

# 2023 年度中共武汉市硚口区委政策研究室部门决算公开

2024 年 10 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 中共武汉市硚口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 中共武汉市硚口区委政策研究室 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 中共武汉市硚口区委政策研究室 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
- 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 中共武汉市硚口区委政策研究室概况**

### **一、部门主要职责**

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。

2.承担区委重要文件、报告等文稿和区委领导同志交办的有关材料的起草、修改工作。

3.对全区各街道和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心作用。

4.围绕区委中心工作开展调查研究，综合全区情况，收集、分析、整理兄弟城区和外地经济与社会发展等方面的重要信息及资料，为区委决策提出建议、提供依据。总结交流全区经济社会发展、党的建设等方面的经验做法。

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日常工作。

6.组织对全区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日常工作。

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。

8.承办上级交办的其他事项。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，中共硚口区委政策研究室由本级机关组成。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共武汉市硚口区委政策研究室

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	173.21	一、一般公共服务支出	32	117.98
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	32.17
	9		九、卫生健康支出	40	10.71
	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	12.35
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	173.21	<b>本年支出合计</b>	58	173.21
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	
<b>总计</b>	31	173.21	<b>总计</b>	62	173.21

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。

# 2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：中共武汉市硚口区委政策研究室

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
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	173.2 1	173.21					
201			一般公共服务支出	117.9 8	117.98					
20131			党委办公厅（室）及相关机 构事务	117.9 8	117.98					
2013101			行政运行	116.0 0	116.00					
2013102			一般行政管理事务	1.98	1.98					
208			社会保障和就业支出	32.17	32.17					
20805			行政事业单位养老支出	32.17	32.17					
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.95	8.95					
2080599			其他行政事业单位养老支 出	23.22	23.22					
210			卫生健康支出	10.71	10.71					
21011			行政事业单位医疗	10.71	10.71					
2101101			行政单位医疗	3.51	3.51					
2101103			公务员医疗补助	7.20	7.20					
221			住房保障支出	12.35	12.35					
22102			住房改革支出	12.35	12.35					
2210201			住房公积金	11.35	11.35					
2210202			提租补贴	1.00	1.00					

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：中共武汉市硚口区委政策研究室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	173.21	171.23	1.98			
201			一般公共服务支出	117.98	116.00	1.98			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	117.98	116.00	1.98			
2013101			行政运行	116.00	116.00				
2013102			一般行政管理事务	1.98		1.98			
208			社会保障和就业支出	32.17	32.17				
20805			行政事业单位养老支出	32.17	32.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95				
2080599			其他行政事业单位养老支出	23.22	23.22				
210			卫生健康支出	10.71	10.71				
21011			行政事业单位医疗	10.71	10.71				
2101101			行政单位医疗	3.51	3.51				
2101103			公务员医疗补助	7.20	7.20				
221			住房保障支出	12.35	12.35				
22102			住房改革支出	12.35	12.35				
2210201			住房公积金	11.35	11.35				
2210202			提租补贴	1.00	1.00				

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

部门：中共武汉市硚口区委政策研究室

公开 04 表  
金额单位：万元

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	173.21	一、一般公共服务支出	33	117.98	117.98		
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	32.17	32.17		
	9		九、卫生健康支出	41	10.71	10.71		
	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	12.35	12.35		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	173.21	<b>本年支出合计</b>	59	173.21	173.21		
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				
<b>总计</b>	32	173.21	<b>总计</b>	64	173.21	173.21		

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

部门：中共武汉市硚口区委政策研究室

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	173.21	171.23
201			一般公共服务支出	117.98	116.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	117.98	116.00
2013101			行政运行	116.00	116.00
2013102			一般行政管理事务	1.98	1.98
208			社会保障和就业支出	32.17	32.17
20805			行政事业单位养老支出	32.17	32.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95
2080599			其他行政事业单位养老支出	23.22	23.22
210			卫生健康支出	10.71	10.71
21011			行政事业单位医疗	10.71	10.71
2101101			行政单位医疗	3.51	3.51
2101103			公务员医疗补助	7.20	7.20
221			住房保障支出	12.35	12.35
22102			住房改革支出	12.35	12.35
2210201			住房公积金	11.35	11.35
2210202			提租补贴	1.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：中共武汉市硚口区委政策研究室

