

**中共南充市委政策研究室  
2022 年部门预算公开资料**

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
  - 二、部门预算单位构成
  - 三、收支预算情况说明
  - 四、财政拨款收支预算情况说明
  - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出情况说明
  - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  - 八、政府性基金预算支出情况说明
  - 九、国有资本经营预算支出情况说明
  - 十、其他重要事项的情况说明
  - 十一、名词解释
- 附件
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
  - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
  - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
  - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
  - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
  - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
  - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 ( 2022 年度 )( 表 6 )
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 ( 2022 年度 )( 表 7 )

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

1. 负责牵头组织、协调全市调查研究工作，实施县（市、区）党委调查研究目标管理；
2. 负责牵头组织对全市战略性、全局性、综合性问题开展前瞻性、决策性和落实性的调查研究，为市委决策提供依据和参考；
3. 指导协调县（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；
4. 负责市委安排的重要讲话、重要报告、重要文件等的起草工作；
5. 负责承办市委机关刊物《决策与务实》杂志的编辑出版发行工作；
6. 统筹全市中长期改革规划的拟定、实施和总结评估；
7. 负责统筹市委全面深化改革工作重点任务并协调推进，组织对重大改革事项落地落实情况的督察评估，对市级部门和县（市、区）党委全面深化改革工作实施目标绩效管理；
8. 负责市委全面深化改革委员会各专项小组的统筹联络工作，组织开展全面深化改革宣传培训；
9. 负责省社科院南充分院相关工作；
10. 承担办事机构设在市委政研室的市委、市政府议事协调

机构的具体工作；

11. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作；

12. 完成市委交办的其他任务。

## （二）2022年重点工作

2022年，市委政研室（改革办）将在市委的坚强领导下，围绕市委发展大局和中心工作，着力取得更大的创新突破。一是加强调查研究工作。围绕市委中心工作，聚焦社会热点、难点、痛点，特别是聚焦南充产业发展，推出一批有建设性、有影响力的调研报告。在提供重大参考上求突破，用好《决策参考》平台，为市委提供前瞻性、战略性、专业性的决策参考。根据市委安排，做好重大文稿起草工作。二是加强改革统筹力度。根据中省安排，全面谋划好年度工作台账，推动全年改革任务落地落实。创造更多特色品牌，争取更多国省试点落地南充；培育一批高质量、受好评的改革现场，更加注重总结亮点、推广经验，让好的改革做法模式亮出来。三是加强队伍建设力度。坚持班子成员带头学习、带头研究、带头写稿的好作风，坚持结合党史学习教育、政研大讲堂、学思践悟、联系村帮扶等活动，以学习带动思考、以调研助力发展。始终坚持“争先创优、公开公正、守住底线”导向，鲜明工作导向、考核导向，以实绩论英雄、以贡献论奖惩、以品行看优劣，严守纪律底线、法律红线、道德标线，在全室上下形成风清气正的浓厚工作氛围。

## **二、部门预算单位构成**

市委政研室(改革办)纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构7个,分别为:办公室、综合文稿科、改革推进科、调查研究科、党建工作科、杂志编辑科、改革办秘书科。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则,政研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。政研室2022年收支总预算390.86万元,比2021年收支预算总数增加35.56万元,主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

### **(一) 收入预算情况**

政研室2022年收入预算390.86万元。其中:一般公共预算拨款收入376.28万元,占96.27%;上年结转14.58万元,占3.73%。

### **(二) 支出预算情况**

政研室2022年支出预算390.86万元。其中:基本支出274.28万元,占70.17%;项目支出116.58万元,占29.83%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

政研室2022年财政拨款收支总预算390.86万元,比2021年财政拨款收支总预算增加35.56万元,主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 376.28 万元、上年结转收入 14.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 332.25 万元、社会保障和就业支出 23.52 万元、卫生健康支出 17.45 万元、住房保障支出 17.64 万元。

## **五、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**

政研室 2022 年一般公共预算当年拨款 376.28 万元，比 2021 年预算数增加 47.83 万元，主要原因是基本预算经费增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 317.67 万元，占 84.42%；社会保障和就业支出 23.52 万元，占 6.25%；卫生健康支出 17.45 万元，占 4.64%；住房保障支出 17.64 万元，占 4.69%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

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）2022 年预算数为 215.67 万元，主要用于保障政研室开展调查研究、推进深化改革、服务市委决策等行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 102.00 万元，主要用于保障市委市委政研室（改革办）正常运转支出。

3. 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）2022 年预算数为

23.52 万元，缴纳机关事业单位基本养老保险。

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 年预算数为 17.45 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 17.64 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

