

江汉区委政研室 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2020 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费

(三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2020 年部门收支预算总表

表 2. 2020 年部门收入预算总表

表 3. 2020 年部门支出预算总表

表 4. 2020 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 2020 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2020 年政府性基金预算支出表

表 9: 部门预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

(一) 部门主要职责

- 1、对全区政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；
- 2、承担区委、区委办公室重要文件、修改工作；
- 3、对各街、局的调研力量进行组织、联络、协调、指导、发挥调研统筹协调作用；
- 4、组织全区性调研经验交流会，整理汇编全区调研成果；

5、编发《调查研究》，推广落实区级重大调研成果；

6、收集整理国民经济和社会发展的有关信息；

7、制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。

统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的其它日常工作。

8、及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态情况。

9、组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的其它日常工作。

10、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11、完成上级交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关1个组成。此次公开内容涵盖本机关经费预算。

（三）人员情况

区委政研室共有编制8人。其中：行政编制8人。2019年12月在职人员实有数3人，其中：行政人员3人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门总预算151.02万元，比2019年预算增加26.47万元，增长21.25%，变动的主要原因是人员变动和计算口径变化。

2020 年部门预算收入 151.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 151.02 万元，占 100%。

2020 年部门预算支出 151.02 万元，其中：基本支出 94.07 万元，占 62.29%；项目支出 56.95 万元，占 37.71%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 127.18 万元；
- 2、社会保障和就业支出 4.03 万元；
- 3、卫生健康支出 7.18 万元；
- 4、住房保障支出 12.63 万元。

三、一般公共预算安排情况

2020 年一般公共预算安排支出 151.02 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 94.07 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2019 年预算增加 7.52 万元，增长 8.69%，变动的主要原因是人员变动，计算口径变化。

（二）项目支出 56.95 万元，较 2019 年预算增加 18.95 万元，增长 49.87%，变动的主要原因是机构改革职责增加，计算口径变化。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 56.95 万元，主要是用于改革工作经费、重大课题调研、专项经费工作、不可预见支出等。

四、一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 94.07 万元，（按经济分类到款

级详见公开表 6)。其中:

(一) 人员经费 78.27 万元。包括:

工资福利支出 78.27 万元, 主要用于: 在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 15.8 万元。主要用于: 办公费、交通费、培训费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关运行经费 15.8 万元。主要包括: 办公费、交通费、培训费、福利费、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定, 2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 4 万元。包括: 物类 4 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 部门房屋面积共有 0 平方米, 一般公务用车 0 辆, 一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆等。

(四) 绩效目标设置情况

我单位牢固树立绩效预算理念, 在执行过程中主动进行绩效目标

跟踪监控，积极开展绩效自评和重点评价，同时将绩效评价结果应用于2020年预算编制过程中。

2020年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算56.95万元，共设立项目绩效指标3条，主要的绩效目标是编制改革简报10期，共印制1000份；编印领导干部调研文集1000本；完成调研文章6篇。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2020年江汉区区委政研室（部门名称）因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属0家基层单位。

二、2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

2020年部门一般公共预算安排“三公”经费预算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，比上年预算减少0万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，已无公务用车。

2、公车运行维护费0万元，已无公务用车。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）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。

（七）机关运行经费：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等。

(八)政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

(九)功能分类科目:按政府主要职能活动分类,常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级,对应具体职能活动和事业发展安排支出。

(十)经济分类科目:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2019年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目,两套科目均设置“类”、“款”两个层级,两套经济分类之间保持一定的对应关系,以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话: [027—85481612](tel:027-85481612)

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2020 年部门收支预算总表

单位名称：区委政研室

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	151.02	201 一般公共服务支出	127.18	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		301 工资福利支出	78.27
三、事业收入		204 公共安全支出		302 商品和服务支出	60.75
四、上级补助收入		205 教育支出		303 对个人和家庭的补助	
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		307 债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		309 资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	4.03	310 资本性支出	
		210 卫生健康支出	7.18	311 对企业补助（基本建设）	
		211 节能环保支出		312 对企业补助	
		212 城乡社区支出		313 对社会保障基金补助	
		213 农林水支出		399 其他支出	12.00
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	12.63		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	151.02	本年支出合计	151.02	本年支出合计	151.02
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	151.02	支出总计	151.02	支出总计	151.02

