

附件 2：部门决算公开

中共十堰市茅箭区委政策研究室
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共十堰市茅箭区委政策研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共十堰市茅箭区委政策研究室 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 中共十堰市茅箭区委政策研究室 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 中共十堰市茅箭区委政策研究室概况

一、部门主要职责

1. 区委全面深化改革委员会办公室设在区委政策研究室，接受区委全面深化改革委员会的直接领导，承担区委全面深化改革委员会具体工作。

2. 区委财经工作委员会办公室设在区委政策研究室，接受区委财经工作委员会的直接领导，承担区委财经工作委员会具体工作。

3. 围绕党的中心工作，对全区政策、经济、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、区政府决策提供参考意见。

4. 承担区委重要文件、报告、讲话的起草或把关工作。

5. 承担区委、区政府主要领导重要文稿的起草或把关工作。

6. 对全区调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

7. 负责全区全面深化改革重大问题的政策研究。

8. 负责拟订全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

9. 收集、分析、整理和报送有关改革、财经等方面的重要信息、动态，为区委、区政府决策提供信息服务。

10. 承担区委全面深化改革委员会的日常工作。

11. 承担区委财经委员会的日常工作。

12. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共十堰市茅箭区委政策研究室决算由实行独立核算的中共十堰市茅箭区委政策研究室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入中共十堰市茅箭区委政策研究室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共十堰市茅箭区委政策研究室（本级）

2. 人员编制情况

内设机构数量为 4 个：秘书股、经济研究股、党建研究股、改革和财经股。区委政策研究室机关编制 11 名。设主任 1 名，副主任 2 名。截至 2023 年底实有在职干部人数为 7 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共十堰市茅箭区委政策研究室

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	119.65	一、一般公共服务支出	32	91.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.83
	9		九、卫生健康支出	40	5.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	119.65	本年支出合计	58	119.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.31	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	119.96	总计	62	119.96

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

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共十堰市茅箭区委政策研究室

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		119.65	119.65					
201	一般公共服务支出	91.55	91.55					
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	91.55	91.55					
201310 1	行政运行	91.55	91.55					
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83					
20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72					
208050 5	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.13	13.13					
208050 6	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.59	0.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
208999 9	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	5.49	5.49					
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49					
210110 1	行政单位医疗	3.59	3.59					
210110 3	公务员医疗补助	1.48	1.48					
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
221	住房保障支出	8.78	8.78					
22102	住房改革支出	8.78	8.78					
221020 1	住房公积金	8.78	8.78					

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

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共十堰市茅箭区委政策研究室(本级)

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		119.96	114.20	5.76			
201	一般公共服务支出	91.86	86.10	5.76			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	91.86	86.10	5.76			
2013101	行政运行	91.86	86.10	5.76			
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83				
20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	13.13	13.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	5.49	5.49				
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49				
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59				
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42				
221	住房保障支出	8.78	8.78				
22102	住房改革支出	8.78	8.78				
2210201	住房公积金	8.78	8.78				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共十堰市茅箭区委政策研究室

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	119.65	一、一般公共服务支出	33	91.55	91.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.83	13.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.49	5.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.78	8.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	119.65	本年支出合计	59	119.65	119.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	119.65	总计	64	119.65	119.65	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中共十堰市茅箭区委政策研究室

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
		1	2	3
合计		119.65	113.89	5.76
201	一般公共服务支出	91.55	85.79	5.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	91.55	85.79	5.76
2013101	行政运行	91.55	85.79	5.76
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	
20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	5.49	5.49	
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221	住房保障支出	8.78	8.78	
22102	住房改革支出	8.78	8.78	
2210201	住房公积金	8.78	8.78	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共十堰市茅箭区委政策研究室

金额单位：万元

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	104.56	302	商品和服务支出	9.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.80	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.27	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.45	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.27	39999	其他支出	
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	0.14			
人员经费合计		104.56	公用经费合计					9.33

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共十堰市茅箭区委政策研究室

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							

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。

说明：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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共十堰市茅箭区委政策研究室

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				

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。

说明：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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共十堰市茅箭区委政策研究室

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
0.06					0.06	0.06					0.06

