

中共鄂州市委政策研究室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共鄂州市委政策研究室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门人员构成

第二部分 中共鄂州市委政策研究室 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 中共鄂州市委政策研究室 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、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 中共鄂州市委政策研究室概况

一、部门主要职责

一是根据党中央和省委的部署，围绕市委的中心工作，对全市“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局等重大问题进行调查研究，提出意见和建议。

二是承担市委重要文件、报告的起草工作。

三是对各区、开发区、街道和市直各部门提交市委决策的重大问题和以市委、市政府名义出台的带全局性的重要政策规定组织论证和评审。

四是对各区、开发区、办事处和市直各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。

五是承办市委主办的机关刊物《鄂州通讯》。

六是承担全市决策研究优秀成果评选工作。

七是承担市委信息资料室的工作。

八是承担市委全面深化改革委员会办公室、市委财经委员会办公室日常工作。

九是完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

1、部门决算单位组成

从单位构成看，中共鄂州市委政策研究室部门决算由实行独立核算的中共鄂州市委政策研究室本级决算,无下属单位决算。

2.机构设置情况

内设机构共有8个，分别是综合科、改革办秘书科、财经办秘书

科、经济科、城乡发展科、社会和文化科、生态文明科和党建科。

三、部门人员构成

中共鄂州市委政策研究室编制人数 18 个,其中：行政编制 18 个。

2022 年部门决算一般公共预算在职人员 13 名，退休人员 4 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：中共鄂州市委政策研究室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	469.65	一、一般公共服务支出	32	403.75
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	16.66	八、社会保障和就业支出	39	39.09
	9		九、卫生健康支出	40	19.93
	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	23.54
	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	486.31	本年支出合计	58	486.31
使用非财政拨款结余	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	486.31	总计	62	486.31

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

部门：中共鄂州市委政策研究室

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		486.31	469.65	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66
201	一般公共服务支出	403.75	387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	403.75	387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66
2013101	行政运行	247.23	247.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	156.52	139.87	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66
208	社会保障和就业支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.79	16.79	0.00	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	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.54	23.54	0.00	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。

三、支出决算表

部门：中共鄂州市委政策研究室

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		486.31	329.78	156.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	403.75	247.23	156.52	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	403.75	247.23	156.52	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	247.23	247.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	156.52	0.00	156.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.79	16.79	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	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共鄂州市委政策研究室

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	469.65	一、一般公共服务支出	33	387.09	387.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.09	39.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.93	19.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.54	23.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	469.65	本年支出合计	59	469.65	469.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	469.65	总计	64	469.65	469.65	0.00	0.00

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

部门：中共鄂州市委政策研究室

金额单位：万元

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		469.65	329.78	139.87
201	一般公共服务支出	387.09	247.23	139.87
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	387.09	247.23	139.87
2013101	行政运行	247.23	247.23	0.00
2013102	一般行政管理事务	139.87	0.00	139.87
208	社会保障和就业支出	39.09	39.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09	0.00
2080501	行政单位离退休	16.79	16.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30	0.00
210	卫生健康支出	19.93	19.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	0.00
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	0.00
221	住房保障支出	23.54	23.54	0.00
22102	住房改革支出	23.54	23.54	0.00
2210201	住房公积金	23.54	23.54	0.00

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

部门：中共鄂州市委政策研究室

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	276.20	302	商品和服务支出	38.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.55	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.08	30202	印刷费	7.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.35	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.42	3021 5	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	15.42	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	7.12	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	11.75	3990 9	经常性赠与	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	0.00	3991 0	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	12.09	3999 9	其他支出	0.00
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		291.62	公用经费合计					38.17

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

(本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出)

部门：中共鄂州市委政策研究室

金额单位：万元

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

注：1、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。

2、本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出)

部门：中共鄂州市委政策研究室

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
栏次		1	2	3
合计				
无				

注：1、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。

2、本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共鄂州市委政策研究室

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 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

