

中共咸宁市委政策研究室 2022 年部门预算 情况说明

目 录

- 一、主要职责及机构设置
 - (一) 主要职责
 - (二) 机构设置
- 二、2022 年主要工作任务
- 三、2022 年部门预算表
 - (一) 部门收支总表
 - (二) 部门收入总表
 - (三) 部门支出总表
 - (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) 项目支出表
- 四、2022 年部门预算编制情况及说明
 - (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
 - (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
 - (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
 - (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
 - (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
 - (六) 政府性基金预算支出情况说明
 - (七) 2022 年部门预算绩效情况说明

五、名词解释

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

根据《中共咸宁市委办公室关于印发〈中共咸宁市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（咸办文〔2019〕13号）文件精神，中共咸宁市委政策研究室为正县级市委工作机关，咸宁市委全面深化改革领导小组办公室、咸宁市委财经委员会办公室设在市委政研室，履行政策研究、全面深化改革、市委财经工作三种职能。主要职责：

1、围绕市委中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见。

2、承担市委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

4、负责全市全面深化改革重大问题的政策研究。

5、负责拟订全市全面深化改革中长期规划和年度计划。

6、收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委决策提供信息服务。负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

7、负责对全市全面深化改革工作开展督察和考核。

8、负责协调和督办市委财经方面重大方针政策的贯彻落实。

9、完成上级交办的其他任务。

(二) 机构设置

市委政研室内设 4 个科室：秘书科、党建研究科、经济

和社会发展研究科、改革科，另设市委全面深化改革委员会办公室秘书科、市委财经委员会办公室秘书科，无下属单位。市委政研室机关行政编制 19 个，工勤编制 1 个，现有在编在岗干部职工 16 名，退休干部 1 名。

二、2022 年度主要任务

（一）做好重大问题开展调查研究，为市委决策提供参考意见。

（二）做好市委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

（三）做好全市全面深化改革重大问题的政策研究。

（四）拟订全市全面深化改革年度工作要点、责任分工、重要文件，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

（五）做好全面深化改革年终考核的组织、协调工作。

（六）收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委决策提供信息服务。联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

（七）做好市委全面深化改革领导委员会的日常工作。

（八）开展全市经济发展战略问题和重大政策问题的调查研究，分析宏观经济形势，对市委经济工作重大部署提出政策性建议。

（九）会同有关部门起草市委有关经济工作重要文件，协调督促有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求，适时开展督办检查。

（十）收集、分析、整理和报送有关财经的重要信息、动态，为市委决策提供信息服务。

（十一）做好市委财经委员会的日常工作。

(十二) 做好市委交办的其他事项。

三、2022 年部门预算表

(一) 部门收支总表。

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目 (按经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	433.92	一、基本保障支出	375.17
本级一般公共预算拨款	433.92	人员经费支出	318.31
经费拨款 (补助)	433.92	标准公用经费支出	56.86
纳入预算管理的非税		二、项目支出	65.00
上级补助		经常性项目	65.00
一般债券		当年一次性项目	
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目	
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
专项债券		五、对附属单位补助支出	
三、社保基金拨款	6.25	六、上缴上级支出	
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入			
十一、融资借款			
本年收入合计：	440.17	本年支出合计：	440.17
八、上年结余 (转)		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	440.17	支出总计	440.17

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

(二) 部门收入总表。

部门收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	合计	上年结余 (转)				一般公共预算				政府性基金				社保 基金	国有 资本 经营 预算	纳入 专户 管理的 非税	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	往来 收入	其他 收入	融资借 款	
			小 计	公 共 预 算 结 转	政 府 性 基 金 结 转	其 他 结 余	小 计	经 费 拨 款 (补 助)	纳 入 预 算 管 理 的 非 税	上 级 补 助	一 般 债 券	小 计	本 级 基 金	上 级 基 金										专 项 债 券
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	440.17					433.92	433.92								6.25								
109	市委政 研室	440.17					433.92	433.92								6.25								
109 001	市委 政研室	440.17					433.92	433.92								6.25								

(三) 部门支出总表。

部门支出预算总表 (按功能科目到项级)