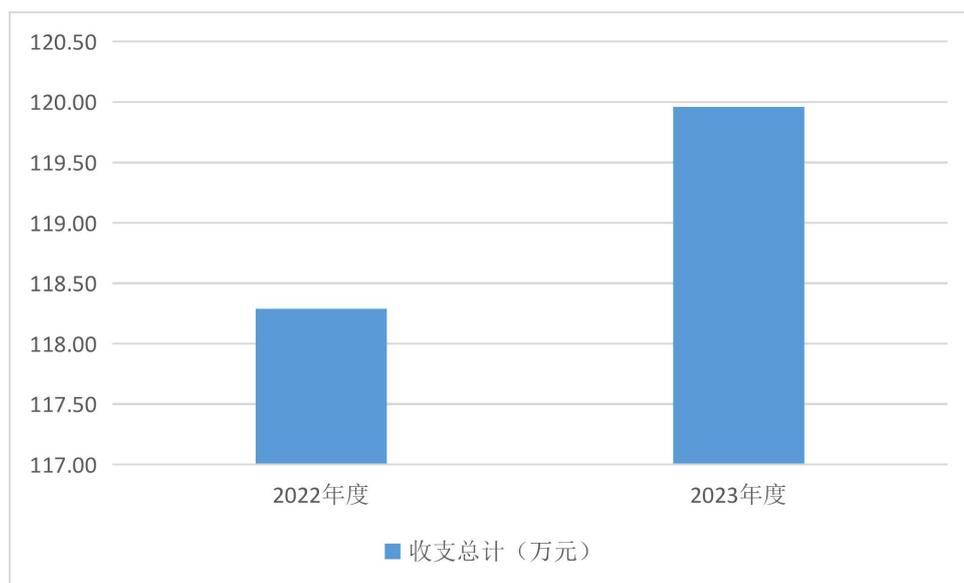
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 119.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1.67 万元，增长 1.4 %。主要原因是 2023 年度养老保险、医保、公积金缴费基数上涨。

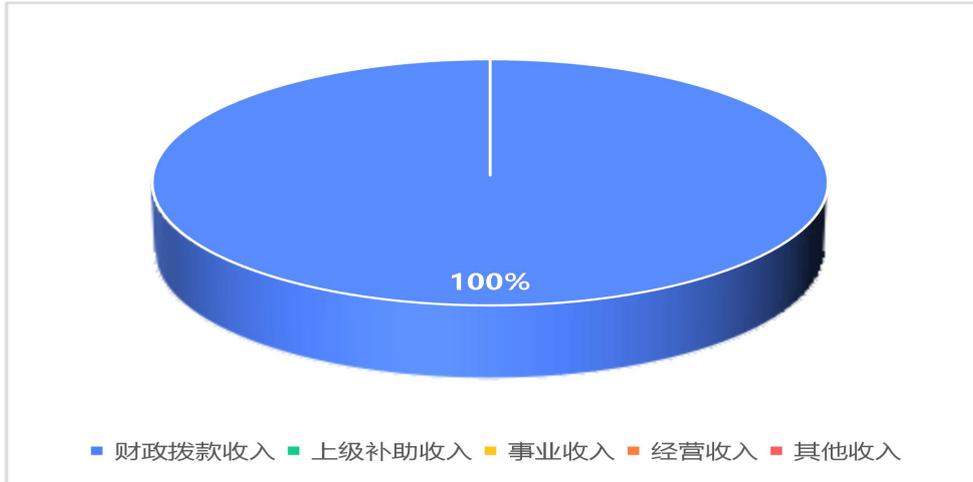
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 119.65 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1.65 万元，增长 1.4 %。其中：财政拨款收入 119.65 万元，占本年收入 100 %，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 0 万元，占本年收入 0 %。

