

2022 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公开

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

第二部分 中国共产党武汉市江岸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 中国共产党武汉市江岸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

从单位构成看，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。

第二部分 中国共产党武汉市江岸区委员会
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：中国共产党武汉市江岸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	198.77	一、一般公共服务支出	31	158.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.98
	9		九、卫生健康支出	39	10.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	198.77	本年支出合计	57	198.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	198.77	总计	60	198.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30 行=（27+28+29）行；

57 行=（31+32+...+56）行；60 行=（57+58+59）行。

2022 年度收入决算表（表 2）

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

项 目			功能分类 科目编码	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					198.77	198.77					
201				一般公共服务支出	158.09	158.09					
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	158.09	158.09					
2013101				行政运行	124.98	124.98					
2013102				一般行政管理事务	33.11	33.11					
208				社会保障和就业支出	7.98	7.98					
20805				行政事业单位养老支出	7.98	7.98					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98					
210				卫生健康支出	10.55	10.55					
21011				行政事业单位医疗	10.55	10.55					
2101101				行政单位医疗	3.90	3.90					
2101103				公务员医疗补助	6.65	6.65					
221				住房保障支出	22.15	22.15					
22102				住房改革支出	22.15	22.15					
2210201				住房公积金	13.04	13.04					
2210202				提租补贴	0.40	0.40					
2210203				购房补贴	8.71	8.71					

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：中国共产党武汉市江岸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
款	类	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	198.77	165.66	33.11			
201			一般公共服务支出	158.09	124.98	33.11			
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	158.09	124.98	33.11			
2013101			行政运行	124.98	124.98				
2013102			一般行政管理事务	33.11		33.11			
208			社会保障和就业支 出	7.98	7.98				
20805			行政事业单位养老 支出	7.98	7.98				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.98	7.98				
210			卫生健康支出	10.55	10.55				
21011			行政事业单位医疗	10.55	10.55				
2101101			行政单位医疗	3.90	3.90				
2101103			公务员医疗补助	6.65	6.65				
221			住房保障支出	22.15	22.15				
22102			住房改革支出	22.15	22.15				
2210201			住房公积金	13.04	13.04				
2210202			提租补贴	0.40	0.40				
2210203			购房补贴	8.71	8.71				

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

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：中国共产党武汉市江岸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	198.77	一、一般公共服务支出	33	158.09	158.09		
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	7.98	7.98		
	9		九、卫生健康支出	41	10.55	10.55		
	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	22.15	22.15		
	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	198.77	本年支出合计	59	198.77	198.77		
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	198.77	总计	64	198.77	198.77		

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

(表 5)

部门：中国共产党武汉市江岸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
款	类	项	1	2	3
		栏次			
		合计	198.77	165.66	33.11
201		一般公共服务支出	158.09	124.98	33.11
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	158.09	124.98	33.11
2013101		行政运行	124.98	124.98	
2013102		一般行政管理事务	33.11		33.11
208		社会保障和就业支出	7.98	7.98	
20805		行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	
210		卫生健康支出	10.55	10.55	
21011		行政事业单位医疗	10.55	10.55	
2101101		行政单位医疗	3.90	3.90	
2101103		公务员医疗补助	6.65	6.65	
221		住房保障支出	22.15	22.15	
22102		住房改革支出	22.15	22.15	
2210201		住房公积金	13.04	13.04	
2210202		提租补贴	0.40	0.40	
2210203		购房补贴	8.71	8.71	

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 算表（表 6）

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

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	157.43	302	商品和服务 支出	8.23	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	25.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.49	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	36.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	7.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.90	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴 费	6.65	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	13.04	30212	因公出国 （境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补 助		30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
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	2.37			
30309	奖励金		30229	福利费	0.82			
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	4.91			
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		157.43	公用经费合计					8.23

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：中国共产党武汉市江岸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	
款	类	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
本单位无政府性基金支出									

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。
6 栏各行=（1+2-3）栏各行； 3 栏各行=（4+5）栏各行。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款 支出决算表（表 8）

部门：中国共产党武汉市江岸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
款	类	项	栏次	1	2	3
			合计			
本单位无国有资本经营支出						

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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

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
1.6					1.6	0					0

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，决算数是包括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。