政研室 2022 年一般公共预算基本支出 274.28 万元，其中：人员经费 209.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费 65.14 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

政研室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.70 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 1.00 万元，公务接待费支出预算 0.70 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费



与 2021 年度预算一致。

## （二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 1.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 1.00 万元。计划用于开展调查研究、推进深化改革、推进市委中心工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

## （三）公务接待费

2022 年公务接待费 0.70 万元。计划用于迎接考察调研、检查指导等公务开支的用餐费，较 2021 年减少 0.30 万元，下降 30.00%。主要原因是：履行节约开支。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

政研室 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

政研室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2022年，政研室运行经费支出65.14万元，比2021年增加30.81万元，增长89.75%。主要原因是办公费、其他商品和服务支出经费增加。

## （二）政府采购情况

2022年度，政研室政府采购预算总额2万元，主要用于市内外高校联合课题经费专项采购相关支出。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，政研室所属各预算单位共有车辆1辆其中：机要通信及特种专业技术用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

## （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年政研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。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：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。

3. 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）：指党委办公厅（室）及相关机构的行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他也用于党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

6. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入政研室预算管理的“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。

13. 单位运行经费：为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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：1. 部门预算收支总表（表 1-1）
2. 部门预算收入总表（表 1-2）
3. 部门预算支出总表（表 1-3）
4. 财政拨款收支预算总表（表 2-1）
5. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（表 2-2）
6. 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）（表 3-1）
7. 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）（表 3-2）
8. 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）（表 3-3）
9. 一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）（表 3-4）
10. 一般公共预算项目支出预算表（表 3-5）
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-6）
12. 政府性基金预算支出预算表（表 4-1）
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-2）
14. 国有资本经营预算支出预算表（表 5）
15. 部门整体支出绩效目标申报表（2022 年度）（表 6）
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）（表 7）

## 部门预算收支总表

中共南充市委政策研究室

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	376.28	一、一般公共服务支出	332.61
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	23.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.45
		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	17.64
		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	

# 部门预算收支总表

中共南充市委政策研究室

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		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	376.28	本年支出合计	391.22
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	14.94	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	391.22	支出总计	391.22

## 部门预算收入总表

中共南充市委政策研究室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入
类	款	项					小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入		
				合计	391.22	14.94	376.28	376.28			
			003	行政政法科	391.22	14.94	376.28	376.28			
			218002	政研室	391.22	14.94	376.28	376.28			
201			218002	一般公共服务支出	332.61	14.94	317.67	317.67			
201	31		218002	党委办公厅（室）及相关机构事务	332.61	14.94	317.67	317.67			
201	31	01	218002	行政运行	215.87	0.2	215.67	215.67			
201	31	02	218002	一般行政管理事务	102		102	102			
201	31	99	218002	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.74	14.74					
208			218002	社会保障和就业支出	23.52		23.52	23.52			
208	05		218002	行政事业单位养老支出	23.52		23.52	23.52			
208	05	05	218002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52		23.52	23.52			
210			218002	卫生健康支出	17.45		17.45	17.45			
210	11		218002	行政事业单位医疗	17.45		17.45	17.45			
210	11	01	218002	行政单位医疗	17.45		17.45	17.45			
221			218002	住房保障支出	17.64		17.64	17.64			
221	02		218002	住房改革支出	17.64		17.64	17.64			
221	02	01	218002	住房公积金	17.64		17.64	17.64			



## 部门预算收入总表

中共南充市委政策研究室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
				合计	391.22							
			003	行政政法科	391.22							
			218002	政研室	391.22							
201			218002	一般公共服务支出	332.61							
201	31		218002	党委办公厅（室）及相关机构事务	332.61							
201	31	01	218002	行政运行	215.87							
201	31	02	218002	一般行政管理事务	102							
201	31	99	218002	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.74							
208			218002	社会保障和就业支出	23.52							
208	05		218002	行政事业单位养老支出	23.52							
208	05	05	218002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52							
210			218002	卫生健康支出	17.45							
210	11		218002	行政事业单位医疗	17.45							
210	11	01	218002	行政单位医疗	17.45							
221			218002	住房保障支出	17.64							
221	02		218002	住房改革支出	17.64							
221	02	01	218002	住房公积金	17.64							

