

中共江汉区委政研室 2022 年部门预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 预算绩效开展情况
 - (五) 政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

- 1、对全区政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；
- 2、承担区委、区委办公室重要文件、修改工作；
- 3、对各街、局的调研力量进行组织、联络、协调、指导、发挥调研统筹协调作用；
- 4、组织全区性调研经验交流会，整理汇编全区调研成果；
- 5、编发《调查研究》，推广落实区级重大调研成果；
- 6、收集整理国民经济和社会发展的有关信息；
- 7、制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的其它日常工作。
- 8、及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态情况。
- 9、组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的其它日常工作。
- 10、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
- 11、完成上级交办的其他工作任务。

二、预算单位构成情况

本部门由机关1个组成。此次公开内容涵盖本机关经费预算。

三、人员构成

区委政研室共有编制8人。其中：行政编制8人。2021年12月在职人员实有数5人，其中：行政人员5人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

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。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门总预算 196.47 万元，比 2021 年预算增加 20.94 万元，增长 11.93%，变动的主要原因是人员变动和计算口径变化。

2022 年部门预算收入 196.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 196.47 万元，占 100%。

2022 年部门预算支出 196.47 万元，其中：基本支出 166.47 万元，占 84.73%；项目支出 30.00 万元，占 15.27%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 157.76 万元；
- 2、社会保障和就业支出 6.78 万元；
- 3、卫生健康支出 10.99 万元；
- 4、住房保障支出 20.94 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 196.47 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 166.47 万元，主要用于人员经费（工资福利支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2021 年预算增加 40.94 万元，增长 32.61%，变动的主要原因是人员增加，计算口径变化，支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出 30 万元，较 2021 年预算增加（减少）20 万元，下降 40%，变动的主要原因是厉行节约，精简开支，支出结构性调整。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 30 万元，主要是用于专项工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年部门一般公共预算基本支出 166.47 万元。其中：

(一) 人员经费 146.84 万元。包括：

工资福利支出 146.84 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 19.63 万元。主要用于：培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 19.63 万元。主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 15.00 万元，包括：服务类 15.00 万元，为印刷服务。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 0 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算30万元（为项目支出财政拨款总金额）。共设立项目绩效指标6条，编印领导干部调研文集1000本；印发全委会报告1000份；完成调研文章5篇，共印制1000份；编制改革简报6期，共印制600份；印发改革白皮书500份，编制每日汇报200期，共印制14000份；。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算196.47万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022年中共江汉区委政研室因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属0家基层单位。

二、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，比上年预算减少0万元。减少原因主要是厉

行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

- 1、公务用车购置费 0 万元，已无公务用车。
- 2、公车运行维护费 0 万元，已无公务用车。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(九) 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、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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十) 功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

(十一) 经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027—85481612

第五部分 预算公开报表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：区委政研室

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	196.47	201一般公共服务支出	157.76	301工资福利支出	146.84
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	49.63
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	6.78	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	10.99	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	20.94		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	196.47	本年支出合计	196.47	本年支出合计	196.47
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	196.47	支出总计	196.47	支出总计	196.47

2022年收入预算总表

单位：万

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		196.47	196.47						
201	一般公共服务	157.76	157.76						
20136	其他共产党事务支出	157.76	157.76						
2013601	行政运行（其他共产党）	107.76	107.76						
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	6.78	6.78						
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78						
210	卫生健康支出	10.99	10.99						
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99						
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38						
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61						
221	住房保障支出	20.94	20.94						
22102	住房改革支出	20.94	20.94						
2210201	住房公积金	12.75	12.75						
2210202	提租补贴	2.66	2.66						
2210203	购房补贴	5.53	5.53						

2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		196.47	166.47	30.00				
201	一般公共服务	157.76	127.76	30.00				
20136	其他共产党事务支出	157.76	127.76	30.00				
2013601	行政运行（其他共产党）	107.76	107.76					
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	50.00	20.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	6.78	6.78					
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78					
210	卫生健康支出	10.99	10.99					
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99					
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38					
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61					
221	住房保障支出	20.94	20.94					
22102	住房改革支出	20.94	20.94					
2210201	住房公积金	12.75	12.75					
2210202	提租补贴	2.66	2.66					
2210203	购房补贴	5.53	5.53					

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				30.00	30.00							
区委政研室	2013602	一般行政管理事务（其	政研专项工作	30.00	30.00							

