

稷山县委政策研究中心

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
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
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、部门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.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

围绕县委中心工作，对全县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见建议，为县委决策提供参考和依据；根据县委安排部署，承担或参与起草县委有关重要文件、重要文稿；协助县委全面深化改革委员会，做好全面深化改革和转型综改试验区建设的统筹协调和督促落实等工作；加强对党中央和省委、市委、县委有关重大决策部署、重大方针政策的研究宣传阐释工作；建立政策研究信息交流反馈体系，加强县委智库建设；完成省委政研室、市委政研室和县委交办的工作任务。

二、机构设置情况

稷山县委政策研究中心是县委直属事业单位，公益一类，为正科级，归口县委办公室管理。内设机构3个，分别为：办公室、研究室、改革协调室。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：稷山县委政策研究中心

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	96.81	一、一般公共服务支出	75.84	75.84	
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	9.69	9.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.01	4.01	
		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	7.27	7.27	
		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	96.81	本年支出合计	96.81	96.81	
上年结转		年终结转			
收入总计	96.81	支出总计	96.81	96.81	

2024年预算收入总表

部门名称：稷山县委政策研究中心

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		96.81	96.81					
201	一般公共服务支出	75.84	75.84					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.84	75.84					
2013150	事业运行	75.84	75.84					
208	社会保障和就业支出	9.69	9.69					
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69					
210	卫生健康支出	4.01	4.01					
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01					
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	7.27	7.27					
22102	住房改革支出	7.27	7.27					
2210201	住房公积金	7.27	7.27					

2024年预算支出总表

部门名称：稷山县委政策研究中心

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		96.81	96.81	
201	一般公共服务支出	75.84	75.84	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.84	75.84	
2013150	事业运行	75.84	75.84	
208	社会保障和就业支出	9.69	9.69	
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	
210	卫生健康支出	4.01	4.01	
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	7.27	7.27	
22102	住房改革支出	7.27	7.27	
2210201	住房公积金	7.27	7.27	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县委政策研究中心

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	96.81	一、一般公共服务支出	75.84	75.84		
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	9.69	9.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.01	4.01		
		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	7.27	7.27		
		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	96.81	本年支出合计	96.81	96.81		
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	96.81	支出总计	96.81	96.81		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县委政策研究中心

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		96.81	96.81	
201	一般公共服务支出	75.84	75.84	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	75.84	75.84	
2013150	事业运行	75.84	75.84	
208	社会保障和就业支出	9.69	9.69	
20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	
210	卫生健康支出	4.01	4.01	
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	7.27	7.27	
22102	住房改革支出	7.27	7.27	
2210201	住房公积金	7.27	7.27	

预算公开表6

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）

部门名称：稷山县委政策研究中心

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		96.81	87.60	9.21
工资福利支出		87.60	87.60	
基本工资	工资福利支出	34.41	34.41	
津贴补贴	工资福利支出	4.79	4.79	
奖金	工资福利支出	2.80	2.80	
绩效工资	工资福利支出	24.08	24.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.69	9.69	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.94	3.94	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.62	0.62	
住房公积金	工资福利支出	7.27	7.27	
商品和服务支出		7.62		7.62
办公费	商品和服务支出	4.30		4.30
印刷费	商品和服务支出	0.70		0.70
邮电费	商品和服务支出	0.16		0.16
差旅费	商品和服务支出	0.70		0.70
维修(护)费	商品和服务支出	0.35		0.35
工会经费	商品和服务支出	0.61		0.61
福利费	商品和服务支出	0.61		0.61
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.20		0.20
资本性支出		1.59		1.59
办公设备购置	资本性支出	1.59		1.59

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县委政策研究中心

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）

部门名称：稷山县委政策研究中心

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）

部门名称：稷山县委政策研究中心 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

部门名称：稷山县委政策研究中心 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

部门名称：稷山县委政策研究中心

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				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县委政策研究中心

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

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县委政策研究中心

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

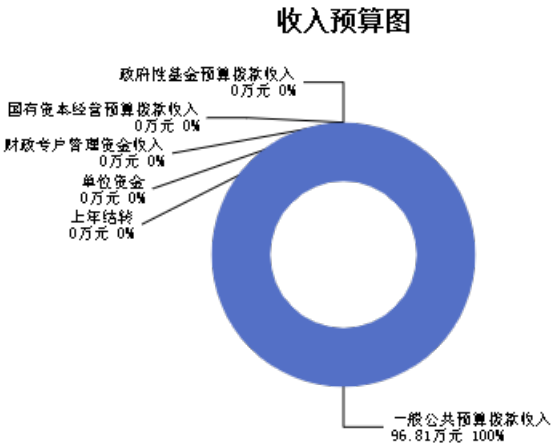
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度稷山县委政策研究中心预算收入总计96.81万元，其中：本年收入96.81万元，上年结转0万元，比上年增长20.63万元，增长27.08%，主要原因是人员调入，人员及公用经费收入增加；本年部门预算支出总计96.81万元，其中：本年预算安排96.81万元，上年结转0万元，比上年增长20.63万元，增长27.08%，主要原因是人员调入，人员及公用经费收入增加

二、收入预算情况说明

2024年度稷山县委政策研究中心预算收入96.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入96.81万元，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年度稷山县委政策研究中心支出预算96.81万元，其中：基本支出96.81万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度稷山县委政策研究中心财政拨款收支总预算96.81万元。其中：一般公共预算拨款96.81万元，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96.81万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出75.84万元、社会保障和就业支出9.69万元、卫生健康支出4.01万元、住房保障支出7.27万元等。

