

中共随州市曾都区委政策研究室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共随州市曾都区委政策研究室概况.....2	
一、部门主要职责.....2	
二、机构设置情况.....3	
第二部分 中共随州市曾都区委政策研究室 2023 年度部门决算表.....4	
一、收入支出决算总表.....4	
二、收入决算表.....5	
三、支出决算表.....6	
四、财政拨款收入支出决算总表.....7	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9	
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....10	
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....10	
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....10	
第三部分 中共随州市曾都区委政策研究室 2023 年度部门决算情况说明...10	

一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	17
十二、国有资产占用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	20
 第四部分 其他需要说明的情况.....	 20
 第五部分 名词解释.....	 21
 第六部分 附件.....	 23

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、机构设置情况

从单位构成看，中共随州市曾都区委政策研究室部门决算由实行独立核算的中共随州市曾都区委政策研究室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入中共随州市曾都区委政策研究室 2023 年度部门决

算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共随州市曾都区委政策研究室（本级）

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 2023 年 12 月 31 日，单位实有在职人员 1 人。

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					
部门：曾都区委政研室(本级)			公开01表 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	1	49.85	一、一般公共服务支出	32	41.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.24	八、社会保障和就业支出	39	3.73
	9		九、卫生健康支出	40	1.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	50.09	本年支出合计	58	50.09
使用非财政拨款结余和专用结余	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
	30			61	
总计	31	50.09	总计	62	50.09

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：曾都区委政研室(本级)			公开02表					
项目			单位：万元					
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		50.09	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201	一般公共服务支出	41.90	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20136	其他共产党事务支出	41.90	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2013601	行政运行	41.90	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	3.73	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
210	卫生健康支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.63	2.63	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

支出决算表							
部门：曾都区委政研室(本级)			公开03表				
项目			单位：万元				
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		50.09	40.10	9.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.90	31.91	9.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	41.90	31.91	9.99	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	41.90	31.91	9.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.63	2.63	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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：曾都区委政研室(本级)			公开04表 单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	49.85	一、一般公共服务支出	33	41.81	41.81	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.58	3.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.83	1.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.63	2.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	49.85	本年支出合计	59	49.85	49.85	0.00	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	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	49.85	总计	64	49.85	49.85	0.00	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

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：曾都区委政研室(本级)			公开05表 单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		49.85	39.86	9.99
201	一般公共服务支出	41.81	31.81	9.99
20136	其他共产党事务支出	41.81	31.81	9.99
2013601	行政运行	41.81	31.81	9.99
208	社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.58	3.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58	0.00
210	卫生健康支出	1.84	1.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	0.00
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00
221	住房保障支出	2.63	2.63	0.00
22102	住房改革支出	2.63	2.63	0.00
2210201	住房公积金	2.63	2.63	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：曾都区委政研室(本级)						公开06表 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	29.25	302	商品和服务支出	10.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7.19	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.21	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	5.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.63	30214	租赁费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		29.25	公用经费合计					10.60
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。								

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：曾都区委政研室(本级)						公开07表 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	基本支出	项目支出	
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。本部门本年度无政府性基金预算

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：曾都区委政研室(本级)			公开08表 单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本部门本年度无国有资本经营预算

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。本部门本年度无国有资本经营预算

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											
部门：曾都区委政研室(本级)										公开09表 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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
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。											