单位: 万元

单位编 码	单位名 称 (科 目)	合计	基本保障支出			项目支出				项 目 支 出 不 可 预 见 费	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出
			小计	人 员 经 费 支 出	标 准 公 用 经 费 支 出	小计	经 常 性 项 目	当 年 一 次 性 项 目	跨 年 一 次 性 项 目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	440.17	375.17	318.31	56.86	65.00	65.00						
109	中共咸 宁市委 政策研 究室	440.17	375.17	318.31	56.86	65.00	65.00						
109001	中共咸 宁市委 政策研 究室本 级	440.17	375.17	318.31	56.86	65.00	65.00						
201	一般公 共服务 支出	347.68	282.68	225.82	56.86	65.00	65.00						
20131	党委办 公厅 (室) 及相 关 机 构 事 务	347.68	282.68	225.82	56.86	65.00	65.00						
2013101	行政运 行	286.68	282.68	225.82	56.86	4.00	4.00						
2013102	一般行 政管理 事务	61.00				61.00	61.00						
208	社会保 障和就 业支出	41.86	41.86	41.86									

20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30	40.30										
2080501	行政单位离退休	6.25	6.25	6.25										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	22.70										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35	11.35										
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56										
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56										
210	卫生健康支出	15.38	15.38	15.38										
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	15.38										
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	12.77										
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	2.61										
221	住房保障支出	35.25	35.25	35.25										
22102	住房改革支出	35.25	35.25	35.25										
2210201	住房公积金	29.13	29.13	29.13										
2210202	提租补贴	6.11	6.11	6.11										

(四) 财政拨款收支总表。

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目 (按经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	433.92	一、基本支出	368.92
本级一般公共预算拨款	433.92	人员支出	312.06
上级补助		标准公用经费支出	56.86
二、政府性基金拨款		二、项目支出	65.00
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	433.92	本年支出合计：	433.92
收入总计：	433.92	支出总计	433.92

(五) 一般公共预算支出表。

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	433.92	368.92	312.06	56.86	65.00				
109	中共咸宁市委政策研究室	433.92	368.92	312.06	56.86	65.00				
109001	中共咸宁市委政策研究室本级	433.92	368.92	312.06	56.86	65.00				
201	一般公共服务支出	347.68	282.68	225.82	56.86	65.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	347.68	282.68	225.82	56.86	65.00				
2013101	行政运行	286.68	282.68	225.82	56.86	4.00				
2013102	一般行政管理事务	61.00				61.00				
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62	35.62						
20805	行政事业单位养老支出	34.06	34.06	34.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	22.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.35	11.35	11.35						
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56						

2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56						
210	卫生健康支出	15.38	15.38	15.38						
21011	行政事业单位医疗	15.38	15.38	15.38						
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	12.77						
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	2.61						
221	住房保障支出	35.25	35.25	35.25						
22102	住房改革支出	35.25	35.25	35.25						
2210201	住房公积金	29.13	29.13	29.13						
2210202	提租补贴	6.11	6.11	6.11						

(六) 一般公共预算基本支出表。

一般公共预算基本支出表 (按经济科目到款级)

单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	合计
*	*	1
	合计	368.92
109	中共咸宁市委政策研究室	368.92
109001	中共咸宁市委政策研究室本级	368.92
301	工资福利支出	309.37
30101	基本工资	65.21
30102	津贴补贴	57.61
30103	奖金	106.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.70
30109	职业年金缴费	11.35
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77
30111	公务员医疗补助缴费	2.61
30112	其他社会保障缴费	1.56
30113	住房公积金	29.13
30199	其他工资福利支出	0.10
302	商品和服务支出	56.86
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	4.00
30215	会议费	1.50

30217	公务接待费	0.50
30227	委托业务费	3.20
30228	工会经费	4.86
30229	福利费	3.55
30239	其他交通费用	14.14
30299	其他商品和服务支出	20.81
303	对个人和家庭的补助	2.69
30307	医疗费补助	0.25
30399	其他对个人和家庭的补助	2.44

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.20
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	2.20
3.公车购置及运行维护费	4.00
其中：公务用车运行维护费	4.00
公务用车购置	

(八) 政府性基金预算支出表。

政府性基金预算支出表 (按功能科目到项级)

单位: 万元

单位编 码	单位名称 (科目)	合 计	基本保障支出			项目支出			项目 支出 不可 预见 费	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	
			小计	人 员 经 费 支 出	标 准 公 用 经 费 支 出	小计	经 常 性 项 目	当 年 一 次 性 项 目					跨 年 一 次 性 项 目
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109001	中共咸宁市委政策研究室本级	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(九) 项目支出表