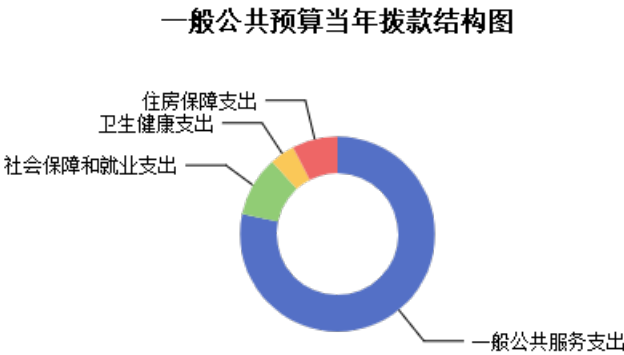
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度稷山县委政策研究中心一般公共预算当年支出96.81万元,比上年增加20.63万元 , 增长27.08%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度稷山县委政策研究中心一般公共预算当年支出96.81万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出75.84万元, 占78.34%；社会保障和就业支出9.69万元, 占10.01%；卫生健康支出4.01万元, 占4.14%；住房保障支出7.27万元, 占7.51%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度稷山县委政策研究中心一般公共预算安排基本支出 96.81万元，其中：

人员经费 87.60万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费9.21万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

七、“三公” 经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2024年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年稷山县委政策研究中心政府采购预算总额3.31万元。其中：政府采购货物预算2.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金96.81万元。

2、项目绩效目标

2024年稷山县委政策研究中心纳入绩效目标管理的二级项目0个，共计金额0万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；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）

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

填报单位（盖章）：

部门 基本 信息	单位名称		稷山县委政策研究中心		
	通讯地址		稷峰街稷山县委215室		
	单位预算绩效管理联系人		贺晶楠	联系电话	18335935653
	人员编制数		10	实有人数	10
	单位职能		对全县重大问题进行调查研究、分析评价，提出意见和建议；负责起草县委有关重要文件、重要文稿；负责有关重大决策部署、重大方针政策的宣传阐释工作；做好全面深化改革和转型综改试验区建设的日常服务工作；承办省委政研室、市委政研室等上级部门的文、电、函。		
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	96.8	96.8	0	0	0
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
96.8	96.8				
部门 整体 支出 绩效 目标	1. 保障人员工资按时发放，社保足额缴纳； 2. 保障单位日常工作顺利运转； 3. 保障县委全面深化改革工作顺利完成。				
部门 整体 支出 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	人员类项目		10人
			改革台账制定册数		≥20本
			改革信息发表期数		≥24次
		质量指标	调研工作开展合规性		合规
			人员经费保障率		100%
			时效指标	政策研究工作完成时间	
		工资津补贴等是否发放及时		及时发放	
		成本指标		人员类经费	
			公用经费支出		≤9.21万元
	效益指标		经济效益指标		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		社会效益指标	为科学制定改革相关政策提供依据		显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度		≥98%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至0年0月0日，稷山县委政策研究中心共有公务用车编制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0年0月0日，稷山县委政策研究中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至0年0月0日，稷山县委政策研究中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县委政策研究中心占有使用价值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

无

（二）其他

无

稷山县财政局文件

稷财字〔2023〕9号



稷山县财政局 关于转发《山西省财政厅关于调整 2022-2023年集中采购目录及采购限额标准 的通知》的通知

各乡(镇)人民政府、县直各有关单位、稷山经开区管委会：

为深化贯彻落实政府采购制度改革精神，持续做好全县政府采购工作，执行政府采购政策功能，提高政府采购质量和效益。现将《山西省财政厅关于调整2022-2023年集中采购目录及采购限额标准的通知》转发给你们，请遵照执行。



附件：山西省财政厅关于调整《2022-2023 年集中采购目录及采购限额标准》的通知。

信息公开选项

稷山县财政局办公室

2023 年 6 月 27 日印发

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕14号

山西省财政厅 关于调整《2022—2023年集中采购目录及 采购限额标准》的通知

各市、县（市、区）财政局，省直各单位，采购代理机构：

为贯彻落实深化政府采购制度改革精神，持续做好全省政府采购工作，根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）、《政府采购框架协议采购方式暂行办法》（财政部令第110号）等新规定，结合当前政府采购工作实际，我厅对《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》进行了调整，已经山西省人民政府审定同意，现通知如下，请遵照执行。

一、按照修订后财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号），对应调整集中采购项目的品目名称、编码。

- 1 -

二、为落实财政部《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号），删除集中采购机构采购项目中“工程”类品目和备注2中有关工程适用框架协议采购方式的表述。同时将物业管理服务框架协议采购额度由100万元降低到50万元。

三、为进一步增强集中采购目录的执行性，在“家具用具”品目备注中增加“限各类标准办公家具”的表述；在“印刷服务”品目备注中增加“限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务”。

四、将“三、公开招标数额标准”中的“政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行”，调整为“政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行”。

五、原《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》中的其他内容及要求保持不变，执行至期满。

附件：2022-2023年集中采购目录及采购限额标准
（调整后的目录）

山西省财政厅
2023年6月26日

附件

2022—2023 年集中采购目录及采购限额标准
(调整后的目录)

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具

A05040101	复印纸	
A07010400	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A07070104	润滑油	
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	区域联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	全省联动框架协议。
C22010000	会议服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室	2023 年 6 月 26 日印发
-----------	-------------------

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。