

附件1

2023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

2024年10月18 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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室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 中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室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年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

根据阳办文〔2019〕19号文件精神，2019年4月，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、机构设置情况

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部门本级决算组成，无下属部门

。

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会 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
单位：万元

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会政策研究室

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	185.72	一、一般公共服务支出	32	155.85
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	9.19
	9		九、卫生健康支出	40	7.50
	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	13.18
	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	185.72	本年支出合计	58	185.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	185.72	总计	62	185.72

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

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	185.72	185.72					
201			一般公共服务支付	155.85	155.85					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	155.85	155.85					
2013101			行政运行	130.20	130.20					
2013102			一般行政管理事务	25.66	25.66					
208			社会保障和就业支出	9.19	9.19					
20805			行政事业单位养老支出	9.19	9.19					
2080505			行政事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19					
210			卫生健康支出	7.50	7.50					
21011			行政事业单位医疗	7.50	7.50					
2101103			公务员医疗补助	7.50	7.50					
221			住房保障支出	13.18	13.18					
22102			住房改革支出	13.18	13.18					
2210201			住房公积金	11.24	11.24					
2210202			提租补贴	1.94	1.94					

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

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	185.72	160.07	25.66			
201			一般公共服务支付	155.85	130.20	25.66			
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	155.85	130.20	25.66			
2013101			行政运行	130.20	130.20				
2013102			一般行政管理事务	25.66		25.66			
208			社会保障和就业支出	9.19	9.19				
20805			行政事业单位养老支出	9.19	9.19				
2080505			行政事业单位基本养老保 险缴费支出	9.19	9.19				
210			卫生健康支出	7.50	7.50				
21011			行政事业单位医疗	7.50	7.50				
2101103			公务员医疗补助	7.50	7.50				
221			住房保障支出	13.18	13.18				
22102			住房改革支出	13.18	13.18				
2210201			住房公积金	11.24	11.24				
2210202			提租补贴	1.94	1.94				

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

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			
					小计	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	185.72	一、一般公共服务支出	33	155.85	155.85		
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	9.19	9.19		
	9		九、卫生健康支出	41	7.50	7.50		
	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	13.18	13.18		
	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	185.72	本年支出合计	59	185.72	185.72		
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	185.72	总计	64	185.72	185.72		

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。

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			一般公共服务支付	185.72	160.07
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	25.66	25.66
2013101			行政运行	155.85	130.20
2013102			一般行政管理事务	130.20	130.20
208			社会保障和就业支出	25.66	25.66
20805			行政事业单位养老支出	9.19	9.19
2080505			行政事业单位基本养老保险缴费支出	9.19	9.19
210			卫生健康支出	7.50	7.50
21011			行政事业单位医疗	7.50	7.50
2101103			公务员医疗补助	7.50	7.50
221			住房保障支出	13.18	13.18
22102			住房改革支出	13.18	13.18
2210201			住房公积金	11.24	11.24
2210202			提租补贴	1.94	1.94

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

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	153.89	302	商品和服务支出	6.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.38	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	31.18	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	58.93	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	5.22	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	14.91	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	4.98	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	8.12	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费				
30113	住房公积金	13.62	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	0.48			
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	4.53			
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		153.89	公用经费合计					6.18

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 合计	1	2	3	4	5	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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2023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。

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	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。

2023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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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

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。

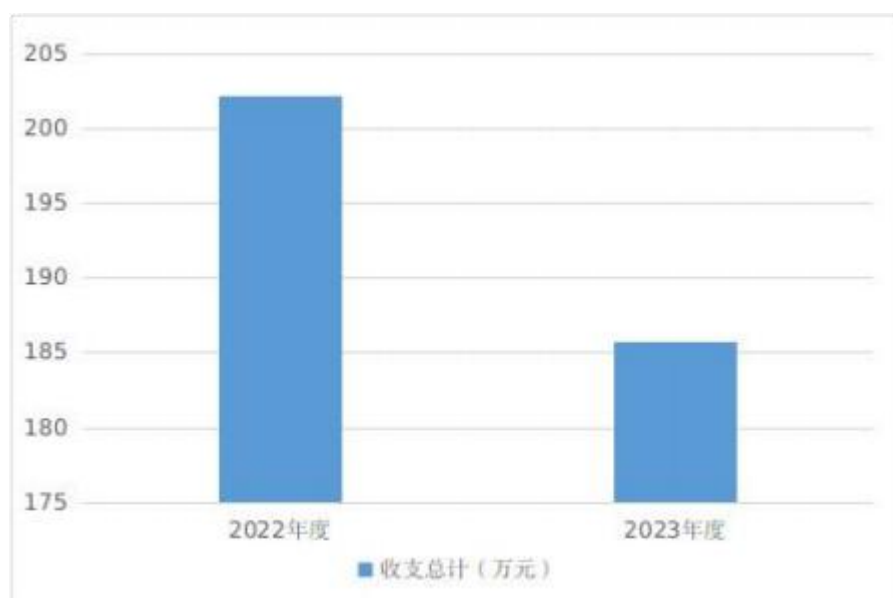
2023年度本部门没有财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