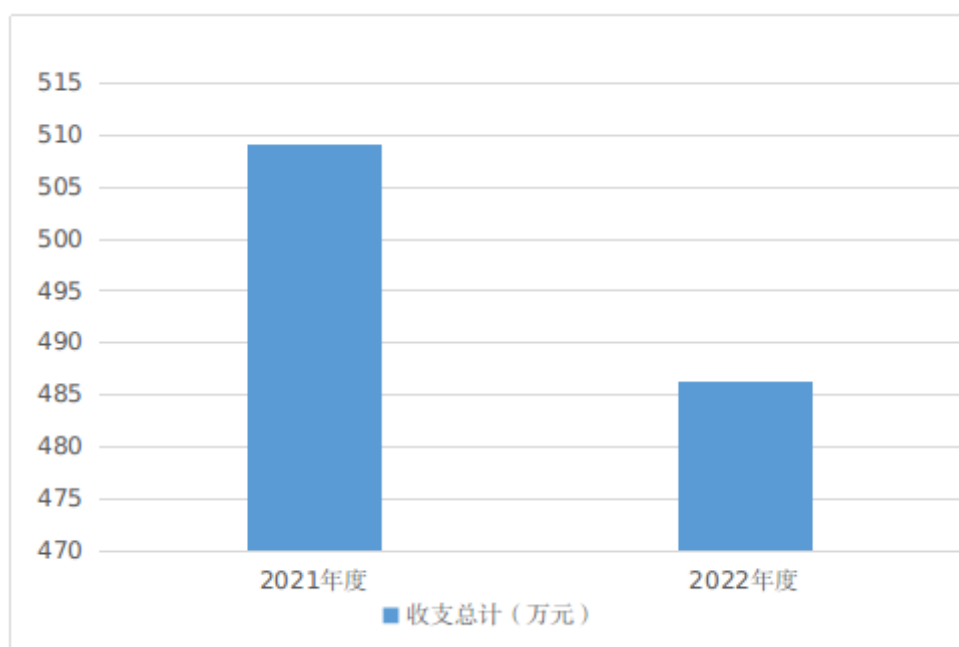
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 486.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 22.81 万元，下降 4.48%，主要原因是年初结转和结余减少。

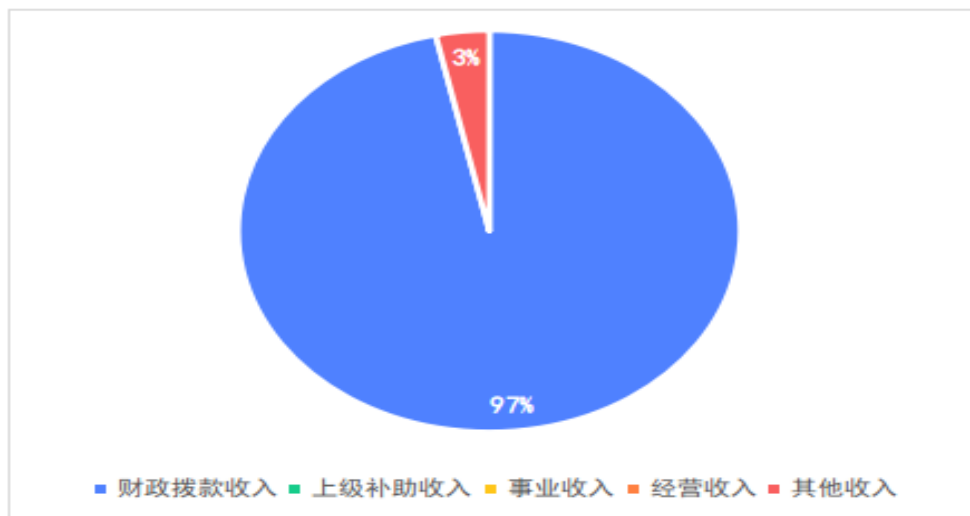
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 486.31 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 0.3 万元，下降 0.06%。其中：财政拨款收入 469.65 万元，占本年收入 96.57%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 16.66 万元，占本年收入 3.43%。

