

中共咸宁市委政策研究室

2023年度部门决算

目 录

第一部分 中共咸宁市委政策研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共咸宁市委政策研究室 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共咸宁市委政策研究室 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共咸宁市委政策研究室概况

一、部门主要职责

根据《中共咸宁市委办公室关于印发〈中共咸宁市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（咸办文〔2019〕13号）文件精神，中共咸宁市委政策研究室为正县级市委工作机关，咸宁市委全面深化改革领导小组办公室、咸宁市委财经委员会办公室设在市委政研室，履行政策研究、全面深化改革、市委财经工作三种职能。主要职责：

1. 围绕市委中心工作，对全市经济、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，为市委决策提供参考意见。

2. 承担市委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3. 对全市各地和市直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。

4. 负责全市全面深化改革重大问题的政策研究。

5. 负责拟订全市全面深化改革中长期规划和年度计划。

6. 收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委决策提供信息服务。负责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。

7. 负责对全市全面深化改革工作开展督察和考核。

8. 负责协调和督办市委财经方面重大方针政策的贯彻落实。

9. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

市委政研室内设 3 个科室：秘书科、综合科（调研科）、改革科，另设市委全面深化改革委员会办公室秘书科、市委财经委员会办公室秘书科，无二级预算单位。市委政研室机关行政编制 19 个，工勤编制 1 个，现有在编在岗干部职工 18 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共咸宁市委政策研究室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	527.14	一、一般公共服务支出	32	428.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.68
	9		九、卫生健康支出	40	16.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	527.14	本年支出合计	58	527.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	527.14	总计	62	527.14

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共咸宁市委政策研究室

2023 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		527.14	527.14					
2	一般公共服务支出	428.60	428.60					
2	党委办公厅（室）及相关机构事务	428.60	428.60					
2	行政运行	337.81	337.81					
2	一般行政管理事务	20.48	20.48					
2	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	70.31	70.31					
2	社会保障和就业支出	40.68	40.68					
2	行政事业单位养老支出	40.68	40.68					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86					
2	卫生健康支出	16.21	16.21					
2	行政事业单位医疗	16.21	16.21					
2	行政单位医疗	13.46	13.46					
2	公务员医疗补助	2.75	2.75					
2	住房保障支出	41.64	41.64					
2	住房改革支出	41.64	41.64					
2	住房公积金	35.84	35.84					
2	提租补贴	5.80	5.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共咸宁市委政策研究室

2023 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		527.14	454.91	72.23			
2	一般公共服务支出	428.60	356.37	72.23			
2	党委办公厅（室）及相关机构事务	428.60	356.37	72.23			
2	行政运行	337.81	335.89	1.92			
2	一般行政管理事务	20.48	20.48				
2	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	70.31		70.31			
2	社会保障和就业支出	40.68	40.68				
2	行政事业单位养老支出	40.68	40.68				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86				
2	卫生健康支出	16.21	16.21				
2	行政事业单位医疗	16.21	16.21				
2	行政单位医疗	13.46	13.46				
2	公务员医疗补助	2.75	2.75				
2	住房保障支出	41.64	41.64				
2	住房改革支出	41.64	41.64				
2	住房公积金	35.84	35.84				
2	提租补贴	5.80	5.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共咸宁市委政策研究室

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	527.14	一、一般公共服务支出	33	428.61	428.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.68	40.68		
	9		九、卫生健康支出	41	16.21	16.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.64	41.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	527.14	本年支出合计	59	527.14	527.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	527.14	总计	64	527.14	527.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共咸宁市委政策研究室

