

**2022年度  
中共苍溪县委政策研究室  
部门决算**

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
第二部分 2022年度单位决算情况说明 .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
第三部分 名词解释 .....	10
第四部分 附件 .....	12
第五部分 附表 .....	21
一、收入支出决算总表 .....	21
二、收入决算表 .....	21
三、支出决算表 .....	21
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	21
五、财政拨款支出决算明细表 .....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

### (一) 主要职能

1. 接受县委深改委的直接领导，负责处理委员会日常事务，承担委员会具体工作。

2. 按照党的路线、方针、政策，对全县改革开放和社会主义现代化建设的战略性、全局性、综合性问题开展调查和研究，组织专家进行咨询、论证，为县委决策提供依据和参考。

3. 在县委领导下，围绕中央、省委、市委重大决策部署，对全县经济、政治、社会、文化、生态文明和党的建设等方面的重大问题、重点工作进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

4. 组织起草县委重大会议相关文稿。根据县委的指示，牵头组织起草县委部分综合性重要文件。

5. 组织协调县级部门和乡镇，完成县委确定的重大问题或热点、难点问题的调查研究。组织县内外专家对我县发展中的重大问题进行研究、论证，为县委决策提供依据和参考。

6. 完成县委交政策研究室的其他任务。

### (二) 2022年度重点工作完成情况

一是服务中心，切实提升文稿服务。认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，强化党史学习教育，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。主动参与县委十

四届二次全会等会议材料撰写，圆满完成会议决议、会议指南等承担的各项工作任务。

二是靶向聚焦，深入开展调查研究。坚持调查研究是谋事之基、成事之道，常态化开展调研工作。主动承接省、市重大理论课题，撰写农村闲置资产利用、进一步统筹基层力量提升治理能力等理论文章。加强总结提炼，参与撰写《关于反映“苍溪红心猕猴桃网购质量差”问题的对策建议》文章被市委主要领导签批，《苍溪县以“厕污共治”为突破全面提升农村人居环境》等4条信息被市级以上媒体报道。

三是守正创新，全面推动深化改革。认真落实中央和省委、市委、县委各项改革决策和部署，主动作为、砥砺前行，纵深推进全面深化改革，全年实施71项改革任务，按国家、省级部署有序推进地下水污染防治试点等3项改革试点任务，推出破解猕猴桃产业非粮化、完善根治拖欠农民工工资工作方案等一批具有苍溪特色、解决实际问题的原创性改革。

四是统筹兼顾，不断强化日常工作。坚持夯实基础、健全制度，统筹做好基层治理、疫情防控、安全生产等各项工作。参与做好东青蟠龙社区对口帮扶工作。积极参与“第五届四川省文明城市”创建成果巩固，对所划定责任区域广泛开展环境卫生、市场秩序、交通乱象、不文明行为整治行动。

## 二、机构设置

县委政研室设下列内设机构：综合股、政治股、经济生态股、社会文化股。

中共苍溪县委全面深化改革委员会办公室设在县委政研室，  
设县委改革办秘书股。

县委政研室机关行政编制8名。其中，主任1名，副主任2名；  
股级职数5名（含县委改革办秘书股股长1名）。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计20.88万元。与2021年相比，收、支总计各减少29.52万元，下降58.6%。主要变动原因是人员减少。