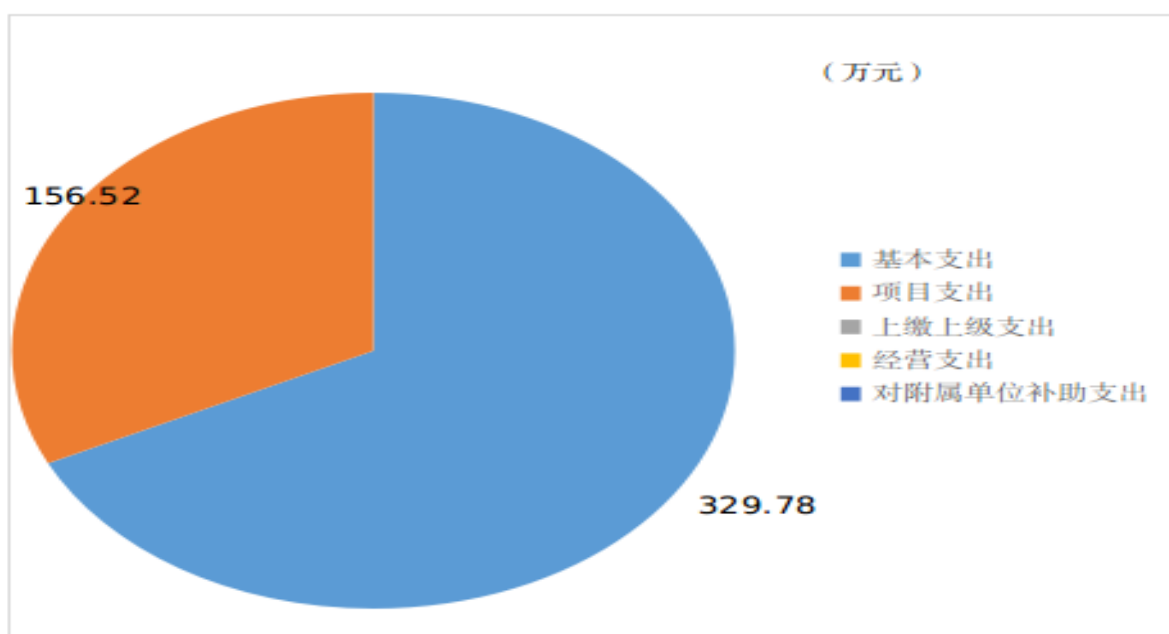
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 486.31 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 3.06 万元，下降 0.63%。其中：基本支出 329.78 万元，占本年支出 67.81%；项目支出 156.52 万元，占本年支出 32.19%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

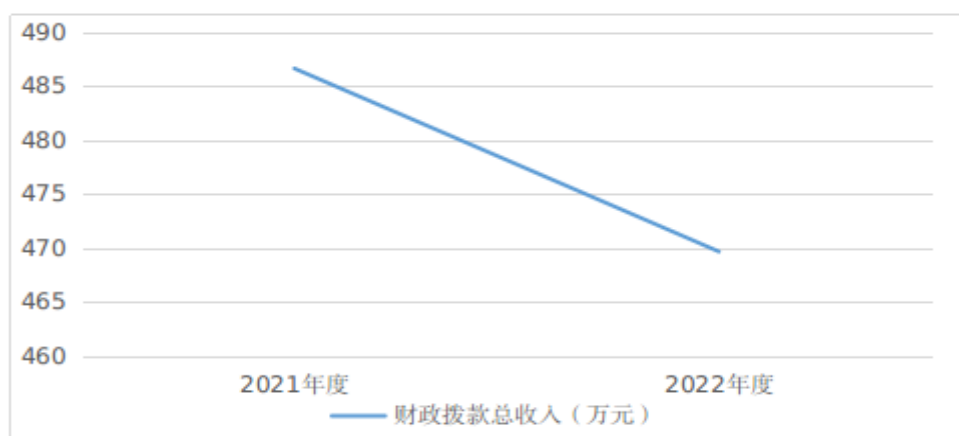


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 469.65 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.9 万元，下降 7.47%。主要原因是年初财政拨款结转和结余减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 469.65 万元，比 2021 年度决算数减少 16.96 万元，减少的主要原因是 2022 年人员减少 3 人相应的工资福利和公用支出的减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数一致。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 469.65 万元，占本年支出合计的 96.57%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.15 万元，下降 3.72%。主要原因是 2022 年人员减少 3 人相应的工资福利和公用支出的减少。

(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 469.65 万元, 主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出 387.09 万元, 占 82.42%。主要是用于人员工资福利和日常公用支出及项目支出。

2、社会保障和就业支出 39.09 万元, 占 8.32%。主要是用于机关人员养老保险支出。。

3、卫生健康支出 19.93 万元, 占 4.24%。主要是用于机关在职人员医疗保险支出。

4、住房保障支出 23.54 万元, 占 5.01%。主要是用于单位在职人员住房公积金支出。

(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 462.25 万元, 支出决算为 469.65 万元, 完成年初预算的 101.60%。其中:

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)。年初预算为 379.31 万元, 支出决算为 387.09 万元, 完成年初预算的 102.05%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因工资自然增长。

(1) 行政运行(项)。年初预算为 239.31 万元, 支出决算为 247.23 万元, 完成年初预算的 103.31%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因工资自然增长。

(2) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 140 万元,

支出决算为 139.87 万元，完成年初预算的 99.91%，支出决算数与年初预算数基本一致。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)。年初预算为 39.47 万元，支出决算为 39.09 万元，完成年初预算的 99.04%，支出决算数与年初预算数基本一致。

(1) 行政单位离退休(项)。年初预算为 17.17 万元，支出决算为 16.79 万元，完成年初预算的 97.79%，支出决算数与年初预算数基本一致。。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 22.30 万元，支出决算为 22.30 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)。年初预算为 19.93 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致。

(1) 行政单位离退休(项)。年初预算为 12.96 万元，支出决算为 12.96 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 6.97 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算23.54万元，支出决算为23.54万元，完成年初预算的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 329.78 万元，其中：

人员经费 291.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费 38.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

该表为空表。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

该表为空表。本单位当年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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 28%。较上年减少 0.4 万元，下降 58.82%。决算数小于预算数的主要原因：检查调研等比预计少。决算数较上年减少的主要原因：节约支出。

（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 100%。决算数较上年一致、与年初预算数一致。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；决算数与年初预算数一致。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 28%，决算数较上年减少 0.40 万元，下降 58.82%。决算数小于预算数的主要原因：检查调研等比预计减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。。

国内公务接待支出 0.28 万元，接待对象主要是上级相关部门，主要是开展深化改革、财经工作调研。2022 年共接待国内来访团组 4 个，46 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 38.17 万元，比年初预算数减少 6.32 万元，降低 14%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5.08 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 5.08 万元。授予中小企业合同金额 5.08 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 5.08 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 0%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 100 万元以上设备（不含车辆）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。

市委政研室认真组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出项目绩效综合评分为 98.32 分，评价等级为“优”，年度绩效目标完成情况和整体支出预算管理情况良好。

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，共涉及项目 1 个，资金 140.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目绩效目标基本完成，项目立项程序规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时有效。项

目绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

政研改革财经专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为140万元，执行数为139.87万元，完成预算99.91%。

主要产出和效益：一是认真开展调查研究，形成调研报告、改革建议；二是高质量办好市委刊物《鄂州通讯》，促进政研工作在全国更高层面交流；三是办好《鄂州改革》简报，在中央、省级、市级媒体开展宣传鄂州改革经验；四是办好《财经信息》简报，提升市委对经济动态领导能力；五是召开深改委、财经委会议，研究解决推进改革过程中的问题及部署经济工作，对标中央、省委，结合市委市政府中心工作，确定年度改革和财经工作要点，做好全省、全市改革考评工作。

发现的问题及原因：在年度预编制当中绩效目标指标设置简单，对质量指标，数量指标细化不够。预算控制等方面需要进一步规范。

下一步改进措施：一是完善绩效评价体系。加强部门内部衔接工作，细化年初绩效评价指标的设计，量化、预算执行期间的绩效监控，推动绩效工作整体提高。二是加强教育培训。加强了绩效评价工作培训与继续教育，不断提高预决算编制与数据分析能力。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。2022年，我室建立健全完

善的财务管理和会计核算制度,确保资金安全,按年初绩效目标要求细化标准及人员、量化进度及工作量,整体支出资金使用达到了预期总目标。一是统筹谋划。注重政研、改革、财经工作同研究,同部署,结合年终改革考核一并督查落实。二是完善机制。进一步完善全面深化改革推进机制、财经运行分析会议制度。建立领衔项目,协调推进“六个一”工作机制,总结经验,复制推广成熟经验做法。三是加强督查和推进。实施重大项目或课题市级领导领衔制度,加强协调,推动重要领域和关键环节取得新突破,推动年度重点工作有效落实,促进政研改革财经相关工作落地落准落实。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出

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:指省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:指省级财政政府性

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：指省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。