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185.72万元。与2022年度相比，收、支总计各减少16.48万元，下降8.15%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少使得总收入减少，一般公共服务支出减少使得总支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

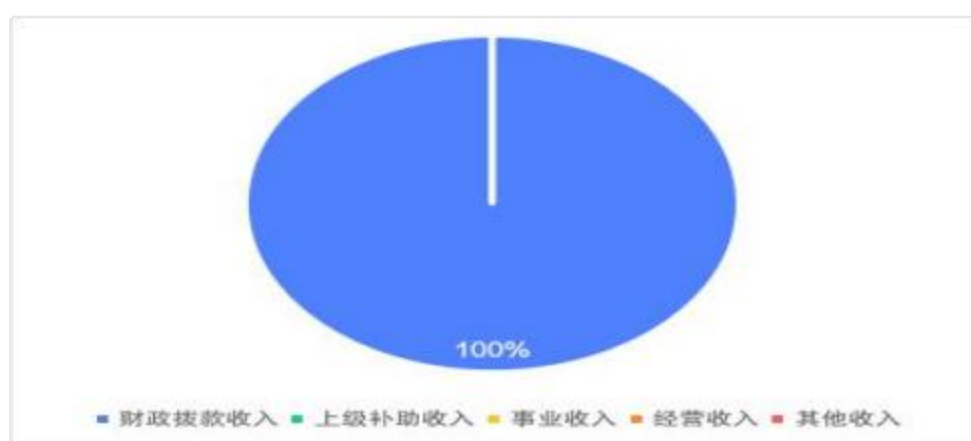


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计185.72万元，与2022年度相比，收入合计减少16.48万元，下降8.15%，主要原因是一般公共预算财政拨款

收入减少使得总收入减少。其中：财政拨款收入185.72万元，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%。

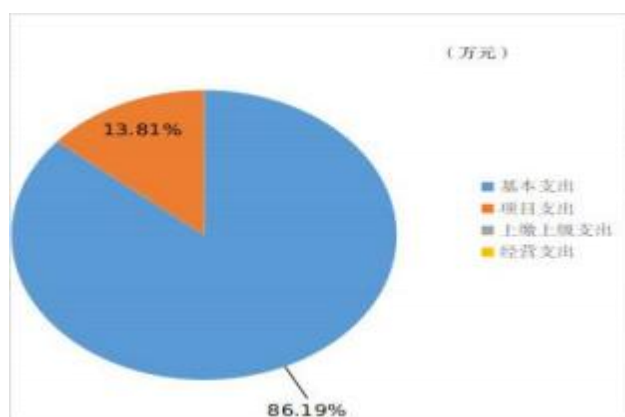
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计185.72万元，与2022年度相比，支出合计减少16.48万元，下降8.15%，主要原因是一般公共服务支出减少使得总支出减少。其中：基本支出160.07万元，占本年支出86.19%；项目支出25.66万元，占本年支出13.81%；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

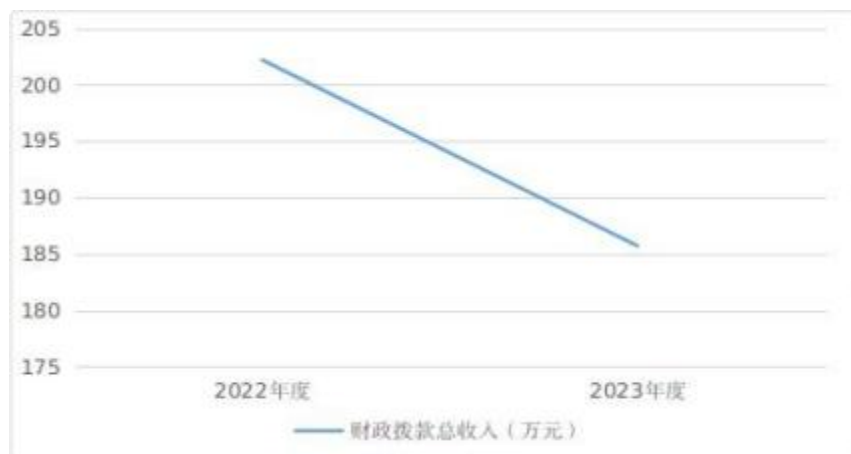


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计185.72万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.48万元，下降8.15%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少使得总收入减少，一般公共预算服务支出减少使得总支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入185.72万元，比2022年度决算数减少16.48万元。减少主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少使得总收入减少。