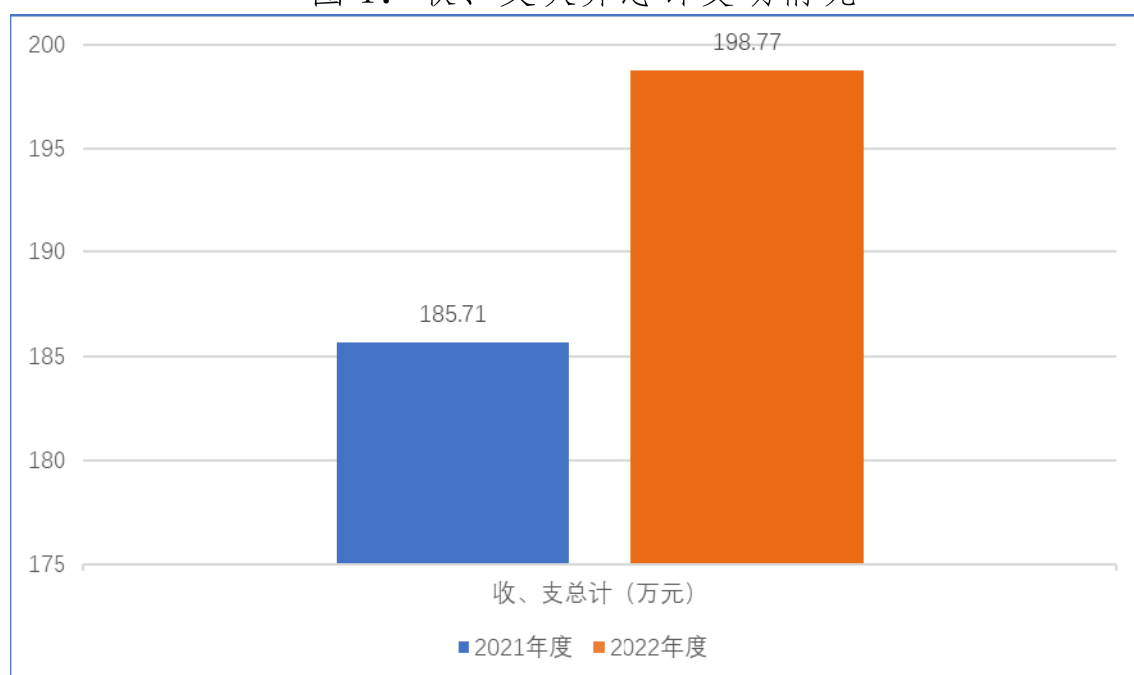
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会 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 198.77 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 13.06 万元，增长 7%，主要原因是本单位在职人数增加。

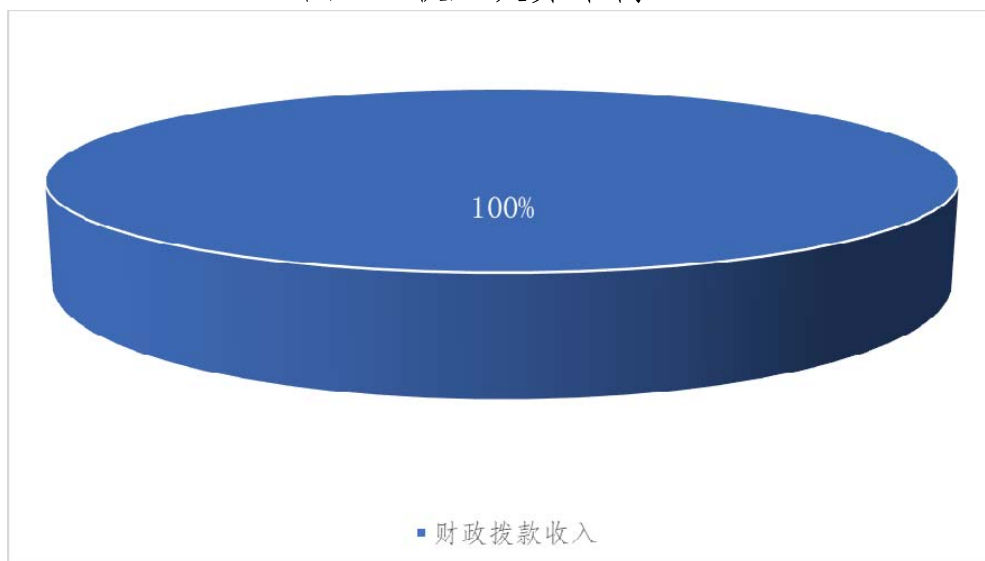
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 198.77 万元。其中：财政拨款收入 198.77 万元，占本年收入 100%。

