

2019 年度中国共产党武汉市江岸区委员会 政策研究室部门决算

2020 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市江岸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
- 三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 2019 年重点工作完成情况

第四部分 名词解释

附件 中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室 2019 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表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第一部分 中国共产党武汉市江岸区委员会 政策研究室概况

一、部门主要职能

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。

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。

4、制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的日常工作。

5、组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的日常工作。

6、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。

7、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室部门决算为纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

2019 年，中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室在职实有人数 4 人，其中：行政 4 人。

离退休人员 0 人。

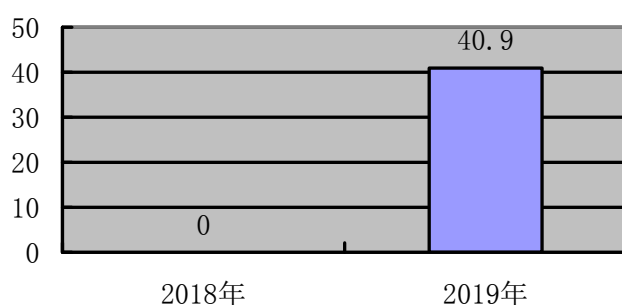
第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会 政策研究室 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 40.90 万元。与 2018 年相比，收、支总计均为零对比，主要原因系其为 2019 年机构改革后新成立单位，无上年度部门收入、支出数。

图 1：收、支决算总计变动情况

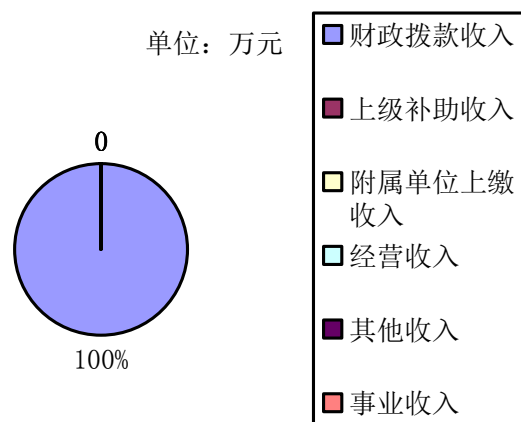
单位：万元



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入合计 40.90 万元。其中：财政拨款收入 40.90 万元，占本年收入 100%。

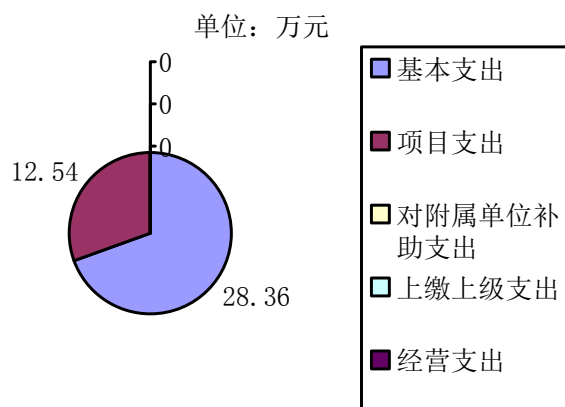
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 40.90 万元。其中：基本支出 28.36 万元，占本年支出 69.34%；项目支出 12.54 万元，占本年支出 30.66%。

