

2023 年度中共武汉市江汉区委政策研究
室部门决算公开

2024 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 中共武汉市江汉区委政策研究室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共武汉市江汉区委政策研究室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 中共武汉市江汉区委政策研究室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

第四部分 2023年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共武汉市江汉区委政策研究室 概况

一、部门主要职能

（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、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）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成来看，中共武汉市江汉区委政策研究室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

**第二部分 中共武汉市江汉区委政策研究室
2023 年度部门决算表**

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共武汉市江汉区委政策研究室

收			支				
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	188.73	一、一般公共服务支出		32	144.20
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	13.80
		9		九、卫生健康支出		40	10.52
		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	20.21
		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			188.73	本年支出合计			188.73
使用非财政拨款结余				结余分配			
年初结转和结余				年末结转和结余			
总计			188.73	总计			188.73

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。
 27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；
 58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共武汉市江汉区委政策研究室

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
合 计			188.73	188.73					
201	一般公共服务支出		144.20	144.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		29.00	29.00					
2013102	一般行政管理事务		29.00	29.00					
20136	其他共产党事务支出		115.20	115.20					
2013601	行政运行		115.20	115.20					
208	社会保障和就业支出		13.80	13.80					
20805	行政事业单位养老支出		13.80	13.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.80	13.80					
210	卫生健康支出		10.52	10.52					
21011	行政事业单位医疗		10.52	10.52					
2101101	行政单位医疗		3.72	3.72					
2101103	公务员医疗补助		6.80	6.80					
221	住房保障支出		20.21	20.21					
22102	住房改革支出		20.21	20.21					
2210201	住房公积金		12.65	12.65					
2210202	提租补贴		2.32	2.32					
2210203	购房补贴		5.24	5.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共武汉市江汉区委政策研究室

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
合 计			188.73	159.73	29.00			
201	一般公共服务支出		144.20	115.20	29.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		29.00		29.00			
2013102	一般行政管理事务		29.00		29.00			
20136	其他共产党事务支出		115.20	115.20				
2013601	行政运行		115.20	115.20				
208	社会保障和就业支出		13.80	13.80				
20805	行政事业单位养老支出		13.80	13.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.80	13.80				
210	卫生健康支出		10.52	10.52				
21011	行政事业单位医疗		10.52	10.52				
2101101	行政单位医疗		3.72	3.72				
2101103	公务员医疗补助		6.80	6.80				
221	住房保障支出		20.21	20.21				
22102	住房改革支出		20.21	20.21				
2210201	住房公积金		12.65	12.65				
2210202	提租补贴		2.32	2.32				
2210203	购房补贴		5.24	5.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共武汉市江汉区委政策研究室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	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	188.73	一、一般公共服务支出	33	144.20	144.20		
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	13.80	13.80		
	9		九、卫生健康支出	41	10.52	10.52		
	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	20.21	20.21		
	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	188.73	本年支出合计	59	188.73	188.73		
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	188.73	总 计	64	188.73	188.73		

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支出和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

59行 = (33+34+...+58) 行；64行 = (59+60) 行。

2023年度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：中共武汉市江汉区委政策研究室

项			目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称			小计		
类 款 项			栏次			基本支出		
						项目支出		
			1			2		
			3					
合 计			188.73	159.73	29.00			
201 一般公共服务支出			144.20	115.20	29.00			
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			29.00		29.00			
2013102 一般行政管理事务			29.00			29.00		
20136 其他共产党事务支出			115.20	115.20				
2013601 行政运行			115.20	115.20				
208 社会保障和就业支出			13.80	13.80				
20805 行政事业单位养老支出			13.80	13.80				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.80	13.80				
210 卫生健康支出			10.52	10.52				
21011 行政事业单位医疗			10.52	10.52				
2101101 行政单位医疗			3.72	3.72				
2101103 公务员医疗补助			6.80	6.80				
221 住房保障支出			20.21	20.21				
22102 住房改革支出			20.21	20.21				
2210201 住房公积金			12.65	12.65				
2210202 提租补贴			2.32	2.32				
2210203 购房补贴			5.24	5.24				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：中共武汉市江汉区委政策研究室

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	147.52	302	商品和服务支出	12.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.14	30201	办公费	0.51	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	31.42	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	53.29	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	5.71	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.78	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费				
30113	住房公积金	12.65	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.45			
30309	奖励金		30229	福利费	1.16			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.04			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.05			
	人员经费合计	147.52		公用经费合计				12.21