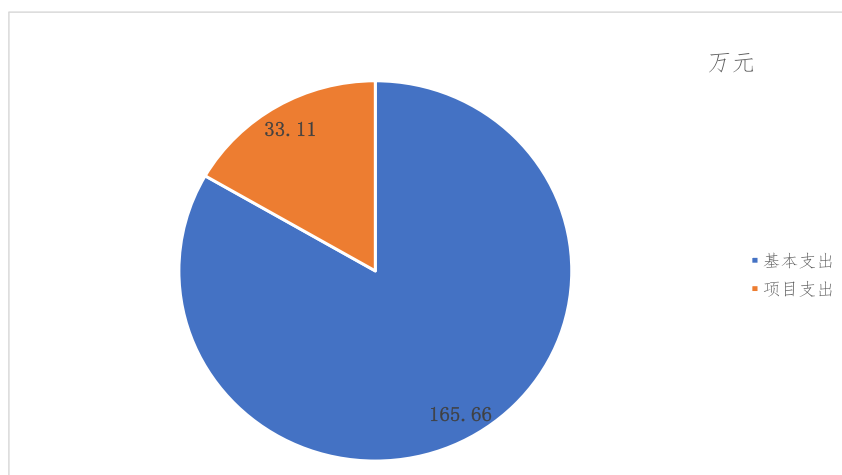
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 198.77 万元。其中：基本支出 165.66 万元，占本年支出 83%；项目支出 33.11 万元，占本年支出 17%。

图 3：支出决算结构



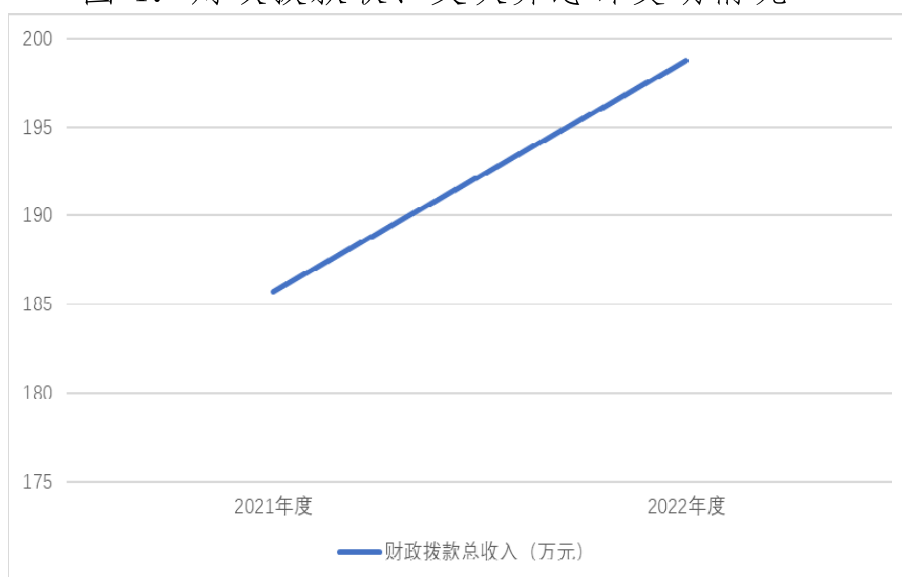
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 198.77 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.06 万元，增长 7%，主要

原因是本单位在职人数增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 198.77 万元，比 2021 年度决算数增加 13.06 万元。主要原因是本单位在职人数增加。

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 198.77 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 13.06 万元，增长 7 %。主要原因是本单位在职人数增加。

(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 198.77 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 158.09 万元，占 80%，主要用

于人员经费和公用支出。

2. 社会保障和就业支出 7.98 万元，占 4%，主要用于职工养老保险及职业年金等支出。

3. 卫生健康支出 10.55 万元，占 5%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出 22.15 万元，占 11%，主要用于住房公积金、提租补贴等住房保障支出。