图 3：支出决算结构

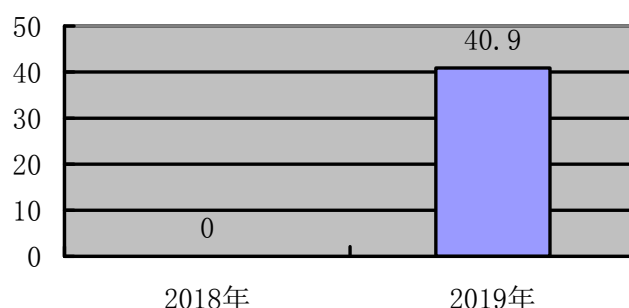


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 40.90 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计均为零对比，主要原因系其为 2019 年机构改革后新成立单位，无上年度财政拨款收入、支出数。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 40.90 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出为零对比。主要原因系其为 2019 年机构改革后新成立单位，无上年度财政拨款支出数。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 40.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 29.34 万元，占 71.76 %，主要用于人员经费和公用支出；社会保障和就业支出 2.52 万元，占 6.16 %，主要用于职工养老保险及职业年金等支出；卫生健康支出 3.48 万元，占 8.51 %，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障支出 5.55 万元，占 13.57 %，主要用于住房公积金、提租补贴等住房保障支出。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出无年初预算，主要原因系其为 2019 年机构改革后新成立单位，支出决算为 40.90 万元。

其中：基本支出 28.36 万元，项目支出 12.54 万元。项目支出主要用于：部门日常工作经费 6.94 万元，主要用于保障机关行政运行，包括办公费、办公设备更新维护、后勤保障等；大型会议、活动和专项调研工作经费 5.60 万元，主要用于围绕区委中心工作及我区在社会经济发展过程中出现的新问题开展深入调查研究，贯彻落实中央、省、市关于全面深化改革及经济决策部署，组织召开改革、财经工作会议，开展经济社会发展重大战略和规划研究等。

1. 一般公共服务支出(类)。无年初预算，主要原因系其为 2019 年机构改革后新成立单位，支出决算为 29.34 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。无年初预算，主要原因系其为 2019 年机构改革后新成立单位，支出决算为 2.52 万元。

3. 卫生健康支出(类)。无年初预算，主要原因系其为 2019 年机构改革后新成立单位，支出决算为 3.48 万元。

4. 住房保障支出(类)。无年初预算，主要原因系其为 2019 年机构改革后新成立单位，支出决算为 5.55 万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 28.36 万元，其中，人员经费 24.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 4.34 万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围

中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室本级。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款无年初预算数，支出决算为 0 万元，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2018 年为零对比，主要原因系其为 2019 年机构改革后新成立单位。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、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 2019 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 1 个，资金 5.60 万元。从绩效评价情况来看，大型会议、活动和专项调研等工作经费完成情况良好。

(二) 绩效自评结果

我单位今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

大型会议、活动和专项调研工作经费绩效自评综述：项目无全年预算数，主要原因系其为 2019 年机构改革后新成立单位，执行数为 5.60 万元。

主要产出和效果：一是文稿质量切实提高，紧紧围绕区委中心工作、重要会议、重要活动，起草重要综合文稿 143 篇；二是

调查研究持续深化，围绕区委关心关注的重大问题开展调查研究，配合组织召开主题调查研究成果交流会，推动调研成果转化；三是决策服务更加精准，紧盯全国先进城区先进经验做法，编发《百强区动态》7期共17篇深度信息资料，为区委研究部署工作提供决策参考；四是改革成果落地见效，大力推动2项国家级试点项目、14项市级改革项目和2项区级特色改革项目以及33项区级自主探索改革项目落地落实，改革成效明显。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室机关运行经费支出4.34万元，与2018年为零对比，主要原因系其为2019年机构改革后新成立单位，无上年度机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2019年度中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室共有车辆0辆；无单价50万元(含)以上通用设备和单价100万元(含)以上专用设备。

第三部分 2019 年重点工作完成情况

一、持续深化调查研究

强化以文辅政职能，紧紧围绕区委中心工作、重要会议、重要活动，起草区委重要综合文稿 143 篇；围绕区委关心关注的重大问题开展调查研究，特别是聚焦百步亭经验学习推广、城中村改制企业三资监管等问题开展深调研，起草多篇调研材料，会同区“不忘初心、牢记使命”主题教育专班开展主题教育专题调研，配合组织召开主题调查研究成果交流会，推动调研成果转化；紧盯全国先进城区先进经验做法，聚焦营商环境优化、楼宇经济等关系江岸发展的重要问题，提供政策建议，编发《百强区动态》7 期共 17 篇深度信息资料，为区委研究部署工作提供决策参考，得到区委主要领导肯定。

