

2025 年中共三门峡市委政策研究室 部门预算公开

目 录

第一部分 中共三门峡市委政策研究室部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共三门峡市委政策研究室 2025 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共三门峡市委政策研究室 2025 年度部门预算 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共三门峡市委政策研究室部门概况

一、中共三门峡市委政策研究室主要职责

1. 围绕市委的中心工作，对全市全局性、综合性重大问题开展调查研究，提出具有前瞻性与可操作性的意见建议，为市委决策提供坚实依据。

2. 负责调查、掌握中央和省市党委的路线、方针、政策在本地区的贯彻落实情况，并及时向市委、省委反馈相关信息。

3. 依据市委指示，承担市委部分政策性文件、报告以及领导讲话的起草工作。

4. 收集、整理市内外有关经济和社会发展的重要信息资料，编发《政研信息》，为市委、市政府领导决策提供及时参考。

5. 组织协调市直有关部门及县（市）区、乡（镇）的调研力量，开展各类专题性调研与研讨活动。

6. 组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，并向领导小组提出建议；收集汇总改革问题的信息资料；联系研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责领导小组的值

班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

7. 负责《三门峡工作》的编辑发行工作。

二、机构设置

中共三门峡市委政策研究室设有 6 个行政科室和 1 个事业科室，分别为办公室、综合科、经济科、农村科、党建科、社会科以及三门峡市政策研究信息中心。

三、中共三门峡市委政策研究室预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，仅包含中共三门峡市委政策研究室机关本级预算，无其他室属单位预算，具体是：

1. 中共三门峡市委政策研究室机关本级

第二部分

中共三门峡市委政策研究室 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025 年中共三门峡市委政策研究室收入总计 478.55 万元，支出总计 478.55 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 4.95 万元，增长 1.05%，主要原因是：人员经费及公用经费根据实际工作需求进行了合理调整；支出增加 4.95 万元，增长 1.05%，主要原因与收入增长原因一致，即人员经费及公用经费的合理调整，以保障机构正常运转和各项工作顺利开展。

二、收入预算总体情况说明

2025 年中共三门峡市委政策研究室收入合计 478.55 万元，其中：一般公共预算收入 478.55 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2025 年中共三门峡市委政策研究室支出合计 478.55 万元，其中：基本支出 444.55 万元，占 92.90%；项目支出 34.00 万元，占 7.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025 年中共三门峡市委政策研究室一般公共预算收支

预算 478.55 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.95 万元，增长 1.05%，主要原因是：根据人员变动及工作任务调整，对基本支出进行了相应优化；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无政府性基金相关支出安排；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无国有资本经营相关支出安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年中共三门峡市委政策研究室一般公共预算支出年初预算为 478.55 万元。其中基本支出 444.55 万元，占 92.90%；项目支出 34.00 万元，占 7.10%。基本支出小计与项目支出小计之和等于一般公共预算支出合计数，占比计算准确。主要用于以下方面：一般公共服务支出 348.49 万元，占 72.82%；社会保障和就业支出 79.06 万元，占 16.52%；卫生健康支出 19.39 万元，占 4.05%；住房保障支出 31.61 万元，占 6.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025 年中共三门峡市委政策研究室一般公共预算基本支出年初预算为 444.55 万元，其中：人员经费支出 405.97 万元，占 91.32%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出

38.58 万元，占 8.68%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2025 年中共三门峡市委政策研究室“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2025 年无因公出国（境）相关安排。

2. 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2024 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格执行公务接待管理规定，2025 年无公务接待相关安排。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置

费 0 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），比 2024 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：按照中央八项规定和公务用车改革精神，本单位无公务用车购置需求；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2024 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务用车，故无相关运行维护费用。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2025 年中共三门峡市委政策研究室政府性基金预算支出 0 万元，用于：无，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政单位机构运转经费支出情况

2025 年中共三门峡市委政策研究室机构运转经费支出预算 38.58 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年增加 0.58 万元，增长 1.53%，主要原因：根据工作需求，对公用经费中的部分项目进行了合理调整，以确保机构运转效率。

（二）政府采购支出情况

2025 年我部门政府采购预算安排 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。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从