(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 221.18 万元，支出决算为 198.77 万元，完成年初预算的 90 %。其中：基本支出 165.66 万元，项目支出 33.11 万元。部门日常工作经费 29.66 万元，主要用于保障机关行政运行，包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、委托业务费、办公设备购置、后勤保障等；专项工作经费 3.45 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)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为169.43万元，支出决算为158.09万元，完成年初预算的93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是区财政对经费预算进行压减调整。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为9.94万元，支出

决算为7.98万元，完成年初预算的80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是区财政对经费预算进行压减调整。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为14.24万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的74%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是区财政对经费预算进行压减调整。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为27.57万元，支出决算为22.15万元，完成年初预算的80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是区财政对经费预算进行压减调整。

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 165.66 万元，其中：

人员经费 157.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

公用经费 8.23 万元，主要包括：商品和服务支出、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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 1.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.27 万元，下降 100 %。决算数小于预算数的主要原因：未开展公务接待。决算数较上年减少的主要原因：未开展公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门当年无“三公”经费预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

2022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8.23万元，比2021年度增加1.46万元，增长22%。主要原因是机关在职人员数量增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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 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 1 个，资金 6.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.62%。从绩效评价情况来看，调查研究、深化改革、财经等工作经费运行良好。

(二) 部门整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 198.77 万元，评价情况来看，工作经费整体运行良好。我单位始终坚持专款专用，量入为出的原则，从预算执行率、产出指标、效益指标等三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

我单位在 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 1 个一级项目。

专项工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 6.11 万元，年初预算压减后为 5 万元，执行数为 3.45 万元，完成预算的 69%。

主要产出：一是数量指标，包括：重要综合文稿起草数量、深度信息资料数量、完成全年深改工作任务；二是质量指标：包括文稿按时完成率；三是时效指标，包括按季度开展全区经济运行分析。主要效益是：服务对象满意度指标，包括：文稿采用率和服务对象满意率。

(四) 绩效自评结果应用情况

区委政研室部门整体支出未超预算，机构运行情况良好。根据国家发展目标，围绕绩效目标和年初工作计划，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、科学的预算方案。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

2022 年，江岸区委政研室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，坚持对标对表，不折不扣落实上级各项决策部署，做好文稿起草、调研、改革、财经等工作。

一、提升文稿服务质量

严格规范文稿起草各环节标准，高质量做好文稿起草工作，累计起草区委主要领导讲话、汇报、发言等重要文稿 300 余篇，区委其他综合性文稿 50 余篇。高质量完成区党代会、区委全会文件以及季度经济运行分析会议相关文稿。

二、深入开展调查研究

做好服务统筹，聚焦江岸改革发展稳定中的突出问题，选定 18 个重点课题，由区级领导领衔开展调查研究，认真做好调研活动的组织服务工作，形成一批调研成果。紧盯重大问题，紧紧围绕市委对江岸提出的“加快推动产业转型升级、着力提升城区功能品质、大力发展优质公共服务、创新基层社会治理”等要求，做好区四大家专题调研的服务工作，形成 4 篇调研报告、4 个实施方案，细化提出 53 个目标任务、163 个具体工作项目，并推动有效实施。大部分成果均已吸收到党代会报告、区委重要文件、区委主要领导讲话稿。坚持深入基层，推动党员干部“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动走深走实。

三、扎实做好财经工作

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，做好区委财经委会议筹备工作，制发《中共江岸区委财经委员会 2022 年工作要点》，起草区委主要领导在市委经济工作会议会议上的发言、在全市区委书记座谈会上的交流材料、在区委经济工作会议上的讲话等文稿。积极对接相关职能部门，加强经济领域调查研究，开展全区经济运行分析，认真起草全区经济运行调度会、稳增长经济会议相关文稿，助推我区经济高质量发展。

四、推动全面深化改革任务落实

认真履行区委改革办职责，贯彻落实中央改革部署和省委、市委工作要求，有力推动全区 149 项改革项目落地实施，涉及经济体制、民主法治领域、宣传文化体制、社会体制、生态文明体制、党的建设领域等 6 个方面。其中国家级改革试点 3 项、省级改革试点 4 项、参与市级改革要点项目 23 项；自选项目 119 项。一是加强改革谋划。认真起草《区委深改委 2022 年工作要点》《2022 年区领导领衔推进重大改革项目》等文件，组织开展全面深化改革督察 4 次，确保各项改革任务按照时间节点有效落实。二是压实改革责任。做好 18 项区级领导领衔重大改革项目的服务保障工作，制发《2022 年江岸区全面深化改革督察工作计划》，督促 8 个专项小组统筹推进各自领域改革项目，有力推动改革任务落地见效。制发《2022 年全区改革要点任务分解表》，