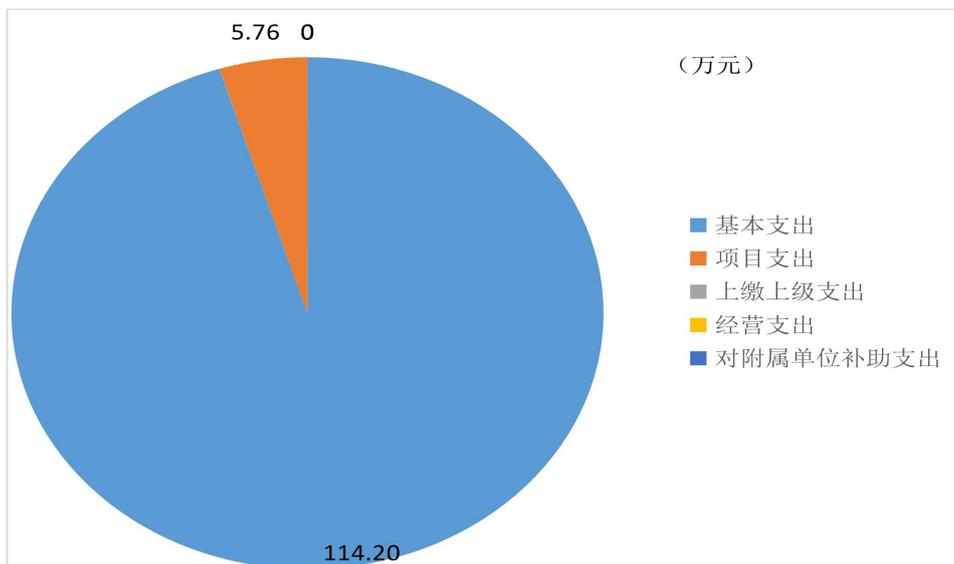
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 119.96 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1.8 万元，增长 1.5 %。其中：基本支出 114.2 万元，占本年支出 95.2 %；项目支出 5.76 万元，占本年支出 4.8 %，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

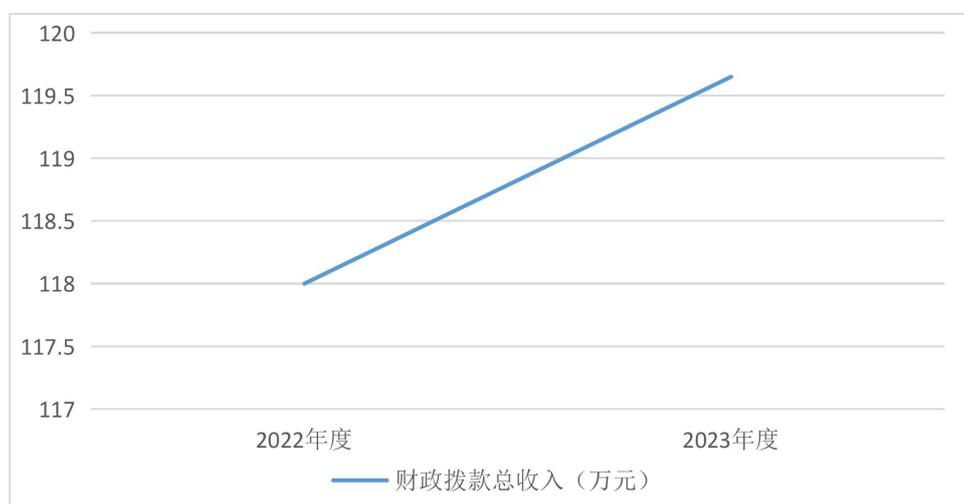


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 119.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.65 万元，增长 1.4%。主要原因是 2023 年度养老保险、医保、公积金缴费基数上涨。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 119.65 万元，比 2022 年度决算数增加 1.65 万元，增长 1.4 %。主要原因是 2023 年度养老保险、医保、公积金缴费基数上涨。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是我单位本年度无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 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 119.65 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1.65万元，增长1.4%。主要原因是 2023 年度养老保险、医保、公积金缴费基数上涨。

(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119.65万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出13.83万元，占11.5%。主要是用于单位人员养老保险、职业年金、工伤失业保险支出。

2. 卫生健康支出(类)5.49万元，占4.5%。主要是用于单位人员医疗保险支出。

3. 一般公共服务支出(类)91.55万元，占76.5%。主要是用于单位人员工资福利支出、办公费支出。

4. 住房保障支出(类)8.78万元，占7.3%。主要是用于单位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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.23万元，支出决算为119.65万元，完成年初预算的101.2%。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)行政运行(项)。年初预算为93.36万元，支出决算为91.55万元，完成年初预算的98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位 2023 年压减经费开支。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.03万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的125.3%，支出