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185.72万元，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16.48万元，下降8.15 %。主要原因是基本支出减少10.20万元；项目支出减少6.28万元。

(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185.72万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出155.85万元，占83.91%。其中党委办公厅（室）及相关机构事务支出155.85万元，占100%，包含行政运行支出130.20万元，一般行政管理事务支出25.66万元。

2.社会保障和就业支出9.19万元，占4.95%。其中行政事业单位养老支出9.19万元，占100%，包含机关事业单位基本养老保险缴费支出9.19万元。

3.卫生健康支出7.50万元，占4.04%。其中行政事业单位医疗支出7.50万元，占100%，包含公务员医疗补助支出7.50万元。

4.住房保障支出13.18万元，占7.10%。其中住房改革支出13.18万元，占100%，包含住房公积金11.24万元，提租补贴1.94万元。

(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180.72为万元，支出决算为185.72万元，完成年初预算的102.77%。其中：基本支出160.07万元，项目支出25.66万元。项目支出主要用于调研和改革财经工作经费21.14万元，主要成效保障调研、改革、财经和机关日常运作的有序运行；文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费2.32万元，主要成效为文明创建、党建、综治、档案工作提供资金支持，保障各项工作顺利开展；工会经费1.49万元，主要成效对工会给予经费补助，保障工会工作顺利开展；行政事业单位缴纳残保金0.70万元，主要成效确保按时足额缴纳残疾人就业保障金。

1.一般公共服务支出。年初预算为160.04万元，支出决算为155.85万元，完成年初预算的97.38%，支出决算数小于年初预算数。

2.社会保障和就业支出。年初无该部分预算，年中追加预算为9.19万元，支出决算为9.19万元，完成年中追加预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出。年初预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年中追加预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.住房保障支出。年初预算为13.18万元，支出决算为13.18元，完成年中追加预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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160.07万元，其中：人员经费153.89万元，主要包括：基本工资16.38万元、津贴补贴31.18万元、奖金58.93万元、伙食补助费5.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.91万元、职工基本医疗保险缴费4.98万元、公务员医疗补助缴费8.12万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金13.62万元。

公用经费6.18万元，主要包括：工会经费0.48万元、福利费1.16万元、其他交通费用4.53万元。

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”经费财政拨款支出预算为0.30万元，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0万元，支出决算为0万元。本年度无因公出国（境）工作需求。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。本年度无公务用车工作需求。

3.公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元。本年度未发生公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023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6.18万元，比年初预算数减少7.74万元，降低55.60%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023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0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元。授予中小企业合同金额0.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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4个，资金25.65万元，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

我部门组织对个部门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4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26.50为万元，执行数为21.14万元，完成预算的79.77%。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；三是社会公众或服务对象满意度指标，包括：“三服务”满意度。

2.文明创建、党建、综治、档案、老干工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.00万元，执行数为2.32万元，完成预算的46.40%。主要产出和效益是：质量指标，包括：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。

3.工会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.50万元，执行数为1.49万元，完成预算的99.33%。主要产出和效益是：效益指标是：社会公众或服务对象满意度指标，包括：工会会员满意度。

4.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 2023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	完成情况
1	强化政治建设，夯实思想根基	高质量开展主题教育，落实规定动作“不走样”，切实把主题教育成果转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。严格落实全面从严治党主体责任，坚持将党风廉政建设与业务工作同部署、同推进，经常性开展谈心谈话，教育引导全室干部知敬畏、存戒惧、守底线。积极配合十二届省委第四轮巡视，深入开展不担当不作为突出问题、违规吃喝等专项整治，不断巩固风清气正、干事创业的政治生态。在节假日日前固定开展廉政教育，提前打好“预防针”，筑牢拒腐防变思想防线。全面落实意识形态工作责任制，推动意识形态工作贯穿政策研究全过程、各方面。坚持正确用人导向，严格执行干部选拔任用程序，晋升一级主任科员2人。严格落实保密工作责任制，定期开展保密教育，时刻绷紧保密工作这根弦。全面落实国家安全、平安建设、法治建设、安全生产、环境保护、民族宗教、优化营商环境等各项工作要求。	良好
2	深化以文辅政，当好决策参谋	紧扣区委中心工作，立足汉阳发展实际，统筹文稿、改革、财经、信息各项工作，有效提升政策研究水平。今年以来，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、全市厅局级领导干部专题培训班授课材料、关于区委工作向省委第六巡视组的汇报、区第十三次党代会第三次会议报告，以及经济工作、城市管理、营商环境、平安稳定等专项讲话等综合性文稿280余篇，同比增长40%，采用率100%。强化党委信息主渠道作用，全面增强信息收集、处理、报送能力，深度挖掘高质量、有价	良好