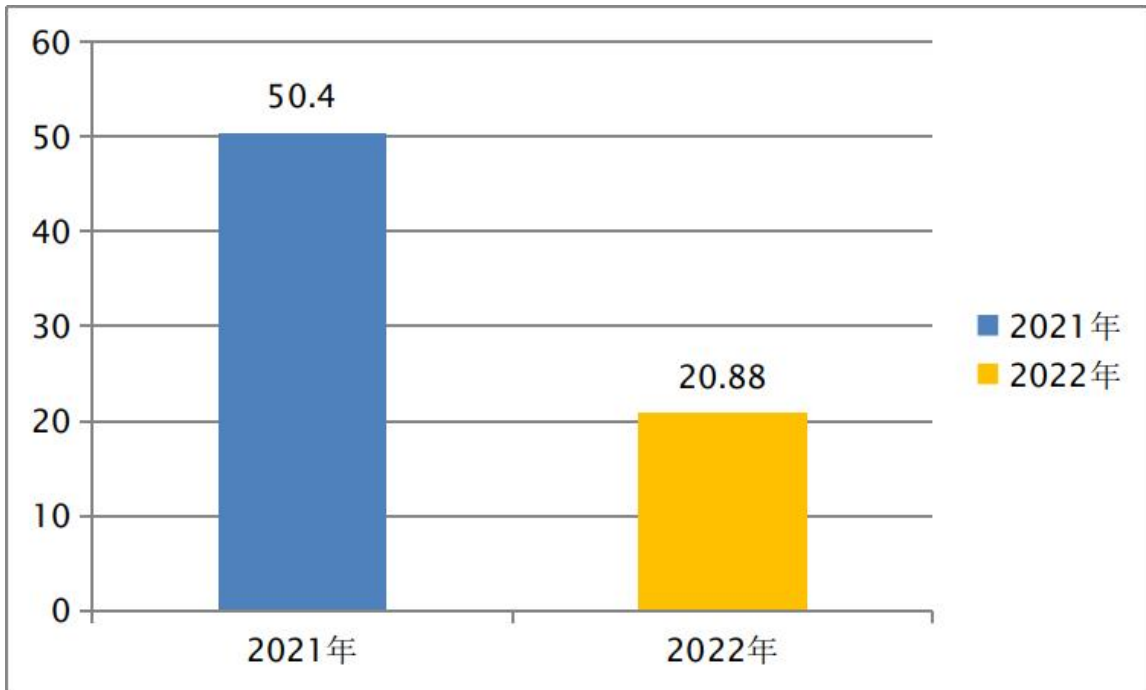


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计20.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20.88万元，占100%。