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共武汉市江汉区委政策研究室

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共武汉市江汉区委政策研究室

金额单位：万元

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

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共武汉市江汉区委政策研究室

公开09表
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

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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

本部门当年无“三公”经费预算和支出。

第三部分 中共武汉市江汉区委政策研究室 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 188.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7.21 万元，增长 4.0%，主要原因是项目支出增加。

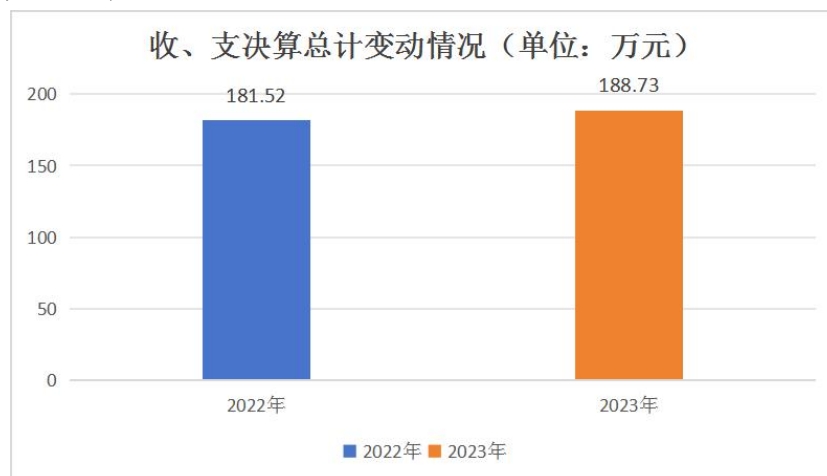


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 188.73 万元。其中：财政拨款收入 188.73 万元，占本年收入 100.00%。

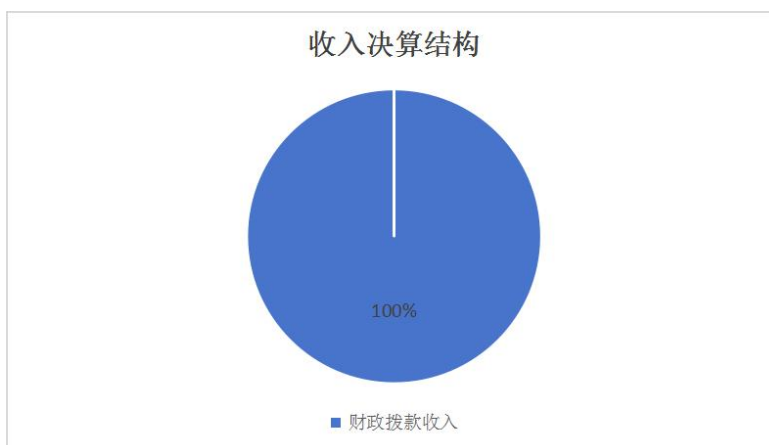


图 2: 收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 188.73 万元。其中：基本支出 159.73 万元，占本年支出 84.6%；项目支出 29 万元，占本年支出 15.4%。

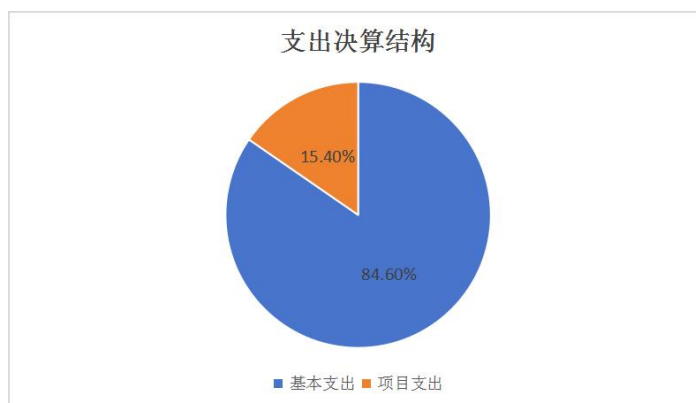


图 3: 支出决算结构

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 188.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.21 万元，增长 4.0%，主要原因是项目支出增加。

2023 年度收、支总计 188.73 万元。2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 188.73 万元，比 2022 年度决算数增加 7.21 万元。增加主要原因是项目支出增加。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连续多年收入保持为 0 万元。

