

中共宣城市委政策研究室 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.中共宣城市委政策研究室 2024 年收支总表
- 2.中共宣城市委政策研究室 2024 年收入总表
- 3.中共宣城市委政策研究室 2024 年支出总表
- 4.中共宣城市委政策研究室 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共宣城市委政策研究室 2024 年一般公共预算支出
表
- 6.中共宣城市委政策研究室 2024 年一般公共预算基本
支出表
- 7.中共宣城市委政策研究室 2024 年政府性基金预算支
出表
- 8.中共宣城市委政策研究室 2024 年国有资本经营预算
支出表
- 9.中共宣城市委政策研究室 2024 年基本支出表
- 10.中共宣城市委政策研究室 2024 年项目支出表
- 11.中共宣城市委政策研究室 2024 年政府采购支出表
- 12.中共宣城市委政策研究室 2024 年政府购买服务支出

表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委和市委重大决策部署，组织力量对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设的重大课题开展政策研究，为市委决策提供依据和参考。

（二）根据市委的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草市委有关重大政策和重要文件文稿。

（三）承担市委全面深化改革委员会、市委财经委员会具体工作，负责计划总结、统筹协调、调查研究、督查督办等工作。

（四）承担市委党的建设工作领导小组日常工作。负责党刊编辑工作。

（五）加强对全市党委系统和市直各部门政策研究工作的业务指导，组织开展人员培训。

（六）完成市委、市委全面深化改革委员会、市委财经委员会、市委党的建设工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宣城市委政策研究室 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧

紧围绕市委中心工作，积极做好以文辅政工作，发挥参谋助手的作用，着力做好文稿服务、推动改革、调查研究、党刊宣传四项重点工作，完成市委财经委员会办公室和市委党的建设工作领导小组办公室工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共宣城市委政策研究室 2024 年收支总表

部门名称:中共宣城市委政策研究室

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	290.14	一、一般公共服务支出	250.01
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	11.88
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	4.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	26.26
		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	
本年收入小计	290.14	本年支出小计	293.13
上年结转结余	2.99	结转下年	
一般公共预算	2.99	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	293.13	支 出 总 计	293.13

中共宣城市委政策研究室 2024 年收入总表

部门名称:中共宣城市委政策研究室

单位: 万元

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	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	其他资金
							小计	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						
合计	293.13	290.14	290.14										2.99	2.99				
中共宣城市委政策研究室	293.13	290.14	290.14										2.99	2.99				
中共宣城市委政策研究室	293.13	290.14	290.14										2.99	2.99				

中共宣城市委政策研究室 2024 年支出总表

部门名称:中共宣城市委政策研究室

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		293.13	207.13	86.00
201	一般公共服务支出	250.01	164.01	86.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	242.04	156.04	86.00
2013101	行政运行	164.04	156.04	8.00
2013105	专项业务	73.00		73.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	7.97	7.97	
2013201	行政运行	7.97	7.97	
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	
20805	行政事业单位养老支出	11.56	11.56	
2080501	行政单位离退休	3.66	3.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	4.99	4.99	
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	
221	住房保障支出	26.26	26.26	
22102	住房改革支出	26.26	26.26	
2210201	住房公积金	24.19	24.19	
2210202	提租补贴	2.07	2.07	

中共宣城市委政策研究室 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:中共宣城市委政策研究室

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	290.14	一、一般公共服务支出	250.01	250.01		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	11.88	11.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.99	4.99		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	26.26	26.26		
		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				
本年收入小计	290.14	本年支出小计	293.14	293.14		
上年结转	2.99	结转下年				
一般公共预算	2.99	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	293.13	本年支出小计	293.13	293.13		