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		527.14	454.91	72.23
2	一般公共服务支出	428.60	356.37	72.23
2	党委办公厅（室）及相关机构事务	428.60	356.37	72.23
2	行政运行	337.81	335.89	1.92
2	一般行政管理事务	20.48	20.48	
2	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.31		70.31
2	社会保障和就业支出	40.68	40.68	
2	行政事业单位养老支出	40.68	40.68	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	
2	卫生健康支出	16.21	16.21	
2	行政事业单位医疗	16.21	16.21	
2	行政单位医疗	13.46	13.46	
2	公务员医疗补助	2.75	2.75	
2	住房保障支出	41.64	41.64	
2	住房改革支出	41.64	41.64	
2	住房公积金	35.84	35.84	
2	提租补贴	5.80	5.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共咸宁市委政策研究室

2023 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	392.49	302	商品和服务支出	41.94	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	80.94	3020	办公费	3.33	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	58.73	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	52.03	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	体育补助费	8.32	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	99.66	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	35.47	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	3.63	3020	邮电费	0.17	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	13.15	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	3.03	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	0.38	3021	差旅费	3.43	3100	物资储备	
3011	住房公积金	37.08	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.07	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.48	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	20.48	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.23	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.95	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	6.01	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	2.28	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	15.19	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3024	其他商品和服务支出	9.36			
	人员经费合计	412.97		公用经费合计				41.94

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共咸宁市委政策研究室

2023 年度

金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共咸宁市委政策研究室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	栏次			
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共咸宁市委政策研究室

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30		2.00		2.00	1.30	2.40		1.92		1.92	0.48

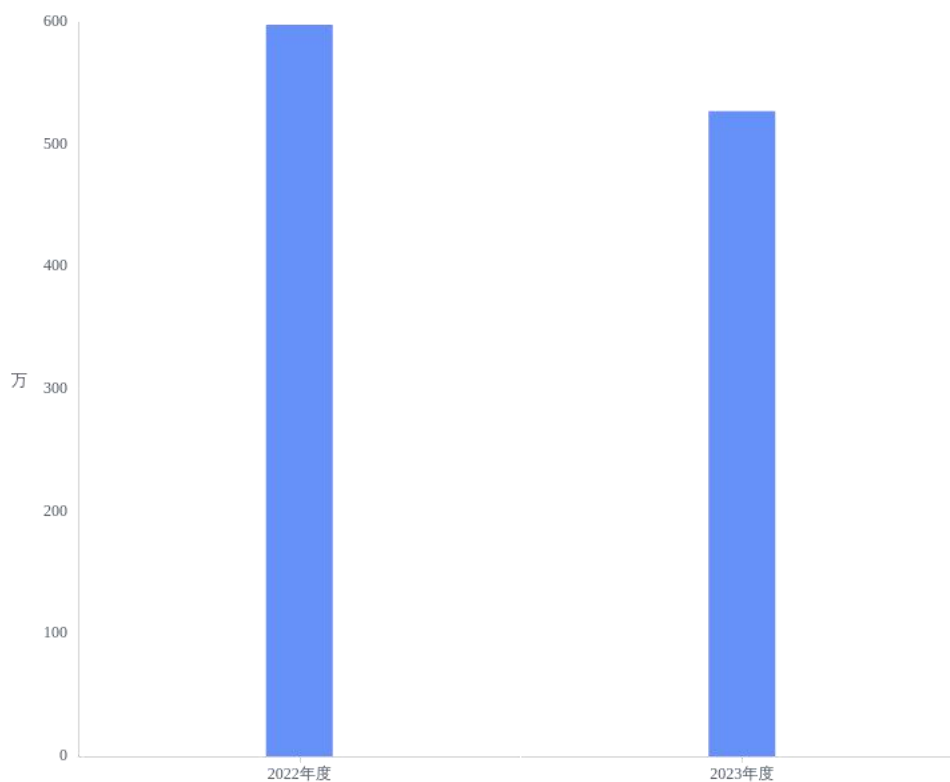
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 527.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 70.71 万元，降低 11.8%，主要原因是 2022 年补发了上年度年终一次性绩效奖金，2023 年恢复正常。

