

中共随州市曾都区委政策研究室 2023 年预算公开

目 录

第一部分 中共随州市曾都区委政策研究室（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 中共随州市曾都区委政策研究室 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 中共随州市曾都区委政策研究室 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 中共随州市曾都区委政策研究室 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共随州市曾都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等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、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3、对全区各地和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

4、承担区委全面深化改革委员会的日常工作。负责全区全面深化改革重大问题的政策研究，拟定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。

5、承担区委财经委员会的日常工作。负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为区委决策提供建议和依据。承办区委财经工作有关决定事项的督办检查。

6、完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

中共随州市曾都区委政策研究室内设 2 个机构：综合股（改革综合股、财经综合股）、调查研究股。核定行政编制 4 个，截止 2022 年 12 月 31 日，单位实有在职人员 2 人。

第二部分 中共随州市曾都区委政策研究室 2023 年部门预算情况 说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 44.81 万元（上年收入总计 58.40 万元，同比减少 13.59 万元，减少率为 23.27%），其中基本支出增加 4.41 万元，增加了 21.3%，增加的原因：工资正常调整；项目支出减少 18 万元，减少了 78.26%，减少的原因：按照规定严控开支。

其中财政拨款收入 44.81 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 44.81 万元（上年支出总计 58.40 万元，同比减少 13.59 万元，减少率为 23.27%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）34.94 万元：主要用于行政单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）3.94 万元：主要用于区本级按国家规

定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。3. 医疗卫生与计划生育支出（类）2.94 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）2.99 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 34.77 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 7.36 万、津贴补贴 5.88 万、奖金 11.67 万、机关事业单位基本养老保险缴费 3.94 万、职工基本医疗保险缴费 1.77 万、公务员医疗补助缴费 1.18 万、住房公积金 2.99 万）

2. 商品和服务支出 5.04 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。办公费 2 万元、印刷费 0.3 万元、水费 0.05 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.15 万元、日常维修费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 0.23 万元、委托业务费 0 万元、福利费 0.28 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元以及公务交通补贴 1.44 万元、其他商品服务支出 0.28 万元。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支 5 万元：主要是项目支出 5 万元。

预算支出比去年减少 13.59 万元，减少率为 23.27%，其中基本支出增加 4.41 万元，增加了 21.3%，增加的原因：工资正常调整；项目支出减少 18 万元，减少了 78.26%，减少的原因：按照规定严控开支。

其中财政拨款收入 44.81 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 44.81 万元，其中：基本支出 39.81 万元，比去年 26.4 万元增加 13.41 万元，增加 50.79%，项目支出 5 万元，比去年 23 万元减少 18 万元，减少 78.26%。基本支出增加的主要原因是工资正常调整；项目支出减少，原因是按照规定严控开支。

（四）政府性基金情况

2023 年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

中共随州市曾都区委政策研究室 2023 年度机关运行经费财政

拨款预算 5.04 万元：办公费 2 万元、印刷费 0.3 万元、水费 0.05 万元、电费 0.1 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.15 万元、日常维修费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 0.23 万元、委托业务费 0 万元、福利费 0.28 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元以及公务交通补贴 1.44 万元、其他商品服务支出 0.28 万元。

较 2022 年 4.32 万元预算增加 0.72 万元，主要原因是购买成本增加。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 1.3 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.3 万元。授予中小企业合同金额 1.3 万元，占政府采购预算总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.3 万元，占政府采购预算总额的 100%。

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年本部门政府购买服务支出合计 0.3 万元：印刷费 0.3 万元。

政府采购上年预算 2.83 万元，较上年预算安排的减少 1.53 万元，减少 54.06%，原因是压缩开支。政府购买服务金额不变。

（八）国有资产占用情况

2023 年本部门房屋面积共有 0 平方米；共有车辆 0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（九）政府购买服务

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年本部门政府购买服务支出合计 0.3 万元：印刷费 0.3 万元。

