

2022 年度中国共产党武汉市汉阳区委员会 政策研究室部门决算公开

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室概 况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室 2022 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 2022 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 中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室概况

一、部门主要职能

根据阳办文〔2019〕19号文件精神，2019年4月，汉阳区委政策研究室独立成为正处级区委工作机关。区委政研室具体职责如下：

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；负责区委重要文件、领导讲话等综合文稿的起草修改工作；对全区调研力量进行组织、联络、协调与指导，发挥调研中心的作用。

2.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施、中长期改革规划建议；协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，组织改革考核考评工作；收集分析有关方面重要信息，总结宣传改革经验。

3.全面贯彻党中央经济工作方针政策和省委、市委经济工作决策部署，提出贯彻落实建议；协助区委财经委员会就全区经济

社会发展的重大原则、政策、战略、规划、项目等重大事项进行决策；负责全区财经重点工作的协同督察，督促区委重大经济决策和区委财经委员会决定事项的落实；收集分析有关方面重要信息，及时开展经济形势分析。

4.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。

5.完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产党武汉市汉阳区委员会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 中国共产党武汉市汉阳区委员会 政策研究室 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	202.20	一、一般公共服务支出	32	184.53
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	8.13
	9		九、卫生健康支出	40	9.55
	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		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	27	202.20	本年支出合计	58	202.20
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	
总计	31	202.20	总计	62	202.20

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。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室

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	202.20	202.20					
201			一般公共服务支出	184.53	184.53					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14.32	14.32					
2010301			行政运行	12.62	12.62					
2010302			一般行政管理事务	1.70	1.70					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	170.21	170.21					
2013101			行政运行	139.03	139.03					
2013102			一般行政管理事务	31.18	31.18					
208			社会保障和就业支出	8.13	8.13					
20805			行政事业单位养老支出	8.13	8.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13					
210			卫生健康支出	9.55	9.55					
21011			行政事业单位医疗	9.55	9.55					
2101101			行政单位医疗	1.20	1.20					
2101103			公务员医疗补助	8.35	8.35					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室

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
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	202.20	170.27	31.94			
201			一般公共服务支出	184.53	152.59	91.94			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14.32	12.62	1.70			
2010301			行政运行	12.62	12.62				
2010302			一般行政管理事务	1.70		1.70			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	170.21	139.97	30.24			
2013101			行政运行	139.03	139.03				
2013102			一般行政管理事务	31.18	0.94	30.24			
208			社会保障和就业支出	8.13	8.13				
20805			行政事业单位养老支出	8.13	8.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13				
210			卫生健康支出	9.55	9.55				
21011			行政事业单位医疗	9.55	9.55				
2101101			行政单位医疗	1.20	1.20				
2101103			公务员医疗补助	8.35	8.35				

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+7) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					金额	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	202.20	一、一般公共服务支出	33	184.53	184.53		
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	8.13	8.13		
	9		九、卫生健康支出	41	9.55	9.55		
	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		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	202.20	本年支出合计	59	202.20	202.20		
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	202.20	总计	64	202.20	202.20		

注：1.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余结转情况。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门： 中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室

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		3
201			一般公共服务支出	184.53	152.59
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14.32	12.62
2010301			行政运行	12.62	12.62
2010302			一般行政管理事务	1.70	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	170.21	139.97
2013101			行政运行	139.03	139.03
2013102			一般行政管理事务	31.18	0.94
208			社会保障和就业支出	8.13	8.13
20805			行政事业单位养老支出	8.13	8.13
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13
210			卫生健康支出	9.55	9.55
21011			行政事业单位医疗	9.55	9.55
2101101			行政单位医疗	1.20	1.20
2101103			公务员医疗补助	8.35	8.35

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门 ：中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科 目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.79	302	商品和服务支出	6.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.71	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.90	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		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	8.13	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	5.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.86	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		30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.09	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	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	0.22	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	4.97	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				
人员经费合计		163.79	公用经费合计					6.48

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门： 中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室

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。

2022 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入和用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门： 中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究

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
			合计		3

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。

2022 年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是当年一般公共预算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。

