2022 年中共平顶山市委政策研究室部门预算公开

目 录

第一部分 中共平顶山市委策研究室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共平顶山市委政策研究室 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共平顶山市委政策研究室 2022 年部门预算表

- 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

中共平顶山市委政策研究室概况

一、中共平顶山市委政策研究室主要职责

中共平顶山市委政策研究室贯彻落实党中央的方针政策 and 决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：根据市委部署，对全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局等全局性、政策性重大问题进行前瞻性、深层次研究谋划，向市委及时提出加强党的全面领导、推动改革发展稳定的意见和建议；承担市委主要领导同志讲话等文稿的起草任务；牵头或参与市委有关重要政策性文件的研究起草；牵头或参与市委重要会议的筹备及会议文件的调研起草；牵头或参与全市中长期发展规划的研究制定；围绕市委中心工作，会同有关部门组织撰写有关理论文章，谋划和组织推动市委重要工作落实的研讨活动，宣传、阐释党的路线、方针、政策和市委重大决策部署；负责收集、整理、选编市内外有重要参考价值的信息资料和研究成果，供市委决策参考；组织协调市直部门及各县（市、区）的调研力量，完成市委交办的重点调研课题；负责筹备和服务市委深改委会议，牵头开展改革调查研究工作，起草全面深化改革的规划、年度工作要点，组织实施市委深改委会议决定的事项；负责向省委改革办汇报和请示工作，代表

市委深改委接受各地各部门工作汇报和请示，受理各地各部门重要改革文件、重要改革方案等向市委深改委的备案；牵头起草重要改革方案，对有关部门起草的改革方案进行审核把关；负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动，协调组织开展改革试点、改革督察、改革评估、改革考评，协调解决遇到的问题，督促改革任务落实；负责全面深化改革宣传引导，收集、汇总有关改革信息，总结宣传推广改革经验、改革典型；编印市委党刊《工作与研究》及工作刊物《领导参阅》、《改革动态》工作；承办市委交办的其他任务。

二、中共平顶山市委政策研究室所属预算单位构成情况

本部门预算仅包括本级预算无所属单位预算。

机关本级预算包括：综合科、调研一科、调研二科、改革一科、改革二科的预算。

第二部分

中共平顶山市委政策研究室 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共平顶山市委政策研究室 2022 年收入总计 201.7 万元，支出总计 201.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 68.9 万元，增长 51.9%。主要原因：2022 年度较 2021 年度申报预算时人员增加 7 人，人员经费增加幅度较大；支出增加 68.9 万元，增长 51.9%。主要原因：2022 年度较 2021 年度申报预算时人员增加 7 人，人员经费增加幅度较大。

二、收入预算总体情况说明

中共平顶山市委政策研究室 2022 年收入合计 201.7 万元，其中：一般公共预算 201.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共平顶山市委政策研究室 2022 年支出合计 201.7 万元，其中：基本支出 201.7 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共平顶山市委政策研究室 2022 年一般公共预算收支预算 201.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 68.9 万元，增长 51.9%，主要原因：2022 年度较 2021 年度申报预算时人员增加 7 人，人员经费增加幅度较大；政府性基金收支预算增加 0 万元，

增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

中共平顶山市委政策研究室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 201.7 万元。其中：基本支出 201.7 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共平顶山市委政策研究室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 201.7 万元。其中：人员经费支出 159.5 万元，占 79.1%；公用经费支出 42.3 万元，占 20.9%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 2.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.8 万元。

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 2021 年增加 0 万元。主要原因：严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。

（二）公务接待费 0.8 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 2021 年增加 0.2 万元。主要原因：根据 2021 年度公务接待以及与省委对接情况，预计 2022 年度公务接待次数增加。

（三）公务用车购置及运行费 1.9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.9 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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：严格落实中央八项规定，坚持厉行节约。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.6万元，主要原因：根据2021年度公务用车使用情况以及2022年度调研工作计划，预计2022年度公务用车使用次数增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共平顶山市委政策研究室2022年机构运转经费支出预算42.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排11.4万元，其中：政府采购货物预算6.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.4万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用

车1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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2022年无专项转移支付项目。

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（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

中共平顶山市委政策研究室 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：中共平顶山市委政策研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	201.7	一、一般公共服务	159.4
其中：财政拨款	201.7	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	15.9
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	14.4
		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	11.9
		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	201.7	本年支出合计	201.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	201.7	支出总计	201.7

2022年部门收入预算表

部门名称：中共平顶山市委政策研究室

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	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	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	201.7	201.7	201.7	201.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
114	中共平顶山市委政策研究室	201.7	201.7	201.7	201.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
114001	中共平顶山市委政策研究室	201.7	201.7	201.7	201.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022年部门支出预算表

部门名称： 中共平顶山市委政策研究室

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
类	款	项	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	201.7	201.7	159.5		42.3			
			114	中共平顶山市委政策研究室	201.7	201.7	159.5		42.3			
201	31	01		行政运行	159.4	159.4	117.1		42.3			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.9	15.9	15.9					
210	11	01		行政单位医疗	14.4	14.4	14.4					
221	02	01		住房公积金	11.9	11.9	11.9					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共平顶山市委政策研究室