上年预算 0.3 万元，与上年相比无增减。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 0.06 万元，其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务接待费支出预算 0.06 万元；公车运行维护费支出预算 0 万元；公务用车购置费 0 万元；2023 年“三公”经费支出预算与上年相比减少 0 万元，减少了 0%，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因：无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费 0.06 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：与上年保持持平，保障正常接待工作开展。

（三）公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

（四）公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

第三部分 中共随州市曾都区委政策研究室 2023 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	44.81	一、一般公共服务支出	34.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	3.94
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.94
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十七、住房保障支出	2.99
本年收入合计	44.81	本年支出合计	44.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	44.81	支 出 总 计	44.81

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	44.81	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	贵都区委政研室	44.81	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	贵都区委政研室本级	44.81	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	44.81	39.81	5.00			
201	一般公共服务支出	34.94	29.94	5.00			
20136	其他共产党事务支出	34.94	29.94	5.00			
2013601	行政运行	34.94	29.94	5.00			
208	社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	0.00			
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	0.00			
221	住房保障支出	2.99	2.99	0.00			
22102	住房改革支出	2.99	2.99	0.00			
2210201	住房公积金	2.99	2.99	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	44.81	一、本年支出	44.81
(一) 一般公共预算拨款	44.81	(一) 一般公共服务支出	34.94
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	3.94
		(八) 卫生健康支出	2.94
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十八) 住房保障支出	2.99
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	44.81	支 出 总 计	44.81

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	44.81	39.81	34.77	5.04	5.00
201	一般公共服务支出	34.94	29.94	24.90	5.04	5.00
20136	其他共产党事务支出	34.94	29.94	24.90	5.04	5.00
2013601	行政运行	34.94	29.94	24.90	5.04	5.00
208	社会保障和就业支出	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	39.81	34.77	5.04
301	工资福利支出	34.77	34.77	0.00
30101	基本工资	7.35	7.35	0.00
30102	津贴补贴	5.88	5.88	0.00
30103	奖金	11.67	11.67	0.00
30108	机关事业单位基本养	3.94	3.94	0.00
30110	职工基本医疗保险费	1.77	1.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18	0.00
30113	住房公积金	2.99	2.99	0.00
302	商品和服务支出	5.04	0.00	5.04
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.15	0.00	0.15
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.05	0.00	0.05
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.23	0.00	0.23
30229	福利费	0.28	0.00	0.28
30239	其他交通费用	1.44	0.00	1.44
30299	其他商品和服务支出	0.28	0.00	0.28

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		单位: 万元			
“三公”经费合计	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	
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06



附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:		单位: 万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金预算支出				

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	曾都区委政研室		44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	曾都区委政研室本级		44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322026R000000100	基本工资	曾都区委政研室本级	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322026R000000101	规范津补贴	曾都区委政研室本级	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322026R000000103	保留津贴	曾都区委政研室本级	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322026R000000104	通讯补贴	曾都区委政研室本级	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322026R000000105	在职人员物业补贴	曾都区委政研室本级	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322026R000000106	在职人员住房补贴	曾都区委政研室本级	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322026R000000107	交通补贴	曾都区委政研室本级	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322026R000000110	一次性奖金	曾都区委政研室本级	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322026R000000112	基本养老保险缴费	曾都区委政研室本级	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322026R000000113	基本医疗保险缴费	曾都区委政研室本级	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322026R000000114	公务员医疗补助	曾都区委政研室本级	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322026R000000115	住房公积金	曾都区委政研室本级	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323026R000000103	基础绩效奖	曾都区委政研室本级	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323026R000000104	年度考核奖	曾都区委政研室本级	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322026Y000000103	在职人员公用	曾都区委政研室本级	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322026Y000000104	公务交通补贴	曾都区委政研室本级	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转费		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323026Y000000100	政研室经费	曾都区委政研室本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										13000.00		13000.00
04	行政政法股										13000.00		13000.00
026	曾都区委政研室										13000.00		13000.00
02600	曾都区委政研室本级	在职人员公用	[A02020400]多功能一体机	[2013601]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		5000.00
02600	曾都区委政研室本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2013601]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	40	30		1200.00		1200.00
02600	曾都区委政研室本级	在职人员公用	[A05010201]办公桌	[2013601]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	4	950		3800.00		3800.00
02600	曾都区委政研室本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2013601]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	3000		3000.00		3000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

