

2024 年中共长春市委
长春市人民政府政策研究室
部门预算

2024 年 2 月 19 日

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、部门整体绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、政研室 2024 年部门收支总情况
- 二、政研室 2024 年部门收入总情况
- 三、政研室 2024 年部门支出总情况
- 四、政研室 2024 年财政拨款收支情况
- 五、政研室 2024 年一般公共预算支出情况

- 六、政研室 2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、政研室 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况
- 八、政研室 2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、政研室 2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的说明情况

第四部分名词解释

2024 年度中共长春市委 长春市人民政府政策研究室 部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

中共长春市委长春市人民政府政策研究室(以下简称政研室)是为市委、市政府决策服务,负责综合性调查研究的市委、市政府工作部门,为一级预算管理单位。

政研室的主要职责是:围绕市委、市政府中心工作和全市经济、社会发展方面的重大问题以及重大方针政策的贯彻执行开展调查研究并对市委、市政府拟出台的重大决策进行论证,对全市经济和社会发展中的重点、难点和热点问题组织专题调研,并提出带有预见性和可操作性的意见;搜集、整理、综合分析国内外有重要参考价值的经济、政治、文化、社会发展和改革开放方面的信息资料,组织、协调和指导全市调研工作,负责加强与有关专家、学者及研究机构的联系,开展对重要调研成果的论证。组织开展全市全面深化改革重点任务落实的政策研究,统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施,考核评

价相关单位关于深化改革工作任务的完成情况，负责完成市委和领导小组交办的其他工作。

二、机构设置

（一）秘书处

负责文电处理，政务接洽、保密、内部会务、印鉴、合同管理等政务工作；负责公务接待、安全、财务、固定资产管理等行政事务工作；负责与省和其他地区改革办、政策研究室的协调联络工作。

（二）综合处

负责牵头市委、市政府主要领导交办的重要讲话、报告等的起草工作；负责室本级文字综合工作；负责研究全市发展与改革中的全局性重大问题；负责研究全市年度重大调研课题的评选、编印；负责市委决策咨询委员会的协调联络工作。

（三）经济一处

负责宏观经济、产业经济、经济合作、对外开放、财政税收等方面发展与改革过程中重要问题的调查研究，提出意见和建议；组织对上述领域的重大问题进行专题或综合调研；总结、宣传和推广上述领域的典型经验。

（四）经济二处

负责自然资源、县域发展、农业经济、农村建设等方面发展与改革过程中重要问题的调查研究，提出意见和建议；组织

对上述领域的重大问题进行专题或综合调研；总结、宣传和推广上述领域的典型经验。

（五）经济三处

负责生态环境、城市经济、工业和信息化、服务业发展等方面发展与改革过程中重要问题的调查研究，提出意见和建议；组织对上述领域的重大问题进行专题或综合调研；总结、宣传和推广上述领域的典型经验。

（六）社会处

负责社会建设保障与管理、科技、教育、人力资源、卫生健康、民主政治等方面发展与改革过程中重要问题的调查研究，提出意见和建议；组织对上述领域的重大问题进行专题或综合调研；总结、宣传和推广上述领域的典型经验。

（七）党建处

负责对党的建设、党的建设制度、纪检监察体制改革和群团等领域建设与改革过程中重要问题的调查研究，提出意见和建议；组织对上述领域的重大问题进行专题和综合调研；总结、宣传和推广上述领域的典型经验。

（八）改革协调联络处

负责市委全面深化改革委员会及其办公室重要文件、文稿和领导讲话的起草工作；负责形成有关会议纪要；提出全市中长期改革规划建议；负责提交年度工作要点和总结报告；负责

协调研究提出的改革事项和有关问题；负责编发全市改革信息；负责向省委改革办报告我市重要改革信息。

（九）改革督促指导处

负责市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和各项要求的督促落实；负责改革工作专项查办事项的调查处理；负责改革督促情况的通报、专报及跟踪督办等；负责全市改革年度绩效考评工作；负责市委全面深化改革委员会有关会议的会务工作；负责全面深化改革第三方评估工作；协调开展改革先进典型选树和成功经验推广工作；向市委全面深化改革委员会提出对策建议。