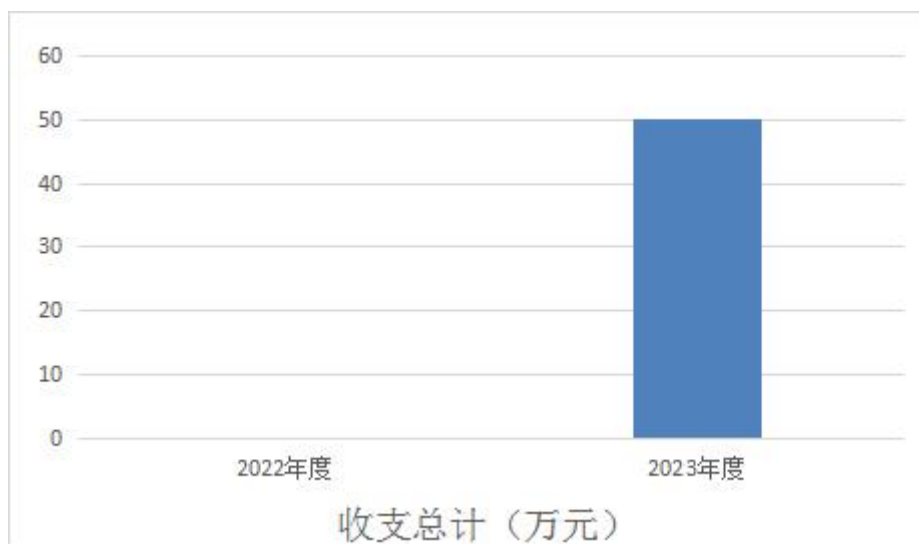
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 50.09 万元。是 2023 年新增的决算单位，无法与上年度相比较。

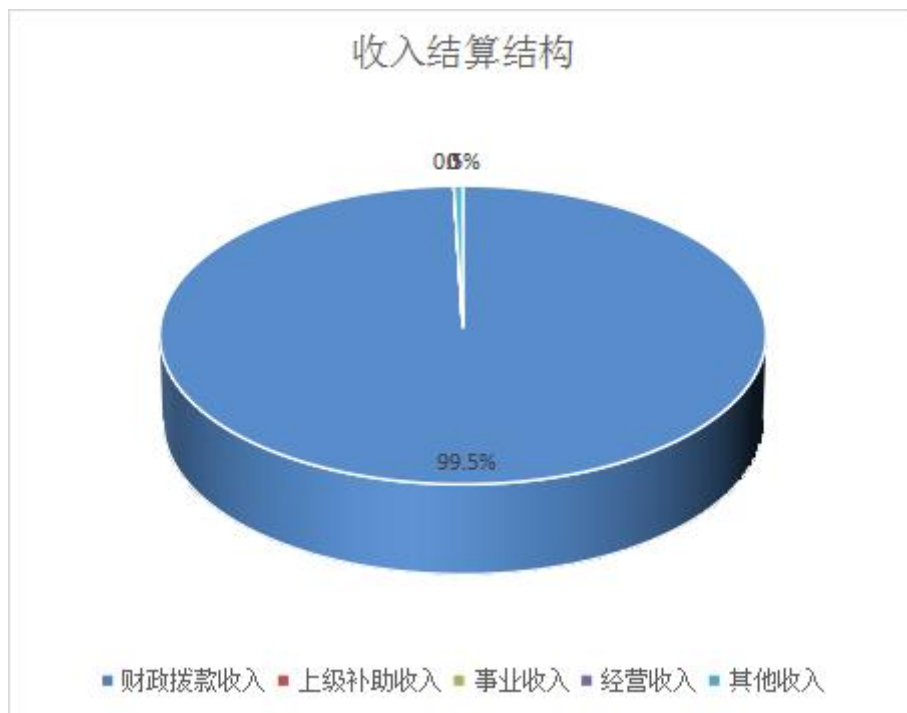
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 50.09 万元，是 2023 年新增的决算单位，无法与上年度相比较。其中：财政拨款收入 49.85 万元，占本年收入 99.5%；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 0.24 万元，占本年收入 0.5%。