2020 年部门收入预算总表

单位名称：区委政研室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		151.02	151.02							
201	一般公共服务	127.18	127.18							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	56.95	56.95							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56.95	56.95							
20136	其他共产党事务支出	70.23	70.23							
2013601	行政运行（其他共产党）	70.23	70.23							
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03							
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03							
210	卫生健康支出	7.18	7.18							
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95							
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62							
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33							
21099	其他卫生健康支出	0.23	0.23							
2109901	其他卫生健康支出	0.23	0.23							
221	住房保障支出	12.63	12.63							
22102	住房改革支出	12.63	12.63							
2210201	住房公积金	7.56	7.56							
2210202	提租补贴	1.58	1.58							
2210203	购房补贴	3.49	3.49							

2020 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出	事业 单位 经营 支出	结转 下年
合计		151.02	94.07	56.95				
201	一般公共服务	127.18	70.23	56.95				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	56.95		56.95				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56.95		56.95				
20136	其他共产党事务支出	70.23	70.23					
2013601	行政运行（其他共产党）	70.23	70.23					
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03					
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03					
210	卫生健康支出	7.18	7.18					
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95					
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62					
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33					
21099	其他卫生健康支出	0.23	0.23					
2109901	其他卫生健康支出	0.23	0.23					
221	住房保障支出	12.63	12.63					
22102	住房改革支出	12.63	12.63					
2210201	住房公积金	7.56	7.56					
2210202	提租补贴	1.58	1.58					
2210203	购房补贴	3.49	3.49					

2020年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分?）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	151.02	201一般公共服务支出	127.18		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	78.27	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	60.75	
		205教育支出			303对个人和家庭的补助		
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出	4.03		310资本性支出		
		210卫生健康支出	7.18		311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	12.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	12.63				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
本年收入合计	151.02	本年支出合计	151.02		本年支出合计	151.02	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	151.02	支出总计	151.02		支出总计	151.02	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		151.02	94.07	56.95
201	一般公共服务	127.18	70.23	56.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	56.95		56.95
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56.95		56.95
20136	其他共产党事务支出	70.23	70.23	
2013601	行政运行（其他共产党）	70.23	70.23	
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03	
20805	行政事业单位养老支出	4.03	4.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	
210	卫生健康支出	7.18	7.18	
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	
2101103	公务员医疗补助	4.33	4.33	
21099	其他卫生健康支出	0.23	0.23	
2109901	其他卫生健康支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	12.63	12.63	
22102	住房改革支出	12.63	12.63	
2210201	住房公积金	7.56	7.56	
2210202	提租补贴	1.58	1.58	
2210203	购房补贴	3.49	3.49	

2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		94.07	78.27	15.80
301	工资福利支出	78.27	78.27	
30101	基本工资	11.63	11.63	
30102	津贴补贴	18.40	18.40	
30103	奖金	29.47	29.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.03	4.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	2.62	
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	4.33	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	7.56	7.56	
302	商品和服务支出	15.80		15.80
30201	办公费	6.32		6.32
30216	培训费	0.41		0.41
30229	福利费	1.58		1.58
30239	其他交通费用	2.81		2.81
30299	其他商品和服务支出	4.68		4.68

公开表 7

2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1. 因公出国（境）?用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：(1) 公务用车购置		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

基本信息表

单位名称：区委政研室

单位：万元

部门负责人	王刚	财务负责人		联系电话	
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	
	收入构成	财政拨款(区级+上级转移支付)		151.02	
		其他资金		0	
		合计		151.02	
	支出构成	基本支出		94.07	
		项目支出		56.95	
合计		151.02			
单位机构设置、编制、实有在职及离退休人员情况	本部门无下设机构和内设科室。在职人员情况：行政编制8人，实有3人；离退休人员情况：离休实有0人，行政退休人员0人。				
单位职能概述	<p>(1) 围绕党的中心工作，对全区经济、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，为区委决策提供参考意见。</p> <p>(2) 承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。</p> <p>(3) 对全区各街道、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。</p> <p>(4) 及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态情况。</p> <p>(5) 制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的其它日常工作。</p> <p>(6) 组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的其它日常工作。</p> <p>(7) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(8) 完成上级交办的其他工作任务。</p>				
2020年主要工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 编辑领导干部调研文集 2. 起草全委会报告 3. 重大课题调研 4. 开展“两个试点”工作研究 5. 统筹推动全区全面深化改革工作 6. 报送全区重点工作相关信息 				