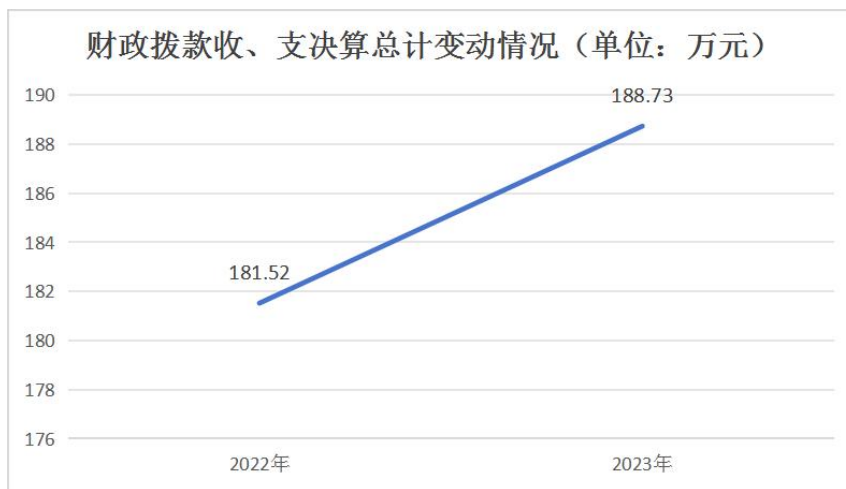


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 188.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.21 万元，增长 4.0%。主要原因是项目支出增加。

（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 188.73 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 144.2 万元，占 76.4%。
主要包括：行政运行 115.2 万元，一般行政管理事务 29 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出 13.8 万元，占 7.3%。
主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.8 万元。

3. 卫生健康（类）支出 10.52 万元，占 5.6%。主要
包括：行政单位医疗 3.72 万元，公务员医疗补助 6.8 万
元。

4. 住房保障（类）支出 20.21 万元，占 10.7%。

主要包括：住房公积金 12.65 万元，提租补贴 2.32
万元，购房补贴 5.24 万元。

（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
193.78 万元，支出决算为 188.73 万元，完成年初预算的
97.4%。其中：基本支出 159.73 万元，项目支出 29 万
元。项目支出主要用于政研专项工作 29 万元，主要成效
是重大课题调研、改革工作、党委信息。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行
（项）。年初预算为 164.78 万元，支出决算为 159.73
万元，完成年初预算的 96.9%。

2. 项目支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 29 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.73 万元，其中：

人员经费 147.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 12.22 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门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

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位无公务用车。

2022 年度本单位无“三公”经费预算和支出。

2023 年度本单位无“三公”经费预算和支出。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度中共武汉市江汉区委政策研究室机关运行经费支出 12.22 万元，比 2022 年度增加 3.22 万元，增长 35.8%。主要原因是办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出情况

2023 年度中共武汉市江汉区委政策研究室政府采购支出总额 7.31 万元，其中：政府采购服务支出 7.31 万元。授予中小企业合同金额 7.31 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 7.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位无公务用车；无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

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，我部门（单位）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 1 个，资金 29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。严格遵循“科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关”的原则，运用合理、合法、合规绩效评价指标、评价标准和评价方法开展了绩效评价工作。根据整体预算支出绩效评分规则，等级为良好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金29万元，从评价情况来看，2023年整体支出执行良好，产出数量、产出质量、成本控制、完成实效等均达到预期要求，实现经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。

（三）项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及1个一级项目。

政研专项工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为29万元，执行数29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：围绕全区中心工作开展调查研究，积极征求各级领导、各部门、广大群众意见建议，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。高质量起草区委全委会报告，为全区发展贡献力量；编印、设计领导干部调研论文集，产出数量、产出质量、成本控制、完成实效等均达到预期要求，实现了经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。进行改革工作调研、培训和考核，开展政策理论研究，产出数量、产出质量、成本控制、完成实效等均达到预期要求，相关研究成果得到区领导肯定，实现了经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。印发全委会报告，围绕“两个试点”，进行深入调研，开展政策理论研究，编印每日汇报，加强信息员队伍建设，产出数量、产出质量、成本控

制、完成实效等均达到预期要求，相关成果得到区领导肯定，实现了经济效益、社会效益、环境效益的协调统一。

发现的问题及原因：部分项目资金支付进度滞后。

下步措施：加强项目支出执行率，有规划、合理安排资金使用，执行率待提升。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 加强项目规划、绩效目标管理。进一步加强年度项目规划，提升绩效目标量化程度和客观性、狠抓项目绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系。

2. 完善项目分配和管理办法。进一步细化项目分配，继续强化项目管理，加强统筹协调，为下一年项目申报打下坚实基础。

3. 加强预算编制和支出管理。进一步增强预算编制的科学性、合理性，不断提高预算编制的质量。严格按照批复的项目预算和年度工作计划执行，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

