

中共达州市委政策研究室

2022 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 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、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

按照预算管理有关规定，目前我室（办）部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 对全市改革发展和社会主义现代化建设的战略性、全局性、综合性问题开展调查和研究，组织专家进行咨询、论证，为市委决策提供依据和参考。

2. 围绕市委中心工作，对全市经济、政治、文化、社会和生态等方面的重大问题进行调查 research，提出意见和建议，供市委决策参考。

3. 起草、参与起草或组织有关部门的力量共同起草、修改市委有关重要文件和文稿。

4. 组织协调县、市、区和市级机关的调研力量，完成市委确定的重大问题或热点、难点问题的调查研究；负责本单位精神文明建设和党风廉政建设。

5. 负责全市全面深化改革工作的统筹协调、督导评估、成效宣传。

6. 完成市委交办的其他任务。

（二）2022 年重点工作

1. 政研工作方面。紧紧围绕市委重大决策部署和达州高质量

发展中的堵点开展前瞻性、实效性调查研究。紧扣奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点、“五大跃升”主要目标、建设“五个中心”、实施“七大振兴行动”，提炼适合达州的各项政策，为市委决策提供参考。创新办刊理念，进一步丰富《达州通讯》刊物栏目、内容及表现形式，使《达州通讯》成为全市经济建设和社会发展的展示平台、宣传平台。紧盯全市热点、难点问题，学习先进地区典型经验、做法，编印高质量决策建言，为市委决策提供参考。

2. 改革工作方面。围绕市委深改委 2022 年《工作要点》《改革落实台账》抓调度、抓督导、抓评估，推动任务如期交账。围绕“产业基金助推重大项目落地”“建立招商引资项目事前评估评价机制提升招商引资专业性和精准度”“重大产业项目‘拿地即开工’”“主城区农贸市场综合管理专项改革”等方面，推出一批原创性原动力改革，以改革创新破瓶颈、解难题，进一步释放改革动力活力。围绕工作中的“痛阻难堵”和群众“急难愁盼”问题，在全市开展“微改革·微创新”活动，通过“小切口、小变革、小创新”实现“大突破、大民生、大治理”，办好“提效率、利企业、惠百姓”的关键实事，推动达州经济高质量发展。

3. 机关党建方面。始终坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，结合党史学习教育要求，不断创新学习形式、丰富学习载体，真正做到在学深悟透上下功夫，在学以致用上求实效。以开展“我为群众办实事”、争创“五优”干部和“党

员先锋示范岗”创建活动为载体，扎实开展“政治理论”大学习、“工作作风”大转变、“办事效能”大提升、“便民服务”大优化、“正风肃纪”大检视，对照“五优”“五好”标准，查找差距和不足并逐一整改，激励党员干部不断增强“八项本领”，切实提升“七种能力”，进一步增强党员能力素质，提升为民服务水平。

4. 廉政建设方面。持续强化政治纪律、组织纪律和廉政教育，筑牢拒腐防变的思想堤坝。严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，压紧压实全面从严治党主体责任和监督责任，大力开展廉政警示教育，常态化开展廉政谈心谈话，深入推动意识形态标准化建设，筑牢党员干部拒腐防变思想防线。

二、部门预算单位构成

中共达州市委政研室属一级预算单位，设有下属事业单位达州市改革发展研究中心。

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我室 2022 年收支总预算 602.44 万元，比 2021 年增加 31.32 万元，主要原因是我室下设事业单位达州市改革发展研究中心人员新增 2 人，人员经费增加。

（一）收入预算情况

我室 2022 年收入预算 301.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 301.22 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

我室 2022 年支出预算 301.22 万元，其中：基本支出 209.78 万元，占 69.64%；项目支出 91.44 万元，占 30.36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我室 2022 年财政拨款收支总预算 602.44 万元，比 2021 年增加 60.34 万元，主要原因同前。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 301.22 万元；支出包括：一般公共服务支出 253.42 万元、社会保障和就业支出 20.12 万元、卫生健康支出 12.58 万元、住房保障支出 15.10 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

我室 2022 年一般公共预算当年拨款 301.22 万元，比 2021 年预算数增加 31.32 万元。主要原因同前。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 253.42 万元，占 84.13%；社会保障和就业支出 20.12 万元，占 6.68%；卫生健康支出 12.58 万元，占 4.18%；住房保障支出 15.10 万元，占 5.01%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 159.22 万元，主要用于室机关正常运转的基本支出，包括室机关干部职工基本工资、津贴补贴、奖金以及办公费、邮电费等支出。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 91.44 万元，主要用于开展市委内部刊物《达州通讯》工作、市委重大调研课题、全面深化改革等专用项目工作经费支出。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022 年预算数为 2.76 万元，主要用于开展机关党建活动经费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 20.12 万

