稷山县委政策研究中心

2026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　2026年部门预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....5
表四2026年财政拨款收支总表.....6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2026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.....17
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.....18
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....23
十二、其他说明.....23
（一）政府购买服务指导性目录.....23
（二）其他.....23
第四部分　名词解释.....24

第一部分 概况

一、本部门职责

（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完成省委政研室、市委政研室和县委交办的工作任务。

（二）2026年主要工作任务

1、市定任务：做好县委全面深化改革日常服务工作，召开深改委会议部署推动，制 定配套改革方案，建立各类台账，报送信息亮点，推出典型经验，推进县委改革任务落实。

2、市定任务：做好《运城论坛》信息报送工作，强化稷山工作宣传。

3、县重点工作：完成县委重要工作部署、县委常委会及专题会议议定事项、县委领导批示件以及调研交办的任务等工作。

4、县重点工作：落实“四下基层”制度，组织县处级领导班子调查研究下基层，开展专题调研。

5、其他：做好省市县安排的调查研究工作和服务工作，以及对有关方针政策的研究、宣讲、上报工作。

（三）2026年主要目标

加强各项工作的统筹协调，确保全县改革工作和政研工作保持全市全县前列。

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 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	118.04	一、一般公共服务支出	92.16	92.16	
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	11.97	11.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.94	4.94	
		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	8.97	8.97	
		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	118.04	**本年支出合计**	118.04	118.04	
上年结转		年终结转			
收入总计	118.04	**支出总计**	118.04	118.04	

预算公开表2

2026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		118.04	118.04					
201	一般公共服务支出	92.16	92.16					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.16	92.16					
2013150	事业运行	92.16	92.16					
208	社会保障和就业支出	11.97	11.97					
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97					
210	卫生健康支出	4.94	4.94					
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94					
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
221	住房保障支出	8.97	8.97					
22102	住房改革支出	8.97	8.97					
2210201	住房公积金	8.97	8.97					

预算公开表3

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		118.04	118.04	
201	一般公共服务支出	92.16	92.16	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.16	92.16	
2013150	事业运行	92.16	92.16	
208	社会保障和就业支出	11.97	11.97	
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	
210	卫生健康支出	4.94	4.94	
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	8.97	8.97	
22102	住房改革支出	8.97	8.97	
2210201	住房公积金	8.97	8.97	

预算公开表4

2026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	118.04	一、一般公共服务支出	92.16	92.16		
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	11.97	11.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.94	4.94		
		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	8.97	8.97		
		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	118.04	本年支出合计	118.04	118.04		

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	118.04	**支出总计**	118.04	118.04		

预算公开表5

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		118.04	118.04	
201	一般公共服务支出	92.16	92.16	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.16	92.16	
2013150	事业运行	92.16	92.16	
208	社会保障和就业支出	11.97	11.97	
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	
210	卫生健康支出	4.94	4.94	
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	
2101102	事业单位医疗	4.86	4.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	8.97	8.97	
22102	住房改革支出	8.97	8.97	
2210201	住房公积金	8.97	8.97	

预算公开表6

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		118.04	107.75	10.30
工资福利支出		107.75	107.75	
基本工资	工资福利支出	45.13	45.13	
津贴补贴	工资福利支出	5.36	5.36	
奖金	工资福利支出	3.66	3.66	
绩效工资	工资福利支出	27.03	27.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.97	11.97	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.86	4.86	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.77	0.77	
住房公积金	工资福利支出	8.97	8.97	
商品和服务支出		8.45		8.45
办公费	商品和服务支出	4.60		4.60
印刷费	商品和服务支出	0.65		0.65
邮电费	商品和服务支出	0.17		0.17
差旅费	商品和服务支出	0.63		0.63
维修（护）费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	0.75		0.75
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.16		1.16
资本性支出		1.85		1.85
办公设备购置	资本性支出	1.85		1.85

预算公开表7

2026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

预算公开表8

2026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

2026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

2026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	2026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

预算公开表11

2026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	2026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

预算公开表12

2026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	2026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

预算公开表13

2026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	2026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

