

表1

单位：万元

收支总表			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	407.63	一、一般公共服务支出	326.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	38.25
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	25.54
		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、转移性支付	
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	407.63	本年支出合计	407.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	407.63	支 出 总 计	407.63

表3

支出总表

单位：万元

科目编码	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
201	一般公共服务支出	326.31	297.31	29.00			
20136	其他共产党事务支出	326.31	297.31	29.00			
2013601	行政运行	301.31	297.31	4.00			
2013602	一般行政管理事务	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	38.25	38.25				
20805	行政事业单位养老支出	38.25	38.25				
2080501	行政单位离退休	5.33	5.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92				
210	卫生健康支出	17.53	17.53				
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53				
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53				
221	住房保障支出	25.54	25.54				
22102	住房改革支出	25.54	25.54				
2210201	住房公积金	25.54	25.54				
合计		407.63	378.63	29.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	407.63	一、本年支出	407.63
（一）一般公共预算拨款	407.63	（一）一般公共服务支出	326.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	38.25
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	17.53
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（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	25.54
		（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）转移性支付	
		（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）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	407.63	支 出 总 计	407.63

表5

一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	326.31	297.31	278.25	19.07	29.00
20136	其他共产党事务支出	326.31	297.31	278.25	19.07	29.00
2013601	行政运行	301.31	297.31	278.25	19.07	4.00
2013602	一般行政管理事务	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	38.25	38.25	38.25		
20805	行政事业单位养老支出	38.25	38.25	38.25		
2080501	行政单位离退休	5.33	5.33	5.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92	32.92		
210	卫生健康支出	17.53	17.53	17.53		
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	17.53		
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53	17.53		
221	住房保障支出	25.54	25.54	25.54		
22102	住房改革支出	25.54	25.54	25.54		
2210201	住房公积金	25.54	25.54	25.54		
合 计		407.63	378.63	359.56	19.07	29.00

表6

一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	354.23	354.23	
30101	基本工资	99.49	99.49	
30102	津贴补贴	123.10	123.10	
30103	奖金	55.25	55.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.92	32.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	17.53	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	25.54	25.54	
302	商品和服务支出	19.07		19.07
30201	办公费	4.30		4.30
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.90		0.90
30215	会议费	0.17		0.17
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	4.11		4.11
30229	福利费	4.92		4.92
30299	其他商品和服务支出	3.22		3.22
303	对个人和家庭的补助	5.33	5.33	
30302	退休费	5.33	5.33	
合 计		378.63	359.56	19.07

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2024年预算数						2024年执行数						2025年预算数					
	“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	“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	“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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
143001-中共包头市委 委员会政策研究室	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
合计	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00

备注：我单位无政府性基金预算

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00

备注：我单位无国有资本经营预算

表 10

项目支出表

单位：万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	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		
部门预算项目	1502002314331 10000004	定向选调生经济补助	143001	中共包头市委 委员会政策研究	4.00	4.00							
部门预算项目	1502002414331 10000024	政策研究工作经费	143001	中共包头市委 委员会政策研究	15.00	15.00							
部门预算项目	1502002414331 10000008	包头市情手册编印费	143001	中共包头市委 委员会政策研究	10.00	10.00							
合 计					29.00	29.00							

表11

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
定向选调生经济补助	143001 -中共包头市委 委员会政策研究室	31-部门预算项目	4.00	按照《内蒙古自治区选调生管理办法（试行）》关于“定向选调生最低服务年限为5年，期间每年给予硕士研究生4万元经济补助的要求，我单位2022年招录1名定向选调生，服务年限5年，为更好的做好定向选调生服务工作，现申请给予1年1人4万元经济补助。	产出指标（50分）	质量指标	定向选调生全年考核通过率	正向	等于	100	%	7
							各项工作任务完成率	正向	大于等于	90	%	8
						时效指标	补助发放时间	正向	等于	2025	年	5
							补助补贴资金兑现及时性	定性		及时		5
						成本指标	定向选调生经济补助金额	正向	等于	4	万元	5
					效益指标（30分）	数量指标	定向选调生最低服务年限	正向	等于	5	年	7
							提升服务基层联系群众参与村务管理	定性		显著		15
					可持续性影响		促进本单位工作整体进度	定性		提高		15
					满意度指标（10分）	服务对象满意度	我单位对选调生工作满意度	正向	大于等于	95	百分比	10
					产出指标（50分）	数量指标	定向选调生人数	正向	等于	1	人	8
包头市情手册编印费	143001 -中共包头市委 委员会政策研究室	31-部门预算项目	10.00	为更好服务决策、指导工作和宣传推介包头，全年计划印制3000册，用以形象直观地展示全市及各县市区优越自然禀赋、优质丰富资源和富庶文明新包头的亮丽风采。	产出指标（50分）	数量指标	使用版权图片数量	反向	小于等于	20	张	7
							包头市情手册印刷数量	反向	小于等于	3000	本	8
					满意度指标（10分）	服务对象满意度	市委市政府满意度	正向	大于等于	95	%	10
					效益指标（30分）	可持续性影响	宣传推介包头	定性		显著		15
						社会效益	形象直观展示富庶文明新包头的亮丽	定性		显著		15
					产出指标（50分）	质量指标	包头市情手册印刷质量合格率	正向	大于等于	90	%	8
							铜版纸费用	反向	小于等于	1.2	万元	2
						成本指标	排版设计费用	反向	小于等于	0.4	万元	2
						时效指标	包头市情手册费用支付时间	反向	小于等于	2025	年	5
							包头市情手册发布时间	正向	等于	2025	年	5
						质量指标	排版质量合格率	正向	大于等于	90	%	7
						成本指标	印刷装订费用	反向	小于等于	8.4	万元	6
政策研究工作经费	143001 -中共包头市委 委员会政策研究室	31-部门预算项目	15.00	通过高质量完成市委领导交办的综合文稿任务、实施意见起草和临时交办的课题，以及完成市委政策研究室（改革办）年初确定的综合课题研究、专题调研、研究信息等调研任务；购买必要的办公家具等，充分发挥以文辅政作用，为领导决策提供有效参考，为党政机关、社会各界快速了解包头市情提供权威性资料，全力提升政研改革工作的社会	满意度指标（10分）	服务对象满意度	市委市政府满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标（30分）	可持续性影响	做好参谋服务推动包头高质量发展	定性		长期		8
							以改革破题攻坚为发展提供动力	定性		长期		7
						社会效益	推动改革任务落到见效激发社会活力	定性		显著		7
					产出指标（50分）	成本指标	差旅费项目支出金额	反向	小于等于	12	万	6
					效益指标（30分）	社会效益	调研成果采纳次数	正向	大于等于	2	次	8
						成本指标	办公设备采购金额	反向	小于等于	3	万	4
						时效指标	调研成果印发及时率	正向	大于等于	90	%	5
							办公设备采购时间	反向	小于等于	2025	年	5

表12

政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价(万元)	金额(万元)	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	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
143001	中共包头市委员会政策研究室	150200241433110000024	政策研究工作经费	茶几	1	0.1	0.1	0.10	0.10								
				办公椅	6	0.1	0.6	0.60	0.60								
				办公桌	6	0.2	1.2	1.20	1.20								
		150200241433110000008	包头市情手册编印费	其他印刷服务	3000	0.0028	8.4	8.40	8.40								
				150200241433110000024	政策研究工作经费	其他沙发类	3	0.3	0.9	0.90	0.90						
		其他柜类	2			0.1	0.2	0.20	0.20								
合 计					3018		11.4	11.40	11.40								