中共宣城市委政策研究室 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:中共宣城市委政策研究室 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	
	合计	293.13	207.13	173.68	33.45	86.00
201	一般公共服务支出	250.01	164.01	130.55	33.45	86.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	242.04	156.04	130.55	25.49	86.00
2013101	行政运行	164.04	156.04	130.55	25.49	8.00
2013105	专项业务	73.00				73.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00				5.00
20132	组织事务	7.97	7.97		7.97	
2013201	行政运行	7.97	7.97		7.97	
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	11.88		
20805	行政事业单位养老支出	11.56	11.56	11.56		
2080501	行政单位离退休	3.66	3.66	3.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	7.90		
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	4.99	4.99	4.99		
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	4.99		
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	4.99		
221	住房保障支出	26.26	26.26	26.26		
22102	住房改革支出	26.26	26.26	26.26		
2210201	住房公积金	24.19	24.19	24.19		
2210202	提租补贴	2.07	2.07	2.07		

中共宣城市委政策研究室 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:中共宣城市委政策研究室 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	207.13	173.68	33.45
301	工资福利支出	169.79	169.79	
30101	基本工资	39.68	39.68	
30102	津贴补贴	34.45	34.45	
30103	奖金	42.49	42.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	15.80	
30109	职业年金缴费	7.90	7.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	24.19	24.19	
302	商品和服务支出	33.65	0.20	33.45
30201	办公费	3.23		3.23
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	1.04		1.04
30228	工会经费	2.21		2.21
30229	福利费	1.04		1.04
30239	其他交通费用	15.94		15.94
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20	
303	对个人和家庭的补助	3.68	3.68	
30302	退休费	3.66	3.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

中共宣城市委政策研究室 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:中共宣城市委政策研究室

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共宣城市委政策研究室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宣城市委政策研究室 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:中共宣城市委政策研究室 单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共宣城市委政策研究室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共宣城市委政策研究室 2024 年基本支出表

部门名称:中共宣城市委政策研究室 单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	207.13	207.13
301	工资福利支出	169.79	169.79
30101	基本工资	39.68	39.68
30102	津贴补贴	34.45	34.45
30103	奖金	42.49	42.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	15.80
30109	职业年金缴费	7.90	7.90
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29
30113	住房公积金	24.19	24.19
302	商品和服务支出	33.65	33.65
30201	办公费	3.23	3.23
30213	维修（护）费	6.00	6.00
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	1.04	1.04
30228	工会经费	2.21	2.21
30229	福利费	1.04	1.04
30239	其他交通费用	15.94	15.94
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
303	对个人和家庭的补助	3.68	3.68
30302	退休费	3.66	3.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

中共宣城市委政策研究室 2024 年项目支出表

部门名称:中共宣城市委政策研究室

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	86.00	86.00							
	中共宣城市委政策研究室	86.00	86.00							
宣城工作和决策参考编印经费	中共宣城市委政策研究室	45.00	45.00							
文明创建、乡村振兴等项目	中共宣城市委政策研究室	5.00	5.00							
市委改革办、财经办、党建办 及市委重大课题调研专项工作 经费	中共宣城市委政策研究室	36.00	36.00							

中共宣城市委政策研究室 2024 年政府采购支出表

部门名称:中共宣城市委政策研究室 单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	其他资金

注:中共宣城市委政策研究室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

中共宣城市委政策研究室 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:中共宣城市委政策研究室

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：中共宣城市委政策研究室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宣城市委政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市委政策研究室 2024 年收支总预算 293.13 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

中共宣城市委政策研究室 2024 年收入预算 293.13 万元，其中：本年收入 290.14 万元，上年结转结余 2.99 万元。

（一）本年收入 290.14 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 15.87 万元，下降 5.19%，下降原因主要是人员减少等原因。