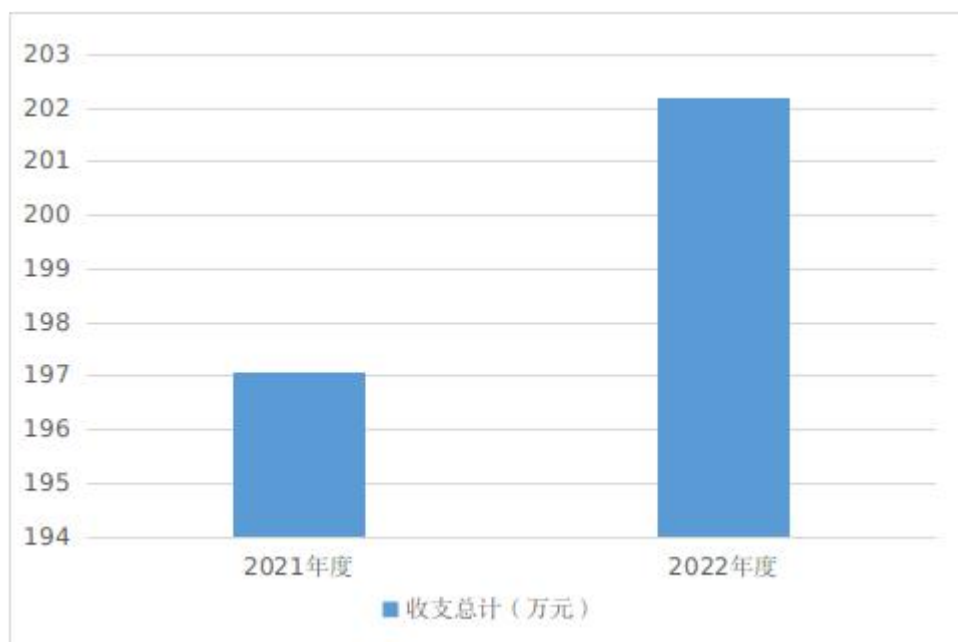
2022 年度本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会 政策研究室 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 202.20 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5.12 万元，增长 2.59%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加使得总收入增加，一般公共服务支出增加使得总支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

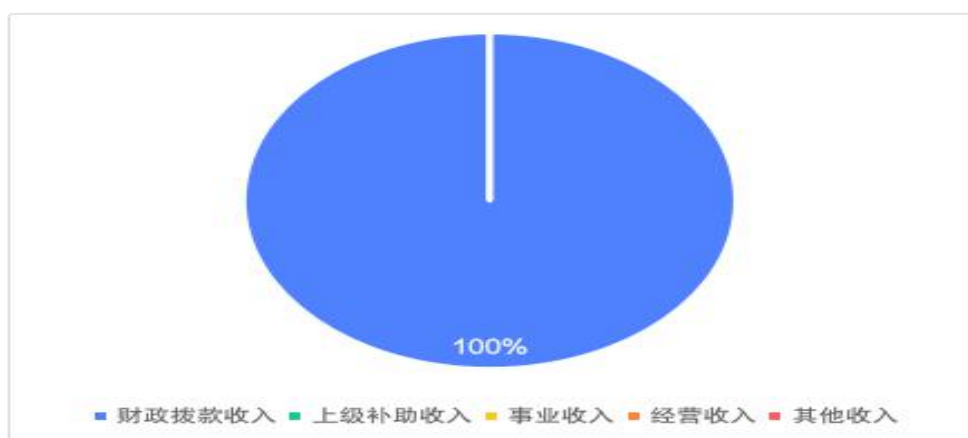


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 202.20 万元。其中：财政拨款收入 202.20 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%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

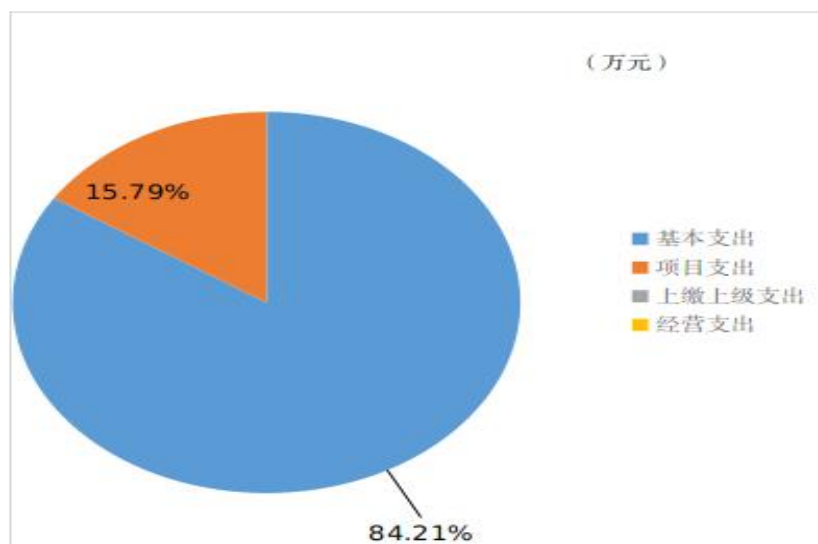
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 202.20 万元。其中：基本支出 170.27 万元，占本年支出 84.21%；项目支出 31.94 万元，占本年支出 15.79%；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%。