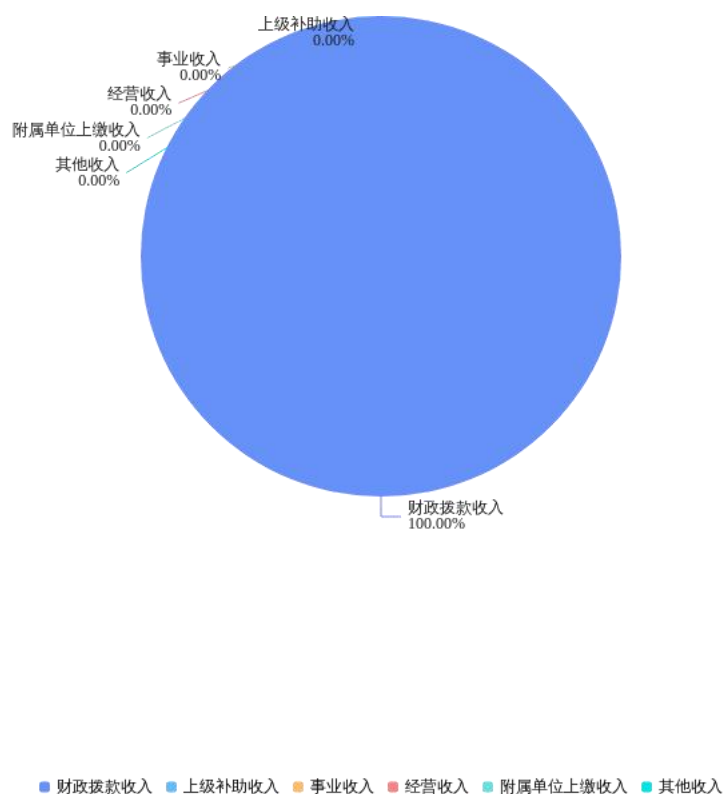
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 527.14 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 70.71 万元，降低 11.8%。其中：财政拨款收入 527.14 万元，占本年收入 100.0%，主要原因是 2022 年补发了上年度年终一次性绩效奖金，2023 年恢复正常。

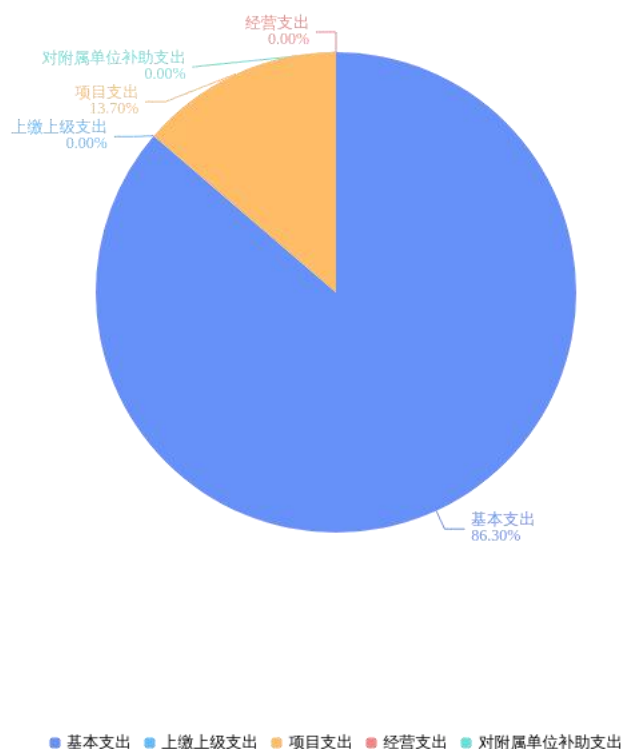
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 527.14 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 70.71 万元，降低 11.8%。其中：基本支出 454.91 万元，占本年支出 86.3%；项目支出 72.23 万元，占本年支出 13.7%；主要原因是 2022 年补发了上年度年终一次性绩效奖金，2023 年恢复正常。