公开 06 表  
金额单位：万元

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	134.89	302	商品和服务支出	12.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	20.27	30201	办公费	1.72	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	56.55	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	23.97	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.53	30206	电费	0.73	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	11.35	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	23.96	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	23.22	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.41			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.58			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.77			
人员经费合计		158.85	公用经费合计					12.38

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

部门：中共武汉市硚口区委政策研究室

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
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	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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本表无数据

## 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：中共武汉市硚口区委政策研究室

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。

说明：本表无数据

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共武汉市硚口区委政策研究室

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			公务用车运行维护费	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。

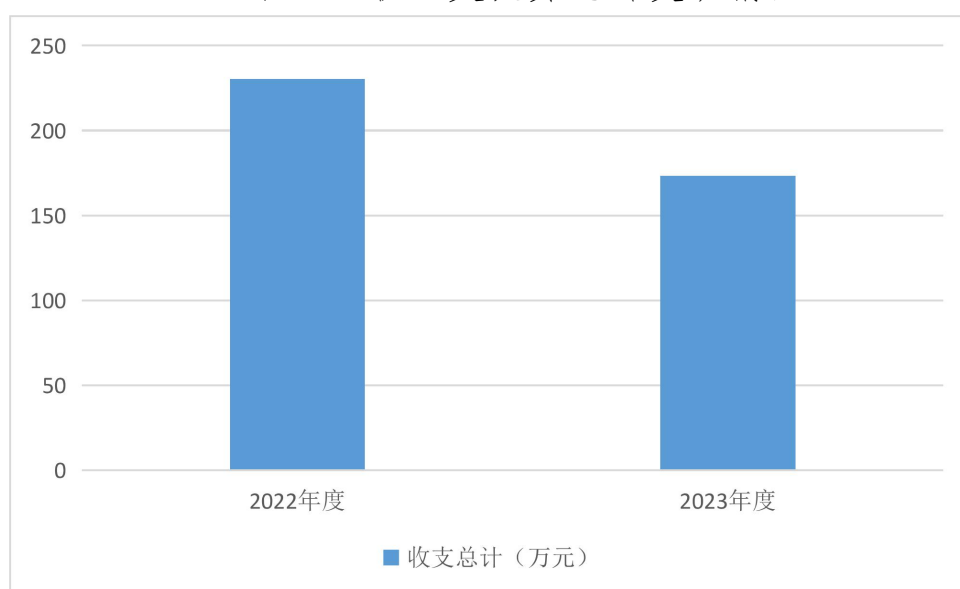
说明：本表无数据

### 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 173.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 57.14 万元，下降 24.81%，主要原因是人员经费政策性减少。

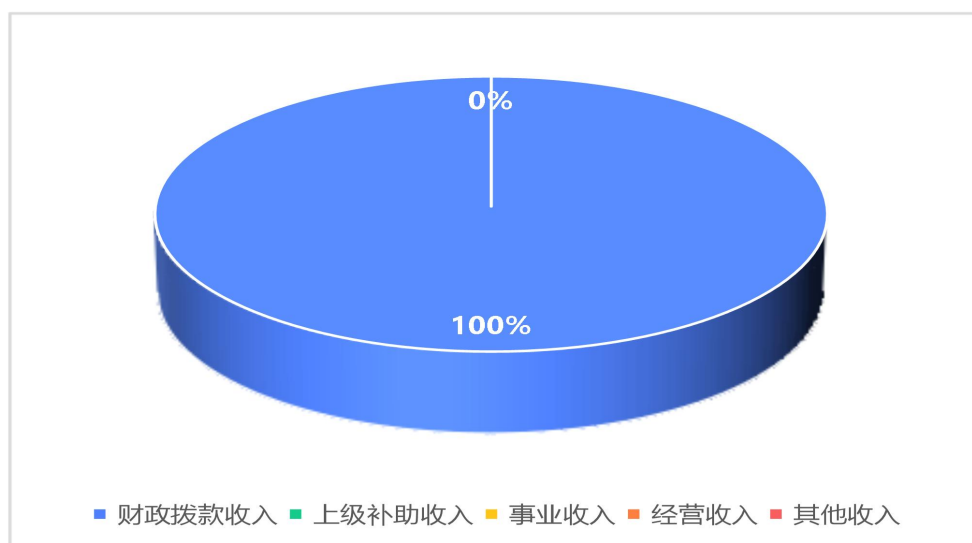
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 173.21 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 57.14 万元，下降 24.81%。其中：财政拨款收入 173.21 万元，占本年收入 100%。