项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 478.55 万元，其中人员经费支出 405.97 万元，公用经费支出 38.58 万元，支出项目共 2 个，支出总额 34.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2025 年我部门拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 34.00 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中共三门峡市委政策研究室负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政单位机构运转经费：是指为保障行政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。

附件：中共三门峡市委政策研究室 2025 年度部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：市委政策研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	478.55	一、一般公共服务	348.49
其中：财政拨款	478.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	79.06
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	19.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	31.61
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	478.55	本年支出合计	478.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	478.55	支出总计	478.55

2025年部门支出总体情况表

部门名称：市委政策研究室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	478.55	444.55	364.61	41.36	38.58		34.00	34.00	
			140	市委政策研究室	478.55	444.55	364.61	41.36	38.58		34.00	34.00	
201	31	01		行政运行	348.49	314.49	276.79		37.70		34.00	34.00	
208	05	01		行政单位离退休	42.24	42.24		41.36	0.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.82	36.82	36.82						
210	11	01		行政单位医疗	17.66	17.66	17.66						
210	11	02		事业单位医疗	1.73	1.73	1.73						
221	02	01		住房公积金	31.61	31.61	31.61						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市委政策研究室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	478.55	一、本年支出	478.55	478.55	478.55		
（一）一般公共预算拨款	478.55	（一）一般公共服务支出	348.49	348.49	348.49		
其中：财政拨款	478.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	79.06	79.06	79.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.39	19.39	19.39		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	31.61	31.61	31.61		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	478.55	支出合计	478.55	478.55	478.55		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：市委政策研究室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	478.55	444.55	364.61	41.36	38.58		34.00	34.00	
			140	市委政策研究室	478.55	444.55	364.61	41.36	38.58		34.00	34.00	
201	31	01		行政运行	348.49	314.49	276.79		37.70		34.00	34.00	
208	05	01		行政单位离退休	42.24	42.24		41.36	0.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.82	36.82	36.82						
210	11	01		行政单位医疗	17.66	17.66	17.66						
210	11	02		事业单位医疗	1.73	1.73	1.73						
221	02	01		住房公积金	31.61	31.61	31.61						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：市委政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				444. 55	405. 97	38. 58
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55. 99	55. 99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91. 01	91. 01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123. 81	123. 81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 46	0. 46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5. 52	5. 52	
30228	工会经费	50201	办公经费	3. 21		3. 21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15. 73		15. 73
30201	办公费	50201	办公经费	12. 94		12. 94
30229	福利费	50201	办公经费	6. 70		6. 70
30302	退休费	50905	离退休费	41. 36	41. 36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36. 82	36. 82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19. 39	19. 39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31. 61	31. 61	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市委政策研究室

单位：万元

“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	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：我单位2025年无“三公”经费支出，故本表无数据。按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：市委政策研究室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计									

注：我单位2025年无政府性基金预算支出安排，故本表数据为空。

2025年项目支出表

部门名称：市委政策研究室

单位：万元

类型	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	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			34.00	34.00							
	140	市委政策研究室	34.00	34.00							
其他运转类	全面深化改革经费	中共三门峡市委政策研究室	24.00	24.00							
其他运转类	办刊和调研经费	中共三门峡市委政策研究室	10.00	10.00							

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市委政策研究室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
140	市委政策研究室	34.00	34.00										
140001	中共三门峡市委政策研究室	34.00	34.00										
411200240000000006411	办刊和调研经费	10.00	10.00			《三门峡工作》印刷标准	合规	调研报告领导批办次数	≥5次	保证传达中央、省委、市委精神	保证传达	机关职员满意度	100%
								发行《三门峡工作》期数	6期			受众满意度	≥90%
								印发《领导参阅》期数	≥24期				
								开展专题调研次数	≥3次				
								下发重点调研课题个数	≥30个				
								专题调研报告合格率	100%				
								发行计划完成率	100%				
4112002500000000058197	全面深化改革经费	24.00	24.00					《三门峡工作》发行及时性	及时发行				
								编发《改革简报》	≥20期	保障机构正常运转	保障	工作人员满意度	100%
								上报《改革专报》	≥50期	推进改革政策落地	实现落地		
								重大事项调研	≥3次				
								领导批示或圈阅次数	≥5次				
								《改革专报》采用次数	≥5次				
								工作计划完成及时性	及时完成				