图 3: 支出决算结构

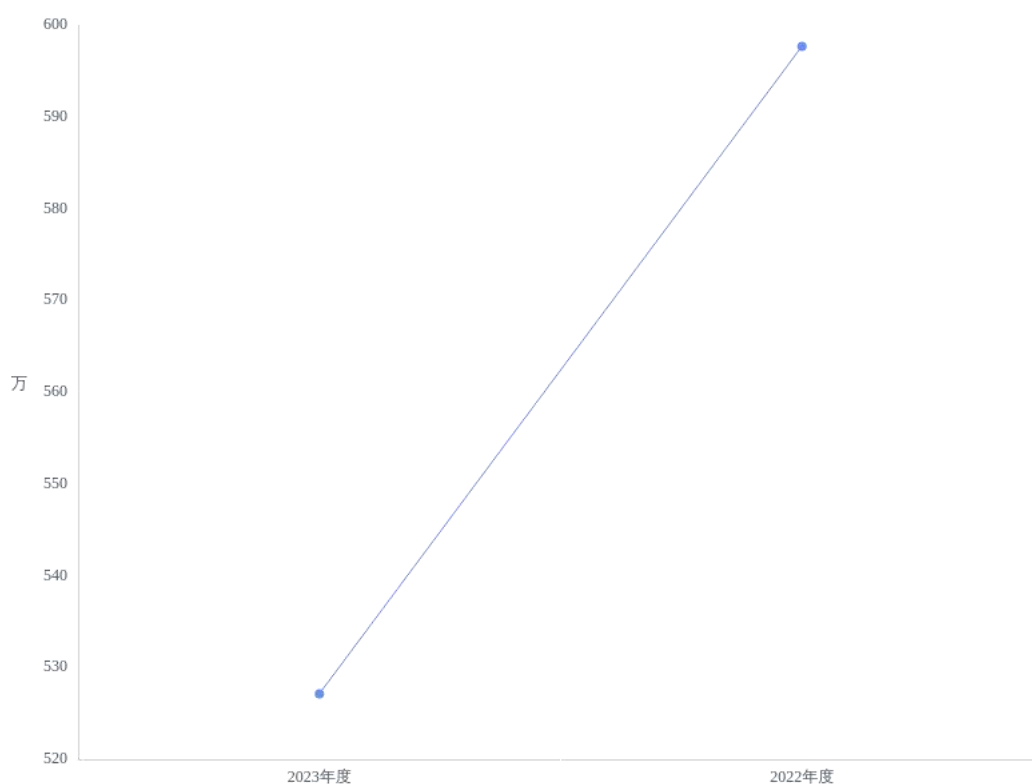


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 527.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 70.55 万元，降低 11.8%。主要原因是 2022 年补发了上年度年终一次性绩效奖金，2023 年恢复正常。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 527.14 万元，比 2022 年度决算数减少 70.55 万元，降低 11.8%，主要原因是 2022 年补发了上年度年终一次性绩效奖金，2023 年恢复正常。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 527.14 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.55 万元，降低 11.8%，主要原因是 2022 年补发了上年度年终一次性绩效奖金，2023 年恢复正常。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 527.14 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出决算数为 428.61 万元，占

81.31%。主要用于政研室机关开展日常工作。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 40.68 万元，占 7.72%。主要用于缴纳社会保险及职业年金、发放退休干部死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出类支出决算数为 16.21 万元，占 3.08%。主要用于缴纳医疗保险。

4. 住房保障支出类支出决算数为 41.64 万元，占 7.89%。主要用于支付符合政策规定的职工住房公积金、住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 520.22 万元，支出决算为 527.14 万元，完成年初预算的 101.3%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）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）年初预算数为 334.59 万元，支出决算数为 337.81 万元，完成年初预算的 100.96%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资滚动。

（2）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）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 20.48 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市委政研室退休干部一次性抚恤金丧葬费。

（3）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）年初预算数为 74 万元，支出决算数为 70.31 万元，完成年初预算的 95.01%。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算数为 40.45 万元，支出决算数为 35.82 万元，完成年初预算的 88.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年我室有干部遴选到省直机关。