（十）机关党总支

机关党总支按《党章》和有关规定设置。机关人事、老干部管理工作由机关党总支代管。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

政研室局本级和所属事业单位，共计 2 个预算单位。

- 1、中共长春市委长春市人民政府政策研究室
- 2、长春市产业发展研究院

（二）预算单位人员构成情况

政研室局本级和所属事业单位现有人员 66 人，其中，在职人员 51 人，退休人员 15 人。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、部门收支总表

收支总表(预算表1)								
预算单位：中共长春市委长春市人民政府政策研究室和长春市产业发展研究院							单位：万元	
序号	收 入				支 出			
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,440.77	1,437.35	3.42	一、一般公共服务支出	1,188.90	1,188.62	0.28
2	一般公共预算拨款收入	1,440.77	1,437.35	3.42	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	140.19	137.06	3.14
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	28.12	28.12	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	83.56	83.56	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	1,440.77	1,437.35	3.42	本年支出合计	1,440.77	1,437.35	3.42
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	1,440.77	1,437.35	3.42	支出总计	1,440.77	1,437.35	3.42

二、部门收入总表

收入总表(预算表2)																		
预算单位：中共长春市委长春市人民政府政策研究室和长春市产业发展研究院												单位：万元						
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算								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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
1		合计	1,440.77	1,437.35	1,437.35							3.42	3.42					
2	132	长春市委市人民政府政策研究室	1,440.77	1,437.35	1,437.35							3.42	3.42					
3	132001	中共长春市委长春市人民政府政策研究室	1,071.89	1,068.47	1,068.47							3.42	3.42					
4	132002	长春市产业发展研究院	368.88	368.88	368.88													

三、部门支出总表

支出总表（预算表3）								单位：万元	
预算单位：中共长春市委长春市人民政府政策研究室和长春市产业发展研究院								单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	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	
1		合计	1,440.77	983.67	457.10				
2	201	一般公共服务支出	1,188.90	731.80	457.10				
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,188.62	731.52	457.10				
4	2013101	行政运行	591.03	591.03					
5	2013102	一般行政管理事务	271.00		271.00				
6	2013150	事业运行	140.49	140.49					
7	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	186.10		186.10				
8	20136	其他共产党事务支出	0.28	0.28					
9	2013699	其他共产党事务支出	0.28	0.28					
10	208	社会保障和就业支出	140.19	140.19					
11	20805	行政事业单位养老支出	140.19	140.19					
12	2080501	行政单位离退休	43.84	43.84					
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.35	96.35					
14	210	卫生健康支出	28.12	28.12					
15	21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12					
16	2101101	行政单位医疗	21.85	21.85					
17	2101102	事业单位医疗	6.27	6.27					
18	221	住房保障支出	83.56	83.56					
19	22102	住房改革支出	83.56	83.56					
20	2210201	住房公积金	83.56	83.56					
21	229	其他支出							
22	22999	其他支出							
23	2299999	其他支出							

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表（预算表4）								单位：万元	
预算单位：中共长春市委长春市人民政府政策研究室和长春市产业发展研究院								单位：万元	
序号	项 目	收 入			支 出			上年结转	
		2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算		
1	一、本年收入	1,440.77	1,437.35	3.42	一、本年支出	1,440.77	1,437.35	3.42	
2	一般公共预算拨款	1,440.77	1,437.35	3.42	一、一般公共服务支出	1,188.90	1,188.62	0.28	
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出				
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出				
5					四、公共安全支出				
6					五、教育支出				
7					六、科学技术支出				
8					七、文化旅游体育与传媒支出				
9					八、社会保障和就业支出	140.19	137.06	3.14	
10					九、社会保险基金支出				
11					十、卫生健康支出	28.12	28.12		
12					十一、节能环保支出				
13					十二、城乡社区支出				
14					十三、农林水支出				
15					十四、交通运输支出				
16					十五、资源勘探工业信息等支出				
17					十六、商业服务业等支出				
18					十七、金融支出				
19					十八、援助其他地区支出				
20					十九、自然资源海洋气象等支出				
21					二十、住房保障支出	83.56	83.56		
22					二十一、粮油物资储备支出				
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出				
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出				
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出				
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出				
27	收入总计	1,440.77	1,437.35	3.42	支出总计	1,440.77	1,437.35	3.42	