(八)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。

(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)和一般行政管理事务(项)。

2.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）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位离退休（项）和公务员医疗补助（项）。

4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金(项)。

(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)“三公”经费：纳入省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。

(十六) 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。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

经评定，市委政研室2022年度部门整体支出绩效综合得分为98.32分，按照绩效评价计分结果级别划分标准，评价结果等级为优。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。市委政研室 2022 年年初预算 462.25 万元，年中调整 24.06 万元，实际执行 486.31 万元，预算执行率 105.20%。其中基本支出 329.78 万元，占总支出的 67.72%；项目支出 156.52 万元，占总支出的 32.28%。

2.完成的绩效目标。2022 年度市委政研室整体支出绩效评价指标体系设定 2 个一级指标、5 个二级指标、10 个三级指标。分别为形成调研报告、改革建议，高质量办好市委刊

物《鄂州通讯》，促进政研工作在全国更高层面交流，办好《鄂州改革》简报，在中央、省级、市级媒体开展宣传鄂州改革经验，办好《财经信息》简报，提升市委对经济动态领导能力，召开深改委会议，研究解决推进改革过程中的问题及部署经济工作，拟定年度要点，对标中央、省委，结合市委市政府中心工作，确定年度政研改革财经工作要点，做好全市改革考核工作和省里改革检查，社会影响力，长期影响力，调研成果满意度。

3.未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

根据部门绩效管理要求，市委政研室认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作有关要求，对2022年部门绩效进行了评价，包括确定预算项目和预算资金、项目开支范围、项目绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。但仍然存在一些绩效评价指标设立不够全面，指标值不合理的现象，需要优化细化绩效评价指标体系。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

一是做好部门预算编制基础工作管理，提高预算编制工作的准确性。重视部门预算编制工作基础资料搜集和整理，力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整，科学预测部门的预算收入与支出，提高部门预算编制的准确性。

二是强化措施，提高部门预算完成率。在准确编制部门预算的基础上，保持工作实施与预算收支计划同步，进一步提高部门预算完成程度，充分发挥财政资金的使用效益。

三是加强财务核算管理工作，严格按照政府会计核算制度进行基本支出和项目支出核算。财务管理人员应细致分析区分经费支出性质，按预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展，为后续部门预算管理工作提供良好借鉴。

四是完善部门预算绩效指标体系。结合政研部门职能，增加一些与工作职能密切相关的绩效指标，提高绩效目标考核的全面性、准确性。

2.拟与预算安排相结合情况。

一是预算编制与执行。预算编制不够精细、全面、科学和完整。一些科目的收支结果不切合实际，造成预算数与实际发生数存在较大差异，影响预算的执行结果。

二是财务管理与核算。部分经费支出核算管理口径与预算不一致，导致实际执行与年初预算存在偏差，从而影响部门整体预算工作分析的准确性。

三是绩效目标的体系建设。按照部门职能，结合年度绩效工作目标的设立情况分析，优化与职能工作密切相关的不够全面、完整的绩效指标。

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称		中共鄂州市委政策研究室					
基本支出总额		329.78		项目支出总额		156.52	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
		部门整体支出总额	462.25	486.31	105%	18.32	
年度目标 1： (80 分)							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标	数量指标	形成调研报告、改革建议		7 篇	8	8
			高质量办好市委刊物《鄂州通讯》，促进政研工作在全国更高层面交流		6 期	6	8
			办好《鄂州改革》简报，在中央、省级、市级媒体开展宣传鄂州改革经验		6 期《鄂州改革》，媒体改革宣传 5 篇	11	8
			办好《财经信息》简报，提升市委对经济动态领导能力		6 期	6	8
			召开深改委会议,研究解决推进改革过程中的问题;部署经济工作		深改委会议财经委会议各 4 次	8	8
		质量指标	拟定年度要点，对标中央省委，结合市委市政府中心工作，确定年度政研改革财经工作要点		达标	8	8
			做好全市改革考核工作和省里改革检查		达标	8	8
		时效指标	社会影响力		开展经济发展战略性、政策性研究，为市委决策提供建议和依据	8	8
		成本指标	长期影响力		90%	8	8
	满意度 指标	服务对象满意度指标	调研成果满意度		≥90%	8	8