（2）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）年初预算数为 12.32 万元，支出决算数为 4.86 万元，完成年初预算的 39.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费仅在人员调出外地、退休时才缴纳，2023 年我室有干部遴选到省直机关。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 14.19 万元，支出决算数为 13.46 万元，完成年初预算的 94.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年我室有干部遴选到省直机关。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 2.98 万元，支出决算数

为 2.75 万元，完成年初预算的 92.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年我室有干部遴选到省直机关。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 35.84 万元，支出决算数为 35.84 万元，完成年初预算的 100%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为 5.86 万元，支出决算数为 5.80 万元，完成年初预算的 98.98%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 454.91 万元，其中：

人员经费 412.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.30 万元，支出决算为 2.40 万元，完成全年预算的 72.7%。较上年增加 0.30 万元，增长 14.2%，决算数较上年增加的主要原因是疫情后公务活动逐步恢复正常。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。无变化。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.00 万元，支出

决算为 1.92 万元，完成全年预算的 96.0%；较上年增加 0.65 万元，增长 51.2%，决算数较去年增加的主要原因：疫情后公务用车逐步恢复正常。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，无变化。

(2) 公务用车运行费支出 1.92 万元，主要用于维修、保养、加油、过路费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.30 万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 36.9%。公务接待费比上年减少 0.36 万元，降低 42.3%。决算数较上年减少的主要原因是树立过紧日子思想。

国内公务接待支出 0.48 万元，接待对象主要是政研系统工作人员，主要是开展交流学习、陪同调研工作等。2023 年共接待国内来访团组 7 个，54 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 41.94 万元，比上年决算数减少 1.78 万元，主要原因是牢固树立过紧日子。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 16.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 万元、政府采购服务支出 15.62 万元。其中授予中小企业合同金额 16.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.58

万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共咸宁市委政策研究室共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 72.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。从评价情况来看，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。我室整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标完成，社会效益显著。

2023 年度市委政研室整体绩效自评表

单位名称	市委政研室				
基本支出总额	454.91 万元		项目支出总额		72.23 万元
预算执行情况 (万元)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (B/A)
		527.14	527.14		100%
年度目标	围绕市委工作中心，对全市经济、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，为市委决策提供参考研究；承担市委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作；负责全市全面深化改革重大问题的政策研究；负责协调和督办市委财经方面重大方针政策的贯彻落实。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标 (50分)	数量指标	文稿数量 300 篇以上	文稿数量 300 篇以上	» 500
		数量指标	召开市委深改委会议 1-2 次	召开市委深改委会议 1-2 次	1
		数量指标	召开全市财经工作会议 1 次以上	召开全市财经工作会议 1 次以上	1
		质量指标	获得市委主要领导肯定性批示的文稿数量 5 篇以上	获得市委主要领导肯定性批示的文稿数量 5 篇以上	» 10
		质量指标	中央主流媒体刊发、播出咸宁改革经验	中央主流媒体刊发、播出咸宁改革经验	500 余篇
		质量指标	制作改革简报、财经参考等	制作改革简报、财经参考等	17 个期
		时效指标	按工作任务完成	按工作任务完成	完成
		成本指标	全年预算数	≤527.14 万元	完成

	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	改革工作全省 排名前列	改革工作全省 排名前列	第1方阵
		生态效益指标			
		可持续影响指标	助力全市经济 社会可持续发展	助力全市经济 社会可持续发展	完成
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	» 95%	» 95%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方 案					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

财经规划调研督办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.78 万元，执行数为 4.78 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：筹备召开市委财经委第五次会议，研究制定《市委财经委员会 2023 年工作要点》，制定了《市委财经委关于印发〈落实省委常委会（扩大）会议暨市州党委书记座谈会主要任务分工方案〉》、《咸宁市加快现代化产业体系和促进人口高质量发展的若干举措》等相关文件，推动党中央决策部署和省委有关要求在咸宁落实落地。围绕市委、市政府关注的财经问题以及咸宁高质量发展的重点、难点问题，形成了《咸宁打造武汉都市圈自然生态公园城市的对策研究》、《以公立医院为依托建设养老机构的对策研究》、《餐厨垃圾处理“咸宁模式”的探索与思考》、《咸宁房地产业高质量发展研究》、《咸宁防范化解地方债务风险对策研究》等调研报告。

