

附件 1

# 中共淮南市委政策研究室 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.中共淮南市委政策研究室 2023 年收支总表
- 2.中共淮南市委政策研究室 2023 年收入总表
- 3.中共淮南市委政策研究室 2023 年支出总表
- 4.中共淮南市委政策研究室 2023 年财政拨款收支总表
- 5.中共淮南市委政策研究室 2023 年一般公共预算支出表
- 6.中共淮南市委政策研究室 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共淮南市委政策研究室 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.中共淮南市委政策研究室 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共淮南市委政策研究室 2023 年项目支出表
- 10.中共淮南市委政策研究室 2023 年政府采购支出表
- 11.中共淮南市委政策研究室 2023 年政府购买服务支出表

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

根据《中共淮南市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》，市委政策研究室的主要职责是：

（一）根据市委的部署，围绕市委中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等全局性、战略性的重大问题进行调查 research，提出意见和建议，供市委决策参考。

（二）根据市委的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿。

（三）承担全市党委系统调查研究工作的业务指导及人员培训工作。

（四）及时、准确地向市委负责同志提供经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息。

（五）组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。

（六）承担市委全面深化改革委员会的日常工作，组织开展全市全面深化改革重点工作、重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

（七）承担市委财经委员会的日常工作，组织开展全市财经领域重点工作、重大问题的调查研究，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。

（八）组织开展全市党建领域重点工作、重大问题的调查研究，督促有关方面落实市委对全市党的建设有关决定事项、工作部署和要求。

（九）完成市委交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共淮南市委政策研究室 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

2023 年，我们将深入贯彻落实党的二十大精神，围绕中心、服务大局，务实担当、锐意创新，奋力推动各项工作取得新成效、再上新台阶。

（一）在深入学习贯彻党的二十大精神上持续用力。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，认真做好市委学习宣传贯彻任务分工和室学习宣传贯彻任务，严格按照任务清单安排全面推深做实学习研讨、宣传宣讲和培训等相关工作，定期上报任务落实进度，切实推动任务落地落实。

（二）在服务决策上持续用力。认真做好市委领导文稿起草工作，努力提高文稿服务质效，扎实开展调查研究，围绕市委中心工作谋划开展专题调研，形成高质量的调研报告，在推动高质量发展中充分发挥智囊参谋作用。

（三）在统筹推进市委“三办”工作上持续用力。认真细致做好市委党建办、市委改革办、市委财经办日常工作，统筹推进年度各项任务圆满完成。

（四）在推进模范机关建设上持续用力。强化政治理论学习，持续巩固党史学习教育成果，加强党支部建设、干部队伍建设和机关效能建设。

（五）在加强党风廉政建设和反腐败工作上持续用力。坚持把党风廉政建设和反腐败工作与市委政研室业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。加强警示教育，持续深入贯彻落实中央八项规定精神和省、市实施细则，时刻紧盯“四风”问题隐形变异的新动向。不断优化工作作风，坚决防止形式主义、官僚主义，切实营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

（六）在落实市委重大决策部署上持续用力。认真做好乡村振兴驻村帮扶、文明创建、国家安全等工作，扎实开展招商引资、法治建设、保密、群团等各项重点工作。

（七）在巡察整改成果转化上持续用力。用最坚决的态度抓好巡察整改“后半篇文章”，制定整改方案、列出问题清单，找准治本之策，细化整改举措，第一时间启动整改工作，做到问题不解决不松手、整改不到位不罢休，以高质量发展的实绩巩固巡察整改的成果。

## 第二部分 2023 年部门预算表

2023 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

附表 1. 中共淮南市委政策研究室 2023 年收支总表

附表 2. 中共淮南市委政策研究室 2023 年收入总表

附表 3. 中共淮南市委政策研究室 2023 年支出总表

附表 4. 中共淮南市委政策研究室 2023 年财政拨款收支总表

附表 5. 中共淮南市委政策研究室 2023 年一般公共预算支出表

附表 6. 中共淮南市委政策研究室 2023 年一般公共预算基本支出表

附表 7. 中共淮南市委政策研究室 2023 年政府性基金预算支出表

附表 8. 中共淮南市委政策研究室 2023 年国有资本经营预算支出表

附表 9. 中共淮南市委政策研究室 2023 年项目支出表

附表 10. 中共淮南市委政策研究室 2023 年政府采购支出表

附表 11. 中共淮南市委政策研究室 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共淮南市委政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市委政策研究室 2023 年收支总预算 265.98 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出按功能分类分为：一般公共服务支出 203.63 万元，占 76.56%；社会保障和就业支出 30.54 万元，占 11.48%；卫生健康支出 9.35 万元，占%；住房保障支出 22.47 万元，占 3.52%。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

