

# 中共黄石市委政策研究室 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共黄石市委政策研究室概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置情况

### 第二部分 中共黄石市委政策研究室 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 中共黄石市委政策研究室 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 中共黄石市委政策研究室概况**

### **一、部门主要职责**

根据“三定”方案通知（黄办发〔1997〕44号文、黄编〔2003〕10号文等），中共黄石市委政策研究室主要职责如下：

- 1、负责起草市委重要报告、文件和有关文稿。
- 2、负责市委深改委日常工作，推动全市改革工作落实。
- 3、负责市委财经委日常工作，推动市委财经委研究事项的落实。
- 4、开展调查研究，服务市委决策。
- 5、承办市“四大家”机关刊物《黄石改革与发展》杂志的编印。
- 6、负责黄石市规划领导小组日常工作。
- 7、完成市委交办的其他工作任务。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，中共黄石市委政策研究室部门决算由实行独立核算的中共黄石市委政策研究室本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入中共黄石市委政策研究室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共黄石市委政策研究室（本级）

市委政策研究室设5个内设机构，具体为：综合科、党建研究科、改革工作科、财经研究科、社会发展科。

下辖一个直属事业单位《黄石改革与发展》编辑部。

市委全面深化改革委员会办公室设在市委政策研究室。

市委财经委员会办公室设在市委政策研究室。

市委全面深化改革委员会办公室秘书科设在市委政策研究室。

## 2、人员构成:

根据《关于调整市委政策研究室机构编制的通知》（黄编文〔2019〕8号）、关于调整《黄石改革与发展》编辑部事业编制的通知（黄编文〔2017〕45号）等相关文件核定：各类编制18名，其中：行政编制13名，全额拨款事业编制5名。人员情况：正县1名，副县2名，四级调研员1名，一级主任科员3名，正科级干部3名，副科级干部2名，八级职员3名，政府雇员3名，编内聘用人员1名，退休人员2名。

## 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：中共黄石市委政策研究室	2023年度			金额单位：万元			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次	次	栏 次	栏 次	次	栏 次	次	出
一、一般公共预算财政拨款收入	1	488.81	二十一、一般公共服务支出	32	488.81		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二十二、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	二十三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	二十四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	二十五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	二十六、科学技术支出	37	3.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	二十七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	0.00	二十八、社会保障和就业支出	39	0.00		
	9		二十九、卫生健康支出	40	0.00		
	10		三十、节能环保支出	41	0.00		
	11		三十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		三十二、农林水支出	43	0.00		
	13		三十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		三十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		三十五、商业服务业等支出	46	0.00		
	16		三十六、金融支出	47	0.00		
	17		三十七、援助其他地区支出	48	0.00		
	18		三十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00		
	19		三十九、住房保障支出	50	0.00		
	20		四十、粮油物资储备支出	51	0.00		
	21		四十一、国有资本经营预算支出	52	0.00		
	22		四十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		
	23		四十三、其他支出	54	0.00		
	24		四十四、债务还本支出	55	0.00		
	25		四十五、债务付息支出	56	0.00		
	26		四十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		
本年收入合计	27	488.81	本年支出合计	58	488.81		
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00		
总计	30		总计	61			
	总计	488.81	总计	62	488.81		

注：1.本表反映部门本年度的总收入和年末结转余情况。  
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

部门: 中共黄石市委政策研究室		2023年度						
项 目 科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	488.81	488.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.81	485.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	485.81	485.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	485.81	485.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00	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: 中共黄石市委政策研究室		2023年度					
项 目 科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	488.81	437.50	51.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	485.81	434.50	51.31	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	485.81	434.50	51.31	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	485.81	434.50	51.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00	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: 中共黄石市委政策研究室		2023年度						
项 目 科目代码	科目名称	收入	支出	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	金額单位: 万元	
栏 次	行次	金额	项 目 科目代码	行次	合计	1	2	
一、一般公共预算财政拨款	1	488.81	一、一般公共服务支出	33	485.81	485.81	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	
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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
本年收入合计	27	488.81	本年支出合计	59	488.81	488.81	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	
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	488.81	总计	64	488.81	488.81	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入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