2020 年整体预算绩效目标表

单位名称：区委政研室

一级指标	二级指标	指标类别	明细指标内容（三级指标）	指标值	绩效指标	指标说明
项目产出	产出数量	改革工作	改革简报制作数	10 期； 100 份/期	自设目标	
		改革工作	改革工作调研次数	2 次	自设目标	
		改革工作	培训完成数	2 场； 200 人	自设目标	
		专项工作	全委会报告印发数	1100 份	自设目标	
		专项工作	信息工作报送数	150 期每日汇报(每 期 20 份) 12 期江汉信息(每 期 100 份)	自设目标	
		专项工作	领导干部调研文集制作数	1000 本	自设目标	
		专项工作	两个试点研究报告完成数	2 份	自设目标	
		重大课题调研	重大课题调研	6 篇	自设目标	
	产出质量	改革工作	调研报告获批数	2 篇	自设目标	
		改革工作	培训参与度	≥ 90%	自设目标	
		专项工作	报告采用、获批数	2 份	自设目标	
		重大课题调研	课题结题率	100%	自设目标	
		重大课题调研	领导批示率	50%	自设目标	
		重大课题调研	课题成果采纳次数	6 次	自设目标	
成本控制	综合指标	预算执行率	97%-100%	历史标准		
完成时效	综合指标	完成的及时率	100%	历史标准		
项目效益	社会效益	改革工作	调研成果应用	100%	自设目标	调研成果是否应用于推进全面深化改革
		改革工作	改革任务考核达标率	85%	自设目标	被评为优秀单位的数量/参与任务考核的单位数量*100%
		综合指标	研究成果发表、媒体刊发数	4 篇	自设目标	
		专项工作	信息动态报送	及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息	自设目标	
		综合指标	获得市委、区委领导好评	100%	自设目标	
	服务对象满意度	综合指标	满意度	85%	自设目标	

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）区委政研室

表 1-1

项目名称	改革工作经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门		负责人		联系电话	85481612
项目实施单位		负责人		联系电话	
项目预计开始日期	2020	项目预计结束日期	2022		
单位职能概述	统筹推动全区全面深化改革工作				
项目概况	通过会议调研等形式推动全区改革工作				
上年绩效评价结果	较好完成全区全面深化改革工作				
2018-2019 年 预算 及执行情况	执行较好				

项目绩效目标申报表

单位名称：区委政研室

项目名称：改革工作经费

项目 2020 年本级财拨预算金额：10.00（万元）

表 1-2

目标	总目标	2020 年阶段目标
01 投入（过程控制）	10 万	10 万
02 活动（过程控制）	改革考评和调研	改革考评和调研
03 产出（绩效目标）	形成调研报告等调研成果	形成调研报告等调研成果
04 成效、影响及其他（绩效目标）	立足当前实际，科学谋划长远，起到效果	立足当前实际，科学谋划长远，起到效果

项目预算资金投入表

申报单位名称：（盖章）区委政研室

表 1-3

项目名称：		项目总预算：
2020 年预算申报项目资金来源	来源项目	2020 年预算申报数（万元）
	1、财政拨款收入（区级安排数）	10.00
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	
	3、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	

20_20 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计	测算明细说明
	印刷费	3.00	编辑改革简报：10 期*100 份=1000 份*50 元/份=5 万元 印刷宣传资料、会议材料：1000 份*45 元/份=4.5 万元
	差旅费	1.80	外出调研：6 人次*0.5 万元/人次=3 万元
	培训费	5.20	购置电脑：5 套*0.8 万元/套=4 万元 组织培训：7 场*0.5 万元/场=3.5 万元