（二）上年结转结余 2.99 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 2.99 万元，主要包括人员经费支出。原因主要是因为 2023 年有结转资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共宣城市委政策研究室 2024 年支出预算 293.13 万元，比 2023 年预算减少 12.88 万元，下降 4.21%，下降原因主要是人员调出支出减少。其中，基本支出 207.13 万元，占 70.66%，主要用于保障行政运行和机关正常运转；项目支出 86 万元，占 29.34%，主要用于保障 3 个特定项目经费支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市委政策研究室 2024 年财政拨款收支预算 293.13 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 293.13 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 290.14 万元，上年结转 2.99 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 250.01 万元，占 85.29%；社会保障和就业支出 11.88 万元，占 4.05%；卫生健康支出 4.99 万元，占 1.7%；住房保障支出 26.26 万元，占 8.96%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 12.88 万元，下降 1.68%，下降原因主要是人员调出支出减少。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共宣城市委政策研究室 2024 年一般公共预算支出 293.13 万元，比 2023 年预算减少 12.88 万元，下降 4.21%，主要原因：人员调出支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 250.01 万元，占 85.29%；社会保障和就业支出 11.88 万元，占 4.05%；卫生健康支出 4.99 万元，占 1.7%；住房保障支出 26.26 万元，占 8.96%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 164.04 万元，比

2023 年预算减少 79.07 万元，下降 32.52%，下降原因主要是项目支出功能科目调整至专项业务支出科目。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2024 年预算 73 万元，比 2023 年预算增加 73 万元，增长原因主要是项目支出功能科目由行政运行调整为专项业务支出科目。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算 5 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长原因主要是项目支出功能科目由行政运行调整为该科目。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2024 年预算 7.97 万元，比 2023 年预算增加 7.97 万元，增长原因主要是保障机关改革创新工作支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 3.66 万元，比 2023 年预算增加 3.66 万元，增长原因主要是有人员退休。

6.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）2024 年预算 7.9 万元，比 2023 年预算减少 1.13 万元，下降 12.51%，下降原因主要是人员调出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 0.31 万

元，比 2023 年预算增加 0.14 万元，增长 82.35%，增长原因主要是退休人员等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 4.99 万元，比 2023 年预算减少 0.74 万元，下降 12.91%，下降原因主要是人员减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 24.19 万元，比 2023 年预算减少 3.36 万元，下降 12.2%，下降原因主要是人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 2.07 万元，比 2023 年预算减少 0.31 万元，下降 13.03%，下降原因主要是人员减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共宣城市委政策研究室 2024 年一般公共预算基本支出 207.13 万元，其中人员经费 173.68 万元，公用经费 33.45 万元。

（一）人员经费 173.68 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 33.45 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通

费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共宣城市委政策研究室 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

中共宣城市委政策研究室 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

中共宣城市委政策研究室 2024 年预算共安排基本支出 207.13 万元，比 2023 年预算减少 9.88 万元，下降 4.55%，下降原因主要是人员减少支出相应减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

中共宣城市委政策研究室 2024 年预算共安排项目支出 86 万元，比 2023 年预算减少 3 万元，下降 3.37%，下降原因主要是落实政府部门过紧日子要求。主要包括：本年财政拨款安排 86 万元（其中，一般公共预算拨款安排 86 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），财政拨款上年结转安排 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共宣城市委政策研究室 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市委政策研究室 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “市委改革办、财经办、党建办及市委重大课题调研专项工作经费”项目。

（1）项目概述。根据市委主要负责同志要求和部门“三定方案”，市委三个议事协调机构办公室设在市委政研室，分别是市委全面深化改革委员会办公室、市委财经委员会办公室、市委党建工作领导小组办公室，承担着三个议事协调机构大量的日常工作以及市委重大课题调查研究工作，需要一定的资金保障工作正常运行。

