

中国共产党永城市委  
员会政策研究室  
2022 年部门预算

2022 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党永城市委员会政策研究室概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 中国共产党永城市委员会政策研究室 2022 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 中国共产党永城市委员会政策研究室 2022 年度部门预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 中国共产党永城市委员会政策研究室概况

### 一、中国共产党永城市委员会政策研究室主要职能

#### （一）部门主要职责

政研室其职能围绕市委的中心工作，对全市政治经济及社会各方面的重要方针政策和重大问题进行调查研究提出意见和建议。确保调查研究、决策参考、永城工作、改革办工作、完成市委文件起草工作及市委、上级政研室交办的其它任务等各项工作圆满完成。

#### （二）人员构成情况

中国共产党永城市委员会政策研究室实有在职人员 9 人；其中正科级 1 人，副科级 3 人，科员 4 人，工勤人员 1 人；退休人员 5 人，遗属补助 1 人。

#### （三）部门预算单位构成

中国共产党永城市委员会政策研究室内设机构 3 个，包括：办公室、调研科、综合科。全额财政预算单位，本单位无下属二级机构。从预算单位构成看，中国共产党永城市委员会政策研究室部门预算包括本级预算，无二级机构预算。

### 二、中国共产党永城市委员会政策研究室年度主要工作任务

确保调查研究、决策参考、永城工作、改革办，文明单位创建等市委市政府和上级交办的各项工作圆满完成。

### **三、中国共产党永城市委员会政策研究室预算单位构成情况**

中国共产党永城市委员会政策研究室内设机构 3 个，包括：办公室、调研科、综合科。全额财政预算单位，本单位无下属二级机构。

中国共产党永城市委员会政策研究室部门预算包括中国共产党永城市委员会政策研究室本级预算。

## **第二部分**

# **中国共产党永城市委员会政策研究室 2022 年度 部门预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

2022 年收入总计 119.34 万元，支出总计 119.34 万元，与 2021 年相比，收入减少 13.52 万元，降低 10.18%，主要原因：由于工资标准调整、人员调动，基本支出、项目支出较上年减少；支出减少 13.52 万元，降低 10.18%，主要原因：疫情防控经费增加，基本支出增长。

### **二、部门收入预算总体情况说明**

2022 年收入合计 119.34 万元，其中：一般公共预算 119.34 万

元，政府性基金 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

### **三、部门支出预算总体情况说明**

2022 年支出合计 119.34 万元，其中：基本支出 96.34 万元，占 80.73%；项目支出 23 万元，占 19.27%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2022 年一般公共预算拨款 119.34 万元，其中财政拨款 119.34 万元，比上年减少 13.52 万元，降低 10.18%；政府性基金预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；主要变化原因：由于工资标准调整、人员调动，基本支出、项目支出较上年减少。

2022 年一般公共预算支出 119.34 万元，比上年减少 13.52 万元，降低 10.18%；政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：由于工资标准调整、人员调动，基本支出、项目支出较上年减少。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

2022 年一般公共预算支出 119.34 万元，其中财政拨款支出 119.34 万元，比上年减少 13.52 万元，降低 10.18%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 101.89 万万元，

社会保障和就业 8.65 万元，卫生健康 3 万元，住房保障支出 5.8 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 96.34 万元，占总支出的 80.73%，比上年减少 10.52 万元，降低 9.84%，其中：工资福利支出 82.9 万元，占总支出的 69.5%，比上年减少 10.5 万元，降低 11.24%；对个人和家庭的补助 0.98 万元，占总支出的 0.08%，比上年减少 0.02 万元，减少 2.00%；商品服务支出 12.46 万元，占总支出的 10.44%，与上年平。项目支出 23 万元，占总支出的 19.27%，比上年减少 3 万元，降低 11.54%，主要变化原因：由于工资标准调整、人员调动，基本支出、项目支出较上年减少。

（三）主要项目：1、改革办 7 万元；2、基层调研 6 万元；3、《永城工作》10 万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 96.34 万元。其中：人员经费支出 83.88 万元，占 87.07%；公用经费支出 12.46 万元，占 12.93%。

## 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。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、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。2022 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%，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算减少 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年增长 0%；主要原因是：本单位无出国事项。

2、公务接待费 0 万元，较上年增长 0%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：本单位无公务用车。

4、公务用车购置 0 万元，较上年增长 0%，主要变化原因：本年度无公车购置计划。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位共计：12.46 万元，其中：办公经费 6.8 万元，工会经费，0.30 万元，福利费 0.74 万元，其他交通费用 4.62 万元。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位2022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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，我单位选取改革办、基层调研、《永城工作》3个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金23万元。

### （四）国有资产占用情况

我单位资产总额（账面净值，下同）4.13万元，较上年增长15%。负债总额0万元，较上年增长0%。净资产4.13万元，较上年增长15%。

#### 1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产0万元，占0%；事业单位国有资产0万元，占0%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，

占0%。

## 2. 资产构成情况。

流动资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；固定资产4.13万元，较上年增长15%，占资产总额100%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；公共基础设施0万元，占资产总额0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。

## 3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0%（其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0%）；通用设备 1.52 万元，占 37%（其中，车辆 0 万元，占 0%，单价 0 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0%）；家具、用具、装具及动植物 2.60 万元，占 63%。

## 4. 重点资产情况。

### （1）土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位土地账面面积 0 平方米，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 0 平方米，占比 0%，出租出借 0 平方米，占比 0%，闲置 0 平方米，占比 0%，待处置 0 平方米，占比 0%。本年度新增 0 平方米，账面原值 0 万元。

### （2）房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 60 平方米，账面价值 0 万元，其中办公用房面积 60 平方米，占房屋的 100%；业

务用房面积 0 平方米，占 0%；其他用房面积 0 平方米，占 0%。从使用状况分析：在用 0 平方米，占 0%。

### （3）车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 0 辆，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 0 辆，占 0%。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项涉及资金 0 万元。

## 第三部分

### 名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户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。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是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。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“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。

12、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

## 第四部分

# 中国共产党永城市委员会政策研究室 2022 年度 部门预算公开表