”7 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7 万元），“公务接待费”4 万元。2024 年“三公”经费预算数比 2023 年减少 2 万元，主要原因是进一步压减“三公”经费支出。

## （六）一般性支出情况

2024年预算安排会议费5万元，主要是（1）中央、省委政研室，中央、省委改革办等部门来株进行调研、督察所进行的会议座谈、交流等6次，人数约100人，经费预计3万元。（2）根据市委统一部署和要求，拟组织召开全市有关调研、改革、决咨专家等座谈会议14次，平均每次约12人，经费预计2万元；培训费19万元，主要是（1）拟组织全市改革工作人员培训1-2次，人数约130人，经费约15万元；（2）拟组织全市调研、决咨等相关人员业务培训，人数约120人，经费约4万元；2024年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 八、名词解释

**（一）一般公共预算：**是对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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）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。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）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。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四) 社会保险基金预算:** 是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五) “三公”经费:** 是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(六) 机关运行经费:** 机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。