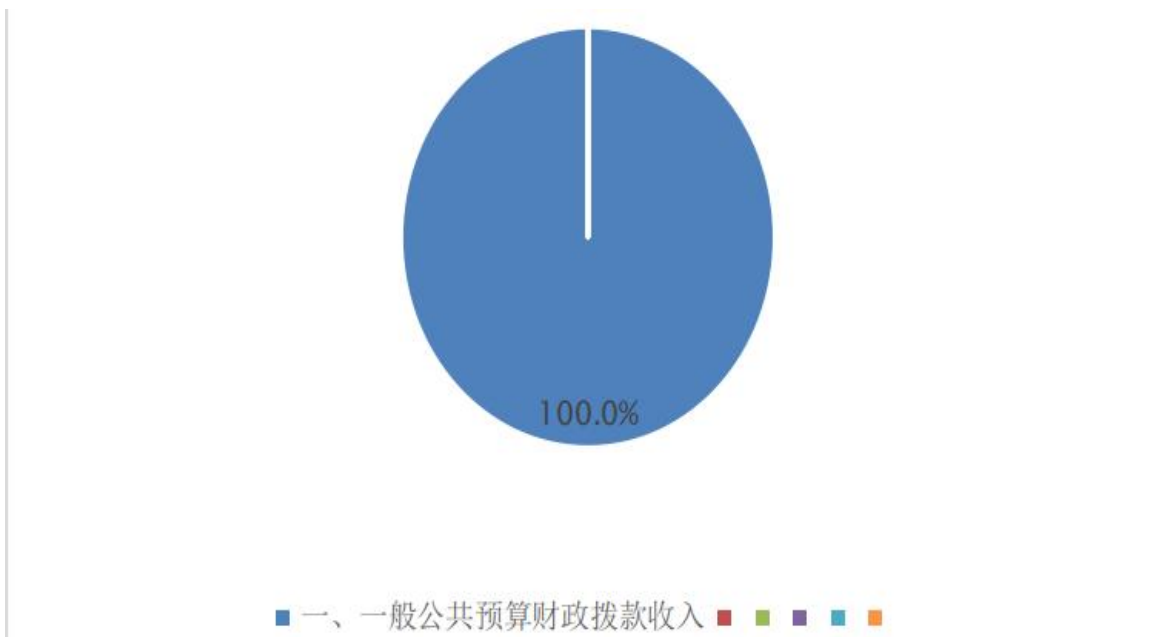


图2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计20.88万元，其中：基本支出15.33万元，占73.4%；项目支出5.55万元，占26.6%。

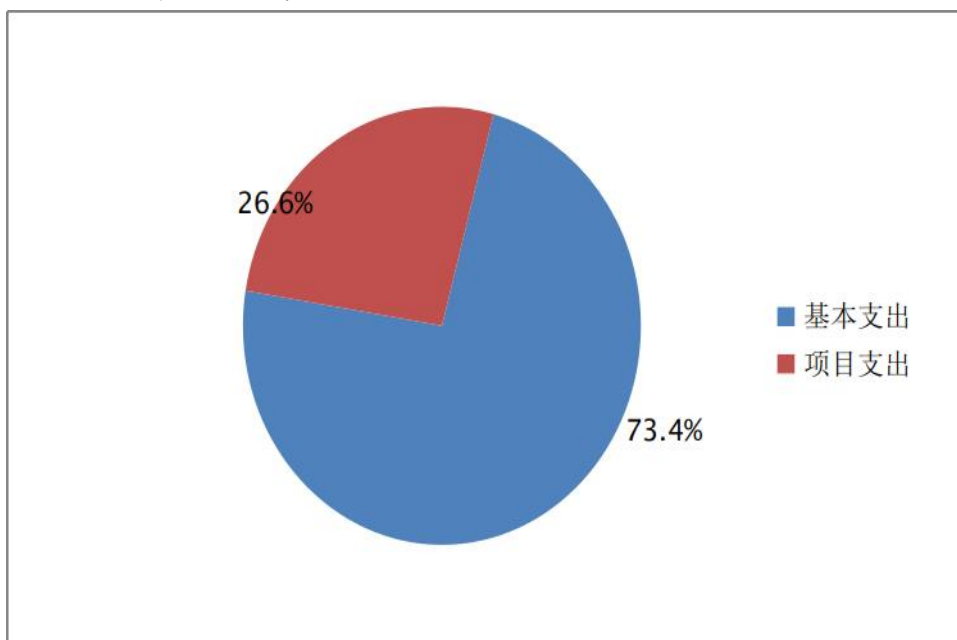


图3: 支出决算结构图



#### 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20.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少29.52万元，下降58.6%。主要变动原因是人员减少。

