

中共忻州市委政策研究室

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位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.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(一) 围绕市委的中心工作，对有关全市经济、政治、文化、社会、生态、党的建设等方面的方针、政策问题进行调查研究，向市委提出意见和建议，供市委决策参考。

(二) 组织协调有关职能部门，对全市工业、农业、财贸、科技、文教、卫生等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见和建议。

(三) 建立信息网络，及时掌握了解国内有关省市相关政策，借以指导我市有关工作，加大我市改革开放力度。

(四) 对我市经济和社会发展趋势进行科学细致研究，拟订阶段性和战略性规划。

(五) 做好贯彻执行党的方针、政策和重要决策中的信息反馈工作，深入基层，调查研究，集中情况，汇总资料，向市委综合反映各级领导和广大干部群众的有关意见及各种带倾向性的问题，提出完善决策的建议。

(六) 根据需要组织撰写宣传、阐释中央和省委有关方针、政策的文章和著作。

(七) 承担市委全面深化改革委员会日常工作。

(八) 市委办公室承担市委政研室机关人事、党建、精神文明创建、工会、后勤、离退休人员管理及扶贫等职责。

(九) 完成市委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

根据上述职责，市委政研室设市委改革办秘书科、办公室、综合科、改革科、督察协调科4个内设科（室），共5个职能科室，编制13人，实有12人；市委改革发展研究中心，市委改革发展研究中心为非独立核算的事业单位，编制6人，实有5人。

根据“三定”方案，中共忻州市委政策研究室预算包括政研室机关预算和1个非独立核算的事业单位预算。

纳入中共忻州市委政策研究室预算的单位包括：

中共忻州市委政策研究室机关

中共忻州市委改革发展研究中心

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：中共忻州市委政策研究室

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	322.22	一、一般公共服务支出	240.48	240.48	
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	40.57	40.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.76	10.76	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	5.60	5.60	
		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	24.82	24.82	
		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	322.22	本年支出合计	322.22	322.22	
上年结转		年终结转			
收入总计	322.22	支出总计	322.22	322.22	

## 2024年预算收入总表

单位名称：中共忻州市委政策研究室

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		322.22	322.22					
201	一般公共服务支出	240.48	240.48					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	240.48	240.48					
2013101	行政运行	177.23	177.23					
2013102	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2013150	事业运行	38.25	38.25					
208	社会保障和就业支出	40.57	40.57					
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57					
2080501	行政单位离退休	16.47	16.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10					
210	卫生健康支出	10.76	10.76					
21007	计划生育事务	0.22	0.22					
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22					
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54					
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11					
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43					
213	农林水支出	5.60	5.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60	5.60					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60	5.60					
221	住房保障支出	24.82	24.82					
22102	住房改革支出	24.82	24.82					
2210201	住房公积金	24.82	24.82					

## 2024年预算支出总表

单位名称：中共忻州市委政策研究室

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		322.22	291.62	30.60
201	一般公共服务支出	240.48	215.48	25.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	240.48	215.48	25.00
2013101	行政运行	177.23	177.23	
2013102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2013150	事业运行	38.25	38.25	
208	社会保障和就业支出	40.57	40.57	
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57	
2080501	行政单位离退休	16.47	16.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	
210	卫生健康支出	10.76	10.76	
21007	计划生育事务	0.22	0.22	
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
213	农林水支出	5.60		5.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60		5.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60		5.60
221	住房保障支出	24.82	24.82	
22102	住房改革支出	24.82	24.82	
2210201	住房公积金	24.82	24.82	



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：中共忻州市委政策研究室

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	322.22	一、一般公共服务支出	240.48	240.48		
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	40.57	40.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.76	10.76		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	5.60	5.60		
		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	24.82	24.82		
		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	322.22	本年支出合计	322.22	322.22		
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	322.22	支出总计	322.22	322.22		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中共忻州市委政策研究室

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		322.22	291.62	30.60
201	一般公共服务支出	240.48	215.48	25.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	240.48	215.48	25.00
2013101	行政运行	177.23	177.23	
2013102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2013150	事业运行	38.25	38.25	
208	社会保障和就业支出	40.57	40.57	
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57	
2080501	行政单位离退休	16.47	16.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	
210	卫生健康支出	10.76	10.76	
21007	计划生育事务	0.22	0.22	
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
213	农林水支出	5.60		5.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.60		5.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.60		5.60
221	住房保障支出	24.82	24.82	
22102	住房改革支出	24.82	24.82	
2210201	住房公积金	24.82	24.82	