中共淮南市委政策研究室 2023 年收入预算 265.98 万元，其中，本年收入 265.98 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 265.98 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 265.98 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 59.43 万元，增长 28.77%，增长原因主要是一是在职人员工资调整；二是增加基础性绩效。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

中共淮南市委政策研究室 2023 年支出预算 265.98 万元，比 2022 年预算增加 59.43 万元，增长 28.77%，增长原因主要是一是在职人员工资调整；二是增加基础性绩效。其中，基本支出 159.63 万元，占 60.02%，主要用于保障

机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 44 万元，占 16.54%，主要用于完成特定的工作任务。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

中共淮南市委政策研究室 2023 年财政拨款收支预算 265.98 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 265.98 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 265.98 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 203.63 万元，占 76.56%；社会保障和就业支出 30.54 万元，占 11.48%；卫生健康支出 9.35 万元，占 3.52%；住房保障支出 22.47 万元，占 8.45%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

中共淮南市委政策研究室 2023 年一般公共预算支出 265.98 万元，比 2022 年预算增加 59.43 万元，增长 28.77%，增长原因主要是一是在职人员工资调整；二是增加基础性绩效。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 203.63 万元，占 76.56%；社会保障和就业支出 30.54 万元，占 11.48%；卫生健康支出 9.35 万元，占 3.52%；住房保障支出 22.47 万元，占 8.45%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 159.63 万元，

与 2022 年预算持平。

2.一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 44 万元，与 2022 年预算持平，原因主要是 2022 年度一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）4.5 万元实际是一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）一部分，2022 年项目列入行政运行中。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 0.13 万元，比 2022 年预算增加 0.13 万元，增长 100%，增长原因主要是新增费用。

4.社会保障和就业支出（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）2023 年预算 20.27 万元，比 2022 年预算增加 5.51 万元，增长 37.33%，增长原因主要是调整缴费标准。

5.社会保障和就业支出（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）2023 年预算 10.14 万元，比 2022 年预算增加 1.01 万元，增长 11.06%，增长原因主要是调整缴费标准。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 9.35 万元，比 2022 年预算增加 2.99 万元，增长 47.01%。

7.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 2.83 万元，比 2022 年预算

增加 0.06 万元，增长 2.17%，增长原因主要是缴费基数  
的变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公  
积金（项）2023 年预算 15.2 万元，比 2022 年预算增加 4.13  
万元，增长 37.31%，增长原因主要是缴费基数的变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴  
（项）2023 年预算 7.27 万元，比 2022 年预算减少 0.19  
万元，减少 2.55%，原因是人员减少。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共淮南市委政策研究室 2023 年一般公共预算基本  
支出 221.98 万元，其中，人员经费 197.49 万元，公用经  
费 24.5 万元。

（一）人员经费 197.49 万元，主要包括：基本工资  
55.41 万元、津贴补贴 40.81 万元、奖金 37.28 万元、机  
关事业单位基本养老保险缴费 20.27 万元、职业年金缴费  
10.14 万元、职工基本医疗保险缴费 6.52 万元、公务员医  
疗补助缴费 2.83 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住  
房公积金 15.2 万元、其他工资福利支出 1.26 万元、退休  
费 0.97 万元、医疗费补助 0.51 万元、奖励金 0.04 万元、  
其他对个人和家庭的补助 6.06。

（二）公用经费 25.52 万元，主要包括：办公费 0.09  
万元、会议费 1.30 万元、培训费 1.42 万元、公务接待费  
0.80 万元、工会经费 7.13 万元、福利费 1.43 万元、其他  
交通费用 11.33 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中共淮南市委政策研究室 2023 年没有政府性基金预