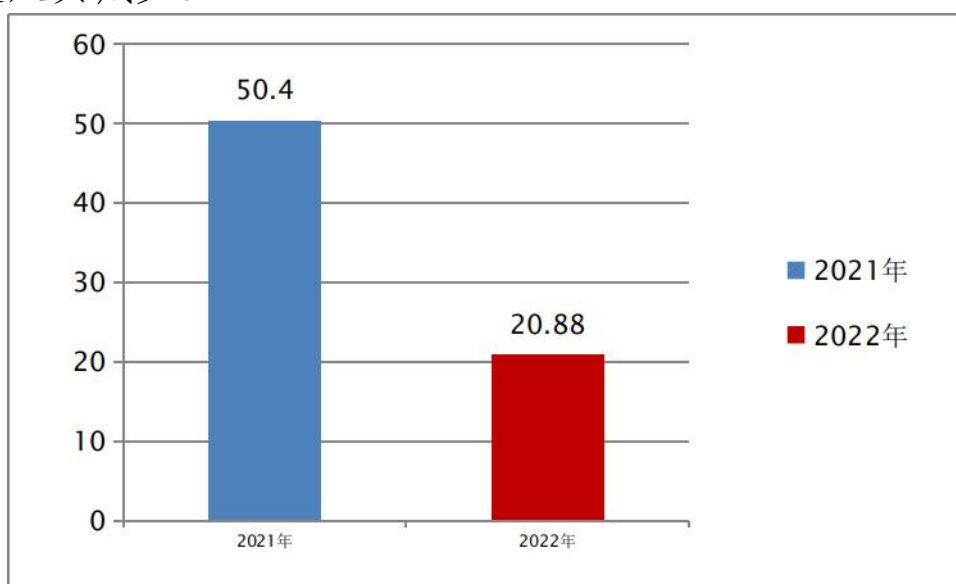


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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20.88万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.52万元，下降58.6%。主要变动原因是人员减少。

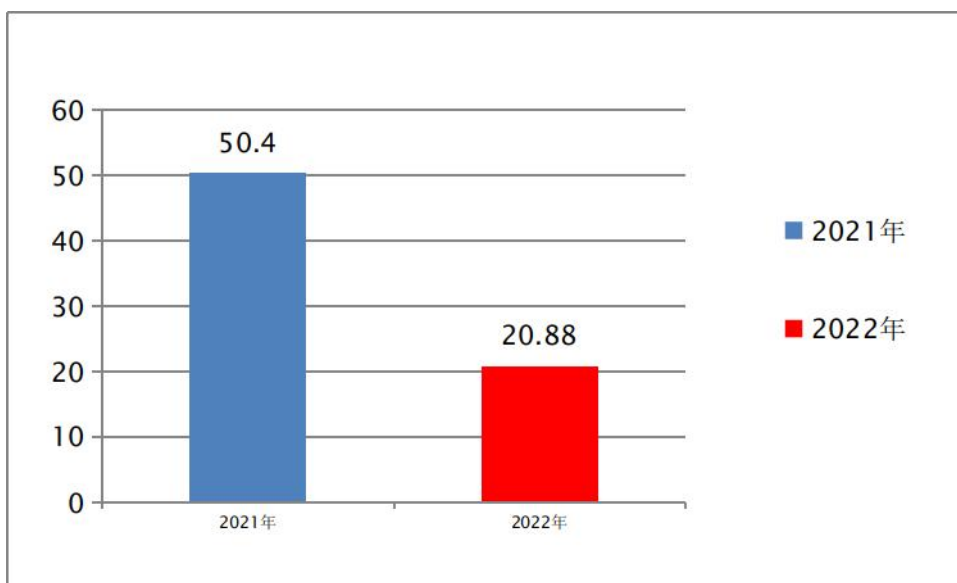


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

### （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20.88万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出16.44万元，占78.7%；社会保障和就业支出1.38万元，占6.6%；卫生健康支出0.99万元，占4.7%；住房保障支出2.08万元，占10%。