（2）立项依据。保障机关职能正常运行需要。

（3）实施主体。市委政研室。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2026 年 12 月。

（5）项目内容。市委改革办承担市委深改委会议和决策部署的贯彻执行和检查考核等具体职责。围绕市委中心工

作和年度改革工作目标任务，组织开展深化改革重大课题的政策研究；联系有关研究机构、专家学者和其他组织对重要改革措施进行咨询论证、评估；根据省委改革办综合考核要求，深入调研改革创新举措，编辑《宣城改革信息》呈报市委深改委领导审阅；按季度调度全面深化改革年度项目，编印台帐；按市委要求，定期召开深改委会议，督促指导有关部门、各县市区落实中央、省委和市委部署的全面深化改革工作任务，督促各专项小组和有关部门落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求等。在上述工作过程中，需要发生会议费、文件等资料印刷费、咨询论证费等系列工作费用。市委财经办承担市委财经委会议和决策部署的贯彻执行等具体职责。组织开展全市财经领域重大问题的政策研究，督促落实市委财经委员会的决定事项、工作部署和要求等。如围绕市委全会、季度经济工作点评会等重要会议，赴县市区实地调研，摸清工作情况，发挥参谋助手作用，为市委决策提供重要参考。承担市委党建工作领导小组会议和决策部署的贯彻执行等具体职责。组织开展全市党的建设领域重大问题的政策研究，编印年度党建工作要点，牵头完成全市党的建设考核相关工作，督促落实市委党的建设工作领导小组的决定事项、工作部署和要求等。落实党中央、省委和市委重大决策部署，组织力量对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设的重大课题

开展政策研究，为市委召开党代会、全委会等重大决策提供依据和参考。

（6）年度预算安排。36.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		市委改革办、财经办、党建办及市委重大课题调研专项工作经费		
主管部门及代码		[054]中共宣城市委政策研究室	实施单位	中共宣城市委政策研究室
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	36.00	
		其中：财政拨款	36.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：做好 2024 年市委深改委会议、全市党委改革办主任会议筹备工作、年度工作要点谋划、年度督察计划落实推进、简报编印、资料管理等工作。 目标 2：完成市委深改委会议 3 次，市委财经委员会 3 次，市委党建工作领导小组会议 3 次。 目标 3：完成改革、财经、党建方面调研信息上报任务； 目标 4：建立改革台帐； 完成改革督察任务； 目标 5：完成市委交办的重大课题调研 10 次以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市委深改委会议	≥3 次
			市委财经委会议	≥3 次
			市委党建工作领导小组会议	≥3 次
			赴县市区、其他地市或沪苏浙等先发地区调研	≥20 次
			省级以上采用信息	≥10 篇
		质量指标	完成 2024 年度深化改革、财经、党建、重大课题调研等工作任务	1 年
		时效指标	2024 年底前全部完成 2024 年度深化改革、财经、党建、重大课题调研等工作任务	1 年
		成本指标	不超过预算下达指标数	≤65 万元

	效益指标	经济效益指标	推动宣城深化改革、党的建设、财经工作和重大课题调研工作取得新成效	推动宣城深化改革、党的建设、财经工作和重大课题调研工作取得新成效
		社会效益指标	宣城深化改革、党的建设、财经工作和重大课题调研工作社会效益提升	宣城深化改革、党的建设、财经工作和重大课题调研工作社会效益提升
		生态效益指标	宣城深化改革、党的建设、财经工作和重大课题调研工作生态效益提升	通过相关领域的改革工作促进宣城生态优先、绿色发展
		可持续影响指标	宣城深化改革、党的建设、财经工作和重大课题调研工作在群众中的影响力和认可度持续提升	宣城深化改革、党的建设、财经工作和重大课题调研工作在群众中的影响力和认可度持续提升
	满意度指标	满意度指标	宣城深化改革、党的建设、财经工作和重大课题调研工作在群众中的满意度持续提升	≥90%

2. “《宣城工作》《决策参考》编印经费”项目。

(1) 项目概述。《宣城工作》编印工作。组织编写《决策参考》。

(2) 立项依据。保障机关职能正常运转需要。

(3) 实施主体。市委政研室。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2026 年 12 月。

(5) 项目内容。《宣城工作》编印工作：全年编印 12 期，刊发 200 余篇文章，编辑 90 余万字，彩插设计 150 余页，邮寄分发赠阅 3 万册左右供全市党政机关和企事业单位交流学习。《宣城工作》编印工作：全年编印 12 期，刊发 200 余篇文章，编辑 90 余万字，彩插设计 150 余页，邮寄分发赠阅 3 万册左右供全市党政机关和企事业单位交流学习。