部门: 中共黄石市委政策研究室		2023年度				
项 目 科目代码	科目名称	本年支出			公开05表 金额单位: 万元	
栏 次	行次	小计	基本支出	项目支出	1	2
合	计	488.81	437.50	51.31		
201	一般公共服务支出	485.81	434.50	51.31		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	485.81	434.50	51.31		
2013101	行政运行	485.81	434.50	51.31		
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00		
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00	0.00		
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：中共黄石市委政策研究室								
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
201 工资福利支出		385.25	3002	商品和服务支出	42.33	007	债务利息及费用支出	0.00
20101 基本工资		67.00	300201	办公费	8.24	007001	国内公务接待费	0.00
20102 津贴补贴		120.86	300202	印刷费	0.61	007002	国外公务接待费	0.00
20103 奖金		49.58	300203	咨询费	0.06	010	资本性支出	1.68
20106 伙食补助费		0.00	300204	手续费	0.06	01001	房屋建筑购置	0.00
20107 绩效工资		4.19	300205	水费	0.06	01002	办公设备购置	1.68
20108 机关事业单位基本养老保险缴费		29.72	300206	电费	0.06	01003	专用设备购置	0.00
20109 职业年金缴费		5.47	300207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
20110 职工基本医疗保险缴费		18.88	300208	取暖费	0.06	31006	大型修缮	0.00
20111 公务员医疗补助缴费		12.34	300209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
20112 其他社会保障缴费		5.86	300211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
20113 住房公积金		28.80	300212	因公出国（境）费用	0.06	31009	土地补偿	0.00
20114 医疗费		0.00	300213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助	0.00
20119 其他工资福利支出		42.55	300214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
203 对个人和家庭的补助		8.21	300215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
20301 离休费		0.00	300216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
20302 退休费		8.21	300217	公务接待费	0.06	31014	其他交通工具购置	0.00
20303 退职（役）费		0.00	300218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
20304 抚恤金		0.00	300224	被装购置费	0.06	31022	无形资产购置	0.00
20305 生活补助		0.00	300225	专用燃料费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00
20306 救济费		0.00	300226	劳务费	2.64	3099	其他支出	0.00
20307 医疗费补助		0.00	300227	委托业务费	0.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
20308 助学金		0.00	300228	工会经费	5.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
20309 奖励金		0.00	300229	福利费	8.54	39909	经常修理费	0.00
20310 个人农业生产补贴		0.00	300231	公务用车运行维护费	1.71	39910	资本性购与	0.00
20311 代缴社会保险费		0.00	300239	其他交通费用	10.67	39999	其他支出	0.00
20399 其他对个人和家庭的补助		0.00	300240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.59			
人员经费合计				公用经费合计				
		393.49						44.01

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

部门：中共黄石市委政策研究室				2023年度			公开07表
							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	
	栏次		1	2	3	4	5
合	计						6

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。

附注说明：我部门无此项内容，本表无数据

## 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

部门：中共黄石市委政策研究室		2023年度	公开08表 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
	栏次	1	2
合	计		3

注：本表反映部门去年年底国有资产总额及预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算收入、支出总额。

## 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

预算代码：003	制表日期：2024年3月	公开09表
部门：中共黄石市委政策研究室		金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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488.81万元。与2022年度相

比，收、支总计各增加 23.43 万元，增长 5%，主要原因是人员经费较上年增加 27.85 万元，公用经费较上年增加 4.14 万元，项目经费较上年减少 8.56 万元。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 488.81 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 23.43 万元，增长 5%。其中：财政拨款收入 488.81 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%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 488.81 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 23.43 万元，增长 5%。其中：基本支出 437.5 万元，占本年支出 89.5%；项目支出 51.31 万元，占本年支出 10.5%；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%。

## 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 488.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.43 万元，增长 5%。主要原因是人员经费较上年增加 27.85 万元，公用经费较上年增加 4.14 万元，项目经费较上年减少 8.56 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

488.81 万元，比 2022 年度决算数增加 23.43 万元。增加主要原因是：一是补发了事业编制人员 2022 年及 2023 年绩效考核奖励工资，二是机关干部社保、公积金基数调标等增加人员经费；三是本年采购打印机、复印机用的硒鼓、碳粉等耗材成本较上年增加。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。无变化主要原因是我部门无此项内容。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。无变化主要原因是我部门无此项内容。