图 3：支出决算结构

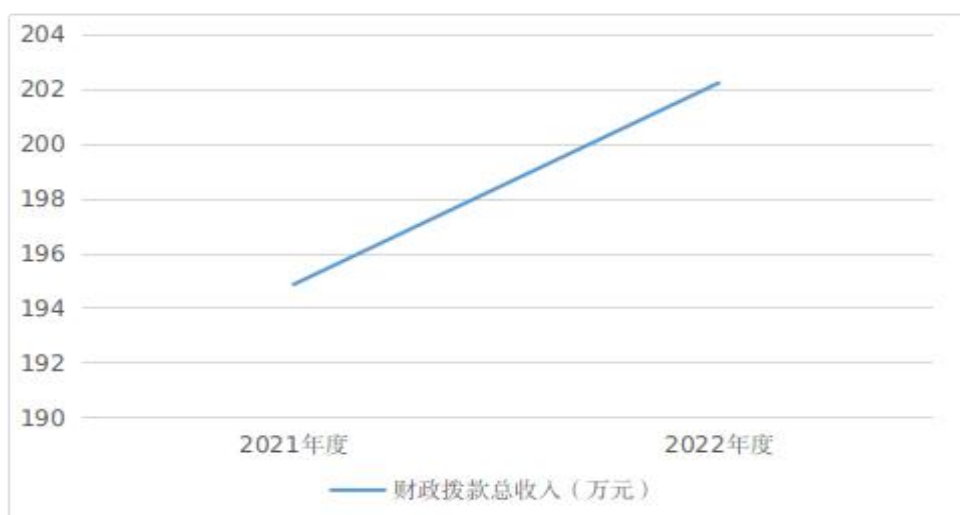


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 202.20 万元。与 2021 年度相

比，财政拨款收、支总计各增加 7.35 万元，增长 3.77%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加使得总收入增加，一般公共预算服务支出增加使得总支出增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 202.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.35 万元，增长 3.77%。主要原因是基本支出增加 14.31 万元；项目支出减少 6.96 万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 202.20 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 184.53 万元，占 91.26%。其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出 14.32 万元，占 7.76%，包含行政运行支出 12.62 万元，一般行政管理事务支出 1.70 万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出 170.21 万元，占 92.24%，

包含行政运行支出 139.03 万元，一般行政管理事务支出 31.18 万元。

2. 社会保障和就业支出 8.13 万元，占 4.02%。其中行政事业单位养老支出 8.13 万元，占 100%。

3. 卫生健康支出 9.55 万元，占 4.72%。其中行政单位医疗支出 1.20 万元，占 12.57%，公务员医疗补助支出 8.35 万元，占 87.43%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 204.57 万元，支出决算为 202.20 万元，完成年初预算的 98.84%。其中：基本支出 170.27 万元，项目支出 31.94 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出 31.94 万元，其中调研和改革财经工作经费支出 31.94 万元，主要成效保障调研、改革、财经和机关日常运作的有序运行。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 189.82 万元，支出决算为 184.53 万元，完成年初预算的 97.21%，支出决算数小于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 9.10 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 89.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年发生人员调出，造成社会保障支出减少。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 12.55 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 76.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年发生人员调出，造成卫生健康支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.27 万元，其中：

人员经费 163.79 万元，其中工资福利支出 163.79 万元主要包括：基本工资 21.71 万元、津贴补贴 34.76 万元、奖金 71.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.13 万元、职工基本医疗保险缴费 5.34 万元、公务员医疗补助缴费 7.86 万元、住房公积金 14.09 万元。

公用经费 6.48 万元，主要包括：办公费 0.68 万元、差旅费 0.05 万元、工会经费 0.57 万元、福利费 0.22 万元、其他交通费用 4.97 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：本年度没有三公”经费财政拨款支出。

(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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本部门无公务用车要求。

3.公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未发生公务接待费用。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度相同，因受新冠疫情影响，均未发生“三公”支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室机关运行经费支出 6.48 万元，比 2021 年度减少 6.83 万元，下降 51.28%。主要原因是人员公用经费开支减少。

十一、政府采购支出情况

2022 年度中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室共有车辆 0 辆。

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，我部门组织对 2022 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 31.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，为保证区委政研室调查研究工作有序运行，各项改革措施落实、改革考核考评、改革经验宣传等工作落实等，我部门严格按