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	196.47	201一般公共服务支出	157.76		301工资福利支出	146.84	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	49.63	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助		
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	6.78		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	10.99		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出		
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	20.94				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	196.47	本年支出合计	196.47		本年支出合计	196.47	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	196.47	支出总计	196.47		支出总计	196.47	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		196.47	166.47	30.00
201	一般公共服务	157.76	127.76	30.00
20136	其他共产党事务支出	157.76	127.76	30.00
2013601	行政运行（其他共产党）	107.76	107.76	
2013602	一般行政管理事务（其他共产党）	50.00	20.00	30.00
208	社会保障和就业支出	6.78	6.78	
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	
210	卫生健康支出	10.99	10.99	
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61	
221	住房保障支出	20.94	20.94	
22102	住房改革支出	20.94	20.94	
2210201	住房公积金	12.75	12.75	
2210202	提租补贴	2.66	2.66	
2210203	购房补贴	5.53	5.53	

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		166.47	146.84	19.63
301	工资福利支出	146.84	146.84	
30101	基本工资	16.78	16.78	
30102	津贴补贴	30.64	30.64	
30103	奖金	48.90	48.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	6.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	4.38	
30111	公务员医疗补助缴费	6.61	6.61	
30113	住房公积金	12.75	12.75	
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	19.63		19.63
30216	培训费	0.63		0.63
30228	工会经费	0.41		0.41
30229	福利费	2.66		2.66
30239	其他交通费用	4.13		4.13
30299	其他商品和服务支出	11.80		11.80

公开表9

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2022 年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源								
							小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余	
区委政研室	2013602	行政管理事务（其他共产党）	专项工作	服务类	印刷服务	1	15.00	15.00							

2022 年江汉区部门整体绩效目标申报表

部门名称	区委政研室				
填报人	黄伟	联系电话			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情 况
					2021
	收入构成	财政拨款	196.47	100%	200.07
		其他资金			
		合计	196.47	100%	200.07
	支出构成	基本支出	166.47	84.73%	
		项目支出	30	15.27%	
合计		196.47	100%	185.27	
部门职能 概述	<p>(1) 围绕党的中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委决策提供参考意见。</p> <p>(2) 承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。</p> <p>(3) 对全区各街道、各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。</p> <p>(4) 及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态情况。</p> <p>(5) 制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的其它日常工作。</p> <p>(6) 组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的其它日常工作。</p> <p>(7) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(8) 完成上级交办的其他工作任务。</p>				
年度工作 任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 编辑领导干部调研文集 2. 起草全委会报告 3. 重大课题调研 4. 开展“两个试点”工作研究 5. 统筹推动全区全面深化改革工作 6. 报送全区重点工作相关信息 				
项目支出 情况	项目名称	项目类型	项目总预 算	项目本年度预 算	项目主 要支出 方向和 用途
	政研专项工作	经常性项目支出	30	30	
整体绩效	长期目标（截止 年）		年度目标		

目标	开展调研工作，制作简报，完成试点研究报告，课题结题率达到 100%，领导批示率达到 50%，课题成果采纳次数达到 6 次，调研成果应用率达到 100%，且成果刊发、媒体报道篇数达到 2 篇，并及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，开展规模达到 200 人每场的培训，培训参与度达到 90%，改革工作满意度达到 85%。		目标 1：全年开展 2 次调研工作，至少制作 10 期简报，完成 2 份试点研究报告，课题结题率达到 100%，调研报告获批数达到 2 篇，领导批示率达到 50%，课题成果采纳次数达到 6 次，调研成果应用率达到 100%，且成果刊发、媒体报道篇数达到 2 篇，并及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，开展规模达到 200 人每场的培训，培训参与度达到 90%，改革工作满意度达到 85%。		
长期目标 1:	开展调研工作，制作简报，完成试点研究报告，课题结题率达到 100%，领导批示率达到 50%，课题成果采纳次数达到 6 次，调研成果应用率达到 100%，且成果刊发、媒体报道篇数达到 2 篇，并及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，开展规模达到 200 人每场的培训，培训参与度达到 90%，改革工作满意度达到 85%。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	产出数量	领导干部调研文集制作数	≥1000 本	
		产出数量	全委会报告印发数	≥1000 份	
		产出数量	调研课题成果	5 份（每期 200 份）	
		产出数量	改革简报	6 份（每期 100 份）	
		产出数量	改革白皮书印发数	≥500 份	
		产出数量	每日汇报	200 期（每期 70 份）	
		产出质量	报告采用、获批数	≥2 份	
		产出质量	课题结题率	1	
		产出质量	调研报告获批数	2 篇	
		产出质量	课题成果采纳次数	3 次	
		产出质量	培训规模	≥200 人/场	
		产出质量	培训参与度	≥90%	
	效益指标	社会效益	调研成果应用率	1	