## 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 488.81 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 23.43 万元，增长 5%。主要原因是：一是补发了事业编制人员 2022 年及 2023 年绩效考核奖励工资，二是机关干部社保、公积金基数调标等增加人员经费；三是本年采购打印机、复印机用的硒鼓、碳粉等耗材成本较上年增加。

### （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 488.81 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 488.81 万元，占 99.4%。

主要是用于党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），其中：基本支出 485.81 万元、项目支出 51.31 万元。

2. 科学技术支出（类）支出 3 万元，占 0.6%。主要是用于其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），其中：基本支出 3 万元。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度财政拨款支出年初预算为 493.03 万元，支出决算为 488.81 万元，完成年初预算的 99.1%。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 493.03 万元，支出决算为 485.81 万元，完成年初预算的 98.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是补发了事业编制人员 2022 年及 2023 年绩效考核奖励工资，二是机关干部社保、公积金基数调标等增加人员经费。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因年中财政拨付招硕引博人才津贴。

## 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 437.5 万元，其中：

人员经费 393.49 万元，主要包括：基本工资 67 万元、

津贴补贴 120.86 万元、奖金 49.58 万元、绩效工资 4.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.72 万元、职业年金缴费 5.47 万元、职工基本医疗保险缴费 18.88 万元、公务员医疗补助缴费 12.34 万元、其他社会保障缴费 5.86 万元、住房公积金 28.8 万元、医疗费、其他工资福利支出 42.56 万元、退休费 8.21 万元。

公用经费 44.01 万元，主要包括：办公费 8.24 万元、印刷费 0.61 万元、邮电费 0.52 万元、差旅费 0.02 万元、维修(护)费 0.61 万元、专用材料费 0.04 万元、劳务费 2.64 万元、工会经费 5.15 万元、福利费 8.54 万元、公务用车运行维护费 1.71 万元、其他交通费用 10.67 万元、其他商品和服务支出 3.59 万元、办公设备购置 1.68 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**

### **(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 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.96 万元，增长 69.2%。决算数等于全年预算数的主要原因：根据财政决算核算要求统一口径核定预算数为调整

后财政资金总额即全年预算数为全年实际支出数。决算数较上年增加的主要原因：一是本年赴大冶、阳新调研、考察等公务活动较上年增加，二是今年油价上涨，支出的汽油费较上年增加较多，三是省委联合调研组等省级领导及全国各地市州本系统人员来黄调研、考察的人员批次较上年增加 4 批次，发生的接待费用较上年增加。

## （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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：根据财政决算核算要求统一口径核定预算数为调整后财政资金总额即全年预算数为全年实际支出数。决算数较上年无变化的主要原因是近两年我单位无因公出国出境安排。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.43 万元，增长 33.2%。决算数等于全年预算数的主要原因：根据财政决算核算要求统一口径核定预算数为调整后财政资金总额即全年预算数为全年实际支出数。决算数较上年增加的主要原因：一是本年赴大冶、阳新调研、考察等公务活动较上年增加，二是今年油价上涨，支出的汽油费较上年增加

较多。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本部门无公务用车购置费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.71 万元，主要用于维修费、汽油费、车辆保险、车辆过路费及其他费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.53 万元，增长 510.1%。决算数等于全年预算数的主要原因：根据财政决算核算要求统一口径核定预算数为调整后财政资金总额即全年预算数为全年实际支出数。决算数较上年增加的主要原因：省委联合调研组等省级领导及全国各地市州本系统人员来黄调研、考察的人员批次较上年增加 4 批次，发生的接待费用较上年增加。

其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无外宾接待支出。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.64 万元，接待对象主要是全面深化改革第三方评估组、省委联合调研组等省级领导及全国各地市州本系统人员来黄调研，主要是开展全面深化改革第

三方评估、调研等工作。2023年共接待国内来访团组5个，26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44.01万元，比年初预算数减少10.11万元，降低18.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

本部门2023年度机关运行经费比上年决算数增加4.14万元，增长10.4%。主要原因是：办公设施设备购置经费增1.68万元，加人员编制数量增加等。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额12.29万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.61万元。授予中小企业合同金额12.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.29万元，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%，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2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用