算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

中共淮南市委政策研究室 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2023 年项目支出表的说明

中共淮南市委政策研究室 2023 年预算共安排项目支出 44 万元,与 2022 年预算持平。主要包括:本年财政拨款安排 44 万元,全部为一般公共预算拨款。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共淮南市委政策研究室 2023 年预算安排政府采购支出 0.99 万元,比 2022 年预算减少 1.01 万元,减少 50.5%,减少原因主要是根据实际需求计划采购。全部为一般公共预算。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共淮南市委政策研究室 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一)项目及绩效目标情况。

#### 1. “政策研究及调研经费”项目。

(1)项目概述。着力做好调查研究、会议服务、文稿服务、信息服务等各项工作。

(2)立项依据。根据市委部署,开展调查研究,为市委提供意见和建议,供市委决策参考,提供文稿服务等

工作；全力做好市委改革办、市委财经办、市委党建办会议筹备、材料撰写等各项工作落实；着力做好调查研究、会议服务、文稿服务、信息服务等各项工作。

（3）实施主体。中共淮南市委政策研究室

（4）起止时间。2023年-2024年

（5）项目内容。根据市委部署，开展调查研究，为市委提供意见和建议，供市委决策参考，提供文稿服务等工作；全力做好市委改革办、市委财经办、市委党建办会议筹备、材料撰写等各项工作落实；着力做好调查研究、会议服务、文稿服务、信息服务等各项工作。

（6）年度预算安排14万元。

（7）绩效目标。全力做好调查研究，为市委提供意见和建议，供市委决策参考，提供文稿服务等工作。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	政策研究及调研经费						
实施单位	中共淮南市委政策研究室						
项目属性	上年延续项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		14 万元	年度资金总额:	14 万元		
	其中: 财政拨款		14 万元	其中: 财政拨款	14 万元		
	其他资金		/	其他资金	/		
总体	中期目标 (2023 年—2024 年)				年度目标		
	根据市委部署, 开展调查研究, 为市委				根据市委部署, 开展调查研究, 为市委提供意		
绩效指标	一级指	二级指	指标值	绩效标准	二级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指	加强系统调研, 积极做好市委交办的重	完成各类文稿 30 篇以上。	数量指标	加强系统调研, 积极做好市委交办的重	完成各类文稿 30 篇以上。
		质量指	高质量完成 2023 年预算目标。	高质量完成 2022 年预算目标。	质量指标	高质量完成 2023 年预算目标。	高质量完成 2023 年预算目标。
		时效指	按照预算安排, 按质按量保证 2023 年	按照预算安排, 按质按量保	时效指标	按照预算安排, 按质按量保证 2023 年	按照预算安排, 按质按量保证 2023 年底前完
		成本指	万元	万元	成本指标	万元	万元
	效益指标	经济效	全力做好调查研究	为市委提供意见和建议, 供市	经济效益指标	全力做好调查研究	为市委提供意见和建议, 供市委决策参考, 提供
		社会效	强化部门管理, 确保部门履职尽责。	强化部门管理, 确保	社会效益指标	强化部门管理, 确保部门履职尽责。	强化部门管理, 确保部门履职尽责。
		生态效	坚持厉行节约, 加强预算管理。	坚持厉行节约, 加强预算管	生态效益指标	坚持厉行节约, 加强预算管理。	坚持厉行节约, 加强预算管理。
		可持续影响指	规范预算执行, 严肃财经纪律, 发挥资金效益。	规范预算执行, 严肃财经纪律, 发挥资金效益。	可持续影响指标	规范预算执行, 严肃财经纪律, 发挥资金效益。	规范预算执行, 严肃财经纪律, 发挥资金效益。
	满意度指标	服务对象满意	完成年度工作任务。	完成年度工作任务。	服务对象满意度指标	完成年度工作任务。	完成年度工作任务。

## （二）机关运行经费。

中共淮南市委政策研究室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 24.5 万元，比 2022 年预算减少 1.02 万元，减少 4%，减少主要原因是人员减少。

## （三）政府采购情况。

中共淮南市委政策研究室 2023 年政府采购预算 0.99 万元。其中：政府采购货物预算 0.99 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共淮南市委政策研究室共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，中共淮南市委政策研究室 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 44 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**四、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。