照项目预算内容进行开支，精简文件，厉行节约，压减日常办公经费支出。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金**31.94**万元，从评价情况来看，我部门坚持专款专用，量入为出的原则。从预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行绩效评价。在评价过程中，对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益最大化。

(三)项目支出自评结果

我部门在**2022**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**2**个一级项目。

1.调研和改革财经工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为**41.43**万元，执行数为**31.94**万元，完成预算的**77.09%**。主要产出和效益是：一是数量指标，包括：文件起草数量；二是质量指标：包括改革考核考评、文明创建工作完成率、党建工作完成率、综治工作完成率、档案验收，主要效益是：社会公众或服务对象满意度指标，包括：“三服务”满意度和工会会员满意度。

2.行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为**0.7**万元，执行数为**0.7**万元，完成预算的**100%**。主要产出是：一是数量指标，包括：足额缴纳率；二是时效指标：包括是否按时缴纳，主要效益是：支出残疾人就业和保障残疾人生活。

(四)绩效自评结果应用情况

区委政研室部门整体支出绩效自评评价为优秀。部门整体支出未超预算，机构运行情况良好。绩效报告、绩效评价增强财政资金使用的透明度，使公众了解有关公共项目的实际绩效水平，以接受社会公众的监督。根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分方案。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室 2022 年重点工作事项

二、重点工作事项内容

序号	重要事项	工作内容及目标	成情况
1	强化政治引领，筑牢奋发之基	严格落实“思想引领、学习在先”机制，全年召开主任办公会 5 次，室务会 8 次，严格执行“第一议题”制度，自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想观察、研究、处理实际问题。严格落实全面从严治党主体责任，主要负责同志带头发挥示范表率作用，从严进行教育管理监督，确保真管真严、长管长严。持之以恒加固中央八项规定堤坝，紧盯隐形变异“四风”问题，提前打好“预防针”，不断巩固风清气正、干事创业的良好环境。坚持实绩实干导向，规范干部选拔任用程序，推荐副处级领导干部 1 人，提拔正科级领导干部 1 人，晋升四级主任科员 1 人。全面落实意识形态工作责任制，在改革、调研、信息等工作中主动贯彻党的主张和路线方针政策，持续增强党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。	良好
2	坚持以文辅政，服务区委决策	紧紧围绕区委中心工作，聚焦宜居宜业新汉阳建设目标任务，全年累计起草区委主要负责同志向市委市政府主要领导的汇报、区第十三次党代会第二次会议报告、《关于学习贯彻习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神 奋力打造“三城一中心”的决定》《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定》等综合性文稿 200 余篇，采用率 100%。积极适应新时代汉阳高质量发展要求，常态化开展调研工作，有效发挥以研资政的作用。今年以来，聚力攻坚产业转型阵痛期、推动三镇均衡发展，开展前瞻性合作研究，《探索“个转企”高质量培育的汉阳模式》《关于支持大汉阳地区协同发展推动武汉三镇均衡发展的综合研究》2 项调研课题高效推进、顺利结题，为区委科学决策提供了有益参考。强化党委信息主渠道作用，加大综合类、分析类、建议类信息报送力度，全年累计向市委办公厅报送信息 190 余篇。积极对接中央和省、市权威媒体，加大供稿力度，在人民日报刊发区委主要领导同志《用心用情温暖新就业群体》署名文章 1 篇。牵头负责下基层察民情解民忧暖民心实践活动领导小组办公室材料简报组工作，刊发简报 35 期，被省、市简报采用 4 篇。	良好

3	致力改革创新， 赋能社会治理	严格落实改革主体责任，加强改革谋划、政策配套、督办落实，形成抓改革工作的闭环。全年组织召开4次深改委会议，及时传达学习中央和省委、市委深改委会议精神，研究部署我区重大改革事项，推动各级改革部署在汉阳落地生根。强化督办落实，先后15次深入街道、部门督察重点改革项目推进情况，协调解决实际问题，压紧压实各单位改革责任。承担国家级改革试点项目1个，省级改革试点项目4个，党建引领基层治理“深根工程”、民生类审批事项下放等75个市区级重点改革任务顺利推进，一系列创新做法多次被省市推广、主流媒体头版头条聚焦。	良好
4	奋战防疫一线， 淬炼斗争精神	坚持人民至上、生命至上，全体干部闻令而动、快速响应，助力打好疫情防控攻坚战。负责区防指综合协调专班信息室工作，起草指挥长防疫汇报等文稿30余篇，编写信息日报、周报、指挥调度简报50余份。常态化下沉社区一线，无畏考验、直面挑战，先后参与五里墩街、鹦鹉街、龙阳街等疫情防控工作，指导、协助小区物业履行卡口职责，牢牢守住疫情防控的社区防线。	良好