二、纵深推进改革攻坚

坚持以改革破题开路，将全面深化改革作为推动高质量发展的关键一招，在政治、经济、文化、社会、生态文明、党建等七大领域探索实施了 2 项国家级试点项目、14 项市级改革项目和 2 项区级特色改革项目以及 33 项区级自主探索改革项目，将改革融入工作的方方面面，有力推动全区经济社会发展。中部教育现代化实验区建设成效初显，“数字化校园、智慧校园”建设领跑全市，教师队伍建设亮点频出，解放中学思政课教师吴又存荣登“中国好人榜”，获评“全国模范教师”；江岸区双创模式入选

国家信息中心发布的《全国双创示范基地创新创业百佳案例》，双创经验在全国推广；“民有所呼、我必有应”改革试点得到基层群众和企业广泛认可，人民日报、经济日报等中央主流媒体关注报道，成为城市基层社会治理新样板；汉口文创谷启动项目——平和打包厂交付，引进签约企业 27 家，获得 2019 年度联合国教科文组织亚太文化遗产保护荣誉奖；优化营商环境工作多次排名全市第一，中央、省、市媒体刊登相关工作报道 30 余篇；政务服务“一张网”建设工作多次位列全市第一，改革经验在“一网通办”会议作交流发言；慢病综合防控示范区建设得到国家卫健委通报表扬；老年人宜居社区创建工作中在全市名列前茅。

三、积极服务经济发展

认真履行区委财经办职责，及时传达学习贯彻中央和省委市委财经委各项部署，建立健全区委财经委相关工作制度；积极对接区发改局、区统计局等职能部门，加强经济领域调查研究；积极承担营商环境、三大攻坚战等重大工作的文稿服务工作，助力推动高质量发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化调查研究	1、起草区委重要文件、领导讲话等文稿； 2、围绕区委中心工作及我区在社会经济发展中出现的新问题开展深入调查研究； 3、聚焦关系江岸发展的重要问题，提供政策建议。	1、围绕区委中心工作、重要会议、重要活动，起草区委重要综合文稿 143 篇； 2、围绕区委关心关注的重大问题开展调查研究，特别是聚焦百步亭经验学习推广、城中村改制企业三资监管等问题开展深调研，起草多篇调研材料，会同区“不忘初心、牢记使命”主题教育专班开展主题教育专题调研，配合组织召开主题调查研究成果交流会，推动调研

			成果转化； 3、紧盯全国先进城区先进经验做法，聚焦营商环境优化、楼宇经济等关系江岸发展的重要问题，提供政策建议，编发《百强区动态》7期共17篇深度信息资料，为区委研究部署工作提供决策参考，得到区委主要领导肯定。
2	推进改革攻坚	贯彻落实党中央和省、市委的改革部署，统筹推进全区全面深化改革工作。	在政治、经济、文化、社会、生态文明、党建等七大领域探索实施了2项国家级试点项目、14项市级改革项目和2项区级特色改革项目以及33项区级自主探索改革项目，有力推动全区经济社会发展。中部教育现代化实验区建设成效初显，“数字化校园、智慧校园”建设领跑全市，教师队伍建设亮点频出，解放中学思政课教师吴又存荣登“中国好人榜”，获评“全国模范教师”；江岸区双创模式入选国家信息中心发布的《全国双创示范基地创新创业百佳案例》，双创经验在全国推广；“民有所呼、我必有应”改革试点得到基层群众和企业广泛认可，人民日报、经济日报等中央主流媒体关注报道，成为城市基层社会治理新样板；汉口文创谷启动项目——平和打包厂交付，引进签约企业27家，获得2019年度联合国教科文组织亚太文化遗产保护荣誉奖；优化营商环境工作多次排名全市第一，中央、省、市媒体报道30余篇；政务服务“一张网”建设工作多次位列全市第一，改革经验在“一网通办”会议作交流发言；慢病综合防控示范区建设得到国家卫健委通报表扬；老年人宜居社区创建工作在全市名列前茅。
3	服务经济发展	会同区相关职能部门做好经济运行分析，加强重大经济问题的调查研究，为推进全区高质量发展建言献策。	及时传达学习贯彻中央和省、市委财经委各项部署，建立健全区委财经委相关工作制度；积极对接区发改局、区统计局等职能部门，开展了经济领域调查研究；完成了营商环境、三大攻坚战等重大工作的文稿服务工作。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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)党政办公厅(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) 党政办公厅(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其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(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. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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) 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 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。