## 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）

单位名称：中共忻州市委政策研究室

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		291.62	234.81	56.81
工资福利支出		218.13	218.13	
基本工资	工资奖金津补贴	57.33	57.33	
基本工资	工资福利支出	18.72	18.72	
津贴补贴	工资奖金津补贴	37.29	37.29	
津贴补贴	工资福利支出	1.93	1.93	
奖金	工资奖金津补贴	27.07	27.07	
绩效工资	工资福利支出	15.80	15.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	18.54	18.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.56	5.56	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.11	8.11	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.43	2.43	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.23	0.23	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.31	0.31	
住房公积金	住房公积金	20.49	20.49	
住房公积金	工资福利支出	4.32	4.32	
商品和服务支出		55.81		55.81
办公费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
会议费	会议费	5.00		5.00
培训费	培训费	15.00		15.00
劳务费	委托业务费	4.00		4.00
工会经费	办公经费	1.15		1.15
工会经费	商品和服务支出	0.38		0.38
福利费	办公经费	3.34		3.34
福利费	商品和服务支出	1.11		1.11
其他交通费用	办公经费	10.83		10.83
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00		4.00
对个人和家庭的补助		16.69	16.69	
退休费	离退休费	16.47	16.47	
奖励金	社会福利和救助	0.22	0.22	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	设备购置	1.00		1.00

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中共忻州市委政策研究室

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）

单位名称：中共忻州市委政策研究室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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）

单位名称：中共忻州市委政策研究室

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

单位名称：中共忻州市委政策研究室

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

单位名称：中共忻州市委政策研究室

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	56.81	56.81		
中共忻州市委政策研究室	56.81	56.81		



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中共忻州市委政策研究室

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
中共忻州市委政策研究室	30.60	30.60				
调查研究经费	15.00	15.00				
忻州工作编印经费	10.00	10.00				
驻村干部补助经费	5.60	5.60				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中共忻州市委政策研究室

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

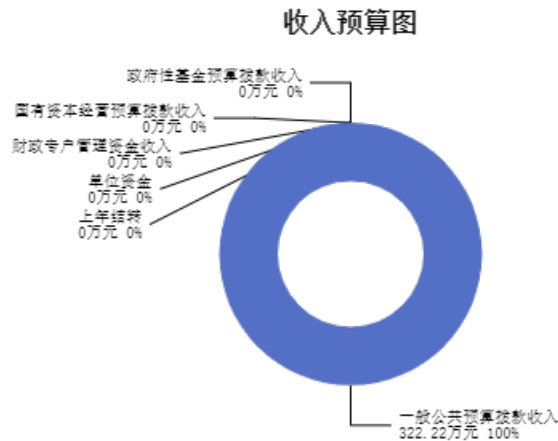
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度中共忻州市委政策研究室预算收入总计322.22万元，其中：本年收入322.22万元，上年结转0万元，比上年增长21.05万元，增长6.99%，主要原因是增加了项目经费调查研究经费15万元，驻村工作队员经费5.6万元；本年单位预算支出总计322.22万元，其中：本年预算安排322.22万元，上年结转0万元，比上年增长21.05万元，增长6.99%，主要原因是增加了项目经费调查研究经费15万元，驻村工作队员经费5.6万元。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度中共忻州市委政策研究室预算收入322.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入322.22万元，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年度中共忻州市委政策研究室支出预算322.22万元，其中：基本支出291.62万元，占90.50%；项目支出30.6万元，占9.50%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中共忻州市委政策研究室财政拨款收支总预算322.22万元。其中：一般公共预算拨款322.22万元，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322.22万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出240.48万元、社会保障和就业支出40.57万元、卫生健康支出10.76万元、农林水支出5.60万元、住房保障支出24.82万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

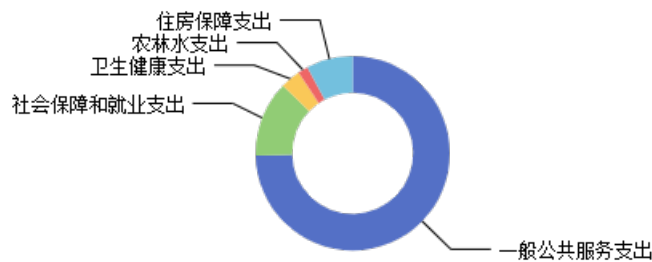
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中共忻州市委政策研究室一般公共预算当年支出322.22万元，比上年增加21.05万元，增长6.99%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中共忻州市委政策研究室一般公共预算当年支出322.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出240.48万元，占74.63%；社会保障和就业支出40.57万元，占12.59%；卫生健康支出10.76万元，占3.34%；农林水支出5.60万元，占1.74%；住房保障支出24.82万元，占7.70%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年度中共忻州市委政策研究室一般公共预算安排基本支出291.62万元，其中：

