

**2022 年度
惠农区委政策研究室
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 惠农区委政策研究室概况

一、部门职责

区委全面深化改革委员会办公室和区委财经委员会办公室设在区委政策研究室。主要工作职能：

1. 围绕中央大政方针、自治区党委、市委决策部署和区委中心工作,根据惠农区经济社会发展实际和需要,组织对全区经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供区委决策参考。

2. 组织起草或组织协同有关部门和单位共同起草、修改区委有关重要文件、区委领导的重要文稿。

3. 调查了解各部门、各单位贯彻执行党的路线、方针、政策的新情况、新问题、新经验,及时向区委反映并提出相应建议。

4. 收集整理自治区、市及本区内外重要信息资料,对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重点问题进行分析研究,及时将有关情况 and 研究成果报区委领导参阅。

5. 完成区委和区委全面深化改革委员会、区委财经委员会交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,惠农区委政策研究室纳入部门决算编报范围的单位共1个:惠农区委员会政策研究室本级,

为一级预算单位,执行政府会计制度。惠农区委员会政策研究室行政编制人员 5 名,其中设主任 1 名,副主任 2 名,干部 2 名。在职主任 1 名,副主任 2 名,干部 2 名,三支一扶 3 名,西部计划 1 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：惠农区委政策研究室

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	793,924.27	一、一般公共服务支出	28	534,341.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	134,597.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28,139.57
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	96,846.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	48	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	21		二十三、其他支出	50	0.00
	22		二十四、债务还本支出	51	0.00
	23		二十五、债务付息支出	52	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	0.00
本年收入合计	24	793,924.27	本年支出合计	54	793,924.27
年初结转和结余	26		年末结转和结余	56	0.00
总计	27	793,924.27	总计	57	793,924.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：惠农区委政策研究室

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	793,924.27	793,924.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	534,341.19	534,341.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	534,341.19	534,341.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	486,841.19	486,841.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	134,597.51	134,597.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	134,597.51	134,597.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,811.04	71,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62,786.47	62,786.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28,139.57	28,139.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28,139.57	28,139.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	21,141.71	21,141.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4,997.86	4,997.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	96,846.00	96,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	96,846.00	96,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	70,795.00	70,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	26,051.00	26,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：惠农区委政策研究室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	793,924.27	746,424.27	47,500.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	534,341.19	486,841.19	47,500.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	534,341.19	486,841.19	47,500.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	486,841.19	486,841.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	134,597.51	134,597.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	134,597.51	134,597.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,811.04	71,811.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62,786.47	62,786.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28,139.57	28,139.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28,139.57	28,139.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	21,141.71	21,141.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4,997.86	4,997.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	96,846.00	96,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	96,846.00	96,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	70,795.00	70,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	26,051.00	26,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区委政策研究室

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	793,924.27	一、一般公共服务支出	29	534,341.19	534,341.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	36	134,597.51	134,597.51		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	28,139.57	28,139.57		
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	47	96,846.00	96,846.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00		
			二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00	0.00		
			二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00		
			二十三、其他支出	51	0.00	0.00		
	21		二十四、债务还本支出	52	0.00	0.00		
	22		二十五、债务付息支出	53	0.00	0.00		
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00		
本年收入合计	24	793,924.27	本年支出合计	55	793,924.27	793,924.27		
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57				
二、政府性基金预算财政拨款	27			58				
总计	28	793,924.27	总计	59	793,924.27	793,924.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：惠农区委政策研究室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	793,924.27	746,424.27	47,500.00
201			一般公共服务支出	534,341.19	486,841.19	47,500.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	534,341.19	486,841.19	47,500.00
2013101			行政运行	486,841.19	486,841.19	0.00
2013102			一般行政管理事务	47,500.00	0.00	47,500.00
208			社会保障和就业支出	134,597.51	134,597.51	0.00
20805			行政事业单位养老支出	134,597.51	134,597.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,811.04	71,811.04	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62,786.47	62,786.47	0.00
210			卫生健康支出	28,139.57	28,139.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	28,139.57	28,139.57	0.00
2101101			行政单位医疗	21,141.71	21,141.71	0.00
2101103			公务员医疗补助	4,997.86	4,997.86	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,000.00	2,000.00	0.00
221			住房保障支出	96,846.00	96,846.00	0.00
22102			住房改革支出	96,846.00	96,846.00	0.00
2210201			住房公积金	70,795.00	70,795.00	0.00
2210203			购房补贴	26,051.00	26,051.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

公开部门：惠农区委政策研究室

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	—
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	—
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	—
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00		国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00		对民间非营利组织和群众性自治	0.00
			30702	国外债务付息	0.00		其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					
合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：惠农区委政策研究室