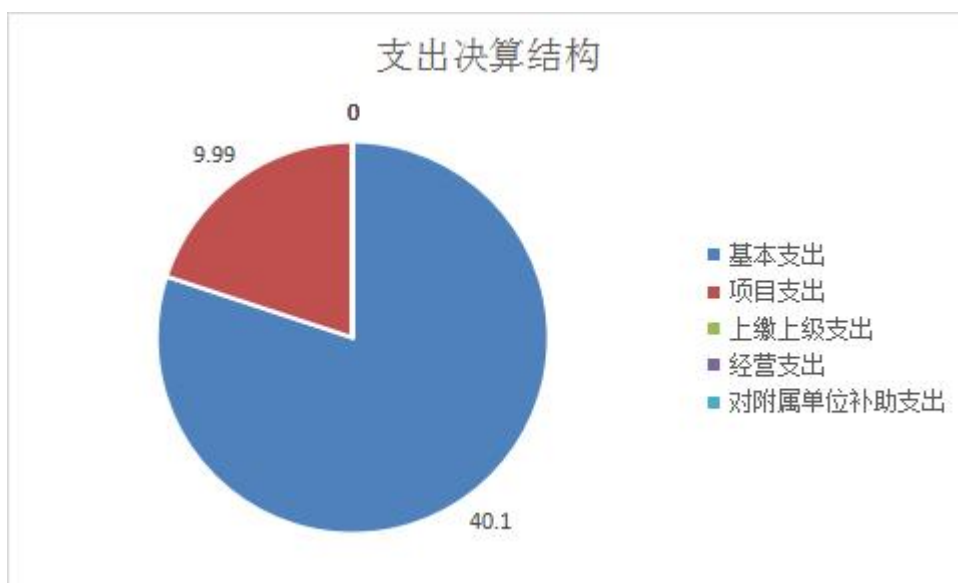
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 50.09 万元，是 2023 年新增的决算单位，无法与上年度相比较。其中：基本支出 40.1 万元，占本年支出 80%；项目支出 9.99 万元，占本年支出 20%；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%。

图 3：支出决算结构



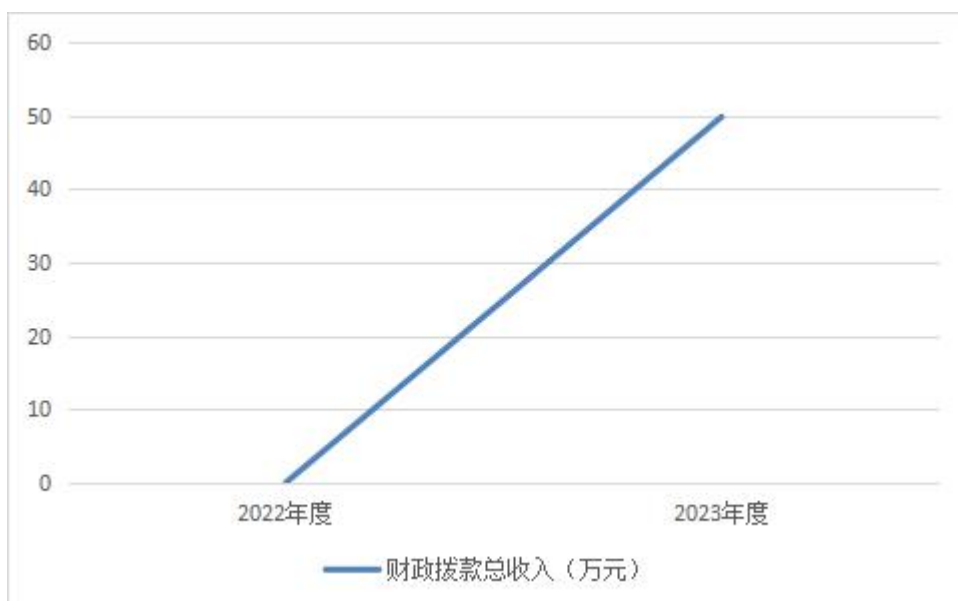
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 49.85 万元。是 2023 年新增的决算单位，无法与上年度相比较。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 49.85 万元，是 2023 年新增的决算单位，无法与上年度相比较。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，是 2023 年新增的决算单位，无法与上年度相比较。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，是 2023 年新增的决算单位，无法与上年度相比较。

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 49.85 万元，占本年支出合计的 99.5%；其他支出 0.24 万元，占本年支出合计的 0.5%。是 2023 年新增的决算单位，无法与上年度相比较。

(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 49.85 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 41.81 万元，占 83.9%。主要是用于主要是用于人员工资福利支出、日常公用支出以及宣传项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 3.58 万元，占 7.2%。主要是用于员工养老保险、职业年金的支出。