决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2023 年人员增加，养老保险增加，二是养老保险缴费基数上涨。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2023 年人员增加，职业年金增加，二是职业年金缴费基数上涨。

4. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 0 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年度其他社会保障和就业支出未纳入预算。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 3.43 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 104.6 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2023 年人员增加，医疗保险增加，二是医疗保险缴费基数上涨。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 1.41 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 104.9 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2023 年人员增加，医疗保险增加，二是医疗保险缴费基数上涨。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100 %。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 8.58 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算

的 102.3 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年人员增加，住房公积金增加；二是住房公积金缴费基数上涨。

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 113.88 万元，其中：

人员经费 104.56 万元，主要包括：基本工资 23.8 万元、津贴补贴 37.27 万元、奖金 1.51 万元、绩效工资 13.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.29 万元、职工基本医疗保险缴费 4.06 万元、公务员医疗补助缴费 1.97 万元、其他社会保障缴费 0.01 万元、住房公积金 10.45 万元。

公用经费 9.33 万元，主要包括：办公费 1.88 万元、印刷费 1.18 万元、差旅费 0.92 万元、公务接待 0.06 万元、委托业务费 0.88 万元、其他交通费用 4.27 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 100 %。较上年增加 0.06 万元，增长 100 %。决算数等于全年预算数的主要原因：我单位严格按照全年预算金额，严控三公开支。决算数较上年增加主要原因：我单位增加调研接待费。

（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, 完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元, 增长 0%。决算数较全年预算数一致的主要原因: 我单位厉行节约, 本年度没有发生因公出国(境)工作。决算数较上年一致的原因: 我单位厉行节约, 本年度没有发生因公出国(境)工作。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 本单位 2023 年度无因公出国(境)工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成全年预算的 0%; 较上年增加 0 万元, 增长 0%。决算数较全年预算数一致的主要原因: 我单位厉行节约, 本年度没有发生公务用车购置及运行费。决算数较上年一致的主要原因: 我单位厉行节约, 本年度没有发生公务用车购置及运行费。其中:

(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 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.06 万元, 支出决算为 0.06 万元, 完成全年预算的 100%, 较上年增加 0.06 万元, 增长 100%。决算数等于预算数的主要原因: 我单位厉行节约, 严控三公开支。决算数较上年增加的主要原因: 支付利川市委政研室调研接待费。其中:

外宾接待支出 0 万元, 本单位 2023 年度无外宾接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。本单位 2023 年度无外宾外宾来访。

国内公务接待支出 0.06 万元, 接待对象是利川市委政研

室一行，主要是开展调研学习小流域综合治理工作。2023年共接待国内来访团组1个，5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 9.33 万元，比年初预算数减少 0.79 万元，降低 7.8%。主要原因是：本年我单位落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。比上年决算数增加 4 万元，增长 75.96%，主要原因是：我单位 2023 年人员增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，其他用车主要是部门日常开展外出公务活动用车；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。

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

算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 5.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看我单位 2023 年目标任务基本完成，预算执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2023 年政研调研经费预算安排总额 5 万元，实际支出 4.98 万元，项目预算执行率 99.6%；改革和财经经费预算安排总额 5 万元，实际支出 0.78 万元，项目预算执行率 15.6%。预算执行情况良好。

（三）绩效评价结果应用情况。

2023 年度，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，预算执行情况良好。

部门绩效评价结果拟应用情况。

我单位将加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算支出绩效目标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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)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(包括实行公务员管理的事业单位)

的基本支出。

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缴纳的基本养老保险支出。

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。

4. 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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(类)公务员医疗补助(项)：指按照政策规定的缴费基数与比例为在职职工及离退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(项)：反映行政单位(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。

8. 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。

(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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

第六部分 附件

一、2023 年度中共十堰市茅箭区委政策研究室整体绩效评价报告（摘要版）及自评表

（一）部门整体绩效自评得分：100 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

区委政研室预算执行情况标准分 20 分，得分 20 分；服务文稿材料数量指标标准分 40 分，得分 40 分；改革、财经工作质量指标标准分 30 分，得分 30 分；社会效益指标标准分 10 分，得分 10 分。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 主要成效：