人员经费234.81万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费56.81万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、印刷费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算56.81万元，比2023年预算增加0.13万元，增长0.2%，与上年基本持平。

## 九、政府采购情况

2024年中共忻州市委政策研究室政府采购预算总额10.60万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.60万元。

## 十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年末编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年中共忻州市委政策研究室纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额30.60万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额30.60万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额30.60万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额30.60万元；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）

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		调查研究经费							
主管部门及代码		108-中共忻州市委政策研究室		实施单位		中共忻州市委政策研究室			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	150,000					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	150,000	市县(区)财政资金	150,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况	根据市委确定的重大课题和政研室自行确定的课题,组织协调有关职能部门,对全市工业、农业、财贸、科技、文教、卫生等方面的重大问题调查研究,并提出意见和建议,形成有关全市经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的调研报告,供市委参考。								
立项依据	中共忻州市委办公室关于印发《中共忻州市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(忻办字[2019]37号)								
项目设立必要性	1.对我市经济和社会发展趋势进行科学细致研究,拟定阶段性、战略性规划;2.综合反映各级领导和广大干部群众的有关意见及各种倾向性的问题,提出完善决策的建议;3.对我市经济、社会获取第一手资料,为经济发展和社会进步提供依据。								
保证项目实施的制度、措施	1.严格执行中央八项规定,贯彻落实《党政机关厉行勤俭节约反对浪费条例》2.忻财行[2019]84号《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理事项的通知》								
项目实施计划	1、开展调研,形成报告,开始时间为2024年1月1日,结束时间为2024年9月30日。2、完成调研报告,开始时间为2024年5月1日,结束时间为2024年12月31日。								
实施期目标				年度目标					
总体目标	对全市工业、农业、财贸、科技、文教、卫生等方面的重大问题调查研究,提出意见和建议,形成有关全市经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的调研报告,供市委参考。			对全市工业、农业、财贸、科技、文教、卫生等方面的重大问题调查研究,提出意见和建议,形成有关全市经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的调研报告,供市委参考,完成调研报告6篇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	形成调研报告数量	≥6篇	数量指标	形成调研报告数量	≥6篇		
			形成高质量调研报告6篇	≤100%		质量指标	形成高质量调研报告6篇	≤100%	
		成本指标	时效指标	2024年12月31日前	≤100%	成本指标	时效指标	2024年12月31日前	≤100%
			陪同调研	≥20人/次	陪同调研		≥20人/次		
	效益指标	社会效益指标	平均出每本调研报告	≤2.5万元	社会效益指标	平均出每本调研报告	≤2.5万元		
			实地调研	≥20人/次		实地调研	≥20人/次		
		经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善和保障民生	达到	社会效益指标	改善和保障民生	达到		
	生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标	持续开展调研工作,对我市经济、社会获取第一手资料,为经济发展和社会进步提供依据	满足	可持续影响指标	持续开展调研工作,对我市经济、社会获取第一手资料,为经济发展和社会进步提供依据	满足				
满意度指标	服务对象满意度指标	向上级部门提供的调研情况或报告的采纳率	≤100%	服务对象满意度指标	向上级部门提供的调研情况或报告的采纳率	≤100%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20230926105329		