9. 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。

10. 住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项)用于反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购房的补贴。

(十) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算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，包括办公及印刷费、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)各单位其他专用名词解释。

附件：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室 2019 年度部门决算表

附件

收入支出决算总表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室

公开01表

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	40.90	一、一般公共服务支出	29	29.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2.52
	9		九、卫生健康支出	37	3.48
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	5.55
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	40.90	本年支出合计	52	40.90
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	40.90	总计	56	40.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40.90	40.90					
201	一般公共服务支出	29.34	29.34					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.34	29.34					
2013101	行政运行	16.81	16.81					
2013102	一般行政管理事务	12.54	12.54					
208	社会保障和就业支出	2.52	2.52					
20805	行政事业单位离退休	2.52	2.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52					
210	卫生健康支出	3.48	3.48					
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48					
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13					
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	5.55	5.55					
22102	住房改革支出	5.55	5.55					
2210201	住房公积金	4.61	4.61					
2210202	提租补贴	0.94	0.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40.90	28.36	12.54			
201	一般公共服务支出	29.34	16.81	12.54			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.34	16.81	12.54			
2013101	行政运行	16.81	16.81				
2013102	一般行政管理事务	12.54		12.54			
208	社会保障和就业支出	2.52	2.52				
20805	行政事业单位离退休	2.52	2.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52				
210	卫生健康支出	3.48	3.48				
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48				
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13				
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
221	住房保障支出	5.55	5.55				
22102	住房改革支出	5.55	5.55				
2210201	住房公积金	4.61	4.61				
2210202	提租补贴	0.94	0.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	40.90	一、一般公共服务支出	30	29.34	29.34	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.52	2.52	
	9		九、卫生健康支出	38	3.48	3.48	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	5.55	5.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	40.90	本年支出合计	53	40.90	40.90	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	40.90	总计	58	40.90	40.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室

公开05表

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
栏次		1	2	3
合计		40.90	28.36	12.54
201	一般公共服务支出	29.34	16.81	12.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.34	16.81	12.54
2013101	行政运行	16.81	16.81	
2013102	一般行政管理事务	12.54		12.54
208	社会保障和就业支出	2.52	2.52	
20805	行政事业单位离退休	2.52	2.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52	
210	卫生健康支出	3.48	3.48	
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13	
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	5.55	5.55	
22102	住房改革支出	5.55	5.55	
2210201	住房公积金	4.61	4.61	
2210202	提租补贴	0.94	0.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室

单位：万元

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	24.02	302	商品和服务支出	4.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.50	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	2.52	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	1.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.61	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.69			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		24.02	公用经费合计					4.34

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室

公开07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
2019年机构改革后新成立单位，无年初预算数						本单位无“三公”经费支出					

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室

公开08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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本单位无此类支出					

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。

2019 年度项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室

填报日期：2020 年 10 月 15 日

项目名称		大型会议、活动和专项调研					
主管部门		中国共产党武汉市江岸区 委员会政策研究室		项目实施单位	中国共产党武汉市江岸区 委员会政策研究室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	2019 年机构 改革后新成 立单位，无 全年预算数	5.60	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	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	起草重要综合文稿数		143	100%	
		数量指标	编发《百强区动态》		7 期	100%	
	效益 指标	质量指标	围绕区委关心关注的重大问题开展调查研究，推动调研成果转化		100%	100%	
		质量指标	改革成果落地见效		100%	100%	

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	目标已完成，无偏差。
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 $\geq X$ ，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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 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。