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 to 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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一

般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.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费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（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

第六部分 附件

一、2022 年度中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室整体绩效自评表

2022 年度中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室整体绩效自评表

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室 填报日期：2023 年 6 月 12 日

部门名称		中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室					
基本支出总额		170.27		项目支出总额		31.94	
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）	
			232.94	202.20	86.81%	17.36	
年度目标 1： （27 分）		开展对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设、全面深化改革等重大问题的调查研究，负责全区财经重点工作的协调督察，保证区委各项决策部署的全面贯彻落实。					
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	文件起草数量		200 篇	完成综合性文稿 200 余篇	4
		质量指标	改革考核考评		合格	合格	4
		时效指标	及时完成		本年度完成	已完成	4
		成本指标	不超预算		≤ 预算批复数	≤ 预算批复数	3
年度绩效目标 2 （27 分）		为文明创建、党建、综治、档案工作提供资金支持，保障各项工作顺利开展					
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	质量指标	文明创建		文明创建工作完成率 100%	文明创建工作完成率 100%	3
		质量指标	党建		党建工作完成率 100%	党建工作完成率 100%	3
		质量指标	综治		综治工作完成率 100%	综治工作完成率 100%	3
		质量指标	档案验收		档案验收合格	档案验收合格	3
		时效指标	及时完成		本年度完成	已完成	4
		成本指标	不超预算		≤ 预算批复数	≤ 预算批复数	4
	效益 指标	社会效益指标	为社会各项工作提供资金支持，保障工作进行顺利		有效保障	有效保障	4
		可持续影响指标	按要求持续进行		持续进行	持续进行	3
年度绩效目标 3 （26 分）		对工会和扶贫工作等给予经费补助，保障工会和扶贫工作顺利开展					

	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
年度绩效指标	产出指标	质量指标	工会和扶贫工作	顺利开展	顺利开展	4
		时效指标	及时完成	本年度完成	已完成	4
		成本指标	不超预算	≤预算批复数	≤预算批复数	4
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	工会会员满意度	工会会员满意度 100%	工会会员满意度 100%	3
		社会公众或服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	扶贫对象满意度 100%	扶贫对象满意度 100%	3
		时效指标	及时完成	本年度完成	已完成	4
		可持续影响指标	按要求持续进行	持续进行	持续进行	4
	总分	97.36				
偏差大或目标未完成原因分析		区委政研室 2022 年部门整体支出年初预算数 232.94 万元，整体支出决算数 202.20 万元，项目年初预算与决算差异主要原因是区委政研室严格控制各项费用的支出，杜绝浪费资金。				
改进措施及结果应用方案		从绩效目标完成情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好。下一步改进措施将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。				

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、2022 年度调研和改革财经工作项目自评表

2022 年度调研和改革财经工作项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室 填报日期：2023 年 6 月 12 日

项目名称		调研和改革财经工作						
主管部门		中共武汉市汉阳区委政研室			项目实施单位		中共武汉市汉阳区委政研室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	41.43	31.24	75%	15.08		
年度绩效目标	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	文件起草数量		200 篇	完成综合性文稿 260 余篇	10	
		质量指标	改革考核考评		合格	合格	10	
			文明创建工作完成率		100%	100%	5	
			党建工作完成率		100%	100%	5	
			综治工作完成率		100%	100%	5	
			档案验收		合格	合格	5	
		时效指标	按时缴纳率		合格	合格	10	
			年度		按年度	按年度	10	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	“三服务” 满意度		100%	100%	10	
社会公众或服务对象满意度指标		工会会员满意度		100%	100%	10		
总分		95.08						
偏差大或目标未完成原因分析		本项目预算金额 41.43 万元，实际执行数 31.236 万元，项目未完成系节约经费支出。						
改进措施及结果应用方案		无						

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≥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。

三、2022 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

2022 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室 填报日期：2023 年 6 月 12 日

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		中共武汉市汉阳区委政研室		项目实施部门		中共武汉市汉阳区委政研室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	0.70	0.70	100.00%	20	
年度绩效 目标	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	足额缴纳率		100%	100%	30
		时效指标	按时缴纳		已按时缴纳	已按时缴纳	30
	效益 指标	社会效益指标	残疾人保障		支出残疾人就业和 保障残疾人生活	支出残疾人就业和 保障残疾人生活	20
总分		100.00					
偏差大或目标未 完成原因分析		本项目预算金额 0.7 万元，实际执行数 0.7 万元。					
改进措施及结果 应用方案		预算需要更加精细化					

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≥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。