

附件 1

中共淮南市委政策研究室 2022 年部门预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 中共淮南市委政策研究室 2022 年收支总表
2. 中共淮南市委政策研究室 2022 年收入总表
3. 中共淮南市委政策研究室 2022 年支出总表
4. 中共淮南市委政策研究室 2022 年财政拨款收支总表
5. 中共淮南市委政策研究室 2022 年一般公共预算支出表
6. 中共淮南市委政策研究室 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 中共淮南市委政策研究室 2022 年政府性基金预算支出表
8. 中共淮南市委政策研究室 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 中共淮南市委政策研究室 2022 年项目支出表
10. 中共淮南市委政策研究室 2022 年政府采购支出表
11. 中共淮南市委政策研究室 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明

2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

1、文稿服务工作。围绕市委中心工作，起草市委有关重要文件，撰写领导讲话文稿。

2、调查研究工作。围绕深化改革、财政金融、乡村振兴、脱贫攻坚、从严治党等重点领域，深入基层开展调查研究，撰写调研报告，积极为市委决策提供服务。

3、改革办工作。牢牢把握中央和省委改革新动向、新部署，依据省《改革工作要点》认真研究起草市委全面深化改革委员会年度工作要点及改革任务总台账，以年度改革工作要点总台账为抓手，实行改革任务调度机制，根据任务完成时限，跑表计时、到点验收。

4、财经办工作。分析研判全市经济形势，组织起草有关财经工作重要文稿。建立市委财经委会议制度，筹备召开委员会会议等，推动落实全市财经工作重点任务。

5、党建办工作。起草我市《党建工作要点》，建立《党建任务清单》，筹备好党建领导小组会议，围绕党的建设重

大问题开展调查研究，牵头抓好省对市党建考核迎检准备以及对市直单位、县区党建考核工作。

6、乡村振兴帮扶工作。落实好乡村振兴帮扶责任，坚持定期走访困难群众，细化帮扶措施，巩固帮扶成效。

7、招商引资工作。加大外出招商力度，紧盯项目签约落地，按时完成年度招商引资任务。

8、机关党建工作。持之以恒落实中央八项规定精神及省市实施细则，严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，坚持“不忘初心、牢记使命”，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神，严格落实新修订的党委（党组）意识形态工作责任制实施办法，大力弘扬社会主义核心价值观，加强室机关精神文明建设，加强制度建设，全面提升政研室各项服务能力。

第二部分 2022 年部门预算表

2022 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 2022 年收支总表

附表 2. 中共淮南市委政策研究室 2022 年收入总表

附表 3. 中共淮南市委政策研究室 2022 年支出总表

附表 4. 中共淮南市委政策研究室 2022 年财政拨款收支总表

附表 5. 中共淮南市委政策研究室 2022 年一般公共预算支出表

附表 6. 中共淮南市委政策研究室 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年项目支出表

附表 10. 中共淮南市委政策研究室 2022 年政府采购支出表

附表 11. 中共淮南市委政策研究室 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 206.55 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 164.13 万元，占 79.46%；社会保障和就业支出 14.76 万元，占 7.15%；卫生健康支出 9.13 万元，占 4.42%；住房保障支出 18.53 万元，占 8.97%。

二、关于 2022 年收入总表的说明

中共淮南市委政策研究室 2022 年收入预算 206.55 万元，其中，本年收入 206.55 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 206.55 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 206.55 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 8.48 万元，增长 4.28%，增长原因主要是一是人员增加；二是在职人员工资调整。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

中共淮南市委政策研究室 2022 年支出预算 206.55 万元，比 2021 年预算增加 8.48 万元，增长 4.28%，增长原因主要是一是人员增加；二是在职人员工资调整。其中，基本支出 120.13 万元，占 58.16%，主要用于保障机构正常运转、

完成日常工作任务等；项目支出 44 万元，占 21.30%，主要用于完成特定的工作任务。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