3. 卫生健康（类）支出 1.83 万元，占 3.6%。主要是用

于员工医疗保险缴费、医疗费支出。

4. 住房保障（类）支出 2.63 万元，占 5.3%。主要是用于员工住房公积金缴费支出。

（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 44.81 万元，支出决算为 49.85 万元，完成年初预算的 111.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 34.94 万元，支出决算为 41.81 万元，完成年初预算的 119.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年补发了上年的绩效工资。

2. 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 3.94 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 90.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补按规定办理的补发机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 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 2.94 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 62.2%，支出决算数小于年初预算数的

主要原因：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补按规定办理的行政单位医疗支出。

4. 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 2.99 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 87.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照公积金规定的测算办法，规范测算缴纳。

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 39.86 万元，其中：

人员经费 29.25 万元，主要包括：基本工资 7.19 万元、津贴补贴 4.13 万元、奖金 9.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.21 万元、职工基本医疗保险缴费 1.17 万元、公务员医疗补助 0.67 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 2.63 万元、其他工资福利支出 0.63 万元。

公用经费 10.6 万元，主要包括：办公费 1.71 万元、水电费 0.38 万元、差旅费 5.12 万元、维修（护）费 0.4 万元、租赁费 1.08 万元、公务接待费 0.05 万元、委托业务费 1.35 万元、工会经费 0.49 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 0.06 万元，支出决算为 0.05 万元，完成全年预算的 83.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应号召，节约开支。是 2023 年新增决算单位，无法与上年度相比较。

（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 0%。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：本单位当年无因公出国（境）费收入支出。决算数较上年未增加的主要原因本单位当年无因公出国（境）费收入支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位当年无因公出国（境）费收入支出。

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 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费收入支出。决算数较上年未增加的主要原因：本单位当年无公务用车购置及运行费收入支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位当年无公务用车购置收入支出。本年度购置（更新）公务用车 0

辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要是本单位当年公务用车运行费收入支出。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 0.06 万元，支出决算为 0.05 万元，完成全年预算的 83.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应号召，落实过紧日子要求，节约开支。是 2023 年新增的决算单位，无法与上年度相比较。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位当年无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.05 万元，接待对象为上级检查团。2023 年共接待国内来访团组 1 个，4 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 10.6 万元，是 2023 年新增决算单位，无法与上年度相比较。

机关运行经费主要包括：办公费 1.71 万元、水电费 0.38 万元、差旅费 5.12 万元、维修（护）费 0.4 万元、租赁费 1.08 万元、公务接待费 0.05 万元、委托业务费 1.35 万元、工会经费 0.49 万元。

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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

本部门 2023 年度政府采购支出比上年无法相比，是 2023 年新增决算单位。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区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 0 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 万元以上专用设备 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，我单位组织对 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 9.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

对 2023 年度整体支出进行了绩效自评，自评结果优

秀。本部门整体支出绩效目标：一是围绕党的中心工作，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。二是承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。三是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。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，较好地完成了年初目标任务，通过对部门整体支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分 96 分，自评结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 9.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

1.政研室经费绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算 99.8%。主要产出和效益：一是领导交办事项完成率 100%；二是服务领导调研数量 55 次；三是承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。发现的问题及原因：支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。原因是年度工作任务增加。下一步改进措施：响

应号召，过紧日子，压减一般性开支。

2.工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是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；二是承办区委财经工作有关决定事项的督办检查；三是承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。发现的问题及原因：年初预算时无此项目，预算调整增加了工作经费5万元。原因是该项目因实际工作需要调整增加。下一步改进措施：一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。绩效目标所设定的绩效指标更加清晰、细化、可衡量；预算编制中在职人员控制率、“三公经费”变动率更加精准；资产管理上健全了管理制度，确保资产安全，资金使用合规；职能目标更加完善。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。预算执行预计在2024年预算调整、政府采购等各方面与实际执行相结合，更加精准。

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。

本部门今年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表 08 表)为空表。

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）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。

（八）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。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505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。