（1）参谋有高度。用心用情服务区委十届四次全会、区委十届五次全会，发挥政研室机关“研”的主导作用，研究起草《关于学习贯彻习近平总书记关于长江经济带发展、南水北调工作重要讲话和指示批示精神 扛牢一库碧水永续北送政治责任 加快建设小流域综合治理先行区的实施意见》等重要文件，提出“建设小流域综合治理先行区”的目标定位得到一致认可，针对 2024 年经济工作提出的“五稳五进”、六个方面重点任务，均被主要领导采用。时刻紧盯中心工作，在省委书记调研十堰座谈会上，以“统筹生产、生活、生态空间布局”为主线，撰写茅箭发展现状与奋斗方向，落实省委要求、回应市委关切。全程服务小流域综合治理省委专题会汇报材料，得到市委主要领导高度认可，其中 12 月 5 日专题汇报材料，被市委材料专班专题学习。

(2) 文稿有突破。充分发挥“把关、参谋、服务”作用，做到主动谋划在先、文稿服务及时。围绕全省市场主体智慧监管工作现场会、全省基层应急能力建设现场会（茅箭参观）、全市项目拉练等重点工作，牵头起草了全区经济高质量发展暨优化营商环境大会、项目百日攻坚动员大会、幸福顾家项目解说、徐家沟及全区支沟治理情况简介等一批重要文稿。全年服务文稿 120 余篇，讲话 80 余篇，对上汇报、交流发言、经验材料等文稿 43 篇，得到领导肯定。

(3) 系统协调谋划改革。坚持深改委牵头抓总、改革办统筹协调、专项小组协调推进、涉改单位具体落实的运行机制，以“调查研究找问题—紧盯问题抓改革—改革切口破难题—调研督察抓落实”的方式推进改革工作，做到哪里有问题、哪里有需要，就往哪里改，以改革小切口促发展、保稳定、惠民生。

(4) 关键领域成效显著。2023 年，全区明确改革项目 45 项，其中中央改革试点项目 3 个，创建国家知识产权强县建设试点示范区、全国青年发展型县域试点，入选自然资源节约集约示范区。省级试点 2 个，小流域综合治理试点列为全省首批 5 个试点之一，“幸福顾家”共同缔造省级示范点获评 2023 中国城市更新优秀案例之十大价值创新奖。改革试点项目在全市县市区中数量最多、含金量更足。

2. 存在的问题和原因：无。

(四) 下一步拟改进措施

1. 提升预算绩效管理水平。参照《关于印发〈茅箭区部门整体绩效管理暂行办法〉的通知》（茅财绩发〔2024〕2 号），加强事前绩效评估管理、年中绩效监控管理，积极开展绩效评价工作。

2. 细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

中共十堰市茅箭区委政策研究室整体绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: (公章)

填报人及联系电话:

填报日期: 2023 年 4 月 10 日

自评得分: 100 分

单位名称			中共十堰市茅箭区委政策研究室						
基本支出总额 (万元)			113.89			项目支出总额 (万元)		5.76	
预算执行情况 (万元) (20分)		部门整体支出 总额	预算数(A)		执行数(B)	执行率(B/A)		得分(20 分*执行 率)	未执行完原 因和改进 措施
			119.65		119.65	100%		20	
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	年初 目标 值(A)	实际完 成值 (B)	得分	偏差原因分 析及改进措 施
<p>年度目标 1: (80 分) 全面落实区委、区政府 2023 年经济社会发展工作要求, 全面履行政策研究、文稿服务、统筹改革、推进财经等职能职责, 当好参谋助手, 力争文稿服务上水平、调查研究出精品、改革财经当先进、机关建设增活力, 高质量完成全年目标任务, 为全区高质量发展贡献政研力量。</p>									
产出 指标	数量 指标	服务文 稿材料	40	服务主要领 导文稿、会议 材料	目标考核	30 篇	120 篇	40	
	质量 指标	改革、 财经工 作	30	统筹全区改 革、财经工作	目标考核	100%	100%	30	
效益 指标	社会 效益指 标	创文、 乡村振 兴及其 他重点 工作	10	协助包联社 区(村)开展 创文、乡村 振兴等工 作	目标考核	100%	100%	10	