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：中共长春市委长春市人民政府政策研究室和长春市产业发展研究院							单位：万元
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,440.77	983.67	862.26	121.41	457.10
2	201	一般公共服务支出	1,188.90	731.80	610.39	121.41	457.10
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,188.62	731.52	610.39	121.13	457.10
4	2013101	行政运行	591.03	591.03	487.38	103.65	
5	2013102	一般行政管理事务	271.00				271.00
6	2013150	事业运行	140.49	140.49	123.02	17.47	
7	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	186.10				186.10
8	20136	其他共产党事务支出	0.28	0.28		0.28	
9	2013699	其他共产党事务支出	0.28	0.28		0.28	
10	208	社会保障和就业支出	140.19	140.19	140.19		
11	20805	行政事业单位养老支出	140.19	140.19	140.19		
12	2080501	行政单位离退休	43.84	43.84	43.84		
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.35	96.35	96.35		
14	210	卫生健康支出	28.12	28.12	28.12		
15	21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	28.12		
16	2101101	行政单位医疗	21.85	21.85	21.85		
17	2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	6.27		
18	221	住房保障支出	83.56	83.56	83.56		
19	22102	住房改革支出	83.56	83.56	83.56		
20	2210201	住房公积金	83.56	83.56	83.56		
21	229	其他支出					
22	22999	其他支出					
23	2299999	其他支出					

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)					
预算单位：中共长春市委长春市人民政府政策研究室和长春市产业发展研究院				单位：万元	
序号	经济分类		2023年基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	983.67	862.26	121.41
2	301	工资福利支出	808.24	808.24	
3	30101	基本工资	242.68	242.68	
4	30102	津贴补贴	122.58	122.58	
5	30103	奖金	180.89	180.89	
6	30107	绩效工资	37.94	37.94	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.35	96.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.12	28.12	
9	30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
10	30113	住房公积金	83.56	83.56	
11	30114	医疗费	5.40	5.40	
12	30199	其他工资福利支出	7.68	7.68	
13	302	商品和服务支出	118.63		118.63
14	30201	办公费	15.29		15.29
15	30202	印刷费	5.00		5.00
16	30204	手续费	0.10		0.10
17	30207	邮电费	0.10		0.10
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30213	维修(护)费	8.00		8.00
20	30216	培训费	6.62		6.62
21	30217	公务接待费	1.12		1.12
22	30226	劳务费	2.50		2.50
23	30228	工会经费	11.65		11.65
24	30229	福利费	11.48		11.48
25	30239	其他交通费用	44.50		44.50
26	30299	其他商品和服务支出	10.28		10.28
27	303	对个人和家庭的补助	54.03	54.03	
28	30302	退休费	47.59	47.59	
29	30307	医疗费补助	4.90	4.90	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	1.54	
31	310	资本性支出	2.77		2.77
32	31002	办公设备购置	2.77		2.77

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)														
预算单位：中共长春市委长春市人民政府政策研究室和长春市产业发展研究院								单位：万元						
序号	“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	1.12											1.12	1.12	

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)					
预算单位: 中共长春市委长春市人民政府政策研究室 和 长春市产业发展研究院				单位: 万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	无				
2					
3					
4					
5					

九、项目支出表

项目支出表(预算表9)															
预算单位: 中共长春市委长春市人民政府政策研究室 和 长春市产业发展研究院											单位: 万元				
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					457.10	457.10							
2	311	专项业务支出					457.10	457.10							
3	311-专项业务支出		政策研究管理				279.10	279.10							
4				市委顾问咨询及活动费	中共长春市委长春市人民政府政策研究室		51.00	51.00							
5				政研室课题费	中共长春市委长春市人民政府政策研究室		112.00	112.00							
6				研究院调研费	长春市产业发展研究院		116.10	116.10							
7	311-专项业务支出		深化改革管理				97.00	97.00							
8				深改办办公经费及第三方评估费	中共长春市委长春市人民政府政策研究室		97.00	97.00							
9	311-专项业务支出		综合事务管理				81.00	81.00							
10				政研室业务经费	中共长春市委长春市人民政府政策研究室		11.00	11.00							
11				研究院房屋租金及水电费等	长春市产业发展研究院		70.00	70.00							