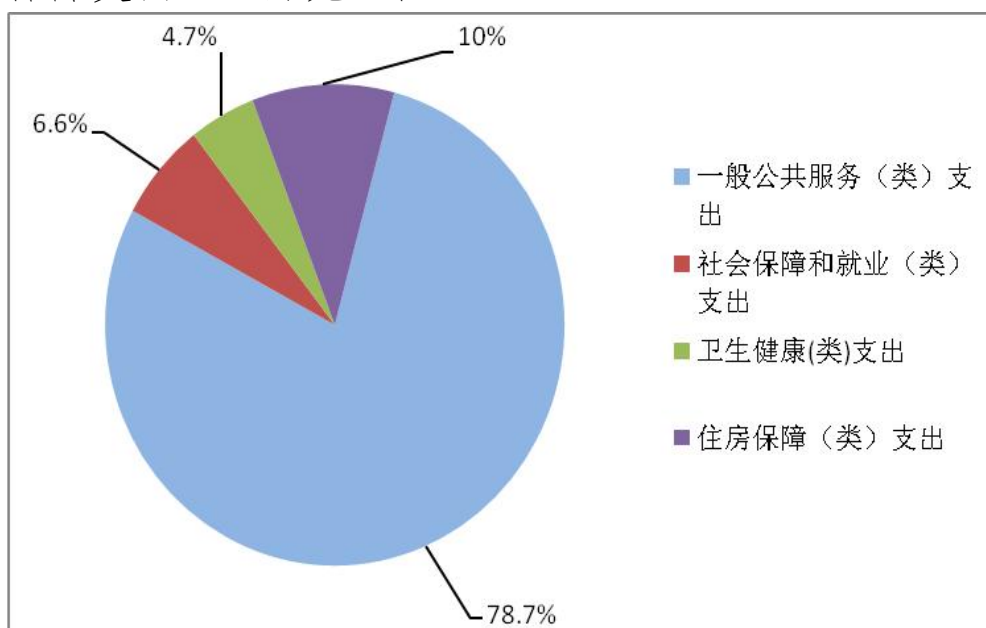


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算支出决算数为20.88万元，完成预算87.4%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委政策研究室公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为16.44万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为1.38万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为0.99万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.08万元，完成预算100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15.33万元，其中：

人员经费14.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他交通费等。

### 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算

0%；较上年减少0.13万元，下降100%。年初无预算。

## **（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算拨款支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度，中共苍溪县委政策研究室机关运行经费支出0.82万元，比2021年减少11.74万元，下降93.5%。主要原因是人员减少，压缩开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年度，中共苍溪县委政策研究室政府采购支出总额0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，中共苍溪县委政策研究室共有车辆0辆。

### **（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度单位整体开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）党委政策研究室公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。
11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医

疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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支出。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括政策研究室公及印刷费、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、政策研究室公用房水电费、政策研究室公用房取暖费、政策研究室公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

附件1

### 2022年中共苍溪县委政策研究室 部门整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

中共苍溪县委政策研究室下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：中共苍溪县委政策研究室机关。

##### （二）机构职能

1. 接受县委深改委的直接领导，负责处理委员会日常事务，承担委员会具体工作。

2. 按照党的路线、方针、政策，对全县改革开放和社会主义现代化建设的战略性、全局性、综合性问题开展调查和研究，组织专家进行咨询、论证，为县委决策提供依据和参考。

3. 在县委领导下，围绕中央、省委、市委重大决策部署，对全县经济、政治、社会、文化、生态文明和党的建设等方面的重大问题、重点工作进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

4. 组织起草县委重大会议相关文稿。根据县委的指示，牵头组织起草县委部分综合性重要文件。

5. 组织协调县级部门和乡镇，完成县委确定的重大问题或

热点、难点问题的调查研究。组织县内外专家对我县发展中的重大问题进行研究、论证，为县委决策提供依据和参考。

6. 完成县委交政策研究室的其他任务。

### **（三）人员概况**

县委政研室机关行政编制8名。年末实有在编人数1人，其中行政人员1人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

2022年度财政资金收入20.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20.88万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

### **（二）部门财政资金支出情况**

2022年度财政资金支出20.88万元。其中一般公共服务支出16.44万元，社会保障和就业支出1.38万元，卫生健康支出0.99万元，住房保障支出2.08万元。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算项目绩效管理**

#### **1. 预算编制**

按照相关要求，中共苍溪县委政策研究室制定了2022年度部门整体支出绩效目标，绩效目标反映了相应工作任务，其要素较为完整，且绩效指标细化量化。

严格预算支出管理。将各项收入完整列入部门预算，在预算执行过程中按照预算编报进行，无违规违纪现象。围绕本年度中心工作，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，



压缩经费开支。严格控制“三公”经费，资产的配置严格按照政府采购相关规定，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