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	201.7	一、本年支出	201.7	201.7	201.7		
（一）一般公共预算拨款	201.7	（一）一般公共服务支出	159.4	159.4	159.4		
其中：财政拨款	201.7	（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	15.9	15.9	15.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.4	14.4	14.4		
		（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	11.9	11.9	11.9		
		（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：	201.7	支出合计	201.7	201.7	201.7		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中共平顶山市委政策研究室

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
类	款	项	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	201.7	201.7	159.5		42.3			
			114	中共平顶山市委政策研究室	201.7	201.7	159.5		42.3			
201	31	01		行政运行	159.4	159.4	117.1		42.3			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.9	15.9	15.9					
210	11	01		行政单位医疗	14.4	14.4	14.4					
221	02	01		住房公积金	11.9	11.9	11.9					

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共平顶山市委政策研究室

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				201.7	159.5	42.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.6	57.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.9	51.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.7	7.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.9	15.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.3	14.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.9	11.9	
30201	办公费	50201	办公经费	4.8		4.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8		0.8
30228	工会经费	50201	办公经费	1.8		1.8
30229	福利费	50201	办公经费	2.3		2.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.9		1.9
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.6		13.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.0		17.0

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共平顶山市委政策研究室

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	
2.7	0.0	1.9	0.0	1.9	0.8

注：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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共平顶山市委政策研究室		
年度履职目标	目标1: 完成年度调研; 目标2: 完成市委主要领导的讲话文稿起草; 目标3: 完成为年度重点改革事项; 目标4: 完成市委党刊编印工作; 目标5: 及时为市委决策提供信息服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	调研工作任务	围绕市委中心工作开展调研,为市委决策提供服务;牵头或参与全市中长期发展规划的研究制定;完成市委交办的重点调研课题。		
	文稿起草任务	市委主要领导讲话等文稿起草;市委重要政策性文件的研究起草;市委重要会议的筹备及会议文件的调研起草。		
	改革任务	筹备和服务市委深改会议,牵头开展改革调查研究工作;起草全面深化改革的规划、年度工作要点,组织实施市委深改会议决定的事项;负责对上请示汇报,受理各地各部门重要改革文件、重要改革方案等向市深改委的备案;牵头起草重要改革方案,对有关部门起草的改革方案进行审核把关;负责协调市深改委各专项小组工作,协调组织开展改革试点、督察、评估、考评,督促改革任务落实;收集整理有关改革信息,总结推广改革经验。		
	信息服务任务	收集、整理、选编市内外有重要参考价值的信息资料和研究成果供市委决策参考。并负责编印《领导参阅》《改革动态》《工作通报》《领导讲话汇编》等。		
党刊编印任务	编印市委党刊《工作与研究》1-6期。			
预算情况	部门预算总额(万元)	201.7		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	201.7		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	201.7		
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算编制完整性	完整	1. 收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预; 2. 支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
专项资金细化率	≥90%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。		

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=（实际使用资金-预算资金）/预算资金*100%
		“三公经费”控制率	≤98%	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）*100%
		政府采购执行率	≥98%	1. 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； 2. 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。
	资产管理规范性	规范	1. 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； 2. 是否存在超标准配置资产；资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目的完成情况。
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。	
产出指标	重点工作任务完成	调研工作计划完成率	100%	
		文稿起草计划完成率	100%	
		信息服务计划完成率	100%	
		党刊编印计划完成率	100%	
	履职目标实现	为市委决策提供依据的目标实现率	≥90%	
推动改革政策落地，完成市年度改革项目情况		≥90%		
		调研报告、改革信息采用率	≥95%	

效益指标	履职效益	发挥党刊在舆论引领、宣传服务等方面的主阵地作用	明显	
	满意度	上级领导满意度	≥98%	

政府采购汇总表

单位名称:中共平顶山市委政策研究室

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	31	02	中共平顶山市委政策研究室	A4复印纸	货物	A4	箱	20	0.4
201	31	02	中共平顶山市委政策研究室	文件柜	货物	铁质	个	5	0.4
201	31	02	中共平顶山市委政策研究室	投影机	货物	办公型	台	1	1.5
201	31	02	中共平顶山市委政策研究室	打印机	货物	黑白	台	5	1.0
201	31	02	中共平顶山市委政策研究室	笔记本电脑	货物	便携式	台	1	0.6
201	31	02	中共平顶山市委政策研究室	办公桌椅	货物	木质	套	2	0.6
201	31	02	中共平顶山市委政策研究室	党刊印刷	服务	铜板彩印	期	6	5.4
201	31	02	中共平顶山市委政策研究室	数码相机	货物	小型	台	1	0.4
201	31	02	中共平顶山市委政策研究室	彩色打印机	货物	彩色	台	1	0.5
201	31	02	中共平顶山市委政策研究室	碎纸机	货物	办公型	台	8	0.6
			合计						11.4