

开江县深化改革发展
研究中心2022 年部
门预算

目录

第一部分 开江县深化改革发展研究中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县深化改革发展研究中心2022年部门

预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表 3- 3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表 4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县深化改革发展研究中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）开江县深化改革发展研究中心概况职能简介

认真学习党中央、省委、市委和县委重大决策部署，结合开江实际，开展政策研究活动，搜集整理县内外有价值的信息资料，供县委决策参考。参与全县调查研究工作，围绕县委总体工作部署，协调有关方面，开展战略性、全局性、综合性问题或热点、难点问题的课题研究。全面落实中央、省委、市委和县委的决策部署，组织开展重大改革问题的政策研究，协助开展重大改革试点、改革督察、考核评估和宣传信息工作，研究分析倾向性、苗头性问题，及时向县委深改委提出对策建议。负责县域集成改革组织协调、调查研究、方案论证、案例调查、经验交流与合作等工作。负责开江新型智库建设管理，组织有关专家对改革和发展中的重要问题进行咨询论证，为县域改革发展提供智力支持和参谋服务保障。完成县委及县委深改委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

内设综合事务股、政策研究股。

1、本单位编制人数 10 人，事业编制 10 人。

2、预算实有人数 4 人，事业 4 人。

第二部分 开江县深化改革发展研究中心2022年部门预算表

部门收支总表

部门：
开江县深化改革发展研究中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	36.21	一、一般公共服务支出	27.28
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	4.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.86
		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	2.81
		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	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	36.21	支 出 总 计	36.21

财政拨款收支预算总表

部门：
开江县深化改革发展研究中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	36.21	一、本年支出	36.21	36.21		
一般公共预算拨款收入	36.21	一般公共服务支出	27.28	27.28		
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				
一、上年结转		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				
		社会保障和就业支出	4.26	4.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.86	1.86		
		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	2.81	2.81		
		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				
		其他支出				

收 入		支 出				
项 目	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
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		开江县深化改革发展研究中心			
前期任务	任务名称	主要内容			
	深改中心2022年整体支出绩效	1. 全面落实中央、省委、市委和县委的改革决策部署, 组织开展重大改革问题的政策研究, 协助开展重大改革试点、改革督察、考核评估和信息宣传工作, 研究分析倾向性、苗头性问题, 及时向县委深改委提出对策建议。			
		2. 参与全县调查研究工作, 围绕县委主体工作部署, 协调有关方面, 开展战略性、全局性、综合性问题或热点、难点问题的课题研究。			
		3. 负责开江县新型举债融资管理, 组织有关专家对改革和发展中的重要问题进行咨询论证。			
		4. 结合开江实际开展政策研究活动, 搜集整理县内外有价值的信息资料, 供县委决策参考。			
		5. 完成县委和县委深改委领导交办的其他工作任务。			
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		36.21	36.21		
年度重点任务	参与全县调查研究工作, 围绕县委主体工作部署, 协调有关方面, 开展战略性、全局性、综合性问题或热点、难点问题的课题研究, 负责开江县新型举债融资管理, 组织有关专家对改革和发展中的重要问题进行咨询论证, 结合开江实际开展政策研究活动, 搜集整理县内外有价值的信息资料, 供县委决策参考, 全面落实中央、省委、市委和县委的改革决策部署, 组织开展重大改革问题的政策研究, 协助开展重大改革试点、改革督察、考核评估和信息宣传工作, 研究分析倾向性、苗头性问题, 及时向县委深改委提出对策建议。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	保障深改中心在职10人、集成改革领导小组办公室抽调2人的正常办公、工作秩序。	开展政策研究、课题研究; 开展外出考察学习、干部培训; 编印《时政要情》、《工作参阅》、《工作专报》、《工作情况交流》等; 基本支出成本; 为各类单位建设提供优质服务	
		质量指标	基本保障单位在职职工12人正常办公及改革推进。	搞好政务服务, 事务服务, 勤务服务	
	在2022年度完成各项资金支出进度要求, 保障县委办各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。		2022年底		
		总成本控制在36.21万元内, 其中人员经费32.37万元, 一般商品和服务支出3.84万元。	全年计划总成本36.21万元, 严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神, 通过政府采购等多种方式, 合理安排资金投入。		
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度, 干部职工满意度	职工以及群众的满意度达到95%。		

第三部分开江县深化改革发展
研究中心 2022 年部门预
算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年财政一般收入预算总额为36.21万元。一般收入预算总额较2021年增加25.64万元，主要原因是人员增加。

2022年财政支出预算总额为36.21万元，其中：工资和福利支出32.37万元，商品和服务支出3.84万元。支出预算总额较2021年增加支出25.64万元，主要原因是人员增加。

二、财政拨款支出预算情况

财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、完成日常工作任务以及承担其他相关等工作的开展。

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于弥补行政经费的不足。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出36.21元，主要用于工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出3.84万元（含办公费、印刷费、差旅费等）。

三、运行经费情况

运行经费3.84万元，主要用于用于2022年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。

四、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2022年因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费

2022年公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费0万元。

五、政府采购安排情况

年初预算未安排政府采购。

六、绩效目标情况说明

当年预算安排绩效目标，全年计划总成本36.21万元，其中：人员经费32.37万元；日常公用经费3.84万元，我中心严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，合理安排资金投向。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指 财政当年拨付的 资金。

2. 其他收入：指 除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上 个年 度尚未完成、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：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、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支出。

8. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

9. 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):反映行政单位(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。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

13. 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):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

14. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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）：反映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支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。