

2022

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

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 年财政拨款收支预算总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、2022 项目支出表

十、2022 年部门整体支出绩效目标申报表

十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十二、2022 年项目支出绩效目标申报表（一级项目）

十三、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）研究中央、省委的有关路线、方针、政策，了解外地重要工作动态，结合我市实际提出相关建议，协调全市综合性经济政策研究制定工作。

（二）根据市委的部署和要求，围绕市委中心工作，对全市改革开放、经济和社会发展的重大战略、重大决策和重点、热点问题进行调查 research，提出对策和建议。

（三）对全市农村工作、党的建设、民主法制建设、精神文明建设等方面的重大问题及科技、文教、卫生等事业的有关政策进行调查 research，提出意见和建议。

（四）对市委决策实施情况进行跟踪调查，了解、反映基层干部群众的意见要求，总结经验，发现问题，提出对策和建议。

（五）发现、培养、总结、宣传改革开放和两个文明建设的先进典型和先进经验。

（六）搜集、分析、整理国内各类重要政策信息、经济资料以及国外有关信息情报，为市委决策提供参考。

（七）承担或参与市委重要文件、重要会议材料的起草工作。承办市委机关刊物《吉林市通讯》。

（八）协调党委系统和其他有关部门进行的调研工作。

（九）组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；研

究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

（十）负责市委改革领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。

（十一）承担市委财经委员会具体工作，负责组织开展全市财经领域重大问题的调查研究，协调督促有关方面贯彻落实市委财经委员会决定事项、工作部署和各项要求等。

（十二）完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，市委政策研究室内设 7 个机构，综合 1 个：秘书处，另设机关党支部；业务 6 个：综合研究处、经济研究处、信息研究处、改革综合处（市委改革办秘书处）、改革协调处、财经处（市委财办秘书处）。没有下属单位。

第二部分 预算表格

一、2022 年收支预算总表

预算表1
中共吉林市委政策研究室收支总表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算	项 目	2022年预算数
一、财政拨款收入	376.07	一、一般公共预算支出	306.01
一般公共预算收入	376.07	外交支出	0.00
政府性基金预算收入	0.00	国防支出	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	教育支出	0.00
三、单位资金收入	0.00	科学技术支出	0.00
事业收入	0.00	文化旅游体育与传媒支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	31.40
上级补助收入	0.00	社会保险基金支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	卫生健康支出	15.11
其他收入	0.00	节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探工业信息等支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		自然资源海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	23.55
		粮油物资储备支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00
		其他支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	376.07	本年支出合计	376.07
财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
其他收入结转结余	0.00		
专用基金结转结余	0.00		
收入总计	376.07	支出总计	376.07

二、2022 年收入预算总表

中共吉林市委政策研究室收入总表

预算表2

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本	财政专户	事业收入	事业单位	上级	附属	其他	小计	一般	政府性基金	国有资本	财政专户	事业单位	专用基金
	层次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	376.07	376.07	376.07															
328	中共吉林市委政策研究室	376.07	376.07	376.07															
328001	中共吉林市委政策研究室	376.07	376.07	376.07															

三、2022 年支出预算总表

中共吉林市委政策研究室支出总表

预算表3

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	按次	1	2	3	4	5	6
	合计	376.07	318.17	57.90			
201	一般公共服务支出	306.01	248.11	57.90			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	306.01	248.11	57.90			
2013101	行政运行	248.11	248.11				
2013102	一般行政管理事务	57.90		57.90			
208	社会保障和就业支出	31.40	31.40				
20805	行政事业单位养老支出	31.40	31.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40				
210	卫生健康支出	15.11	15.11				
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11				
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11				
221	住房保障支出	23.55	23.55				
22102	住房改革支出	23.55	23.55				
2210201	住房公积金	23.55	23.55				

四、2022 年财政拨款收支预算总表

中共吉林市委政策研究室财政拨款收支总表

预算表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	376.07	一、本年支出	376.07
一般公共预算拨款	376.07	(一) 一般公共服务支出	306.01
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(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	31.40
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	15.11
		(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	23.55
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	376.07	支 出 总 计	376.07

五、2022年一般公共预算支出表

中共吉林市委政策研究室本年一般公共预算支出表

预算表5

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	376.07	318.17	262.05	56.12	57.90
201	一般公共服务支出	306.01	248.11	191.99	56.12	57.90
	一般公共服务支出	306.01	248.11	191.99	56.12	57.90
2013101	行政运行	248.11	248.11	191.99	56.12	
2013102	一般行政管理事务	57.90				57.90
208	社会保障和就业支出	31.40	31.40	31.40		
	社会保障和就业支出	31.40	31.40	31.40		
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40	31.40		
210	卫生健康支出	15.11	15.11	15.11		
	卫生健康支出	15.11	15.11	15.11		
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	15.11		
221	住房保障支出	23.55	23.55	23.55		
	住房保障支出	23.55	23.55	23.55		
2210201	住房公积金	23.55	23.55	23.55		

