包头市财政科学研究中心预算公开

批复时间：2024年 2月 9日

公开时间：2024年 2月23日

## 目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

1. 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第一部分 单位概况

1. 主要职能职责

包头市财政科学研究中心承担市财政部分重大综合性文稿起草的相关工作。负责全市财政管理改革基础性研究工作。参与全市财政五年发展规划、中长期发展计划编写等相关工作。组织课题调查研究工作。负责《包头财会》、《内蒙古财政年鉴》包头部分和《包头财政年鉴》编撰工作。承担市财政局交办的其他重大相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合部、业务部、改革办。本单位无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市财政科学研究中心。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 包头市财政科学研究中心 | 公益一类事业单位 |

三、2024年单位主要工作任务及目标

2024年科研中心总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党的二十大指引的前进方向，围绕“爱包头、作贡献”主题实践活动，紧密结合习近平总书记交给内蒙古的五大任务、“一个创新、三个实现”重要指示，做好财政改革、课题组织、期刊年鉴、支部建设、内部管理五个方面的工作，全力做事、力争成事，争取能为局党组分忧、能为财政高质量发展多做贡献。

#### 第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市财政科学研究中心2024年度收入、支出预算总计256.53万元，与上年相比收、支预算总计各增加69.8万元，增长37.38 %。其中：

**（一）收入预算总计**256.53**万元。包括：**

1．本年收入合计252.15万元。

（1）一般公共预算拨款收入252.15万元，与上年相比增加65.42万元，增长35.03 %。主要原因是本年度项目经费支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为4.38万元。与上年相比增加4.38万元，增长100%。主要原因是上年无结转结余。

**（二）支出预算总计**256.53**万元。包括：**

1．本年支出合计256.53万元。

（1）一般公共服务（类）支出213.93万元，主要用于人员工资及单位正常运行经费支出。与上年相比增加64.12万元，增长42.80 %。主要原因是本年度项目支出增加。

（2）社会保障和就业（类）支出 21.95万元，主要用于退休人员取暖费就、缴交单位人员基本养老保险。与上年相比增加5.06万元，增长29.96 。主要原因是缴费基数增加，新进两名考录人员。

（3）卫生健康支出（类）7.11万元。主要用于职工单位医疗保险，与上年相比增加了0.22万元，增长了3.19 %。主要原因是缴费基数增加，新进两名考录人员。

（4）住房保障支出（类）13.53万元，主要用于职工住房公积金。与上年对比增加 0.38万元，增长了2.89 。主要原因是缴费基数增加，新进两名考录人员。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是无结转结余。

二、收入预算情况说明

包头市财政科学研究中心2024年收入预算合计256.53万元，包括本年收入252.15万元，上年结转结余 4.38万元。其中：

本年一般公共预算收入252.15万元，占98.29 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金 0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入4.38万元，占1.71 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

包头市财政科学研究中心2024年支出预算合计256.53万元，其中：

基本支出201.38万元，占78.50 %；

项目支出55.15万元，占21.50 %；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市财政科学研究中心2024年度财政拨款收、支总预算256.53 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加69.8万元，增长37.38 %。主要原因是本年度项目经费支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市财政科学研究中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算256.53万元，与上年相比增加69.8万元，增长37.38%。主要原因是本年度增加项目支出经费。

**（一）一般公共服务（类）**

1.财政事务（款）事业运行（项）：年初预算为158.78万元。比上年预算数增加8.97万元，增加5.99%。主要原因是新考录2名人员。

2.财政事务（款）其他财政事务支出（项）：年初预算为55.15万元。比上年预算数增加55.15万元，增加100 %。主要原因是本年度项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为4.51万元， 比上年预算数增加 4.51万元，增长 100%。主要原因增加退休人员。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 17.45万元， 比上年预算数增加0.56万元，增长 3.32%。主要原因新考录2名人员。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7.11万元。比上年预算数增加了 0.22万元， 增长 3.19 %。主要因为新考录2名人员。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13.53万元，比上年预算数增加 0.38万元。增长 2.89%。主要因为新考录2名人员。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市财政科学研究中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算201.38万元，其中：

**（一）人员经费192.78万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、退休费、生活补助、工会经费、福利费等。

**（二）公用经费8.59万元**。主要包括：办公费、差旅费、物业管理费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市财政科学研究中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 2.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位公车1辆无变化。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市财政科学研究中心2024年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市财政科学研究中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年单位预算安排项目6个，项目预算总金额55.15万元。其中，财政本年拨款金额55.15万元，财政拨款结转结余0 万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