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		忻州工作编印经费					
主管部门及代码		108-中共忻州市委政策研究室		实施单位		中共忻州市委政策研究室	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	100,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		忻州工作编印为市委发布政令、宣传政策;编印12期刊物,内部赠阅;通过忻州工作的赠阅,实现各县、市及市直各单位在经济、社会、文化、生态文明、民生、党建等方面的交流,促进我市经济发展,社会进步。					
立项依据		晋新出版刊发(2010)6号文件批复同意出版。					
项目设立必要性		通过《忻州工作》的赠阅,实现各县、市及市直各单位在经济、社会、文化、生态文明、民生、党建等方面的交流,促进我市经济发展,社会进步。					
保证项目实施的制度、措施		我单位严格执行中央八项规定,贯彻落实关于强化和夯实采购人主体责任,建立新型采购人制度的通知、山西省省级政府采购网上商城管理暂行办法,严格按照要求开展编印。					
项目实施计划		编印12期月刊,内部赠阅,赠发各县市区和市直各部门。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照计划完成2024年全年12期每期100本的编印任务。		全年编印12期,每期200本,每本60页左右。刊物重点围绕全市改革发展的热点、难点问题开展研讨,总结理论成果和经验成效,及时向市内外传递、交流忻州经济建设、改革创新等方面的信息,为各县(市、区)、各单位高质量发展提供理论指导和参考,是市委指导工作的重要阵地、全市改革发展的展示平台、干			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编印《忻州工作》册数	≤1200册	数量指标	编印《忻州工作》册数	≤1200册
		质量指标	按时保质保量完成率	≤95%	质量指标	按时保质保量完成率	≤95%
		时效指标	编印工作完成及时率	≤95%	时效指标	编印工作完成及时率	≤95%
		成本指标	编印《忻州工作》册平均成	≤83元/册	成本指标	编印《忻州工作》册平均成	≤83元/册
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	实现各县、市及市直各单位在经济、社会、文化、生态文明、民生、党建等方面的交流,促进我市经济发展,社会进步。	提高	社会效益指标	实现各县、市及市直各单位在经济、社会、文化、生态文明、民生、党建等方面的交流,促进我市经济发展,社会进步。	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	读者满意度	≤100%	服务对象满意度指标	读者满意度	≤100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230926105528

## 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻村干部补助经费					
主管部门及代码		108-中共忻州市委政策研究室		实施单位		中共忻州市委政策研究室	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	56,000		年度资金总额:	56,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	56,000		市县(区)财政资 金	56,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为深入贯彻落实中央和省、市关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署,2024年我室选派驻村工作队员和选调生2人。为确保驻村干部安心驻村、扎实履职、推动工作,按照驻村第一书记和工作队及选调生管理有关要求,我室对驻村工作队员、选调生的生活补助进行项目资金申报,符合项目资金管理办法等相关规定。						
立项依据	根据《关于对驻村第一书记和工作队选派轮换的通知》忻驻村办(2023)4号 和《关于做好忻州市2022年度招录市直机关定向选调生到基层锻炼有关工作的通知》文件要求,安排驻村工作。						
项目设立必要性	该项目资金为驻村人员补助经费,能保障驻村工作队员、定向选调生生活补助及时发放到位,能确保他们安心驻村、扎实履职、推动工作,。						
保证项目实施的制度、措施	1.制度完善。建立健全了常态化驻村帮扶工作机制。该项目设有明确的项目管理制度,包括研究分析制度、日常管理制度、请示报告制度、备案管理制度、分级培训制度、期满轮换制度和调研督导制度;项目设有明确的考核评价制度,包括年度考核、期满考核、考核实施条例等以及详细的激励保障制度和纪律约束制度。2.考勤到位。我室驻村干部生活补助按照驻村干部总人数2人、每日补助100元计算,根据驻村考勤记录,兑现落实项目资金。						
项目实施计划	按2024年度资金支出进度要求,根据驻村考勤记录兑现落实,项目资金使用和支出过程中,对每一笔费用的支出严格把关,做到每一笔支出都有合理性,确保按时发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对驻村工作队员和选调生的生活补助进行项目资金申报使用,确保驻村干部安心驻村、扎实履职、推动工作。			对驻村工作队员和选调生的生活补助及时发放,确保驻村干部安心驻村、扎实履职、推动工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	2人	数量指标	驻村干部人数	2人
		质量指标	驻村干部补助标准	按规定执行	质量指标	驻村干部补助标准	按规定执行
		时效指标	驻村干部补助发放时间	按时发放	时效指标	驻村干部补助发放时间	按时发放
		成本指标	驻村干部生活经费	2.5万元/人	成本指标	驻村干部生活经费	2.5万元/人
	驻村干部交通补助		3000元/人	驻村干部交通补助		3000元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	驻村工作成效	明显	社会效益指标	驻村工作成效	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意反应指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≤95%	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≤95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230926110054



## 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，中共忻州市委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，中共忻州市委政策研究室使用的办公用房建筑总面积112平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中共忻州市委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）；中共忻州市委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

目前暂无政府购买服务项目，故未制定政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

我单位无其他需要说明的情况。

## 关于暂无政府购买服务的情况说明

截止目前，2024年，我单位无政府购买服务事项，故未制定政府购买服务指导性目录，特此说明。

中共忻州市委政策研究室

2024年4月24日

## 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。