中共淮南市委政策研究室 2022 年财政拨款收支预算 206.55 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 206.55 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 206.55 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 164.13 万元，占 79.46%；社会保障和就业支出 14.76 万元，占 7.15%；卫生健康支出 9.13 万元，占 4.42%；住房保障支出 18.53 万元，占 8.97%。

五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 206.55 万元，比 2021 年预算增加 8.48 万元，增长原因主要是一是人员增加；二是在职人员工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 164.13 万元，占 79.46%；社会保障和就业支出 14.76 万元，占 7.15%；卫生健康支出 9.13 万元，占 4.42%；住房保障支出 18.53 万元，占 8.97%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2022 年预算 4.5 万元，比 2021 年预算增加 4.5 万元，增长 100%，增长原因主要是新增人员

的公用经费。

2. 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）2022年预算159.63万元，比2021年预算增加40.12万元，增长33.57%，增长原因主要是一是2022年新增人员；二是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）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算14.76万元，比2021年预算增加0.32万元，增长2.22%，增长原因主要是一是新增人员；二是调整缴费标准。

4. 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6.36万元，与2021年预算持平。

5. 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2.77万元，比2021年预算增加0.06万元，增长2.21%，增长原因主要是新增人员。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算11.07万元，比2021年预算增加0.24万元，增长2.22%，增长原因主要是缴费基数变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算7.46万元，比2021年预算增加7.46万元，增长100%，原因是增加提租补贴。

六、关于2022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2022年一般公共预算基本支

出 162.55 万元,其中,人员经费 137.03 万元,公用经费 25.52 万元。

(一) 人员经费 137.03 万元, 主要包括: 基本工资 51.69 万元、津贴补贴 42.89 万元、奖金 4.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.76 万元、职工基本医疗保险缴费 6.36 万元、公务员医疗补助缴费 2.77 万元、住房公积金 11.07 万元、其他工资福利支出 1.30 万元、对个人和家庭的补助 1.46 万元、退休费 0.93 万元、医疗费补助 0.49 万元、奖励金 0.04 万元。

(二) 公用经费 25.52 万元, 主要包括: 办公费 2.49 万元、差旅费 0.20 万元、会议费 1.40 万元、培训费 1.38 万元 公务接待费 0.80 万元 工会经费 5.61 万元 福利费 1.40 万元 其他交通费用 11.75 万元 其他商品和服务支出 0.50 万元。

七、关于 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年项目支出表的说明

中共淮南市委政策研究室 2022 年预算共安排项目支出 44 万元，与 2021 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 2022 年政府采购支出表的说明

中共淮南市委政策研究室 2022 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增长 50%，增长原因主要是工作需要增加资产采购数。全部为一般公共预算。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

中共淮南市委政策研究室 2022 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。2022 年-2023 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

(2022 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 目标	中期目标 (2022 年—2023 年)				年度目标		
	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。				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。		
绩效	一级 指标	二级 指标	指标值	绩效标准	二级 指标	指标值	绩效标准

指标	产出指标	数量指标	加强系统调研，积极做好市委交办的重要文件、领导讲话等文稿撰写工作	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要文件、领导讲话等文稿撰写工作	完成各类文稿 30 篇以上。
		质量指标	高质量完成 2022 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 2022 年预算目标。	高质量完成 2022 年预算目标。
		时效指标	按照预算安排，按质按量保证 2021 年底前完成。	按照预算安排，按质按量保证 2021 年底前完成。	时效指标	按照预算安排，按质按量保证 2021 年底前完成。	按照预算安排，按质按量保证 2021 年底前完成。
		成本指标	万元	万元	成本指标	万元	万元
	效益指标	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，提供文稿服务等工作。	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，提供文稿服务等工作。
		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。	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。	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。	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	服务对象满意度指标	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 2022 年机关运行经费财政拨款预算 25.52 万元，比 2021 年预算增加 0.22 万元，增长 0.87%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

中共淮南市委政策研究室 2022 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 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 2021 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）。

2022 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。

2022 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。