2023 年度财经规划调研督办工作经费绩效自评表

项目名称		财经规划调研督办工作经费			
主管部门		项目实施单位		市委政研室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （10分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			4.78	4.78	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标 (50分)	数量指标	召开全市财经工作会议1次以上	1	1
		数量指标	形成全市财经参考报告1篇以上	1	1
		数量指标	对全市重点财经项目进行调研指导1次以上	1	3
		质量指标			
		时效指标	按工作任务完成	年底前完成	完成
		成本指标	全年预算数	≤4.78 万元	完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		社会效益指标	聚焦全市财经工作重点，加强谋划、调研、督办，服务推动咸宁高质量发展	效果显著	效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	» 95%	» 95%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	

服务市委决策工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25.28 万元，执行数为 25.28 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2023 年度共撰写市委主要领导汇报、讲话、致辞、主持词、专题党课等各类文稿 500 余篇，共计 300 多万字，其中 10 篇得到主要领导批示或口头肯定。参与咸宁打造武汉都市圈自然生态公园城市战略谋划，统筹提出事关全市长远发展的生态环境保护提升、大健康产业发展、融入武汉都市圈、强县工程建设等对策建议，并将相关成果运用到市委主要领导在全省市厅级主要领导干部专题培训班上的交流汇报材料《打造武汉都市圈自然生态公园城市的构想和实践》，获得一致好评。完成《咸宁深化资源服务平台下沉的对策研究》、《关于全市农村大龄未婚青年婚恋难的调查报告》等调研报告，获得市委主要领导充分肯定。同时，针对市委谋划提出的大健康产业发展、文明城市创建、中国桂花城建设等重点工作，及时跟进研究，相关建议被市委六届四次、五次全会等会议主题报告采用，转化为推动咸宁高质量发展的具体措施。

2023 年度服务市委决策工作经费绩效自评表

项目名称	服务市委决策工作经费				
主管部门		项目实施单位	市委政研室		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （10 分）	年度财政资金 总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		25.28	25.28	100%	
年	一级	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）

度 绩 效 目 标	指标				
	产出 指标 (50 分)	数量指标	文稿数量 300 篇以上	》 300	》 500
		数量指标	市委领导 讲话汇编 4 本	4	4
		质量指标	获得市委 主要领导 肯定性批 示的文稿 数量 5 篇以 上	》 5	10
		质量指标	中央、省、 市主流媒 体上发表 篇数 5 篇以 上	5	10
		时效指标	文稿时效 规定时间 内完成	按要求完成	完成
		成本指标	全年预算 数	≤25.28 万元	完成
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	文稿质量 效果显著	效果显著	效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	助力全市 经济社会 可持续发 展	以文辅政促进发 展	完成
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 》 95%	》 95%	》 95%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	

备注：

全面深化改革调研督办宣传费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.25 万元，执行数为 40.25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：统筹谋划全市改革项目 177 项，组织开展 2023 年咸宁市改革财经业务培训班，认真落实市领导领衔推进重大改革项目机制，确定领衔重大改革项目 15 项，市领导研究改革工作 140 余次，督办改革工作 100 余次，解决改革难题 260 余个，梳理改革经验 80 余条对 6 个县(市、区)和 27 家市直改革有关单位进行了全面督察，召开座谈会 33 场，实地察看改革现场 49 个，发现和查找问题 35 个。聘请第三方机构对全市改革工作进行满意度调查，客观反映改革实效和群众满意度。2023 年中央主流媒体刊发、播出咸宁改革经验 500 余篇，省级媒体刊发、播出 1600 余篇，编印市改革简报 17 期。教育部空天信息智能服务集成攻关大平台年度工作会议、2023 年“一带一路”海峡两岸茶文化交流活动、全省财政改革与财政政策培训班等 21 个国家、省级现场会在咸宁召开。我市 3 家单位（个人）荣获第四届湖北改革奖。