严格财务管理制度。制定了资产管理、财务报销等管理制度。在资金使用过程中严格把关，按照资金预算和项目使用规定用途支付，确保资金使用在规定项目上，没有出现违规执行情况，保证财政资金的安全和高效运行。

## 2. 预算执行

通过预算编制审核，强化部门预算统筹调控，认真贯彻落实《四川省人民政府印发关于进一步加强财政资金管理规定的通知》（川府发〔2014〕55号）精神，严格资金使用管理，严格按照项目绩效目标执行预算，不随意调整绩效目标，确需调整的则根据相关要求和审核流程办理。加强预算执行和财务管理，严格把关审批用款计划。

### （二）结果应用情况

通过自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。本单位全年整体工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况；部门预算、部门整体支出绩效目标以及部门自评情况均按要求及时在苍溪县人民政府网进行了公开，自觉接受监督，严格预算管理，保障各项工作顺利开展。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

### （二）存在问题

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

### （三）改进建议

1. 建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2. 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预

算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

3. 年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

## 附件2

# 中共苍溪县委政策研究室重点工作保障项目 2022 年度绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能  
用于保障调研、筹备会议等工作顺利召开。

2. 项目立项、资金申报的依据  
该项目经费来源为县财政拨款，纳入年初部门预算。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

资金管理严格按照部门财务报销管理相关规定进行管理，做到专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素  
该项目资金是按照工作实际开展情况使用，不存在资金分配。

### （二）项目绩效目标

1. 项目主要包括：为筹备提供后勤保障、会议材料制作等。

2. 项目实现的具体绩效目标：保障各级调研、县委深改会等工作顺利召开。

3. 申报内容与具体实施内容项目，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法**

由办公室起草拟定自评报告，采取自评与他评相结合的方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况**

2022年度中共苍溪县委办公室专项会议费项目申报资金9万元，苍溪县财政年初预算9万元。

### **（二）资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划。2022年度中共苍溪县委政策研究室专项会议费项目计划县财政资金9万元。

2. 资金到位。资金全部到位，到位率100%。

3. 资金使用。该资金按照项目实施过程中的实际开支情况，通过政府财政管理信息系统直接支付，资金直达收款人，资金支付合规合法、与预算相符。

### **（三）项目财务管理情况**

项目资金严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领等问题。资金支付复查由财务人员按照财务制度进行资金审查、支付和核算，所有支付按照相关规定进行支付，在具体支付时，具备了资金发票、附件、合同、清单等附件，手续完善，不存在虚假会计凭证的情

况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

### **三、项目实施及管理情况**

#### **（一）项目组织架构及实施流程**

按照财务制度规定，严格用款程序，先提出工作计划，根据工作量申报工作经费，然后分管领导审核，5万元以上经费支出经室务会审定后实施。项目完成后，经相关人员验收合格后办理资金支付，财务部门对经费使用情况再复核和审核，确保资金有效使用。

#### **（二）项目管理情况严格**

按照专款专用的原则对该项目资金进行管理，规范申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度、方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

#### **（三）项目监管情况**

严格执行《预算收支管理制度》等制度及流程，定期对项目实施情况进行检查验收，发现问题及时整改；内部监督评价领导小组全程参与，对项目实施程序、过程、效果以及资金支付进度、方式进行监督管理，确保项目达到预期目标。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

1. 数量指标：承办会议 100 余场次。
2. 质量指标：保障会议顺利召开。
3. 时效指标：2021 年度内完成。

4. 成本指标：项目专项经费控制数未超出预算

## **(二) 项目效益情况**

1. 社会效益：推动全县重点工作、重点项目和民生工程顺利实施。

2. 可持续效益：促进经济社会健康有序发展。

3. 受益对象满意度：服务对象满意率达 90%以上。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

保障了重点工作顺利开展。

### **(二) 存在的问题**

资金支付不及时。

### **(三) 相关建议**

按项目进度及时进行资金结算。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表