车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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 2 个，资金 51.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.3%。从评价情况来看，2023 年我室共有项目 2 个，分别为深化改革、重大调研课题工作经费和办刊及宣传费，其中深化改革、重大调研课题工作经费预算资金安排 30.59 万元，办刊及宣传费预算资金安排 19.31 万元。我室项目资金管理按照财政相关文件要求，坚持利益最大化的原则，科学合理安排资金支出。按季度监控资金使用进度，对存在资金执行滞后的项目，及时进行问题分析，跟踪资金支出进度，优化资金使用力度，确保全年项目资金使用完成率。产出指标完成情况分析。全年产出指标完成率为 100%，分别为干部职工工资福利支出及个人和家庭补助支出、商品和服务支出、财政支出项目，完成情况良好。效益指标完成情况分析。全年效益指标完成情况良好，主要是干部职工方面确保各项工资福利发放到位，机关职能方面较好地完成了市委各项工作，服务好市委决策等，《黄石改革与发展》月刊每期赠阅受益人数达 3500 人左右，深改印刷改革调研文集等一批。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，以决算情况为依据，根据年度各项工作开展情况，对各类支出进行梳

理分析，并结合年初绩效目标申报情况进行对比分析，综合整体支出情况，2023年度部门整体绩效完成情况良好。

## （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。

**《黄石改革与发展》办刊及宣传费项目项目绩效自评综述：**2023年项目全年预算数为21万元，执行数为19.32万元，完成预算92%。**主要产出和效益：**一是产出指标分析。完成全年6期月刊和1期合订本的编辑印刷工作，月刊错字率控制在5‰以内，月刊按期寄往全市各相关部门单位。二是效益指标分析。编辑部全年免费赠阅月刊受益人数达3500人左右，通过赠阅，群众对黄石的改革工作有了更好的了解，对黄石的发展有了更新的期待，群众满意度较高。**发现的问题及原因：**一是项目工作经费指标量化难度大。在项目建设目标设定上可量化的指标不明确，不便于后期进行科学有效的绩效评估。二是在评价工作中，对部分指标的支撑材料收集难度大。**下一步改进措施：**一是提高绩效评价工作的效益最大化，进一步合理安排项目资金的科学合理监控。

**深化改革、重大调研课题工作经费项目：**2023年项目全年预算数为45万元，执行数为30.59万元，完成预算68%。**主要产出和效益：**一是产出指标分析。完成全省重大调研课题等其它调研课题参评、汇集成册印刷2次，召开深改委会议3次，在黄石广电、湖北日报等媒体对黄石改革工作进行宣传报道5次。二是效益指标分析。完成全省重大调研课题

等其它调研课题参评、汇集成册在全省乃至全国有一定影响力，建立在实际调研中来摸索黄石未来的发展之路持续推进。全年全市改革工作在全省考核中取得了较好成绩，得到了市委领导的支持与肯定。**发现的问题及原因：**一是项目工作经费指标量化难度大。在项目建设目标设定上可量化的指标不明确，不便于后期进行科学有效的绩效评估。二是在评价工作中，对部分指标的支撑材料收集难度大。**下一步改进措施：**一是提高绩效评价工作的效益最大化，进一步合理安排项目资金的科学合理监控。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强资金使用监控力度，进一步优化资金使用力度，根据资金监控情况随时调整资金使用进度，最大力度盘活资金使用率。

部门绩效评价结果拟应用情况。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 2025 预算安排相结合等。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我部门无此项内容。

## 第四部分 其他需要说明的情况

我部门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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)

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)(2013101)：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。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用经费，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）（2069999）：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，是其他科学技术支出。

（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。

(十八)其他专用名词。

我部门无其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度市委政研室整体绩效评价自评表

2023

单位名称：中共黄石市委政策研究室

单位名称	中共黄石市委政策研究室			
基本支出 总额	437.5	项目支出总额	51.31	
预算执行		预算数	执行数	执行率
				得分

情况(万元) (20分)		(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)
	部门整体支出总额	493.03	488.81	99.1%	19
年度目标 1: (XX分)	1、干部职工工资福利支出及个人和家庭补助支出按政策文件标准按时规范执行到位；2、商品服务支出按相关政策文件标准规范执行，涉及日常办公用品支出按单位内控、政府采购、固定资产等相关规章制度规范执行，并拟按季度支付完成；3、项目支出，主要涉及深化改革重大调研课题工作经费和《黄石改革与发展》办刊及宣传费两个项目。一是深改完成全省重大调研课题等其它调研课题参评、汇集成册印刷等，召开深改委会议3次，外出调研考察2次，在黄石广电、湖北日报等媒体对黄石改革工作进行宣传报道。二是黄改完成杂志月刊的编辑发行工作，及时传达好我市改革与发展方面的工作，及时传达中央、省、市相关文件精神，反映全方面工作情况，宣传我市改革工作的好经验、好做法。				
年度 一级	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值	得分