六、2022年一般公共预算基本支出表

中共吉林市委政策研究室本年一般公共预算基本支出表

预算表6

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	318.17	262.05	56.12
	合计	318.17	262.05	56.12
30101	基本工资	109.65	109.65	
30102	津贴补贴	77.66	77.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.40	31.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	15.11	
30113	住房公积金	23.55		23.55
30199	其他工资福利支出	4.68	4.68	
30201	办公费	9.76		9.76
30205	水费	0.83		0.83
30206	电费	1.96		1.96
30211	差旅费	7.13		7.13
30217	公务用车运行费	0.36		0.36
30228	工会经费	3.92		3.92
30229	福利费	9.90		9.90
30239	其他交通费用	21.46		21.46
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

中共吉林市委政策研究室本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算表7

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6
4.36					4.36

八、2022 年政府性基金预算支出表

预算表8

中共吉林市委政策研究室本年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	柱次	1	2	3

九、2022 项目支出表

预算表9

中共吉林市委政策研究室项目支出表

单位: 万元

用途	项目名称		项目单位	合计	主要支出科目				支出经济分类			支出科目	支出金额	
	一级项目	二级项目			一级科目	二级科目	三级科目	四级科目	一级科目	二级科目	三级科目			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				57.96	57.96									
				57.96	57.96									
				4.00	4.00									
				4.00	4.00									
				31.00	31.00									
				15.00	15.00									
				16.00	16.00									
				14.90	14.90									
				14.90	14.90									
				8.00	8.00									
				3.00	3.00									
				5.00	5.00									

十、2022 年部门整体支出绩效目标申报表

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称及编码		中共吉林市委政策研究室-328				
任务名称	主要内容					
	统筹谋划全市改革工作	组织推进全市全面深化改革工作, 统筹协调有关方面提出改革方案和措施, 督察检查有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和各项要求				
承办市委机关刊物《吉林市通讯》	按照编辑计划进行, 每月出刊1期, 全年12期, 充分发挥出吉林市核心内部资料和主流媒体的舆论导向作用。					
提供决策参考	负责市委重大决策的前期论证和调查研究工作, 组织有关智库开展重大课题研究, 向市委报告决策建议。					
深入调查研究	对市委重大政策举措的落实情况进行跟踪调研, 了解、反映社会各方面特别是基层干部群众的意见、要求和呼声, 及时总结经验、发现问题, 提出对策和建议					
年度总体目标	严格按照财政预算, 使用项目资金, 统筹谋划全市改革工作, 督察推动重点领域改革任务; 充分发挥《吉林市通讯》核心内部资料和主流媒体的舆论导向作用; 深入开展调查研究, 为市领导提供最具权威的决策资讯、科学决策信息和决策借鉴案例。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段指标值	指标值	
	产出指标	数量指标	刊发期数		>=12期数	
质量指标		印刷成品合格率			>=99百分比	

十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

事前绩效评估项目绩效目标申报表										
(年度)										
政策(项目)名称										
主管部门及编码										
计划实施期		××××年-××××年								
项目资金(万元)	年度资金总额:				计划实施期资金总额:					
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款					
其他资金				其他资金						
绩效目标	年度目标				计划实施期目标					
	目标1:				目标1:					
	目标2:				目标2:					
	目标3:				目标3:					
					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值(合计100分)	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值(合计100分)
	数量指标	指标1: 指标2:				数量指标	指标1: 指标2:			
	质量指标	指标1: 指标2:				质量指标	指标1: 指标2:			
	时效指标	指标1: 指标2:				时效指标	指标1: 指标2:			
	成本指标	指标1: 指标2:				成本指标	指标1: 指标2:			
	经济效益指标	指标1: 指标2:				经济效益指标	指标1: 指标2:			
	社会效益指标	指标1: 指标2:				社会效益指标	指标1: 指标2:			
	生态效益指标	指标1: 指标2:				生态效益指标	指标1: 指标2:			
	可持续影响指标	指标1: 指标2:				可持续影响指标	指标1: 指标2:			
	满意度指标	指标1: 指标2:				满意度指标	指标1: 指标2:			
填报人:		联系电话:								