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：惠农区委政策研究室

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 793,924.27 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 836747.74 元，下降 5.12%，主要原因是调出 3 人。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 793924.27 元，其中：财政拨款收入 793924.27 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 793,924.27 元，其中：基本支出 746424.27 元，占 94.02%；项目支出 47,500.00 元，占 5.98%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 793,924.27 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 836747.74 元，下降 5.12%，主要原因是调出 3 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 793,924.27 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22,923.47 元，下降 2.81%，主要原因是调出 3

人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 793924.27 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 534341.19 元，占 67.30%；社会保障和就业支出（类）支出 134597.51 元，占 16.95%；卫生健康支出（类）支出 28139.57 元，占 3.54%；住房保障支出（类）支出 96846 元，占 12.20%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 804391.85 元，支出决算为 793924.27 元，完成年初预算的 98.7%，其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 578190 元，支出决算为 486841.19 元，完成年初预算的 84.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 47500 元，支出决算为 47500 元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 51060 元，支出决算为 71811.04 元，完成年初预算的 140.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 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）。年初预算为 25530 元，支出决算为 62786.47 元，完成年初预算的

245.93%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度做实以前年度职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 28090 元，支出决算为 21141.71 元，完成年初预算的 75.26%，决算数小于预算数的主要原因是没及时补缴去年医疗保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6380 元，支出决算为 4997.86 元，完成年初预算的 78.34%，决算数小于预算数的主要原因是没及时补缴去年公务员医疗保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2500 元，支出决算为 2000 元，完成年初预算的 80%，决算数大于（小于）预算数的主要原因没及时补缴去年医疗保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41350 元，支出决算为 70795 元，完成年初预算的 171.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 23790 元，支出决算为 26051 元，完成年初预算的 109.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出746,424.27元，其中：人员经费695,168.69元，公用经费51,255.58元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出695,168.69元，较年初预算数增加7518.69元，增长1.09%，主要原因是人员增资；较上年决算数减少44900.35元，下降6.07%。

2. 商品和服务支出98,755.58元，较年初预算数增加29515.58元，增长42.6%，主要原因是支付以前年度欠款；较上年决算数增加39275.58元，增长66%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数不变；较上年决算不变%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数不变；较上年决算不变%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年一致。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元；与上年一致。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数不变。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数不变。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2022年度本部门机关运行经费年初预算为31,212元，支出决算为51,255.58元，完成年初预算的164.22%；比上年增加20043.58元，增长1.64%。决算数大于预算数的主要原因本年度追加公用经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算8789购货物预算8789元，支出决算总额8789元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 36670 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对政策研究工作经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 36670 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：本单位 2022 年预算项目 1 个，全部列入自评，自评率 100%，预算项目资金 50000 元，实际执行项目资金 36670 元，执行率 73.34%，根据年初设定的绩效目标，“政策研究工作经费”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50000 元，执行数为 36670 元，完成预算的 73.34%。主要产出和效果：一是政策研究工作经费数量指标 50000 元，全年实际值 36670 元；二是社会效益指标：力求考核工作稳步发展；发现的主要问题：全区干部对督查考核满意度不高。下一步改进措施：创新督查考核方式方法，多角度多维度了解。

附件 2: 无其它相关资料

2022 年惠农区部门预算项目绩效表

单位: 万元

项目名称	政策研究工作经费		
主管部门	中国共产党石嘴山市惠农区委员 政策研究室	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区委员 政策研究室
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管 处室	01-行财办公室	项目年度金额	4.750000
年度总体 绩效目标	负责上级和区委重要工作部署、重大决策贯彻落实情况的督查检查, 以及中央、自治区、市及区委领导同志批示、指示的催办落实。协助区委领导做好协调工作, 促使各单位、各部门工作中互相配合、互相支持, 提高效率, 确保顺利完成工作任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指 标	11-数量指标	春、秋季水利农田建设及植树督查	按文件下达数量进行督查
		对全区各项工作的全面考核	全区 78 个部门
		其他各项工作的督查	根据工作安排进行督查
	12-质量指标	协调和落实全区督查考核工作完成度	100%
	13-时效指标	开展各项督查工作	100%
	14-成本指标	用征订全年各类党报党刊费用及支付办公运转产生的费用	47500 元
2-效益指 标	21-经济效益		
	22-社会效益	力求督查考核工作稳步发展	督查考核工作稳步发展
	23-生态效益		
	24-可持续影响	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行	长期保障工作平稳进行
3-满意度 指标	31-服务对象 满意度	督查考核单位对督查考核工作的满意度	100%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

四、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

五、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

八、固定资产:是指使用期限超过 1 年(不含 1 年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

九、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务:反映用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

第五部分 附件

其他相关资料