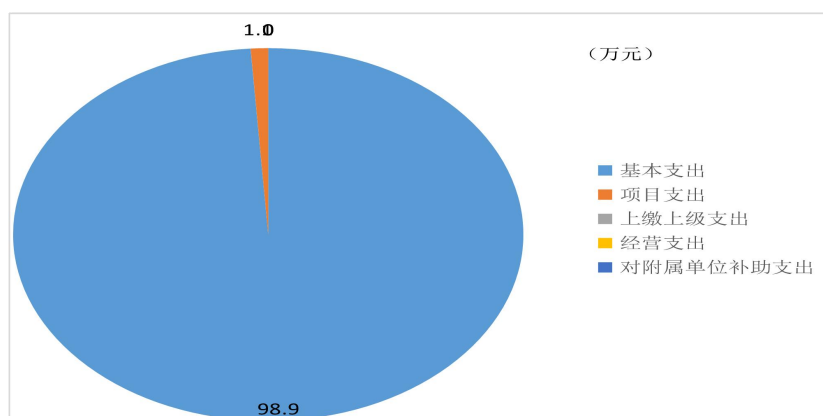
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 173.21 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 57.14 万元，下降 24.81%。其中：基本支出 171.23 万元，占本年支出 98.9%；项目支出 1.98 万元，占本年支出 1.1%。

图 3：支出决算结构



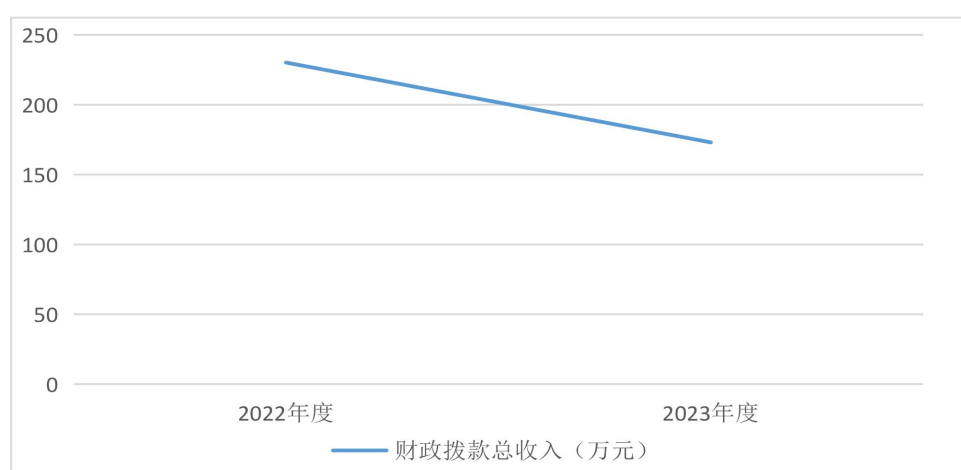
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 173.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57.14 万元，下降

24.81%。主要原因是人员经费政策性减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 173.21 万元，比 2022 年度决算数减少 57.14 万元。减少主要原因是人员经费政策性减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2022 年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2022 年度决算数相比无变化。

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 173.21 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减少 57.14 万元，下降 24.81%。主要原因是人员经费政策性减少。

### （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 173.21 万元，主要用于以下方面：



1.一般公共服务（类）支出 117.98 万元，占 68.11%。主要是用于发放人员工资、保障单位运转。

2.社会保障和就业（类）支出 32.17 万元，占 18.57%。主要用于缴纳社会养老保险。

3.卫生健康（类）支出 10.71 万元，占 6.18%。主要用于缴纳医疗保险，发放职工医疗补助。

4.住房保障（类）支出 12.35 万元，占 7.13%。主要用于缴纳公积金、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 158.01 万元，支出决算为 173.21 万元，完成年初预算的 109.62%。其中：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 112.14 万元，支出决算为 116 万元，完成年初预算的 103.44%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费政策性增长以及以前年度预拨经费本年列支。