2023 年度全面深化改革调研督办宣传费绩效自评表

项目名称	全面深化改革调研督办宣传费用			
主管部门		项目实施单位	市委政研室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）	年度财政资金	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		40.25	40.25	100%

(10分)		总额			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标 (50分)	数量指标	召开市委深改委员会1-2次	1-2	1
		数量指标	举办全市改革培训1次	1	1
		数量指标	开展改革专题调研等不超过5次	《5	4
		数量指标	编写改革简报10期	10	17
		数量指标	开展改革督查1次	1	1
		质量指标	中央主流媒体刊发、播出咸宁改革经验	100篇	500余篇
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	全年预算数	≤40.25万元	完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	改革工作全省排名前列	前10	第1方阵
		生态效益指标	改革目标完成进展	稳步推进	完成
		可持续影响指标			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	普通群众、专家学者、党员干部、市场主体公认度	》90%	》90%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	

（三）绩效评价结果应用情况。

一是优化预算管理，将绩效自评结果作为预算编制和财政资金安排的重要依据，合理调整项目结构；二是完善管理制度。进一步规范绩效管理，为全面实施绩效管理奠定基础。

部门绩效评价结果拟应用情况。

加强项目绩效管理，科学建立绩效指标体系，针对不同的项目设置合理的绩效指标，提高绩效指标的规范性、合理性。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益

性岗位就业给予的岗位补贴支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

10.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。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资

金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业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。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2023 年度市委政研室整体绩效自评报告

根据《关于开展 2023 年度财政项目支出和部门整体绩效自评工作的通知》(咸财绩函〔2024〕1 号)文件要求,为进一步提高财政支出管理水平,检验财政支出预期目标实现程度,考核财政支出效率和综合效果,为以后年度财政资金安排提供重要依据,现将中共咸宁市委政研室 2023 年度部门整体绩效自评情况报告如下:

一、自评得分

根据咸财绩函〔2023〕1 号文件要求,我室成立绩效评价自评小组,结合本单位实际情况制订了自评方案,对部门项目支出和部门整体绩效认真开展了绩效自评工作。通过自评,我室部门整体支出绩效目标设置规范,资金使用基本规范,年度工作按计划完成,年度绩效目标完成,社会效益显著。

二、绩效目标工作开展情况

(一)基本情况。

1. 部门总体资金情况

2023 年度总预算金额为 527.14 万元,全部为财政拨款收入;支出 527.14 万元,其中:基本支出类 454.91 万元,项目类 72.23 万元。

2. 部门职能概述

根据三定方案，市委政研室履行政策研究、全面深化改革、市委财经工作等三种职能。主要职责：一是围绕市委中心工作，对全市经济、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，为市委决策提供参考意见；二是承担市委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作；三是对全市各地和市直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；四是负责全市全面深化改革重大问题的政策研究；五是负责拟订全市全面深化改革中长期规划和年度计划；六是收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委决策提供信息服务。负责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；七是负责对全市全面深化改革工作开展督察和考核；八是负责协调和督办市委财经方面重大方针政策的贯彻落实；九是完成上级交办的其他任务。

（二）整体绩效目标。

围绕市委工作中心，对全市经济、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，为市委决策提供参考研究；承担市委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作；负责全市全面深化改革重大问题的政策研究；负责协调和督办市委财经方面重大方针政策的贯彻落实。

（三）完成的绩效目标、未完成的绩效目标。

2023年完成绩效目标100%，不存在未完成绩效的目标。

三、存在的问题和原因分析

（一）预算执行情况分析

我室严格按照《行政单位财务规则》规定的收支管理总原则行政单位的各项收入应当全部纳入单位预算，统一核算，统一管理。按要求将各项支出全部纳入单位预算，各项支出由单位财务部门按照批准的预算和有关规定审核办理。