约束性指标	资金管理	资金管 理合规 性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)	—
合计								100	

备注：

1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政实际安排资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等），“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 指标说明：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径；指标实现值综合汇总方法及具体做法（简述从样本实现值汇集成项目实现值的过程），评分标准：即评分细则，综合评分方法及具体做法（简述从样本汇集成项目指标评分的过程）和指标评分量化方法及具体做法。
3. 绩效目标及指标要与2020年批复的整体支出绩效目标内容一致。（如有调整需在报告中说明并附依据）
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。
5. 《自评表》中填报预算执行及绩效目标完成情况需有佐证资料予以印证，所有佐证资料按顺序编列附件目录，附件目录和佐证资料随《自评表》一并报送，同时单位自留以备核查。

二、2023 年度政研调研经费绩效评价报告（摘要版）及自评表

（一）自评得分：99.92 分

（二）绩效目标完成情况

1. 预算执行率情况

年度财政资金预算数 5 万，执行数 4.98 万，执行率 99.6%。满分 20 分，评价得分 19.92 分。

2. 绩效目标完成情况

数量指标满分 30 分，得分 30 分；质量指标满分 30 分，得分 30 分；社会效益指标满分 20 分，得分 20 分。

（三）存在的问题和原因

财政资金紧张，预算资金到位率低，影响预算指标执行。

（四）下一步改进措施

1. 下一步改进措施

（1）提升预算绩效管理水平。组织单位人员参加预算绩效管理培训。加强事前绩效评估管理、年中绩效监控管理，积极开展绩效评价工作。

（2）进一步完善项目绩效指标体系。在设置指标值时结合单位实际情况，制定与资金密切相关的关键性绩效指标，将以前年度指标完成情况与本年实际相结合，减少目标完成值与全年目标值差额，提高指标设置准确性。

2. 拟与预算安排相结合的情况

（1）完善绩效管理指标体系。在编制 2024 年预算时，合理确定各个绩效指标的考核指标值，指标设置应当具有可衡量性、相关性和准确性。

(2)加强评价结果运用。将 2023 年度绩效评价结果作为 2024 年项目预算调整及 2025 年项目预算编制和资金安排的重要依据。加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

3.拟公开情况

绩效自评情况报送区财政局备案，并按要求及时公开。

政研调研经费绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: (公章)

填报人及联系电话:

填报日期: 2023 年 4 月 10 日

自评得分: 99.92 分

项目名称		政研调研经费		项目编码							
主管部门		茅箭区财政局		项目实施单位		中共十堰市茅箭区委政策研究室					
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <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) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)		评分依据	未执行完原因和改进措施
		5		4.98		99.6%		19.92			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标1: (80分)全面履行政策研究、文稿服务等职能职责,当好参谋助手,力争文稿服务上水平、调查研究出精品。											
产出指标	数量指标	文稿服务	30	服务主要领导文稿、会议材料	目标考核	30篇	120篇	30	附件:区委政研室2023年度工作总结		

	质量指标	调研成果	30	围绕区委、区政府中心工作开展调研	成果转化情况	5篇	12篇	30	附件：区委政研室2023年度工作总结	
效益指标	社会效益指标	参谋助手	20	服务区委、区政府决策	目标考核	100%	100%	20	附件：区委政研室2023年度工作总结	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过60分。	—	—	(负数)		—
合计								99.92		

1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政资金总额（包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等）；“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 指标说明：“指标说明”即指标设置的目的，产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报2023年绩效目标批复内容；“实际完成值”填报年度实际完成情况；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。

3. 附件要求：

- ①2023年该项目的部门预算报表，预算调整的申报审批文件（如涉及需提供），以及印证项目资金预算数的其他佐证资料；
- ②2023年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表（区别于预算执行查询报表）；
- ③2023年绩效目标批复表和公开表（目标批复文件和公开文件）；
- ④项目执行部门2023年工作计划和工作总结（管理科室工作计划及总结亦可）与项目相关内容摘录；
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料；
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。