目标 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等方面的重大问题开展调查研究，为区委决策提供参考意见；

目标 2：承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作；

目标 3：对全区各地和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用；

2、长期目标为：

目标 1：承担区委全面深化改革委员会的日常工作。负责全区全面深化改革重大问题的政策研究，拟定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。

目标 2：承担区委财经委员会的日常工作。负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为区委决策提供建议和依据。承办区委财经工作有关决定事项的督办检查。

3、年度目标为：

目标 1：负责全区全面深化改革重大问题的政策研究，拟定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。

目标 2：承办区委财经工作有关决定事项的督办检查。

4、长期目标

目标 1：承担区委全面深化改革委员会的日常工作。负责全区全面深化改革重大问题的政策研究，拟定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。

产出指标：代拟文稿 80 篇；文稿采纳率 100%。

满意度指标：课题成果满意率 100%。

目标 2：承担区委财经委员会的日常工作。负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为区委决策提供建议和依据。承办区委财经工作有关决定事项的督办检查。

产出指标：财经工作调研 4 次，按计划标准执行。

满意度指标：区领导满意度 100%。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称	中共随州市曾都区政策研究室				
填报人	李骁	联系电话	0722-3062750		
部门职能概述	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等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、领导讲话等文稿的起草、修改工作。 3、对全区各地和区直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。 4、承担区委全面深化改革委员会的日常工作。负责全区全面深化改革重大问题的政策研究，拟定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。 5、承担区委财经委员会的日常工作。负责组织有关部门开展经济发展战略性、政策性研究工作，为区委决策提供建议和依据。承办区委财经工作有关决定事项的督办检查。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	2		2	0	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	44.81	58.4	-13.59
		其他资金	0	0	0
		合 计	44.81	58.4	-13.59
	支出构成	基本支出	39.81	35.4	4.41
		项目支出	5	23	-18
		合 计	44.81	58.4	-13.59
年度整体绩效总目标	高质量完成区委领导文稿服务工作，参与有关政策文件的起草工作，不断提高文稿服务质量和满意度；围绕区委中心工作开展调查研究，同时对全区各地和区直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。				

二、项目绩效目标编制情况

2023 年，本部门共编制 1 个重点项目绩效目标。

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“政研室经费”主要内容是：高质量完成区委领导文稿服务工作，参与有关政策文件的起草工作，不断提高文稿服务质量和满意度；围绕区委中心工作开展调查研究，同时对全区各地和区直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

2、项目绩效总目标是：高质量完成区委领导文稿服务工作，参与有关政策文件的起草工作，不断提高文稿服务质量和满意度。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：代拟文稿、调研报告数量 ≥ 80 篇。

效益指标：文稿采纳率 100%。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
政研室经费	高质量完成区委领导文稿服务工作，参与有关政策文件的起草工作，不断提高文稿服务质量和满意度；围绕区委中心工作开展调查研究，同时对全区各地和区直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。。	高质量完成区委领导文稿服务工作，参与有关政策文件的起草工作，不断提高文稿服务质量和满意度；围绕区委中心工作开展调查研究，同时对全区各地和区直各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。。	产出指标	数量指标	代拟文稿、调研报告数量	≥	80	篇/年		
					提请召开区委深改委、区委财经委会议	≥	2	次/年		
				质量指标	文稿采纳率	=	100	%		
			效益指标	社会效益指标	调研成果决策转化率	≥	70	%		
				社会公众或服务对象满意度指标	区委领导满意度	=	100	%		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。