(6) 年度预算安排。45.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		宣城工作和决策参考编印经费		
主管部门及代码		[054]中共宣城市委政策研究室	实施单位	中共宣城市委政策研究室
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	45.00	
		其中：财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1：编印《宣城工作》12 期 目标 2：编印《决策参考》24 期			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编印《宣城工作》	12 期
			编印《决策参考》	24 期
		质量指标	《宣城工作》获得更加广泛的认可	提升认可度、知名度
			力争《决策参考》获得更多的领导批示并转化吸收为工作举措	改进提高工作，推进经济发展
		时效指标	每月编印一期《宣城工作》	1 月
			每月编印 2 期《决策参考》	2 月
		成本指标	严格按工作需要和预算计划节约费用和支出	45 万元
	效益指标	经济效益指标	促进宣城经济社会发展取得新成效	推动宣城“追赶江浙、争先江淮”取得新进展
		社会效益指标	社会和群众更加认可宣城党委和政府的工作	社会和群众更加认可宣城党委和政府的工作

		生态效益指标	提升宣城经济社会发展的生态效益	推动提升宣城经济社会发展的生态效益
		可持续影响指标	可持续的影响和推动宣城的工作	可持续的影响和推动宣城的工作
	满意度指标	满意度指标	社会和党委政府满意度	≥90%

3. “文明创建、乡村振兴等项目经费”项目。

(1) 项目概述。文明创建、乡村振兴联系帮扶等工作。

(2) 立项依据。保障机关职能正常运转需要。

(3) 实施主体。市委政研室。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2026 年 12 月。

(5) 项目内容。开展文明创建、定点帮扶联系村宣州区溪口镇四和村经济社会发展帮扶资金支持等，经过系列帮扶，帮助四和村由昔日的贫困村成为经济强村。

(6) 年度预算安排。5.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表+A2:J25

(2024 年度)

项目名称		文明创建、乡村振兴等项目		
主管部门及代码		[054]中共宣城市委政策研究室	实施单位	中共宣城市委政策研究室
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 完成 2024 年单位文明创建任务。 目标 2: 完成 2024 年单位乡村振兴任务, 帮助帮扶联系村宣州区溪口镇四和村经济社会发展, 促进农民增收, 壮大村级集体经济。 目标 3: 完成 2024 年联点共建任务。 目标 4: 完成 2024 年单位招商任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	到帮扶联系村四和村调研指导	≥4 次
			到文明创建联点共建单位参与配合工作	≥3 次
			提出合理化意见建议	≥5 个
			给予乡村振兴帮扶联系村发展补助资金	>2 万元
		质量指标	推动帮扶联系村四和村壮大集体经济, 促进农民增收	村级集体经济持续增长, 农民收入持续增加
		时效指标	按要求和重要时间节点推进组织实施和落实	按要求和重要时间节点推进组织实施和落实
		成本指标	不超过预算指标下达数	≤5 万元

效益指标	经济效益指标	帮扶联系村经济社会发展取得新进展	帮扶联系村经济社会发展取得新进展，农民收入稳定增长
	社会效益指标	提升帮扶单位和群众的满意度，增强群众的幸福感	提升帮扶单位和群众的满意度，增强群众的幸福感
	生态效益指标	绿色发展取得更大成绩	绿色发展取得更大成绩
	可持续影响指标	村级集体经济持续壮大，群众收入持续增加	村级集体经济持续壮大，群众收入持续增加
	满意度指标	群众和社会满意度持续提升	≥90%

（二）机关运行经费。

中共宣城市委政策研究室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 16.2 万元，比 2023 年增加 9 万元，增长 125%，增长主要原因是综合定额提高标准。

（三）政府采购情况。

中共宣城市委政策研究室 2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共宣城市委政策研究室固定资产总金额（原值）17.79 万元，较上年减少 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 14.11 万元、其他资产 3.68 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，中共宣城市委政策研究室 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 86 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财

政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。