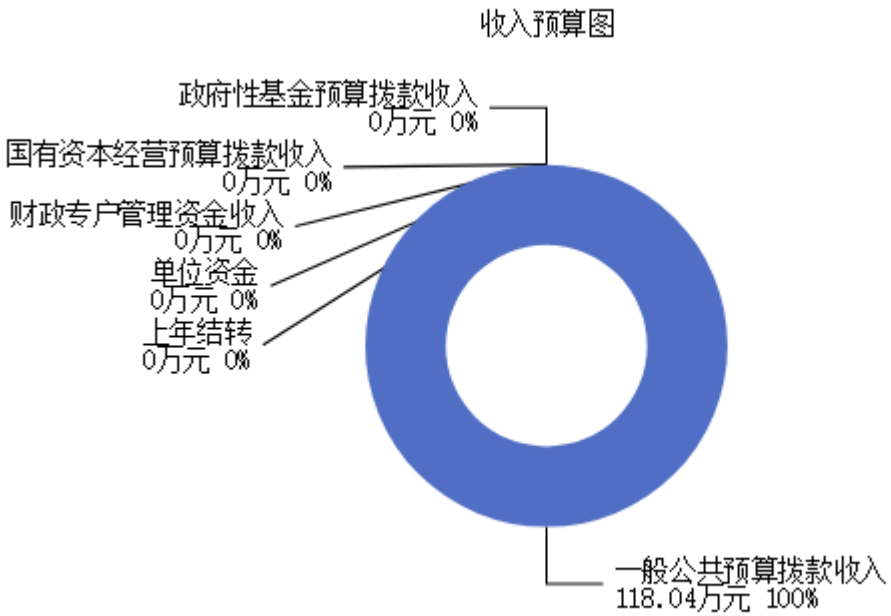
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县委政策研究中心预算收入总计118.04万元，其中：本年收入118.04万元，上年结转0万元，比上年增加19.18万元，增长19.40%，主要原因是我单位人员较上年增加，人员经费与公用经费预算收入均有增加；本年部门预算支出总计118.04万元，其中：本年预算安排118.04万元，上年结转0万元，比上年增加19.18万元，增长19.40%，主要原因是我单位人员较上年增加，人员经费与公用经费预算支出均有增加。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县委政策研究中心预算收入118.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入118.04万元，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

2026年度稷山县委政策研究中心支出预算118.04万元，其中：基本支出118.04万元，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

2026年度稷山县委政策研究中心财政拨款收支总预算118.04万元。其中：一般公共预算拨款118.04万元，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118.04万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出92.16万元、社会保障和就业支出11.97万元、卫生健康支出4.94万元、住房保障支出8.97万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

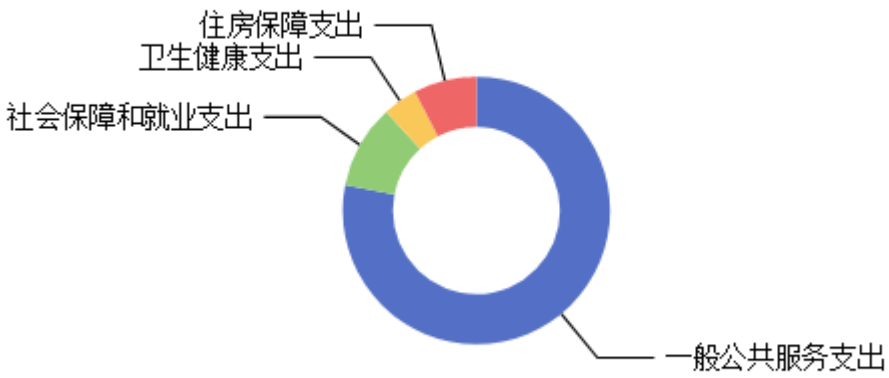
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县委政策研究中心一般公共预算当年支出118.04万元,比上年增加19.18万元，增长19.4%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县委政策研究中心一般公共预算当年支出118.04万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出92.16万元，占78.08%；社会保障和就业支出11.97万元，占10.14%；卫生健康支出4.94万元，占4.19%；住房保障支出8.97万元，占7.60%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