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）。年初预算为 3.06 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 64.71%。支出决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行中央八项规定，压减经费支出。

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)。年初预算为 10.12 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 88.44%。支

出决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费政策性减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 10.12 万元，支出决算为 23.22 万元。支出决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费政策性增长

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 5.50 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 63.82%。支出决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费政策性减少。

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 9.87 万元，支出决算为 7.20 万元，完成年初预算的 72.95%。支出决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费政策性减少。

7. 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 14.80 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 76.69%。支出决算数小于年初预算数，主要原因是住房公积金政策性调减。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 39.68%。支出决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费政策性减少。

## 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 171.23 万元，

其中：

人员经费 158.85 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 12.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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、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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年无变化。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与 2022 年度相比无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出。

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（减少）万元，增长（下降） %。与 2022 年度相比无变化主要原因是严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出。

(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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，与 2022 年度相比无变化主要原因是严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次。

国内公务接待支出 0 万元，。2023 年共接待国内来访团组 0 个，人次。

## 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 12.38 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数 18.73 万元，降低 33.90%。主要原因是：人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.83 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 0.83 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 0.83 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 100%，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，中共武汉市硚口区委政策研究室共有车辆 0 辆，单价 100 万元(含)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 1 个，资金 1.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，区委政研室科学规范编制预算，严格支出管理，严控“三公”经费支出，严格执行公务卡结算；坚持对涉及“三重一大”的问题，按照民主集中制原则进行集体讨论决定。加强领导，明确分管领导责任分工，加强对财务管理的监督和指导，规范财务行为。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，区委政研室科学规范编制预算，严格支出管理，绩效完成情况较好。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），共涉及 1 个一级项目。

2023 年度区委政策研究室工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.98 万，执行数为 1.98 万，完成预算 100%。主要产出和效益：一是编发信息 80 期，上级采用 50 篇；二是起草重要综合文稿 80 篇以上，撰写调研报告 1 篇以上；三是每季度开展 1 次经济分析调度；四是推进 2 项国家级改革试点项目，巩固 1 项国家级改革试点成果。完成年度目标，无较大偏差。

发现的问题及原因：项目绩效目标设立还需细化。本项目在立项过程中绩效指标不够细化，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。

下一步改进措施：一是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。二是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。

### （三）绩效评价结果应用情况。

1、加强财务管理工作。严格执行中央八项规定及其实施细则，结合工作实际，进一步完善内控管理制度，保证经济活动在法律法规允许的范围内进行，符合有关预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理等方面的法律法规和相关规定，避免违法违规行为的发生。

2、细化项目绩效目标。在项目立项过程中进一步细化

绩效指标，项目产出绩效指标覆盖产出各个方面，从各环节全方位地对项目进行考核，全面加强项目实施完成后的绩效分析。

3、加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系、建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

4、紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

#### **第四部分 2023 年重点工作完成情况**

2023 年以来，在区委的正确领导下，政研室紧紧围绕加快硤口全面复兴总要求，不断提高政治站位、强化政治担当、夯实理论基础，进一步提高业务水平，各项工作取得了明显成效。

##### **一、工作完成情况**

###### **（一）提高政治站位，强化责任担当**

**一是旗帜鲜明讲政治。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真组织理论学习中心组学习 23 次、支部主题党日活动 7 次，严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神，把党中央决策部署和省市区工作要求

落实到政研室工作各方面和全过程。切实做好各项巡察、督查反馈问题整改相关工作。领导班子成员带头落实双重组织生活制度，深入查摆问题，逐一进行整改，推动取得实效。

**二是切实履行主体责任。**严格履行管党治党政治责任，加强干部教育监督管理，与区委办联合举办干部教育警示大会活动，把家风建设作为机关作风建设重要内容，经常与干部交心谈心，确保党风廉政建设责任制落实到位。加强干部队伍建设，配齐领导班子，提拔2名科级干部，顺利转任1名干部，新招录1名干部，认真完成干部人事档案提升工作。严格落实意识形态工作责任制，专题研究全面从严治党、意识形态、国家安全、机要保密等重点工作，加强重点领域风险点分析研判和阵地管理。