对各项改革任务逐项明确牵头单位、试点时限，形成“一级抓一级，层层抓落实”的工作格局。三是推广改革成果。全区 36 个项目改革经验被宣传推介、复制推广。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提升文稿服务质量	严格规范文稿起草各环节标准，高质量做好区委重要文件、领导讲话等文稿起草工作	累计起草区委主要领导讲话、汇报、发言等重要文稿 300 余篇，区委其他综合性文稿 50 余篇。高质量完成区党代会、区委全会文件以及季度经济运行分析会议相关文稿。
2	深入开展调查研究	1、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； 2、聚焦关系江岸发展的重要问题，提供政策建议。	聚焦江岸改革发展稳定中的突出问题，选定 18 个重点课题，由区级领导领衔开展调查研究，认真做好调研活动的组织服务工作，形成一批调研成果。认真做好区四大家专题调研的服务工作，形成 4 篇调研报告、4 个实施方案，细化提出 53 个目标任务、163 个具体工作项目，并推动有效实施。大部分成果均已吸收到党代会报告、区委重要文件、区委主要领导讲话稿。
3	扎实做好财经工作	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。	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，做好区委财经委会议筹备工作，制发《中共江岸区委财经委员会 2022 年工作要点》。积极对接相关职能部门，加强经济领域调查研究，开展全区经济运行分析，认真起草全区经济运行调度会、稳增长经济会议相关文稿，助推我区经济高质量发展。
4	推动全面深化改革任务落实	贯彻落实党中央和省委、市委的改革部署，统筹推进全区全面深化改革工作。	认真履行区委改革办职责，贯彻落实中央改革部署和省委、市委工作要求，有力推动全区 149 项改革项目落地实施，涉及经济体制、民主法治领域、宣传文化体制、社会体制、生态文明体制、党的建设领域等 6 个方面。其中国家级改革试点 3 项、省级改革试点 4 项、参与市级改革要点项目 23 项；自选项目 119 项。

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。

（十一）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。

（十二）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。

第六部分 附件

一、2022 年度中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室
整体绩效自评表

单位名称		中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室				
基本支出总额		165.66		项目支出总额		33.11
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)
		部门整体 支出总额	221.18	198.77	90%	18
年度目标 1 (40分)		起草党代会、区委全会、区委常委会等重要综合性文稿。				
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	重要综合文稿篇数	70	300	10
		质量指标	文稿按时完成率	100%	100%	10
		数量指标	深度信息资料	13	18	10
	效益指标	服务对象满意度指标	文稿采用率	95%	95%	10
年度目标 2 (20分)		牵头负责全面深化改革工作，完善全面深化改革督察、协调机制，统筹、协调推进各项改革任务落实落地				
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	完成全年深改工作任务	100%	100%	10
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	10
年度目标 3 (20分)		协调推进全区重大经济工作、推动区委重大经济决策贯彻落实				
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	时效指标	开展全区经济运行分析	4	4	10
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	10

总分	98	
偏差大或 目标未完成 原因分析		
改进措施及 结果应用方案		

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。

二、2022 年度中国共产党武汉市江岸区委员会政策研究室项目绩效自评表

项目名称		调查改革财经专项经费					
主管部门		中共武汉市江岸区委 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	5	3.45	69%	13.8	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	重要综合文稿篇数		70	300	10
		质量指标	文稿按时完成率		100%	100%	10
		数量指标	深度信息资料		13	18	10
		数量指标	完成全年深改工作 任务		100%	100%	10
		时效指标	开展全区经济运行 分析		4	4	10
	效益指标 (30分)	服务对象满意度指 标	文稿采用率		95%	95%	15
		服务对象满意度指 标	服务对象满意率		90%	95%	15
总分	93.8						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案		将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据，不断提高绩效评价有效性、合理性，提升预算执行的科学性。					