4. 评价结果与预算支出安排结构紧密结合。将绩效评价结果作为调整预算支出方向和结构的重要依据，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、起草全委会报告

高标准开展调查研究，积极征求各级领导、各部门、广大群众意见建议。高质量起草区委全委会报告，为全区发展贡献力量。

二、编辑领导调研文集

编印、设计、制作领导干部调研论文集，分发到全区各单位。

三、重大课题调研

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，形成相关研究成果。

四、“两个试点”研究

坚持理论联系实际，对国家服务业综合改革试点、省社会管理创新试点工作进行研究，服务领导决策。

五、改革工作

进行改革工作调研和考核，开展政策理论研究，推动改革工作高质量发展。

六、信息工作

主要产出和效果：编印每日汇报，加强信息员队伍建设，提高信息工作水平。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	起草全委会报告	高标准开展调查研究，积极征求各级领导、各部门、广大群众意见建议。高质量起草区委全委会报告，为全区发展贡献力量。	完成
2	编辑领导调研文集	编印、设计、制作领导干部调研论文集，分发到全区各单位。	完成
3	重大课题调研	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，形成相关研究成果。	完成
4	“两个试点”研究	坚持理论联系实际，对国家服务业综合改革试点、省社会管理创新试点工作进行研究，服务领导决策。	完成
5	改革工作	进行改革工作调研和考核，开展政策理论研究，推动改革工作高质量发展。	完成
6	信息工作	主要产出和效果：编印每日汇报，加强信息员队伍建设，提高信息工作水平。	完成

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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（类）财政事务（款）行政运行（项）

2. 项目（类）财政事务（款）行政运行（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）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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分 附件

一、2023年度中共武汉市江汉区委政策研究室整体绩效自评表

2023年度部门（单位）整体绩效自评表							
单位名称（盖章）：区委政研室		填报日期：2024.5.5			自评得分：99.5		
单位名称		区委政研室					
基本支出总额		159.73万元		项目支出总额		29万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率	得分
		部门整体支出总额		193.78万元		188.73万元	
年度目标1: (XX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	领导干部调研文集制作数	≥1000本	1000本	5	
			全委会报告印发数	≥1000份	1000份	5	
			调研课题成果	5份(每期200份)	5份(每期200份)	5	
			改革简报	6份(每期100份)	6份(每期100份)	5	
			改革白皮书印发数	≥500份	500份	5	
			每日汇报	200期	200期	5	
	质量指标	质量指标	报告采用、获批数	≥2份	≥2份	5	
			课题结题率	1	1	5	
			调研报告获批数	2篇	2篇	5	
			课题成果采纳次数	3次	3次	5	
			培训规模	≥200人/场	200人/场	5	
			培训参与度	≥90%	92%	5	
	效益指标	社会效益指标	调研成果应用率	1	1	2.5	
			改革任务考核达标率	≥85%	90%	2.5	
研究成果发表、媒体刊发			≥2份	2份	2.5		
信息动态报送			及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息	及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送信息	2.5		
满意度指标	满意度指标	改革工作满意度	≥85%	90%	10		
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完成数。 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≥x，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%、<80%）、50%-0%（<50%）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、2023 年度政研专项工作项目绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：区委政研室		填报日期：2024.5.5			自评得分：100	
项目名称	政研专项工作					
主管部门			项目实施单位			
项目类型	1、经常性项目 <input type="checkbox"/> / 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算来源及资金规模	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：29万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：					
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 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	29	29	100.00%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
项目年度 绩效指标 (60分)	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	全委会报告印发数	≥1100份	1100份	2.5
			信息工作报送数	200期	200期	2.5
			领导干部调研文集制作数	≥1000本	1000本	2.5
			两个试点研究报告完成数	≥2份	2份	2.5
		质量指标	报告采用、获批数	≥2份	2份	10
		时效指标	信息工作报送及时性	及时	及时	10
	成本指标	预算执行率	97%-100%	73.40%	10	
	效益指标	社会效益指标	研究成果发表、媒体刊发数	≥2份	2份	10
			信息动态报送	及时、准确、 保密、全面地 向省委、市委 报送信息	及时、准确、 保密、全面地 向省委、市委 报送信息	10
满意度指标	满意度指标	获得上级领导好评	100%	100%	10	
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
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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X, 得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（≥80%）、80%-50%（≥50%，<80%）、50%-0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对
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。

单位电话：85481612