总分	98.32
改进措施及 结果应用方案	一是做好部门预算编制基础工作管理，提高预算编制工作的准确性。重视部门预算编制工作基础资料搜集和整理，力求做到预算编制基础信息资料的全面、细致、完整，科学预测部门的预算收入与支出，提高部门预算编制准确性。 二是强化措施，提高部门预算完成率。在准确编制部门预算的基础上，保持工作实施与预算收支计划同步，进一步提高部门预算完成程度，充分发挥财政资金的使用效益。 三是加强财务核算管理工作，严格按照政府会计核算制度进行基本支出和项目支出核算。财务管理人员应细致分析区分经费支出性质，按预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展，为后续部门预算管理工作提供良好借鉴。 四是完善部门预算绩效指标体系。结合政研部门职能，增加一些与工作职能密切相关的绩效指标，提高绩效目标考核的完整性、全面性、准确性。

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.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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、2022 年度政研改革财经专项项目绩效评价报告

（一）政研改革财经专项绩效自评得分

对该项目指标体系中设定的 20 个三级指标、5 个二级指标、2 个一级指标，根据 2022 年度全市政研改革财经专项项目评定结果综合得分为 98.98 分，按照市财政局项目绩效评价等级评定，评价结果级别为优。

（二）政研改革财经专项绩效目标完成情况

2022 年度市委政研室政研改革财经专项支出绩效评价指标体系设定 2 个一级指标、5 个二级指标、20 个三级指标，

都已完成或超额完成。

（三）存在的问题及改进措施

一是根据绩效指标体系与本次绩效评价情况修改完善项目绩效目标，对项目指标进行修改和新增，对产出指标从数量、质量、时效等方面进行全方位考量，结合项目实际对效益指标的设定值进行调整。二是进一步强化“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，注重绩效事中监控管理。三是要注重对课题、研究项目的筛选，进一步提高调研工作的针对性、有效性和精准性，充分发挥“参谋部和智囊团”作用，为市委在出大谋、献良策上展现新作为。

（四）其他需说明的问题

本次绩效评价工作中由于资料、数据、凭证较多，受时间、业务能力所限，评价结果和真实值之间存在误差。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称	政研改革财经专项经费						
实施单位	中共鄂州市委政策研究室						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	140	140	139.87	20	99.91 %	19.98
	其中：当年财政拨款	140	140	139.87	—	99.91 %	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	开展调查研究，做好文稿服务，为市委科学决策提供参考；全面落实中央、省委部署的改革任务，巩固深化已有改革创新成果，推动实施一批新的改革项目，推动重要领域和关键环节改革取得新突破；贯彻落实市委全会精神，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，全力补齐短板，加强和创新基层社会治理，强力推进市域治理现代化，持续为鄂州“三城一化”建设和城乡融合高质量发展提供强大民生保障。为湖北“建成支点、走在前列、谱写新篇”作出更大贡献，争当全省社会主义现代化建设排头兵。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥5 篇	完成	4	4	
			完成课题报告数量	≥3 篇	完成	4	4	
			完成《鄂州通讯》数量	≥6 期	完成	4	4	
			上报建议、意见数量	≥5 篇	完成	4	4	
			完成改革督查次数	≥20 次	完成	4	4	
			完成改革财经简报数量	≥8 篇	完成	4	4	
			开展改革案例评选数量	≥10 个	完成	4	4	
			完成改革工作会议数量	≥3 次	完成	2	2	
			完成财经工作会议数量	≥3 次	完成	2	2	
		质量指标	研究成果评审合格率	≥90%	完成	4	4	
			领导批示圈阅次数	≥5 篇	完成	4	4	
			时效指标	研究成果按时结题率	≥90%	完成	4	4
		改革督查按时完成率		≥90%	完成	4	4	
		会议培训计划按期完成率		≥90%	完成	4	3	
	效益指标	社会效益指标	研究成果获奖数量	≥2 篇	完成	4	4	
			研究成果刊发、媒体报道次数	≥2 篇	完成	4	4	
			改革财经工作媒体报道次数	≥2 篇	完成	4	4	
		可持续影响指标	成果利用率或转化率	≥60%	完成	4	4	
			意见建议被采纳次数	≥5 篇	完成	4	4	
			研究成果被引用次数	≥5 次	完成	4	4	
			改革督查整改完成率	≥80%	完成	4	4	
总分						98.98		