2023 年度调整后的预算为 527.14 万元，执行 527.14 万元，执行率 100%，支出按照预算执行，没有偏差。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

一是文稿产出方面，我室坚持把文稿起草能力作为政研干部的核心业务能力来抓，突出精品意识，紧扣市委中心工作，紧贴领导思路要求，准确把握领导意图，力求起草的每一篇文稿都与市委主要领导的思路共振、观点相合。2023 年，全年共起草审修各类文稿 500 余篇 300 余万字，10 篇文稿得到市委主要领导肯定性批示，市委主要领导在全省市厅级主要领导干部专题培训班上的交流汇报材料《打造武汉都市圈自然生态公园城市的构想和实践》，获得一致好评；二是抓好特色改革，打造亮点品牌方面产出，对标习近平总书记关于全面深化改革的系列讲话精神和省委、市委中心工作，按照年初有计划、年中有督办、年末有考评的思路，统筹谋划改革项目 177 项，确定市领导领衔重大改革项目 15 项，及时制定出台全市年度改革工作要点、考评细则、改革项目清单等文件。全年开展改革督办工作 100 余次，解决改革难题 260 余个，梳理改革经验 80 余条。组织开展“两代表一委员”改革现场评比、第三方评估等活动，对各地各部门重点改革

项目进行实地察看、公开问政和现场点评打分，客观反映改革实效和群众满意度；三是抓好财经工作，服务经济发展方面产出，组织召开市委财经委第五次会议，研究制定《市委财经委员会 2023 年工作要点》，对做好稳增长稳就业稳物价工作、加快融入武汉都市圈发展、做大做强主导产业、提高对外开放水平、推动创新驱动发展、实施强县工程、加快打造武汉都市圈生态标兵、优化营商环境、统筹发展与安全等重点工作进行安排部署，定期对各相关单位进行书面督导和实地调研督导，及时掌握进展情况和存在问题，督促各地各有关单位严格抓好中央、省委和市委财经委会议精神、工作要点和有关工作部署贯彻落实。

2. 效益指标完成情况分析。

加大中央级、省级媒体报刊的宣传推广力度，探索新的改革宣传方式和渠道，复制推广一批成熟可行的改革经验，打造咸宁改革品牌。2023 年中央主流媒体刊发、播出咸宁改革经验 500 余篇，省级媒体刊发、播出 1600 余篇，编印市改革简报 17 期。教育部空天信息智能服务集成攻关大平台年度工作会议、2023 年“一带一路”海峡两岸茶文化交流活动、全省财政改革与财政政策培训班等 21 个国家、省级现场会在咸宁召开。我市 3 家单位（个人）荣获第四届湖北改革奖。

3. 满意度指标完成情况分析。

2023 年度我室坚持“5+2、白加黑”工作习惯，尽心尽力写好每一篇文稿，共撰写各类文稿 500 余篇，10 篇文稿得

到市委主要领导肯定性批示。《咸宁深化资源服务平台下沉的对策研究》、《关于全市农村大龄未婚青年婚恋难的调查报告》等调研报告，特别是《关于农村养老问题的调研与思考——双溪桥镇蹲点调研报告》获得市委主要领导充分肯定，服务对象满意度指标完成。

四、下一步改进措施

1. 制定下一步拟改进措施。加强对《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》等相关文件的学习，进一步严格财务管理制度，规范财务手续。

2. 拟与预算安排相结合情况。科学合理编制预算。严格遵守预算编制的相关制度和要求，结合往年开支情况，根据单位本度工作重点和项目规划进行预算编制；严格执行预算。严格执行预算，统筹协调，完善管理制度，加强预算的控制力，避免超预算开支等与预算不相符的情况发生。

五、其他佐证材料

2023 年市直部门整体支出绩效自评表