2026年度稷山县委政策研究中心一般公共预算安排基本支出118.04万元，其中：

人员经费107.75万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费10.30万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、办公设备购置、其他商品和服务支出、维修（护）费、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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年稷山县委政策研究中心政府采购预算总额3.70万元。其中：政府采购货物预算3.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.65万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金118.04万元，其中基本支出118.04万元，项目支出0万元；机关及下属预算单位0个，涉及资金0万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年稷山县委政策研究中心纳入绩效目标管理的0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）

2026年稷山县委政策研究中心
部门整体绩效目标申报报告

一、单位全称名称及隶属关系

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。

二、主要职责以及预计完成情况

（一）主要职责：

县委政策研究中心贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于“五位一体”和党的建设等政策研究工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对于“五位一体”和党的建设等政策研究工作的集中统一领导。主要职能是：

1.围绕县委中心工作，对全县“五位一体”建设、党的建设等方面的重大问题进行调查研究、分析评价，提出意见和建议，为县委决策提供依据。

2.根据县委工作安排部署，负责起草县委有关重要文件、重要文稿。

3.建立政策研究信息交流反馈体系，加强县委智库建设，为县委决策提供依据。

4.负责对党中央和省委、市委、县委有关重大决策部署、重大方针政策的宣传阐释工作。

5.配合县委改革办和县综改办做好全面深化改革和转型综改试验区建设的研究谋划、组织推进、统筹协调、督促落实及相关文件、材料、会务等日常服务工作。

6.承办省委政研室、市委政研室等上级部门的文、电、函；指导和协调县直有关部门、各乡（镇）、稷山经济技术开发区积极争取国家政策、资金、项目等支持。

7.完成县委交办的其他任务。

（二）预计完成情况

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.县委全面深化改革日常服务工作顺利完成。

三、申请明细

根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障事业单位基本运转支出的要求，结合省市县的各项决策部署和年初各项工作安排与年度考核任务，为保障单位日常运转和基本履职需要的支出。申请经费118.04万元，全部为基本支出。绩效目标附后。

部门整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：

<table>
<tr><td rowspan="8">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="5">稷山县委政策研究中心</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="5">稷峰街稷山县委215室</td></tr>
<tr><td>单位预算绩效管理联系人</td><td colspan="2">贺晶楠</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18335935653</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td colspan="2">10</td><td>实有人数</td><td colspan="2">11</td></tr>
<tr><td>单位职能</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td colspan="6">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td colspan="2">其他拨款</td></tr>
<tr><td>118.04</td><td>118.04</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="6">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="2">项目支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">118.04</td><td colspan="2">118.04</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">部门整体</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="11"></td><td rowspan="8">数量指标</td><td colspan="2">工会人数</td><td>12人</td></tr>
<tr><td colspan="2">福利发放人数</td><td>12人</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公用品购买批次</td><td>2次</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公设备购置</td><td>1台</td></tr>
<tr><td colspan="2">印刷批次</td><td>2次</td></tr>
<tr><td colspan="2">邮电线路</td><td>1条</td></tr>
<tr><td colspan="2">差旅费发放批次</td><td>2次</td></tr>
<tr><td colspan="2">维修次数</td><td>8次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">单位工作正常运转</td><td>正常</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员经费保障率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">政策研究工作完成时间</td><td>早于2026年12月31日</td></tr>
<tr><td colspan="2">工资津补贴等是否发放及时</td><td>及时发放</td></tr>
</table>

支出绩效指标		成本指标	在职人员工资	107.75万元
			邮电费	0.17万元
			办公设备购置	1.85万元
			办公费	3.85万元
			维修（护）费	0.5万元
			印刷费	0.65万元
			其他商品和服务支出	1.16万元
			差旅费	0.63万元
			工会经费	0.74万元
			福利费	0.74万元
	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2025年12月31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2025年12月31日，稷山县委政策研究中心使用的办公用房建筑总面积32.4平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31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

我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无。

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。