## 部门预算支出总表

中共南充市委政策研究室

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	391.22	274.48	116.74		
			003	行政政法科	391.22	274.48	116.74		
			218002	政研室	391.22	274.48	116.74		
201			218002	一般公共服务支出	332.61	215.87	116.74		
201	31		218002	党委办公厅（室）及相关机构事务	332.61	215.87	116.74		
201	31	01	218002	行政运行	215.87	215.87			
201	31	02	218002	一般行政管理事务	102		102		
201	31	99	218002	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.74		14.74		
208			218002	社会保障和就业支出	23.52	23.52			
208	05		218002	行政事业单位养老支出	23.52	23.52			
208	05	05	218002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52			
210			218002	卫生健康支出	17.45	17.45			
210	11		218002	行政事业单位医疗	17.45	17.45			
210	11	01	218002	行政单位医疗	17.45	17.45			
221			218002	住房保障支出	17.64	17.64			
221	02		218002	住房改革支出	17.64	17.64			
221	02	01	218002	住房公积金	17.64	17.64			

## 财政拨款收支预算总表

中共南充市委政策研究室

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	376.28	一、本年支出	391.02	376.28			14.74
一般公共预算拨款收入	376.28	一般公共预算服务支出	332.41	317.67			14.74
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	14.74	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					
上年财政拨款资金结转	14.74	社会保障和就业支出	23.52	23.52			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	17.45	17.45			
		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	17.64	17.64			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	391.02	支出总计	391.02	376.28			14.74



## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

中共南充市委政策研究室

单位:万元

项 目				总计	上级提前通知专项转移支付						合计	一般公共预算拨款			政府性基金		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		算拨款	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	
类	款				项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出							项目支出
			合计	391.02							14.74						
		003	行政政法科	391.02							14.74						
		218002	政研室	391.02							14.74						
501		218002	机关工资福利支出	209.14													
501	01	218002	工资奖金津补贴	147.03													
501	02	218002	社会保障缴费	40.97													
501	03	218002	住房公积金	17.64													
501	99	218002	其他工资福利支出	3.5													
502		218002	机关商品和服务支出	181.88							14.74						
502	01	218002	办公经费	137.64													
502	02	218002	会议费	1													
502	05	218002	委托业务费	7													
502	06	218002	公务接待费	0.7													
502	08	218002	公务用车运行维护费	1													
502	99	218002	其他商品和服务支出	34.54							14.74						

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

中共南充市委政策研究室

单位:万元

项 目				总计	上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		安排	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	391.02							14.74		14.74	
		003	行政政法科	391.02							14.74		14.74	
		218002	政研室	391.02							14.74		14.74	
501		218002	机关工资福利支出	209.14										
501	01	218002	工资奖金津补贴	147.03										
501	02	218002	社会保障缴费	40.97										
501	03	218002	住房公积金	17.64										
501	99	218002	其他工资福利支出	3.5										
502		218002	机关商品和服务支出	181.88							14.74		14.74	
502	01	218002	办公经费	137.64										
502	02	218002	会议费	1										
502	05	218002	委托业务费	7										
502	06	218002	公务接待费	0.7										
502	08	218002	公务用车运行维护费	1										
502	99	218002	其他商品和服务支出	34.54							14.74		14.74	





























## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

中共南充市委政策研究室

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	274.28	209.14	65.14
		003	行政政法科	274.28	209.14	65.14
		218002	政研室	274.28	209.14	65.14
301		218002	工资福利支出	209.14	209.14	
301	01	218002	基本工资	80.56	80.56	
301	02	218002	津贴补贴	59.76	59.76	
301	03	218002	奖金	6.71	6.71	
301	08	218002	机关事业单位基本养老保险缴费	23.52	23.52	
301	10	218002	职工基本医疗保险缴费	17.45	17.45	
301	13	218002	住房公积金	17.64	17.64	
301	99	218002	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		218002	商品和服务支出	65.14		65.14
302	01	218002	办公费	21.74		21.74
302	11	218002	差旅费	20		20
302	28	218002	工会经费	1.76		1.76
302	29	218002	福利费	2.01		2.01
302	39	218002	其他交通费用	19.63		19.63

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

中共南充市委政策研究室

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	274.28	209.14	65.14
		003	行政政法科	274.28	209.14	65.14
		218002	政研室	274.28	209.14	65.14
501		218002	机关工资福利支出	209.14	209.14	
501	01	218002	工资奖金津补贴	147.03	147.03	
501	02	218002	社会保障缴费	40.97	40.97	
501	03	218002	住房公积金	17.64	17.64	
501	99	218002	其他工资福利支出	3.5	3.5	
502		218002	机关商品和服务支出	65.14		65.14
502	01	218002	办公经费	65.14		65.14