十、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出表(预算表9)					
预算单位: 中共长春市委长春市人民政府政策研究室 和 长春市产业发展研究院				单位: 万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	无				
2					
3					
4					
5					

十一、部门整体绩效目标表

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		中共长春市委长春市人民政府政策研究室			
金额合计		1440.77万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	提升改革工作质效	着眼制约老工业基地的体制机制问题和影响经济高质量发展的突出矛盾，高质量完成全面深化改革工作，切实推进治理体系和治理能力现代化。			
	强化决策咨询保障	着眼全局和大局，协同专家学者，高质量完成决策咨询工作，切实为长春全面振兴新突破贡献力量。			
	增强调查研究水平	着眼中心工作，紧盯矛盾问题，高质量完成市委市政府安排部署的政策研究工作，切实为长春全面振兴新突破提供决策参考。			
年度总体目标	按照市委市政府总体部署及主要领导指示要求，确定课题研究项目，计划开展课题研究及组织调研22项，评选年度优秀课题200个；组织顾问委员开展课题研究8次；委托第三方对改革举措进行评估1次，大力加强长春改革经验宣传推荐，助力重点改革任务抓出实效，为市委市政府决策提供参考。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	评估深改业务数量	考察深改业务数量情况	≥1项
			重点改革方案数量	考察重点改革方案数量情况	≥1项
			改革宣传项目数量	考察改革宣传项目数量情况	≥1个
			研究课题数量	考察研究课题数量情况	≥22个
			收集、评选优秀课题数量	考察优秀课题评选数量情况	≥200个
			咨询论证、合作重大课题数量	考察咨询论证重大课题数量情况	≥8个
		质量指标	第三方合作单位资质符合率	考察第三方合作单位资质符合情况	=100%
			课题结题率	考察课题结题情况	=100%
			优秀课题评选合格率	考察优秀课题评选合格情况	=100%
		时效指标	评估深改业务及时性	考察深改评估业务开展的及时情况	及时
			重点改革方案及时性	考察重点改革方案的及时情况	及时
			改革宣传及时性	考察改革宣传的及时情况	及时
	收集、评选优秀课题及时性		考察课题评选开展的及时性	及时	
	社会效益指标	申报课题成果优秀率	考察申报课题的优秀情况	≥45%	
		课题成果应用率	考察课题成果应用情况	≥40%	
深改办工作运行保障率		考察深改办工作运行保障情况	=100%		

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、政研室 2024 年部门收支总情况

2024 年度总收入 1440.77 万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中：本年收入 1437.35 万元，上年结转 3.42 万元。

总支出 1440.77 万元，其中：一般公共服务支出 1188.90 万元；社会保障和就业支出 140.19 万元；卫生健康支出 28.12 万元；住房保障支出 83.56 万元。

2024 年度总收入、支出比 2023 年度减少 71.00 万元，主要原因是：上年结转减少。

二、政研室 2024 年部门收入总情况

2024 年度总收入 1440.77 万元，其中：一般公共服务支出 1188.90 万元；社会保障和就业支出 140.19 万元；卫生健康支出 28.12 万元；住房保障支出 83.56 万元。

2024 年度总收入 1440.77 万元，均为一般公共预算拨款，其中：当年预算 1437.35 万元，上年结转 3.42 万元。

2024 年度总收入比 2023 年度减少 71.00 万元，主要原因是：上年结转减少。

三、政研室 2024 年部门支出总情况

按功能分类：一般公共服务支出 1188.90 万元；社会保障和就业支出 140.19 万元；卫生健康支出 28.12 万元；住房保

障支出 83.56 万元。

按科目分类：基本支出 983.67 万元、项目支出 457.10 万元。

2024 年度总支出比 2023 年度减少 71.00 万元，主要原因是：上年结转减少。

四、政研室 2024 年财政拨款收支情况

2024 年度财政拨款收入 1440.77 万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中：本年收入 1437.35 万元，上年结转 3.42 万元。

