

中共灞桥区委政策研究室 2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 根据区委部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供参考。
2. 参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查，向区委报告情况。
3. 组织、参与起草区委有关重要文稿，为区委提供信息服务。
4. 负责全区全面深化改革重大委的政策研究。
5. 负责拟定全区全面深化改革规划计划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。
6. 指导各街道、区级部门和园区的调研工作。
7. 承担区委全面深化改革委员会办公室日常工作。
8. 承办区委交办的其他事项。

区委政研室无内设机构。

二、2022年度部门工作任务

2022年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要指示批示精神，自觉提高政治站位，紧扣服务区委、服务决策职能，着力在“出好主意、写好文章、抓好改革、建好队伍”上下功夫，以更加及时高效的服务、更加务实的工作作风和更加昂扬的精神风貌，扎实扎实推进各项工作。

一是继续做好我区全面深化改革的相关工作。落实全面

深化改革主体责任，党政主要负责同志亲自抓改革，制定《区委全面深化改革委员会 2022 年工作要点》，并建立改革工作台账。同时做好我区自主创新改革的推广和宣传，总结经验做法，评估改革成效。认真开展督察，切实抓好各项改革任务组织实施，协调处理好改革过程中出现的困难和问题，确保各项改革任务按时间按进度完成。

二是围绕区委中心工作进行专题调研，提出建设性意见和建议，全年完成不少于 2 篇调研报告；就全面深化改革，推动灞桥经济社会持续发展等方面进行调研，至少完成调研报告 2 篇。

三是积极配合、努力做好省市部门在我区的调研工作和其它方面的协调工作；认真做好我区优秀调研成果的征集、筛选、推荐、上报工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入156.42万元，其中一般公共预算拨款收入156.42万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加13.58万元，主要原因是人员变动，工资标准提升；2022年本部门预算支出156.42万元，其中一般公共预算拨款支出156.42万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出142.84万元，2021年本部门预算支出较上年增加13.58万元，主要原因是人员变动，工资标准提升。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入156.42万元，其中一般公共预算拨款收入156.42万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加13.58万元，主要原因是人员变动，工资标准提升；2022年本部门财政拨款支出156.42万元，其中一般公共预算拨款支出156.42万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加13.58万元，主要原因是人员变动，工资标准提升。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出156.42万元，较上年增加13.58万元，主要原因是人员变动，工资标准提

升。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 156.42 万元，其中：

- (1) 行政运行（2013601）111.24 万元，较上年增加 13.58 万元，原因是人员变动，工资标准提升；
- (2) 一般行政管理事务（2013602）12.78 万元，较上年减少 4.93，原因人员变动；
- (3) 行政单位离退休（2080501）1.01 万元，较上年增加 0.49，原因人员变动；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.8 万元，较上年增加 10.49 万元，原因人员变动。
- (5) 行政单位医疗（2101101）5.4 万元；
- (6) 住房公积金（2210201）15.19 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2022 年本部门当年一般公共预算支出 156.42 万元，其中：

- 工资福利支出（301）129.99 万元，较上年增加 10.34 万元，原因是人员工资标准变动；
商品和服务支出（302）24.53 万元，较上年增加 15.67 万元，原因是开支增加；
对个人和家庭的补助支出（303）1.91 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员经费变动。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出156.42万元，其中：

机关工资福利支出(501)129.99万元，较上年增加10.34万元，原因是人员增加、工资标准提升；

机关商品和服务支出(502)24.53万元，较上年增加15.67万元，原因是开支变化；

对个人和家庭的补助支出(509)1.91万元，较上年增加0.35万元，原因是人员变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年，本部门无三公经费、会议费和培训费预算，已

公开空表。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理部分覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 12.78 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.75 万元，较上年 8.85 万元增加 2.9 万元，主要原因是人员变动。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5. 社会保险基金预算：社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

6. “三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

（见附表：2022年政研室部门综合预算公开报表）