		社会效益	改革任务考核达标率	≥85%	
		社会效益	研究成果发表、媒体刊发数	≥2份	
		社会效益	信息动态报送	及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息	
	满意度指标	满意度指标	改革工作满意度	≥85%	
年度目标 1:	全年开展 2 次调研工作，至少制作 10 期简报，完成 2 份试点研究报告，课题结题率达到 100%，调研报告获批数达到 2 篇，领导批示率达到 50%，课题成果采纳次数达到 6 次，调研成果应用率达到 100%，且成果刊发、媒体报道篇数达到 2 篇，并及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，开展规模达到 200 人每场的培训，培训参与度达到 90%，改革工作满意度达到 85%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	产出指标	产出数量	领导干部调研文集制作数	≥1000 本	
		产出数量	全委会报告印发数	≥1000 份	
		产出数量	调研课题成果	5 份（每期 200 份）	
		产出数量	改革简报	6 份（每期 100 份）	
		产出数量	改革白皮书印发数	≥500 份	
		产出数量	每日汇报	200 期（每期 70 份）	
		产出质量	报告采用、获批数	≥2 份	
		产出质量	课题结题率	1	
		产出质量	调研报告获批数	2 篇	
		产出质量	课题成果采纳次数	3 次	
		产出质量	培训规模	≥200 人/场	
		产出质量	培训参与度	≥90%	
	效益指标	社会效益	调研成果应用率	1	
社会效益		改革任务考核达标率	≥85%		

		社会效益	研究成果发表、媒体刊发数	≥2 份	
		社会效益	信息动态报送	及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息	
	满意度指标	满意度指标	改革工作满意度	≥85%	

2022 年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	政研专项工作	项目代码	
项目主管部门	江汉区委政策研究室	项目执行单位	江汉区委政策研究室
项目负责人	黄伟	联系电话	85481612
起始年度	2022	终止年度	2022
项目类别	1. 其他运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
立项依据	<p>(1) 围绕党的中心工作,对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究,为区委决策提供参考意见。</p> <p>(2) 承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。</p> <p>(3) 对全区各街道、各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导,发挥调研中心的作用。</p> <p>(4) 及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息,反映有关动态情况。</p> <p>(5) 制定全区全面深化改革规划,组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的其它日常工作。</p> <p>(6) 组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的其它日常工作。</p> <p>(7) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(8) 完成上级交办的其他工作任务。</p> <p>(9) 统筹推进全区全面深化改革工作。</p>		
项目实施方案	1. 编辑领导干部调研文集 2. 重大课题调研 3. 开展“两个试点”工作研究 4. 编制全区工作信息		
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	上年较好完成。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年年初预算金额 20 万元; 2. 2020 年实际预算执行 12.2689 万元; 3. 2021 年年初预算金额 19 万元; 4. 2021 年 1-7 月执行金额 6.4768 万元。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
2022 年预算申报项目资金来源	来源项目	2022 年预算申报数	
	当年预算合计	30	

	1. 财政拨款收入（区级安排数）		30		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		0		
	3. 专户管理的非税收入拨款		0		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		0		
2022 项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	印刷费	印刷费	13		
	差旅费	差旅费	1.6		
	劳务费	劳务费	7		
	其他商品和服务支出 1	其他商品和服务支出 1	8.4		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标	完成文稿编印、调研文集设计等工作，目标完成率 100%.				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	全委会报告印发数	≥1100 份	实际完成工作量	
		信息工作报送数	200 期每日汇报（每期 75 份）	实际完成工作量	
		领导干部调研文集制作数	≥1000 本	实际完成工作量	
		两个试点研究报告完成数	≥2 份	实际完成工作量	
	产出质量	报告采用、获批数	≥2 份	实际完成工作量	
	成本控制	预算执行率	97%-100%		
	完成时效	信息工作报送及时性	及时		
项目效益	社会效益	研究成果发表、媒体刊发数	≥2 份	实际完成工作量	

		信息动态报送	及时、准确、 保密、全面地 向省委、市委 报送信息	
	社会公众或服务 对象满意度 指标服务对象 满意度	获得上级领导好评	100%	