表 9

项目支出表

填报单位: [421200000]咸宁市本级, [109]中共咸宁市委政策研究室, [109001]中共咸宁市委政策研究室本级

单位: 万元

项目分类	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	事 业 单 位 经 营 支 出
				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			
	合计		65.00	65.00								
其他运转类	其他运转类—— 公务用车运维费	中共咸宁市委政策研究室本级	4.00	4.00								
本级支出项目	全面深化改革调研督办、宣传费用	中共咸宁市委政策研究室本级	33.00	33.00								
本级支出项目	服务市委决策、 调研、讲话编撰、 “两会”等工作经费	中共咸宁市委政策研究室本级	23.00	23.00								
本级支出项目	财经规划调研督办 工作经费	中共咸宁市委政策研究室本级	5.00	5.00								

四、收支预算表总体情况及简要说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明

2022 年市委政研室收入预算总额为 440.17 万元，比上年收入预算总额 377.95 万元增加 62.22 万元,增长 16.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入 433.92 万元，社保基金拨款收入 6.25 万元。增加的主要原因是今年较上年增加 2 人，人员经费的增加导致预算的增加。

2022 年市委政研室支出预算总额为 440.17 万元，比上年支出预算总额 377.95 万元增加 62.22 万元。增长的主要原因是今年较上年增加 2 人，人员经费的增加导致预算的增加。

(1) 按经济科目分类细分，本年一般公共预算基本支出 368.92 万元，包括:工资福利支出 309.37 万元，商品和服务支出 56.86 万元，对个人和家庭补助 2.69 万元。

(2) 按照功能科目到项级，一般公共预算支出 433.92 万元，包括：一般公共服务支出 347.68 万元，社会保障和就业支出 35.62 万元，卫生健康支出 15.38 万元，住房保障支出 35.25 万元。2022 年度预算基本保障支出主要用于保障机关正常运转、一般调查研究、文稿编印、督察协调、基本办公用品购置、干部职工人员工资等支出；项目支出主要用于服务市委参谋决策、调研、项目评审、材料印刷、改革规划协调调研督办、财经规划协调调研督办、宣传等费用支出。

市委政研室 2022 年政府性基金预算支出为 0。

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明

市委政研室 2022 年机关运行经费预算为 56.86 万元，其中：办公费 2 万元、印刷费 2 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 4 万元、会议费 1.5 万元、公务接待费 0.5 万元、委托业务费 3.2 万元、工会经费 4.86 万元、福利费 3.55 万元、其他交通费用 14.14 万元，其他商品和服务支出 20.81 万元。占预算总额 440.17 万元的 12.92%，比上年 44.96 万元增加 11.9 万元,增长 26.47%。增长的原因主要是机关人数增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市委政研室 2022 年“三公”经费预算 6.2 万元，占预算总额 440.17 万元的 1.41%，比上年预算 8.4 万元减少 2.2 万元，下降 26.19%。主要原因是厉行节约、减少三公经费开支。

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比上年预算 3 万元减少 3 万元，下降主要原因是疫情影响暂不考虑安排出国经费。

2.公务用车运行维护费 4 万元，与上年预算 4 万元一样，无变化；公务用车购置费 0 元，与上年预算 0 万元一样，无变化。

3.公务接待费预算 2.2 万元，比上年预算 1.4 万元增加 0.8 万元，增长 57.14%，主要原因是因工作需要，接待较上年有所增加。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市委政研室严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022 年，我单位政府采购预算 30.3 万元，其中货物类采购预算 3.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 26.8 万元。比上年预算 55.6 万元减少 25.3

万元,下降 45.50%。下降原因主要是减少信息化设备采购需求,导致政府采购预算金额的下降。

(五) 国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有公务车辆 1 辆,为一般公务用车;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。与上年度相比无变化。

(六) 政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出

(七) 2022 年部门预算绩效情况说明

1.部门预算绩效开展情况:2022 年市委政研室项目支出 65 万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

2.重点项目预算的绩效目标:全面深化改革调研督办宣传费用项目预算数为 33 万元,主要绩效目标是召开市委深改委会议、召开全市改革培训暨改革办主任会议、开展改革督察活动、开展改革第三方评估活动、开展改革调研及外出学习考察活动、迎接省改革办来咸调研及考评工作、建立健全改革台账等,确保全市改革工作排名全省第一方阵。服务市委决策工作经费项目预算数为 23 万元,主要绩效目标是坚持以文辅政,高质量完成书记文稿服务;深入一线开展调

查研究，加大外出考察学习力度，主动当好决策参谋，形成高质量的调研报告等。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指中共咸宁市委政策研究室部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指中共咸宁市委政策研究室部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指中共咸宁市委政策研究室部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位

公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

中共咸宁市委政策研究室

2022年1月29日