支出 1440.77 万元，包括：一般公共服务支出 1188.90 万元；社会保障和就业支出 140.19 万元；卫生健康支出 28.12 万元；住房保障支出 83.56 万元。

2024 年度财政拨款收入、支出比 2023 年度减少 71.00 万元，主要原因是：上年结转减少。

五、政研室 2024 年一般公共预算支出情况

2024 年度一般公共预算总支出 1440.77 万元。其中：一般公共服务支出 1188.90 万元；社会保障和就业支出 140.19 万元；卫生健康支出 28.12 万元；住房保障支出 83.56 万元。

2024 年度一般公共预算总支出比 2023 年度减少 71.00 万元，主要原因是：上年结转减少。

六、政研室 2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算基本支出 983.67 万元，其中：人员经费 862.26 万元、公用经费 121.41 万元。

人员经费 862.26 万元，比 2023 年增加 36.24 万元，主要原因是：退休人员生活补助进入预算。人员经费包括：基本工资 242.86 万元、津贴补贴 122.58 万元、奖金 180.89 万元、绩效工资 37.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.35 万元、职工基本医疗保险缴费 28.12 万元、其他社会保障缴费 3.04 万元、住房公积金 83.56 万元、医疗费 5.4 万元、其他工资福利支出 7.68 万元、退休费 47.59 万元、医疗费补助 4.90 万元、其他对个人家庭补助支出 1.54 万元。

公用经费 121.41 万元，比 2023 年度减少 3.86 万元，主要原因是：按规定压减公用经费。公用经费包括：办公费 15.29 万元、印刷费 5.00 万元、手续费 0.10 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 2.00 万元、维修(护)费 8.00 万元、培训费 6.62 万元、公务接待费 1.12 万元、劳务费 2.50 万元、工会经费 11.65 万元、福利费 11.48 万元、其他交通费 44.50 万元、其他商品和服务支出 10.28 万元，办公设备购置费 2.77 万元。

七、政研室 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2024 年度“三公”经费预算数 1.12 万元，比 2023 年度预算数减少 1.59 万元，主要原因是：按规定压减经费。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年度预算数

比无增减；公务接待费 1.12 万元，比 2023 年度预算数减少 1.59 万元；公务用车费 0 万元，与 2023 年度预算数比无增减。

八、政研室 2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、政研室 2024 年国有资本经营预算支出表

2024 年度没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费 121.41 万元，比 2023 年度减少 3.86 万元，其中：办公费 15.29 万元、印刷费 5.00 万元、手续费 0.10 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 2.00 万元、维修(护)费 8.00 万元、培训费 6.62 万元、公务接待费 1.12 万元、劳务费 2.50 万元、工会经费 11.65 万元、福利费 11.48 万元、其他交通费 44.50 万元、其他商品和服务支出 10.28 万元，办公设备购置费 2.77 万元。

2024 年度机关运行经费比 2023 年度减少 3.86 万元，主要原因是：按规定压减公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购项目预算 66.00 万元，比 2023 年度减少 41.00 万元，主要原因是：减少了产业发展研究院房屋租金及水电费项目预算资金，并取消了产业发展研究院补充公用经

费不足项目预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，政研室部门共有车辆 0 辆，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。2024 年部门预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目及绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年部门整体绩效涉及金额 1440.77 万元，其中基本支出 983.67 万元，项目支出 457.10 万元。

2024 年本部门确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 457.10 万元。其中：政策研究管理一级项目下 3 个二级项目，涉及金额 279.10 万元，分别为市委顾问咨询及活动费 51.00 万元、政研室课题费 112.00 万元、研究院调研费 116.10 万元；深化改革管理一级项目下 1 个二级项目，涉及金额 97.00 万元，为深改办办公经费及第三方评估费 97.00 万元；综合事务管理一级项目下 2 个二级项目，涉及金额 81.00 万元，分别为政研室业务经费 11.00 万元，研究院房屋租金及水电费等 70.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、购房补贴：是指根据《国务院关于进一步深化城镇

住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十六、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。