		值的信息，全年累计向市委办公厅报送信息190余篇。	
3	大兴调查研究，服务中心大局	围绕探索党建引领基层治理的“汉阳实践”，深入基层社区开展调研，系统总结实践经验，深入分析困难瓶颈，研究提出解决措施，助力全区基层治理迈上新台阶。利用每周一、周三“无会日”，深入基层一线，以惠民苑社区为样板，开展解剖式调研，全面总结该社区推进“深根工程赋能共同缔造”的实践经验，分析研究薄弱社区治理路径。	良好
4	统筹谋划改革，破解发展难题	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。提请区委调整区委全面深化改革委员会组成人员名单，及时修订“两规则一细则”，制发《工作要点》《项目清单》和相关配套改革文件，确保改革工作稳步有序推进。强化督导落实，先后11次到街道、部门一线督察重点改革项目推进情况，压实各单位改革责任。充分发挥统筹协调作用，及时跟进1个国家级试点和5个省级试点进展情况，系统推进深根工程赋能共同缔造机制研究等区级特色改革项目，推动改革成果转化为发展红利和治理实效。	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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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。

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）：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.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。

4.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。

5.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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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

2023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：2024年5月7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		160.07		项目支出总额		25.65	
年度目标：		1、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；2、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；3、对工会给予经费补助，保障工会工作顺利开展；4、按时足额缴纳残疾人就业保障金。					
年度绩效指标1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	文件起草数量		200篇	完成综合性文稿 280余篇	
		质量指标	改革考核考评		合格	合格	
		时效指标	及时完成		本年度完成	已完成	
		成本指标	不超预算		≤预算批复数	≤预算批复数	
年度绩效目标2		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）	
	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%	
		质量指标	党建		党建工作完成率100%	党建工作完成率100%	
		质量指标	综治		综治工作完成率100%	综治工作完成率100%	
		质量指标	档案验收		档案验收合格	档案验收合格	
		时效指标	及时完成		本年度完成	已完成	
		成本指标	不超预算		≤预算批复数	≤预算批复数	
	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	
		可持续影响指标	按要求持续进行		持续进行	持续进行	
年度绩效目标3（26分）		对工会工作给予经费补助，保障工会工作顺利开展					
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）	
	产出指标	质量指标	工会和扶贫工作		顺利开展	顺利开展	
		时效指标	及时完成		本年度完成	已完成	

		成本指标	不超预算	≤预算批复数	≤预算批复数
	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%
		时效指标	及时完成	本年度完成	已完成
		可持续影响指标	按要求持续进行	持续进行	持续进行
偏差大或目标未完成原因分析		区委政研室2023年部门整体支出年初预算数180.72万元，整体支出决算数185.72万元，项目年初预算与决算差异主要原因是区委政研室本年度发生人员调动，人员经费有所增加。			
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.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年度项目绩效自评表

2023年度调研和改革财经工作项目绩效自评表

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：2024年5月17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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	26.50	21.14	79.77%	
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)
	产出指标	数量指标	文件起草数量		200篇	综合性文稿280余篇
		质量指标	改革考核考评		合格	合格
	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%
偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算金额26.50万元，实际执行数21.14万元，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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度文明创建、党建、综治、档案、老干
工作项目绩效自评表

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：2024年5月17日

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	5.00	2.32	46.40%	
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)
	产出指标	质量指标	文明创建工作完成率		100%	100%
			党建工作完成率		100%	100%
			综治工作完成率		100%	100%
			档案验收		合格	合格
偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算金额5.00万元，实际执行数2.32万元，项目未完成系节约经费支出					
改进措施及结果应用方案	预算更加精细化					

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度工会经费项目绩效自评表

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：2024年5月17日

项目名称		工会经费				
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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1.50	1.49	99.33%	
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)
	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		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		本项目预算金额1.50万元，实际执行数1.49万元。				
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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2023年度行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评表

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：2024年5月17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、区直专项 ☐ 3、上级对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	0.70	0.70	100%	
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)
	产出指标	数量指标	足额缴纳率		100%	100%
		时效指标	及时性		100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	本项目预算金额0.70万元，实际执行数0.70万元。					
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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报