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	合计
物类	台式计算机	5	4.00

财政部门审核意见：

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区委政研室 项目名称：改革工作经费

项目 2020 年本级财拨预算金额： 10.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	开展改革考评，对经济社会发展改革项目等工作调研	2 份	结合工作实际，完成调研报告 2 篇
02 产出质量	形成促进发展的调研报告	符合规定要求	符合规定要求
03 成本控制	预算执行控制率	97%-100%	按预算明细项控制
04 完成时效	完成的及时性	≤各项计划规定时间	总体上在 2019 年内完成
05 经济效益	促进经济社会发展	促进经济社会发展	促进经济社会发展
06 社会效益	促进经济社会发展	促进经济社会发展	促进经济社会发展
07 环境效益	促进经济社会发展	促进经济社会发展	促进经济社会发展
07 环境效益	效果可持续性	常态化持续	效果常态化持续
09 服务对象满意度			

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）区委政研室

表 1-1

项目名称	重大课题调研	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	江汉区委政策研究室	负责人	王刚	联系电话	85481612
项目实施单位		负责人		联系电话	
项目预计开始日期	2020	项目预计结束日期	2020		
单位职能概述	一、对全区政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。二、承担区委、区委办公室重要文件、报告的起草、修改工作。三、对各街、局的调研力量进行组织、联络、协调、指导、发挥调研统筹协调作用。四、组织全区性调研经验交流会、整理汇编全区调研调研成果。五、编发《调查研究》，推广落实区级重大调研成果。六、收集整理国民经济和社会发展的有关信息。七、完成上级交办的其他工作任务。				
项目概况	紧扣全区经济社会发展的中心工作，深入调查研究，突出做好产业升级、城区转型和改善民生等重点课题调研				
上年绩效评价结果	围绕全区中心工作开展调查研究，在现代服务业发展、“三旧”改造等工作上进行了一系列研究，相关研究成果得到区领导肯定。上年执行预算情况较好，按时完成了工作要求。				
2018-2019 年预算及执行情况	2017 年预算安排 14 万元。2017 年实际预算执行 14 万元。2018 年预算安排 14 万元，上半年执行 5.4123 万元。				

项目绩效目标申报表

单位名称：区委政研室

项目名称：重大课题调研

项目 2020 年本级财拨预算金额：12.95（万元）

表 1-2

目标	总目标	2020 年阶段目标
01 投入（过程控制）	14 万	14 万
02 活动（过程控制）	把握全区社会经济建设中心任务，思全局、议大事，开展多项专题调研	把握全区社会经济建设中心任务，思全局、议大事，开展多项专题调研
03 产出（绩效目标）	形成调研报告等调研成果	形成调研报告等调研成果
04 成效、影响及其他（绩效目标）	立足当前实际，科学谋划长远，起到效果	立足当前实际，科学谋划长远，起到效果

项目预算资金投入表

申报单位名称：（盖章）区委政研室

表 1-3

项目名称：		项目总预算：
2020 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2020 年预算申报数（万元）
	1、财政拨款收入（区级安排数）	12.95
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	
	3、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	

20_20 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计	测算明细说明
办公耗材及类似物品	其他商品和服务支出 1	2.25	纸张、油墨、文具、图书、文件柜等办公用品及耗材
差旅费	差旅费	3.00	省外考察学习：5 次*2 人次*（城市间交通费 1000 元/人/天+市内交通、住宿、伙食 500 元/人/天）*2 天=3
大宗印刷支出	印刷费	3.20	10 课题*400 份*8 元=3.2
会议费	会议费	1.20	研讨会：8 次*10 人次*150 元/天=1.2
课题设计制作	劳务费	3.30	4*0.7 万=2.8 万

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	合计

财政部门审核意见：

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区委政研室 项目名称：重大课题调研

项目 2020 年本级财拨预算金额： 12.95（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	开展经济社会发展、党建等工作调研	2 份	结合工作实际，完成调研报告 2 篇
02 产出质量	形成促进发展的调研报告	符合规定要求	符合规定要求
03 成本控制	预算执行控制率	97%-100%	按预算明细项控制
04 完成时效	完成的及时性	≤各项计划规定时间	总体上在 2019 年内完成
05 经济效益	促进经济社会发展	促进经济社会发展	促进经济社会发展
06 社会效益	促进经济社会发展	促进经济社会发展	促进经济社会发展
07 环境效益	促进经济社会发展	促进经济社会发展	促进经济社会发展
07 环境效益	效果可持续性	常态化持续	效果常态化持续
09 服务对象满意度			