**三是扎实推进主题教育。**牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，举办读书班集中学，发放书籍督促自学，支部书记讲授专题党课1次，营造了良好的学习氛围；围绕“四下基层”要求，领导班子成员到基层走访调研7次，解决了事关高质量发展的大事1件，办理了民生实事2件，完成了调研报告2篇，主动联系服务吉尔克史通讯、德米尔特农业等2家公司7次，宣传惠企政策，帮助解决发展难题；其他党员干部走访4次，办理了民生实事2件。持续开展“下基层、察民情、解民忧、暖民心实践活动”，班子成员滚动认领了7个问题，认真研究制定“三张清单”，目前已全部解决销号。

**（二）突出以文辅政，着力提高质量**



**一是坚持紧扣大局抓参谋。**突出政治站位，不断提高政策研究水平，做到“参之有道、谋之有方”。贯彻落实中央省市会议精神，系统梳理硚口发展历程、发展条件、发展定位、发展思路。进一步完善“三个三”发展战略，即加快建设汉正街中央服务区、汉江湾城市副中心、汉水畔生态发展带“三大片区”，发展现代商贸、健康服务、科技服务“三大特色产业”，争创国际消费中心城市、城市更新、长江经济带绿色发展“三大先行示范区”，明确了发展目标和路径。认真学习贯彻省委省政府主要领导在武汉市区委书记座谈会上的讲话要求，形成《关于推动硚口高质量发展的工作方案》，有力推动上级部署落实落地。

**二是坚持服务中心抓文稿。**始终把文稿服务作为立室之本，坚持守正创新，注重由“写文稿”到“谋工作”转变。立足硚口发展大局，紧贴区委中心工作，起草区委十三届五次全体会议暨区委经济工作会议、区委十三届六次全体会议、组织工作暨宣传思想文化工作会议、区委政法工作暨平安稳定工作会议等重要会议文稿。服务主题教育、省委巡视等全区重点工作，完成主题教育动员部署、专题党课、研讨交流等文稿，省委巡视工作情况报告、省委巡视反馈意见整改落实方案等材料，高质量完成全市厅局级领导干部专题培训班交流材料。完成省委、市委领导调研督导硚口专题汇报材料和汉正街转型、大健康产业、信访维稳、禁毒工作等向上级汇报材料。加强理论探索和实践成果总结宣传，区委主要领导署名文章、专题采访在党员生活、长江日报、武汉宣

传刊载。全年起草各类文稿 103 篇，以高质量文稿服务推动高质量决策。

**三是坚持问题导向抓调研。**聚焦高质量发展首要任务，紧盯省委市委“点题”，突出决策服务的前瞻性、主动性和实效性，用好调查研究“传家宝”，及时为区委重大决策部署和重要工作开展出好主意、谋好策略。起草全区大兴调查研究工作方案，推动调查研究成果转化为发展成果。形成《硚口区与其他中心城区经济运行情况对比》《强化争抢意识勇于创新突破谋划形成新一批试点示范成果》等一批高质量调研报告和《硚口区街道综合行政执法改革问题与对策建议》等 10 期领导参阅，3 期获区领导批示。

**四是坚持创新引领抓改革。**保持高站位、高视野，紧紧围绕服务和融入全国全省全市发展大局，积极谋划、持续推进一批重点领域和关键环节改革，以重点改革项目推动政策落地见效。推动 4 项国家级、19 项市级、55 项区级改革项目深入实施，其中，深化“放管服”改革等 42 项任务已完成，创建国际化社区等 5 项改革任务基本完成，其他 31 项长期改革任务按进度推进。16 项区领导领衔推进改革项目取得显著成效，出台《硚口区加强“四上”企业培育扶持奖励办法》，“四上”主体首破 1000 家；优化经济运行调度机制，创新产业转型协同推进机制，地区生产总值迈上千亿台阶；在全市城市更新中先行示范，探索预征收、房票制、征收事务所等机制，征收拆迁面积、启动项目数、下达征收决定数均居中心城区第 1；以降低成本为核心持续优化营商环境

境，连续三年被评为省级评价先进城区、获评全省先行先试改革事项数量全市第1。相关工作经验在中央电视台、人民日报等国家级媒体报道133次，在湖北日报、长江日报等省市级媒体报道488次。