说明: 1. 计划实施期为具体的项目开展时长(如一年期项目填写2021年度,如项目超过一年的项目填写2022年-20XX年);
2. 一年期项目填写年度目标,项目超过一年的项目还需填写计划实施期目标;
3. 年度目标和计划实施期目标需分别填写对应的绩效目标(如只填写年度目标,则只需填写与左侧绩效指标即可;如同时填写了计划实施期目标,还需填写右侧绩效指标);
4. 绩效指标编制要求与项目支出绩效目标编制要求一致;
5. 此表为事前评估绩效目标申报表,分值由部门根据项目自行设定(同样参考项目支出绩效目标申报表要求)。

十二、2022年项目支出绩效目标申报表(一级项目)

中共吉林市委政策研究室2022年项目支出绩效目标表

项目名称		承办连续性内部资料			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	31.00			
	其中: 财政拨款	31.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	按照编辑计划进行,每月出刊1期,出刊7期,核算前7期印刷费用。				
年度绩效目标	每月结合经济社会发展实际,制定计划,召开编辑工作会议,经审议后,按计划组稿,发行到中央各部委、省厅局,全国地级以上城市,市直部门、各县(市)区、开发区。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	邮递次数和刊登期数	7	>=12
		质量指标	印刷质量	符合彩色印刷品印刷质量要求	符合彩色印刷品印刷质量要求
		成本指标	印刷成本	10元	10元
时效指标		出刊效率	30天	30天	

中共吉林市委政策研究室2022年项目支出绩效目标表

项目名称		决策咨询			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	4.00			
	其中: 财政拨款	4.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	不定期出刊,报市领导参阅,承担印刷费、差旅费、邮费、购书报刊订阅等费用支出。				
年度绩效目标	不定期出刊,报市领导参阅,承担印刷费、差旅费、邮费、购书报刊订阅等费用支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	印制期数	7	>=12期
		质量指标	印刷质量	字迹清晰,图案饱满	字迹清晰,图案饱满、厉行节约

中共吉林市委政策研究室2022年项目支出绩效目标表

项目名称		深化改革工作			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	14.90			
	其中：财政拨款	14.90			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	根据三定方案，有效保障改革办工作开展，承担改革办日常办公费、印刷费、会议费、邮费、资料费、设备购置及耗材花销。				
年度绩效目标	有效保障统筹推进全市改革工作，督察推动重点领域改革任务，组织筹备改革会议，宣传全市改革工作亮点，对改革中存在的问题进行深入调研等工作有效开展所需资金需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	印制《改革学习汇编》数量	年终一次性印制，不是阶段性指标	>=120本
		质量指标	会议精神落实情况	90%	90%
		时效指标	采购和报销时效	30天	30天

中共吉林市委政策研究室2022年项目支出绩效目标表

项目名称		调查研究			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	8.00			
	其中：财政拨款	8.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	承担完成领导交办重大课题调研差旅费，材料费等费用支出；完成市委年度工作要求，编印《重点课题调研汇编》				
年度绩效目标	承担完成领导交办重大课题调研差旅费，材料费等费用支出；完成市委年度工作要求，编印《重点课题调研汇编》				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	印制数量	不是阶段性目标	>=800本
		质量指标	调研报告质量	在重要刊物刊发或得到市领导审批	在重要刊物刊发或得到市领导审批

十三、2022年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

中共吉林市委政策研究室2022年项目支出绩效目标表

项目名称		年度改革办专项经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共吉林市委政策研究室-328			
项目资金(万元)	年度资金总额	14.90			
	其中：财政拨款	14.90			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	有效承担上半年改革办日常办公费、印刷费、会议费、邮费、资料费、设备购置及耗材花销，保障改革办各项工作正常开展。				
年度绩效目标	统筹推进全市改革工作，督察推动重点领域改革任务，组织筹备改革会议，宣传全市改革工作亮点，对改革中存在的问题进行深入调研。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	会议次数	2	>=4次
		质量指标	会议资料保证率	100	=100%

中共吉林市委政策研究室2022年项目支出绩效目标表

项目名称		课题调研经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共吉林市委政策研究室-328			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	完成上半年领导文办重大课题调研。				
年度绩效目标	完成全年领导文办重大课题调研，结合时代特色，让调查研究在新的时期，发挥出独有的作用，崇尚实干、力戒空谈、精准发力，让改革发展稳定各项任务落下去，让惠及百姓的各项工作实起来，推动党中央大政方针和决策部署在基层落地生根。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	调研课题次数	2	>=4次
		质量指标	调研报告质量	100%在重要刊物刊登或得到市领导签批	100%在重要刊物发表或得到市领导签批
		时效指标	调研报告完成时效	在市领导要求时间之内完成	在市领导要求时间之内完成