绩效指标	指标			(B)	
	产出指标	数量指标 足额发放职工工资、单位工会、福利、公务用车运行维护费、其他交通费用、各类办公支出等	100%	100%	10
	质量指标	确保职工社会保险等社会保障福利	100%	100%	10
	时效指标	每月及时发放工资福利等	每月8日前	每月8日前	10
	成本指标	财政预算拨款	493.03万元	488.81万元	9
	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	履行好单位职能，服务好市委决策			38
	....				
	....				
满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥95		38
	....				

	标					
年度绩效 目标 2 ( XX 分 )						
... ...						
总分	94					
偏差大或 目标未完 成 原因分析	无					
改进措施 及 结果应用 方案	1、继续细化具体指标，严格执行年初计划。 2、加强内控管理、督促资金使用。 3、坚守财务安全底线，确保资金使用安全。					

## 二、2023 年度办刊及宣传项目、深化改革、重大调研课题工作经费项目绩效评价自评表

2023

项目单位（盖章）：中共黄石市委政策研究室

项目名称	《黄石改革与发展》办刊及宣传费				
主管部门	中共黄石市委政策研究室		项目实施单位	《黄石改革与发展》编辑部	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
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)	
	年度财政资金总额	21	19.31	92%	
年度绩效目标1 (xx分)	一级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	《黄石改革与发展》双月刊	6期	6期
		质量指标	《黄石改革与发展》错字率控制	5%	无错别字
		时效指标	《黄石改革与发展》出版时间	每两月上旬	每两月上旬
		成本指标	《黄石改革与发展》双月刊印刷费	10万	10万
			《黄石改革与发展》双月刊邮寄费	2万	2万
	效益	社会	《黄石改革与发展》每期赠阅受益	3500人	3500人

指标	效益指标	人数		
		双月刊每期投稿者	25人	25人
	可持续影响指标	《黄石改革与发展》得到群众的支持	群众满意	群众满意
	满意度指标	《黄石改革与发展》得到群众的满意度	群众满意	群众满意
年度绩效目标2				
...				
偏差大或 目标未完 成 原因分析	无			

改进措施及结果应用方案	提高绩效评价工作的效益最大化,进一步合理安排项目资金的科学合理监控。
-------------	------------------------------------

### 《黄石改革与发展》办刊及宣传费项目绩效自评综述:

项目实施情况优，项目资金能及时到位，服务满意度高，社会效益好。

2023

项目单位（盖章）：中共黄石市委政策研究室

项目名称		深化改革、重大调研课题工作经费			
主管部门		中共黄石市委政策研究室		项目实施单位	市委深改办
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
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)	
年度财政资金总额		年度财政资金总额	45	30.59	68%
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)

效 目 标 1	标				
	产 出 指 标	数量 指标	外出考察调研	2 次	2 次
			召开宣传及调研座谈会	3 次	3 次
	质量 指标	印刷调研课题 湖北日报宣传黄石改革工作	2 个	2 个	
			2 次	5 次	
	效 益 指 标	社会 效益 指标	全省重大调研课题等其它调研课题参评、汇集成册等	在全省乃至全国有一定影响力	在全省乃至全国有一定影响力
		可持 续 影响 指标	建立在实际调研中来摸索黄石未来的发展之路	持续推进	持续推进
		....			
		....			
	满 意 度 指 标				
		....			
年 度 绩 效 目 标 2					
...					

偏差大或 目标未完 成  原因分析	无
改进措施 及 结果应用 方案	提高绩效评价工作的效益最大化,进一步合理安排项目资金的科学合理监控。

### 深化改革、重大调研课题工作经费项目绩效自评综述:

项目实施情况优，项目资金能及时到位，各项工作有序开展，全市全面深化改革工作成效明显，社会服务满意度高，群众反映良好。