# 一般公共预算项目支出预算表

中共南充市委政策研究

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		102
			003	行政政法科		102
			218002	政研室		102
201			218002	一般公共服务支出		102
201	31		218002	党委办公厅(室)及相关机构事务		102
201	31	02	218002	一般行政管理事务	四川省社科院等智库战略合作专项经费	30
201	31	02	218002	一般行政管理事务	《领导干部调研文集》编印经费	5
201	31	02	218002	一般行政管理事务	常委重点调研课题经费	10
201	31	02	218002	一般行政管理事务	《南充调研》《决策参考》《决策信息》等简报印刷经费	5
201	31	02	218002	一般行政管理事务	重点年度课题专项经费	5
201	31	02	218002	一般行政管理事务	市委机关刊物《决策与务实》办刊经费	25
201	31	02	218002	一般行政管理事务	南充社科分院工作经费	2
201	31	02	218002	一般行政管理事务	市内外高校联合课题经费	15
201	31	02	218002	一般行政管理事务	调研工作经费	5



## 政府性基金预算支出预算表

中共南充市委政策研究室

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					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

中共南充市委政策研究室

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容



## 国有资本经营预算支出预算表

中共南充市委政策研究室

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					

空表说明：无此项内容

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		中共南充市委政策研究室				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、社保的正常运转	274.28	274.28		
	项目经费保障	保障重点年度课题、《南充调研》《决策参考》《决策信息》等简报印刷经费、《决策与务实》办刊经费、调研工作、社科院工作的运转	102	102		
金额合计			376.28	376.28	0	
年度 总体	围绕市委中心大局，紧扣“重大文稿有质量、重大调研出成果、重大改革见成效”开展工作，打造一流机关、一流团队、一流形象。					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	1	完成文稿工作任务	≥5篇	
			2	完成调研文章	≥2篇	
			3	召开深改会议次数	≥2次	
			4	全年编印《决策与务实》期数	=12期	
		质量指标	5	文稿使用率	≥95%	
			6	解决热点难点问题率	≥85%	
			7	改革项目落实率	≥90%	
		时效指标	8	项目完成及时率	=100%	
		完成指标	完成指标	9	人员经费	≤274.28万
				10	重点年度课题专项经费	≤5万
				11	《南充调研》《决策参考》《决策信息》等简报印刷经费	≤5万
12	市委机关刊物《决策与务实》办刊经费			≤25万		

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		中共南充市委政策研究室			
绩效 目标		成本指标	13	四川省社科院等智库战略合作专项经费	≤30万
			14	南充社科分院工作经费	≤2万
			15	《领导干部调研文集》编印经费	≤5万
			16	市内外高校联合课题经费	≤15万
			17	常委重点调研课题经费	≤10万
			18	调研工作经费	≤5万
	效益指标	社会效益指标	19	围绕重点难点问题开展调研、提供决策参考采纳数	≥85%
		可持续影响指标	20	撰写的调研文章、文稿材料可持续影响时间	≥2年
	满意度指标	满意度指标	21	群众满意度	≥85%
			22	市委满意度	≥90%