中共吉林市委政策研究室2022年项目支出绩效目标表

项目名称		《重点调研课题汇编》编印费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共吉林市委政策研究室-328			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.00			
	其中：财政拨款	3.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	年度性工作任务，非阶段性可完成				
年度绩效目标	作为市委要求完成的年度性工作任务，把市委领导和各单位形成的优秀调研报告汇编成册，编印成刊，为全市相关工作提供参考和借鉴，供领导参阅。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	印刷数量	不是阶段性指标	>=800本
		质量指标	单位覆盖率	不是阶段性指标	不是阶段性指标

中共吉林市委政策研究室2022年项目支出绩效目标表

项目名称		《决策参考》编印经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共吉林市委政策研究室-328			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.00			
	其中：财政拨款	4.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	满足上半年市领导要求的出刊需要				
年度绩效目标	完成全年出刊任务，及时掌握更新、更重要、更有用的信息，不定期出刊，报市领导参阅，承担印刷费、差旅费、邮费、购书报刊订阅等费用支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	外出调研约稿次数	1	>=1次
		质量指标	领导决策提供借鉴程度	90	90

中共吉林市委政策研究室2022年项目支出绩效目标表

项目名称		《吉林市通讯》印刷经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共吉林市委政策研究室-328			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	上半年每月定时出刊1期，出刊6期。				
年度绩效目标	按照编辑计划进行，每月出刊1期，全年12期，成为全国城市党委政研联席会评为“全国十佳党刊”，成为外地党刊学习的对象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	刊发期数	6	>=12期
		质量指标	印刷品质量	符合彩色印刷品印刷质量要求	符合彩色印刷品印刷质量要求
		成本指标	印刷单价	10	<=10元

中共吉林市委政策研究室2022年项目支出绩效目标表

项目名称		《吉林市通讯》采编经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共吉林市委政策研究室-328			
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.00			
	其中：财政拨款	16.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	承担一季度《吉林市通讯》印刷费，日常约稿差旅费、邮费、稿费，补足全室主要业务工作的公务接待费等相关费用。				
年度绩效目标	结合经济社会发展实际，制定计划，召开编辑工作会议，经审议后，按计划组稿，发行到中央各部委、省厅局，全国地级以上城市，市直部门、各县（市）区、开发区。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	邮递次数	6	>=12次
		质量指标	发放情况	90	>=90%
		时效指标	稿费支付时效	30	<=30天

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，市委政策研究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，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。2022 年收支总预算 376.07 万元，比 2021 年增加 49.07 万元，主要原因是 2022 年预算公开包括了项目收支。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 376.07 万元，其中，本年收入 376.07 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 376.07 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 376.07 万元，其中：基本支出 318.17 万元，占 84.6%；项目支出 57.9 万元，占 15.4%；基本支出中，人员经费 262.05 万元，占 82.36%，公用经费 56.12 万元，占 17.64%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 376.07 万元，其中：一般公共预算拨款 376.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，支出包括：一般公共服务支出 306.01 万元，社会保障和就业支

出 31.4 万元，卫生健康支出 15.11 万元，住房保障支出 23.55 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算拨款 376.07 万元，其中：基本支出 318.17 万元，占 84.6%；项目支出 57.9 万元，占 15.4%。基本支出中，人员经费 262.05 万元，占 82.36%；公用经费 56.12 万元，占 17.64%。

一般公共服务（类）支出 306.01 万元，占 81.37%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度政研、改革、财经和办刊工作。

社会保障和就业（类）支出 31.4 万元，占 8.35%，主要用于保障离、退休职工工资。

卫生健康支出 15.11 万元，占 4.02%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 23.55 万元，占 6.26%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 318.17 万元，其中：

人员经费 262.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助等。

公用经费 56.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、离退休公用经费特需费等。

七、2022 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 4.36 万元，比 2021 年预算数增加 3.96 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比较 2021 年预算数没有变化。

2、公务接待费 4.36 万元，比 2021 年预算数增加 3.96 万元。主要原因是 2022 年预算公开包括了含公务接待费的项目支出。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比较 2021 年预算数没有变化。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

无

九、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021 年部门预算绩效管理情况是：

（一）整个部门纳入预算绩效管理的项目共 6 项，金额合计 57.9 万元。其中，部门本级绩效项目 6 项，金额合计 57.9 万元；部门所属单位绩效项目 0 项，金额合计 0 万元。

（二）部门整体支出绩效目标申报金额 0 万元；事前评

估绩效目标申报项目 0 项，金额合计 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2022 年单位运行经费财政拨款预算 56.12 万元，比 2021 年预算减少 2.78 万元，下降 4.72%。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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

（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(九) 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(十) 结转下年: 指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出: 指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。

(十三) 上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) 对附属单位补助支出: 指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“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)费的国际旅游、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)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。

（十七）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，包括保办公及印刷费、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。