元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为8.80万元，主要用于缴纳基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为3.78万元，主要用于缴纳公务员补充医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为15.10万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我室2022年一般公共预算基本支出209.78万元，其中：人员经费190万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等支出；公用经费19.78万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我室2022年“三公”经费财政拨款预算数4.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费2.2万元。

（一）我室无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平。公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费 2.2 万元，与 2021 年预算持平。用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，保障我室及改革办工作的正常开展。我室现有公务用车 1 辆，为轿车。

我室 2022 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

我室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

我室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我室 2022 年机关运行经费财政拨款预算为 19.78 万元，比 2021 年预算减少 5.02 万元。原因是今年预算将一部分经费列入专用项目经费。

（二）政府采购情况

我室 2022 年部门预算未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，我室共有 1 辆应急保障车辆，没有价值 200 万元以上的大型设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年我室所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年我室开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 111.28 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 19.78 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 91.50 万元。

第三部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

2022年部门预算

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

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	301.22	一、一般公共服务支出	253.42
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	15.09
		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、转移性支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	301.22	本年支出合计	301.22
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	301.22	支出总计	301.22

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	301.22	209.78	91.44		
					301.22	209.78	91.44		
				中共达州市委政策研究室	301.22	209.78	91.44		
201	31	02	111001	一般行政管理事务	46.04		46.04		
201	31	99	111001	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.76	2.76			
201	36	01	111001	行政运行	159.22	159.22			
201	36	02	111001	一般行政管理事务	45.40		45.40		
208	05	05	111001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12			
210	11	01	111001	行政单位医疗	8.80	8.80			
210	11	03	111001	公务员医疗补助	3.77	3.77			
221	02	01	111001	住房公积金	15.09	15.09			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	301.22	一、本年支出	301.22	301.22		
一般公共预算拨款收入	301.22	一般公共服务支出	253.42	253.42		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	20.12	20.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.58	12.58		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	15.09	15.09		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	301.22	301.22	
					301.22	301.22	
				中共达州市委政策研究室本级	301.22	301.22	
201	31	02	111	一般行政管理事务	46.04	46.04	
201	31	99	111	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.76	2.76	
201	36	01	111	行政运行	159.22	159.22	
201	36	02	111	一般行政管理事务	45.40	45.40	
208	05	05	111	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	
210	11	01	111	行政单位医疗	8.80	8.80	
210	11	03	111	公务员医疗补助	3.77	3.77	
221	02	01	111	住房公积金	15.09	15.09	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	209.78	190.00	19.78
				209.78	190.00	19.78
		111001	中共达州市委政策研究室	209.78	190.00	19.78
		301	工资福利支出	173.57	173.57	
301	01	30101	基本工资	70.08	70.08	
301	02	30102	津贴补贴	39.73	39.73	
301	03	30103	奖金	4.85	4.85	
301	07	30107	绩效工资	11.12	11.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.12	20.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.77	3.77	
301	13	30113	住房公积金	15.09	15.09	
		302	商品和服务支出	36.20	16.42	19.78
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.90		1.90
302	28	30228	工会经费	1.26	1.26	
302	29	30229	福利费	2.10	2.10	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	39	30239	其他交通费用	13.06	13.06	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.18		4.18
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	91.44
					91.44
				中共达州市委政策研究室	91.44
				一般行政管理事务	46.04
201	31	02	111001	政府购买服务	6.50
201	31	02	111001	市委全面深化改革宣传经费	10.00
201	31	02	111001	市委重大调研课题	18.00
201	31	02	111001	全面深化改革学习考察经费	5.94
201	31	02	111001	市委改革办工作经费（核拨）	5.60
				一般行政管理事务	45.40
201	36	02	111001	《达州通讯》编印费	18.40
201	36	02	111001	市改革发展研究中心工作经费	20.00
201	36	02	111001	《领导干部调研文集》编印费	1.00
201	36	02	111001	智库建设	6.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	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	
	合 计	4.10		2.20		2.20	1.90
		4.10		2.20		2.20	1.90
111001	中共达州市委政策研究室	4.10		2.20		2.20	1.90

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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
	合 计						

说明：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):指室及下属事业单位开展《达州通讯》、市委重大调研课题、全面深化改革等特定目标类支出。

(五) 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指室开展党建活动支出。

(六) 社会保障和就业(类)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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(八) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单

位离退休方面的支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指室用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指室用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十一) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指室用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十二) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十三) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 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。

(十五) “三公” 经费:纳入预算管理的“三公” 经费,是指部门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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。