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中共南充市委政策研究室		102.00									
中共南充市委政策研究室	调研工作经费	5.00	围绕市委中心工作开展针对性调研决策服务	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	形成调研报告	≥	3	篇	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	开展前瞻性重大课题研究，提出建议产生可持续影响	≥	1	年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专题调研	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	调研报告利用率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	办公成本		5	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	调研报告及时完成率	=	100	%	10	正向指标
	常委重点调研课题经费	10.00	根据市委工作安排，协助市委常委开展年度调查研究，深入系统开展调查研究，形成高质量调研成果。	产出指标	成本指标	差旅成本		3	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	工作及时完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	办公成本		7	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	协助市委常委开展调查研究，选取样本、协助蹲点、成果汇编	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	协助市委常委开展调查研究结果利用率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	注重前瞻性重大调研工作，对研究领域调研成果可持续影响率	≥	90	%	30	正向指标
	根据市委工作要			产出指标	成本指标	差旅成本		10	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展重大课题合作	≥	1	次	10	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中共南充市委政策研究室		102.00									
中共南充市委政策研究室	市内外高校联合课题经费	15.00	求，委托西华师大等市内外高校，紧扣南充当前和未来发展需要，开展调查研究，形成高质量调研成果	产出指标	成本指标	办公成本		5	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	课题结题率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	围绕社会事业发展开展调研，提出针对性建议被采纳	≥	2	条	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	课题及时完成率	=	100	%	10	正向指标
	《领导干部调研文集》编印经费	5.00	根据市委要求，每年收录市领导和相关部门（单位）主要负责同志年度重大调研成果并汇编成册，供各地各部门交流学习。	产出指标	数量指标	编印《领导干部调研文集》	=	1	套	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	收录领导干部具有前瞻性的调研成果	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委政府满意度	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	编印《领导干部调研文集》合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	《领导干部调研文集》应用率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	办公成本		2	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	印刷成本		3	万元	10	反向指标
	南充社科分院工作经费	2.00	根据市委和四川省社科院工作要求，承担省社科院南充分院日常工作，确保年度社科院各项工作正常运转，力争在全省保持第一方阵。	效益指标	社会效益指标	社科院各项工作正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	省社科院满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	办公成本		3	万	10	反向指标
				产出指标	成本指标	差旅成本		2	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	日常工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成社科院调研文稿数量	=	2	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	积极开展前瞻性研究，促进可持续发展	≥	2	年	15	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
中共南充市委政策研究室		102.00										
中共南充市委政策研究室	四川省社科院等智库战略合作专项经费	30.00	根据实物工作要求，紧扣全市中心工作和当前重点工作，与四川省社科院等智库开展深度战略合作，高质量完成重大调研报告，为市委科学决策提供政策支撑和决策支持。	产出指标	质量指标	调研文稿达标合格率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	办公成本		5	万元	5	反向指标	
				产出指标	质量指标	战略合作结题率	=	100	%	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	公务用车成本		3	万元	5	反向指标	
				产出指标	成本指标	会议成本		3	万元	5	反向指标	
				产出指标	成本指标	差旅成本		5	万元	5	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	形成促进社会发展成果	≥	3	个	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提出经济发展领域调研成果建议	≥	3	个	15	正向指标	
				产出指标	成本指标	劳务成本		6	万元	5	反向指标	
				产出指标	成本指标	公务接待成本		3	万元	5	反向指标	
				产出指标	成本指标	其他商品和服务支出成本		5	万元	5	反向指标	
				产出指标	数量指标	与四川省社科院等智库开展战略合作课题研究数量		2	个	5	正向指标	
	产出指标	时效指标	项目及时完成率		100	%	5	正向指标				
		根据市委工作安排，全年编印市委机关刊物《决策与务实			产出指标	成本指标	差旅成本		10	万元	6	反向指标
	满意度指标				服务对象满意度指标	市委满意度	≥	90	%	5	正向指标	
	产出指标				成本指标	其他商品和服务支出		10	万元	5	反向指标	
	产出指标				时效指标	出刊时限完成率	=	100	%	6	正向指标	
	效益指标				可持续影响指标	刊发重大文稿和领导署名文章，产生可持续影响	=	2	年	15	正向指标	

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
政策研究室		102.00									
中共南充市委政策研究室	市委机关刊物《决策与务实》办刊经费	25.00	关刊物《决策与务实》12期，采用彩四色印刷工艺，发行工作覆盖到全市乡镇一级，及时传达市委精神，为各地交流经验、总结工作、宣传推广提供有益平台。	产出指标	数量指标	编印《决策与务实》机关刊物本数	≥	720	本	6	正向指标
				产出指标	成本指标	印刷成本		10	万元	6	反向指标
				产出指标	成本指标	办公成本		15	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	快递成本		5	万元	6	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	地方群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	编印验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各地工作经验交流促进率	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	编印《决策与务实》机关刊物期数	≥	12	期	5	正向指标
	《南充调研》《决策参考》《决策信息》等简报印刷经费	5.00	根据市委工作要求，全年编印《南充调研》5期以上、《南充改革动态》6期以上，总结推广各地发展和改革经验。	满意度指标	服务对象满意度指标	市委满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	《南充调研》合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环境保护可操作性意见建议数	≥	2	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	编印发行《南充调研》	≥	5	期	7	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	经济和产业发展领域研究成果市委政府采纳次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	《南充改革专报》合格率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	编印发行《南充改革专报》	≥	6	期	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	围绕社会的焦点热点难点问题开展调研，形成促进社会发展成果	≥	2	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	简报编印成本	≤	5	万元	6	反向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中共南充市委政策研究室		102.00									
中共南充市委政策研究室	重点年度课题专项经费	5.00	根据市委工作要求，紧紧围绕全市中心工作和当前重点工作，拟定年度重点调研课题，组建研究团队，深入开展调查研究，形成重大调研成果，供市委决策参考。	效益指标	可持续影响指标	注重工作总结推广性，形成可持续影响	=	2	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展重大课题调研	≥	3	次	12	正向指标
				产出指标	时效指标	项目及时完成率	=	100	%	18	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决当前社会发展的难点问题	≥	3	个	30	正向指标
				产出指标	成本指标	办公成本	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	开展重大课题调研结题率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委满意度	≥	90	%	10	正向指标