（一）《包头财会》编印经费

 1.项目概述

《包头财会》的发送范围是市委、市政府及相关经济部门， 全市财政系统，全市各大院校及国内部分中等交流城市，是宣传包头财政工作的窗口之一，是市委、政府及各委办局了解财政工作工具之一。《包头财会》坚持“为党的中心工作服务，为财政现实服务”的编辑方针，积极宣传党和国家的财经方针政策，介绍包头财政改革工作经验，普及财会知识，倡导职业道德，维护财经纪律。

2.立项依据

该项目为财政科研所历年保留项目，《包头财会》是我市公 开发行的财经类刊物，于 1999 年转为内部资料。其编辑出版工作由包头市财政科学研究所负责。

3.实施主体

包头市财政科学研究中心

4.实施方案

2022 年当年目标为全年发行四期《包头财会》，一个季度发行出版一期，全年四期。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算4.15万元。

（二）《包头财政年鉴》编辑出版发行经费

 1.项目概述

《包头财政年鉴》是全面反映包头财政工作成绩的资料工具用书。《包头财政年鉴》已出版八卷，分别为（1991—1995 年） 卷、（1996—1999 年）卷、（2000—2002 年）卷、（2003—2005 年）卷、（2006—2008 年）卷、（2009—2011 年）卷、（2012—2014 年）卷、（2015—2017 年）卷，从 2000 年起每三年编印一卷。《包头财政年鉴》编纂委员会挂靠包头市财政科研中心， 由科研中心负责项目的编纂出版和公开发行。

2.立项依据

1991 年《包头市财政志》是根据包头市委、市政府的统一部署，按照包头市地方志编纂委员会办公室的具体安排要求下编 写的，时间段上限自 1926 年起，下限至 1990 年。

3.实施主体

包头市财政科学研究中心

4.实施方案

完成《包头财政年鉴》（2018-2020 年）卷编纂、出版发行工作。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算13万元。

（三）中国财政学会会费

1.项目概述

科研中心为中国财政学会会员单位包头市财政局缴纳会费。

2.立项依据

根据财政科研中心的职能，为了更好的完成科研中心承接的上级部门和领导以及财政局科室共同合作的课题调研工作。

3.实施主体

包头市财政科学研究中心

4.实施方案

按照全年上级要求及时缴纳财政学会会费。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算1万元。

（四）课题调研经费

1.项目概述

本年科研中心完成全市财政系统课题研究的组织与管理工作；承接了上级部门课题工作、本局重点课题工作及与各科室共同合作的课题调研工作。课题调研项目包括课题资料的收集，开 展调研，课题指导、课题撰写、课题报告的印制、发表、课题报 告提炼成内参资料、课题相关内容的培训学习等。

2.立项依据

科研中心“三定”方案中规定科研中心职责之一为“负责全市财政系统的科研、调研工作的管理和业务指导；开展财政政策 研究和相关课题调研，向局党组和上级有关部门提出财政政策建 议”。

3.实施主体

包头市财政科学研究中心

4.实施方案

围绕财政工作重点，组织全市财政系统课题申报。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算15万元。

（五）财政刊物征订经费

1.项目概述

努力 提高服务对象的专业素质，提供专业阅读资料，按需订阅财政部 刊物。

2.立项依据

努力 提高服务对象的专业素质，提供专业阅读资料，按需订阅财政部 刊物。

3.实施主体

包头市财政科学研究中心

4.实施方案

按照全年上级要求及时完成刊物征订工作

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算5万元。

（六）财政政策研究经费

1.项目概述

本年科研中心完成包头市财政管理改革研究的组织与管理 工作；承接了本局重点工作及与各科室共同合作的课题研究、财政宣传、财政改革、科研人才队伍建设等工作。

2.立项依据

科研中心“三定”方案中规定科研中心职责之一为“负责全 市财政系统的科研、调研工作的管理和业务指导；开展财政政策 研究和相关课题调研，向局党组和上级有关部门提出财政政策建 议”。

3.实施主体

包头市财政科学研究中心

4.实施方案

围绕财政工作重点，组织包头市财政管理改革的研究、财政工作宣传等工作。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算17万元。

 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市财政科学研究中心一般公共预算机关运行经费预算支出8.59万元，主要包括以下支出：办公费2.03万元、物业费1.14万元、差旅费0.5万元、劳务费1.75万元、委托业务费0.5万元、公务用车维护费2.5万元、其他商品和服务支出0.18万元。与上年相比增加1.43万元，增长19.97%。主要原因是：新考录2名人员，公用经费测算增加。

 十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额15万元，其中：拟采购货物支出4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出11万元。涵盖“车辆维修和保养服务”、“其他印刷服务”、“复印纸”等采购大类，编制政府采购预算明细7项，采购金额来源为一般公共预算支出。

 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

 十四、项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占本年预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算55.15万元，占本年项目预算的100%。

#### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**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。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/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维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王娟 联系电话：0472-5228711