**五是坚持统筹兼顾抓财经。**发挥统筹协调作用，紧盯重大投资落地、重点项目推进、关键考核指标，实行重大项目区领导包联制度，分领域定期召开专题推进会、现场观摩会，着力提高服务区委财经委员会领导经济工作的质量和水平。加强经济运行研究，防范化解地方债务风险，开展协调工作4次，对全区经济运行情况、财源建设等进行专题研究部署。

## **二、下步工作计划**

区委政研室将继续勤学习、优服务、重实效，当好区委的智囊库、参谋库、信息库。

**一是进一步打牢思想基础。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断加强理论学习，坚持学原著、读原文、悟原理，以集中学习带动个人自学，拓展学习内容，丰富学习载体，提升学习效果，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

**二是进一步提高文稿质量。**坚持站位高、落点实，在准确把握中央省市精神、探索解决基层发展难题上下功夫，科学合理安排文稿任务，坚持重要文稿集体讨论，力求立意新、形式新、语言新，争取更多文稿出思想、成精品、有影响。

**三是进一步做实调查研究。**将调查研究作为政研工作的关键，用好用活调查研究方法，紧紧围绕产业转型、城市更

新、招商引资等重点问题、重点工作开展调研，将更多的调研成果转化为区委决策的参考。

四是进一步建强干部队伍。弘扬“拼抢严实”的工作作风，加强业务培训，不断优化知识结构、拓展思维视野、补齐能力短板，时刻防范安全风险、规范财务管理、做好保密工作，提高政研干部的廉洁自律意识，建设忠诚干净担当的干部队伍。

## **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。

(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

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

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

3. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政医疗单位（项）、公务员医疗补助（项）、其他医疗保障支出（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政单位向职工（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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度硚口区委政研室整体绩效自评表

单位名称：中共硚口区委政策研究室                      填报日期：2024.7.10

单位名称		中共硚口区委政策研究室					
基本支出总额		171.23 万		项目支出总额		1.98 万	
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)	
		部门 整体 支出 总额	173.21 万	173.21 万	100%	20	
年度绩效目标 1: (20 分)		组织全区开展调查研究，撰写调研报告 1 篇以上					
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	起草重要综合文稿 80 篇 以上，撰写调研报告 1 篇 以上		达标	达标	20
年度绩效目标 2 (20 分)		编发信息 80 期，上级采用 50 篇					
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	编发信息 80 期，上级采用 50 篇		达标	达标	20
年度绩效目标 3 (20 分)		每季度开展 1 次经济分析调度					
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	每季度开展 1 次经济 分析调度		达标	达标	20

年度绩效目标 4 (20 分)		改革工作				
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	推进 2 项国家级改革 试点项目, 巩固 1 项 国家级改革试点成果	达标	达标	20
总分		100 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		完成年度目标, 无较大偏差。				
改进措施及 结果应用方案		<p>一、是加强对项目绩效评价工作的关注度, 建立完善的项目绩效评价体系, 建立健全绩效评价工作机制, 对绩效评价实施精细化管理, 制定合理、细化、量化的绩效目标。</p> <p>二、是紧抓项目工作经费控制, 控制重点支出的专项资金, 提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。</p>				

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、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ( $\geq 80\%$ )、80%-50% ( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、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 年度硚口区委政研室项目自评表

单位名称：中共硚口区委政策研究室      填报日期：2024.7.10

项目名称		区委政研室工作经费					
主管部门		中共硚口区委政策研究室		项目实施单位		中共硚口区委政策研究室	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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)	
		年度财政资金总额	1.98 万	1.98 万	100%	20	
年度绩效目标 1 (20 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	编发信息 80 期，上级采用 50 篇		达标	20	20
年度绩效目标 2 (20 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	起草重要综合文稿 80 篇以上，撰写调研报告 1 篇以上		达标	20	20
年度绩效目标 3 (20 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	每季度开展 1 次经济分析调度		达标	20	20
年度绩效目标	一级指	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

4 (20分)	标					
	产出指标	数量指标	推进 2 项国家级改革试点项目，巩固 1 项国家级改革试点成果	达标	20	20
总分						
偏差大或目标未完成原因分析	完成年度目标，无较大偏差。					
改进措施及结果应用方案	<p>一、是加强对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。</p> <p>二、是紧抓项目工作经费控制，控制重点支出的专项资金，提高财政资金配置的经济性、效率性和效益性。</p>					

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、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。

联系电话：83426090