项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）区委政研室

表 1-1

项目名称	专项工作	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门		负责人		联系电话	85481612
项目实施单位		负责人		联系电话	
项目预计开始日期	2020	项目预计结束日期	2022		
单位职能概述	<p>区委政策研究室主要职责：</p> <p>（1）围绕党的中心工作，对全区经济、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，为区委决策提供参考意见。</p> <p>（2）承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。</p> <p>（3）对全区各街道、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。</p> <p>（4）及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息，反映有关动态情况。</p> <p>（5）制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的其它日常工作。</p> <p>（6）组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的其它日常工作。</p> <p>（7）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>（8）完成上级交办的其他工作任务。</p>				
项目概况	1. 编辑领导干部调研文集 2. 重大课题调研 3. 开展“两个试点”工作研究				
上年绩效评价结果	较好完成				
2018-2019年预算及执行情况	较好完成				

项目绩效目标申报表

单位名称：区委政研室

项目名称：专项工作

项目 2020 年本级财拨预算金额：22.00（万元）

表 1-2

目标	总目标	2020 年阶段目标
01 投入（过程控制）	22 万	22 万
02 活动（过程控制）	围绕全区中心工作，开展专项调研，编印《调研文集》，做好会议材料的研讨和撰写	围绕全区中心工作，开展专项调研，编印《调研文集》，做好会议材料的研讨和撰写
03 产出（绩效目标）	形成《调研文集》、调研报告、会议材料等成果	形成《调研文集》、调研报告、会议材料等成果
04 成效、影响及其他（绩效目标）	立足当前实际，科学谋划长远，起到效果	立足当前实际，科学谋划长远，起到效果

项目预算资金投入表

申报单位名称：（盖章）区委政研室

表 1-3

项目名称：	项目总预算：	
2020 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2020 年预算申报数（万元）
	1、财政拨款收入（区级安排数）	22.00
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	
	3、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	

20_20 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计	测算明细说明
	印刷费	11.38	领导干部调研文集:1000本*50 元=5 10 课题*400 份*8 元=3.2 “两个试点” 工作研究 200 份资料*14 元/份 =0.28
	差旅费	2.10	赴省外考察学习 7 次*2 人 *(城市间交通费 1000 元/ 人/天+市内交通、住宿、 伙食 500 元/人/天)*2 天 =4.2
	会议费	5.00	研讨会 8 次*10 人次*150 元/天=1.2 服务业试点研讨会 4 次 *12 人次*150 元/天=0.72 社会管理创新研讨会 4 次 *10 人次*150 元/天=0.6
	劳务费	3.52	课题设计制作 7*0.7 万元 =4.9 万元
	其他商品和服务支出 1	0	办公耗材及类似物品：纸 张、油墨、文具、图书、 文件柜等办公用品及耗材 2.85 万元

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	合计

财政部门审核意见：

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区委政研室 项目名称：专项工作

项目 2020 年本级财拨预算金额： 22.00（万元）

表 1-4

一级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
01 产出数量	围绕全区中心工作，开展专项调研，编印《调研文集》，做好会议材料的研讨和撰写	编印年度《调研文集》，起草全会报告，开展两个试点研究	编印年度《调研文集》，起草全会报告，开展两个试点研究
02 产出质量	围绕全区中心工作，开展专项调研，编印《调研文集》，做好会议材料的研讨和撰写	符合规定要求	符合规定要求
03 成本控制	预算执行控制率	97%-100%	按预算明细项控制
04 完成时效	完成的及时性	≤各项计划规定时间	总体上在 2019 年内完成
05 经济效益	促进经济社会发展	促进经济社会发展	促进经济社会发展
06 社会效益	促进经济社会发展	促进经济社会发展	促进经济社会发展
07 环境效益	促进经济社会发展	促进经济社会发展	促进经济社会发展
07 环境效益	效果可持续性	常态化持续	效果常态化持续
09 服务对象满意度			