（十）行政单位医疗（2101101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。

（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。

第六部分 附件

附4：		部门整体支出绩效自评表				单位：万元	
单位名称：中共随州市曾都区政策研究室				填报日期：2024年3月23日			
单位名称		中共随州市曾都区政策研究室					
基本支出总额		40.1		项目支出总额		9.99	
预算执行情况（万）		预算数	执行数	执行率	得分（20分*执行		
	部门支	44.81	50.09	111%	18.00		
年度目标1： （30分）		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、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。					
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标（10分）	信息数量	100%	100%	5	
			调研成果采纳率	80%	80%	5	
		成本指标（5分）	支出费用	不超过预算	不超过预算	5	
		社会效益指标（5	协调事务次数	5次	5次	5	
		社会公众或服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度	98%	95%	4	
			社会公众满意度	98%	95%	4	
年度绩效目标2 （20分）		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。					
年度	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
绩效	产出指标	数量指标（5分）	报送信息数量	100条	100条	5	
		成本指标（5分）	运行成本	不超过预算	不超过预算	5	
		时效指标（5分）	工作及时程度	100%	100%	5	
指标		社会效益指标（5	党内法规和规范性文件合	100%	100%	5	
年度绩效目标3 （30分）		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。					
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
	产出指标	数量指标（20分）	领导交办事项完成率	100%	100%	5	
			服务领导调研数量	55次	55次	5	
			报送信息数量	100条	100条	5	
			服务区委重要会议次数	15次	15次	5	
		质量指标（5分）	文件合法合规率	100%	100%	5	
		时效指标（5分）	应急受理及时率	100%	100%	5	
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析		决算支出超过年初预算，预算调整增加了工作经费5万元。					
改进措施及结果应用方案		一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

政研室经费绩效评价表						
单位名称：中共随州市曾都区委政策研究室			填报日期：2024年4月			
项目名称		政研室经费				
主管部门		曾都区财政局	项目实施单位：中共随州市曾都区委政策研			
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) (2024年)			预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分
		年度财政	5	4.99	99.80%	20.00
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得 分
	产出指标	数量指标 (40分)	信息数量	100%	100%	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
			协调事务次数	5次	5次	5
			领导交办事项完成率	100%	100%	5
			服务领导调研数量	55次	55次	5
			报送信息数量	100条	100条	5
			服务区委重要会议次数	15次	15次	5
			文件合法合规率	100%	100%	5
		质量指标	工作质量良好	良好	良好	5
		时效指标 (10分)	受理及时率	及时	及时	5
	工作及时程度		及时	及时	5	
	成本指标	运行成本	不超过预算	不超过预算	5	
	社会效益 (10分)	信息数量	100%	100%	5	
	指标 (10分)	调研成果采纳率	80%	80%	5	
满意度 指标	上级部门	服务对象满意度	98%	90%	3	
	群众满意	社会公众满意度	98%	90%	3	
总分		96				
偏差大或目标未完成原因		1. 支出未压减， 按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年228号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于10%。				
改进措施及结果应用方案		响应号召，过紧日子，压减一般性开支。				

工作经费绩效评价表								
单位名称：中共随州市曾都区委政策研究室			填报日期：2024年4月					
项目名称		政研室经费						
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位：中共随州市曾都区委政策研				
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) (2024年)		年度财政		预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分	
				5	5	100.00%	20.00	
年度 绩效 指标	一级指	二级指标		三级指标	年初目标值	实际完成值	得 分	
		产出指 标	数量指标 (40分)		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。	100%	100%	5
	承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作				100%	100%	5	
	承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作				100%	100%	5	
	承办区委财经工作有关决定事项的督办检查				100%	100%	5	
	信息数量				100%	100%	5	
	调研成果采纳率				80%	80%	5	
	业务开展				正常开展	正常开展	5	
					安全保密系数	逐年提高	逐年提高	5
质量指标			工作质量良好	良好	良好	5		
时效指标 (10分)			受理及时率	及时	及时	5		
			工作及时程度	及时	及时	5		
成本指标			运行成本	不超过预算	不超过预算	5		
社会效益 指标 (10分)			信息数量	100%	100%	5		
			调研成果采纳率	80%	80%	5		
满意度 指标			上级部门	服务对象满意度	98%	90%	3	
			群众满意	社会公众满意度	98%	90%	3	
总分		96						
偏差大或目标未完成原因		年初预算时无此项目，预算调整增加了工作经费5万元。						
改进措施及结果应用方案		一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。						