

市委政策研究室（深改办）

2022 年预算

目 录

第一部分 市委政策研究室（深改办）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 市委政策研究室（深改办）2022 年预算报表

- 一、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 市委政策研究室（深改办）2022 年预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 市委政策研究室（深改办）概况

一、单位职责

市委政策研究室（深改办）隶属于行政部门，主要职责是承担市委综合性调查研究工作的办事机构。

二、单位机构设置

市委政策研究室（深改办）内设七个机构，分别为办公室、综合研究科、经济研究科、政治研究科、深改办秘书科、深改办协调科、机关党委。

三、单位人员构成

市委政策研究室（深改办）编制总数为 17 个，其中：行政编制 17 个。实有人员 15 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 1 人。与上年预算相比，实有人数与上年持平。

第二部分 市委政策研究室（深改办）2022 年预算公开报表

一、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 市委政策研究室（深改办）2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，市委政策研究室（深改办）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，市委政策研究室（深改办）收入总预算 202.22 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 14.52 万元，主要原因是人员职务变动预算增加。支出总预算 202.22 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加 14.52 万元，主要原因是人员职务变动预算增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，市委政策研究室（深改办）收入预算 202.22 万元。其中：一般公共预算收入 202.22 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，市委政策研究室（深改办）支出预算202.22 万元，其中：基本支出 188.42 万元，占93.2%；项目支出 13.8 万元，占6.8%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，市委政策研究室（深改办）财政拨款收入预算 202.22 万元，其中，一般公共预算拨款202.22 万元。财政拨款支出预算202.22 万元，其中，一般公共服务支出 185.55 万元，社会保障和就业支出 2.42 万元，住房保障支出 14.25 万元。比上年预算增加 14.52 万元，主要原因是人员职务变动，预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，市委政策研究室（深改办）一般公共预算支出 202.22 万元，其中：基本支出 188.42 万元，项目支出 13.8 万元。

1、2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出 177.05 万元，比上年预算增加 49.55 万元，主要原因是人员职务变动。

2、2013102 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出 8.5 万元，比上年减少 5.3 万元，主要原因是人员变动。

3、2080501 行政单位离退休支出 2.42 万元，比上年增长 0.42 万元，主要原因是 2022 年工资调整。

4. 2210201 住房公积金支出 14.25 万元，比上年增长 1.75 万元，主要原因是 2022 年公积金基数调整，预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，市委政策研究室(深改办)一般公共预算基本支出 188.42 万元，其中：人员经费 163.92 万元，公用经费 24.5 万元。

1、301 工资福利支出 162.6 万元，比上年预算增加 12.4 万元，主要原因是人员职务变动，预算增加。其中包括 30101 基本工资 62.75 万元，30102 津贴补贴 53.66 万元，30103 奖金 5.13 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.99 万元，30110 职工基本医疗缴费 7.82 万元，30113 住房公积金 14.25 万元。

2、302 商品和服务支出 23.36 万元，比上年预算增加 1.96 万元，主要原因是人员职务变动，预算增加。其中包括 30201 办公经费 4.38 万元，30202 印刷费 2.00 万元，30229 福利费中 1.51 万元，其中包括 3022901 福利费 0.23 万元，3022902 体检费(在职)1.2 万元，3022903 体检费(退休)0.08 万元。30239 其他交通费用 15.46 万元，30299 其他商品和服务支出 0.01 万元，其中包括 3029903 退休人员公用经费 0.01 万元。

3、303 对个人和家庭的补助 2.46 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是人员职务变动，预算增加。其中包括 30302 退休费 1.87 万元，其中 3030201 退休工资 1.74 万元，3030202 采暖补贴（退休）0.13 万元，30307 医疗费补助 0.55 万元，其

中 3030702 基本医疗保险缴费（退休）0.54 万元；3030703 大额医疗费用补助（退休）0.01 万元，30309 奖励金 0.04 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，市委政策研究室（深改办）一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是市委政策研究室（深改办）无因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待等情况。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是市委政策研究室（深改办）无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是市委政策研究室（深改办）无公务接待费情况。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是市委政策研究室（深改办）无公务用车购置情况；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是市委政策研究室（深改办）无公务用车运行情况。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

市委政策研究室（深改办）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，市委政策研究室（深改办）运行经费预算37.16万元，比上年预算增加1.96万元，增长5.6%。主要原因是人员变动。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，市委政策研究室（深改办）采购预算总额13.8万元，其中：服务类预算13.8万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，市委政策研究室（深改办）共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，市委政策研究室（深改办）实行绩效管理的项目13个，涉及预算金额202.22万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

市委政策研究室（深改办）没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解

释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。