

**2023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、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党武汉市江岸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 中国共产党武汉市江岸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 中国共产党武汉市江岸区委员会 政策研究室概况

一、部门主要职责

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。承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。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。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。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。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。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2023年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01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

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	213.68	一、一般公共服务支出	32	157.87
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	18.58
	9		九、卫生健康支出	40	12.70
	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	24.53
	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		本年支出合计	58	213.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	213.68	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	213.68	总计	62	213.68

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	213.68	一、一般公共服务支出	32	157.87
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	18.58
	9		九、卫生健康支出	40	12.70
	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	24.53
	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		本年支出合计	58	213.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	213.68	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	213.68	总计	62	213.68

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：中国共产党武汉市江岸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	213.68	213.68					
201			一般公共服务支出	157.87	157.87					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	157.87	157.87					
2013101			行政运行	136.59	136.59					
2013102			一般行政管理事务	21.28	21.28					
208			社会保障和就业支出	18.58	18.58					
20805			行政事业单位养老支出	18.49	18.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49					
20899			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210			卫生健康支出	12.7	12.7					
21011			行政事业单位医疗	12.7	12.7					
2101101			行政单位医疗	4.87	4.87					
2101103			公务员医疗补助	7.79	7.79					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
221			住房保障支出	24.53	24.53					
22102			住房改革支出	24.53	24.53					
2210201			住房公积金	15.39	15.39					
2210202			提租补贴	1.98	1.98					
2210203			购房补贴	7.16	7.16					

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	
科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				213.68	192.40	21.28			
201			一般公共服务支出	157.87	136.59	21.28			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	157.87	136.59	21.28			
2013101			行政运行	136.59	136.59				
2013102			一般行政管理事务	21.28		21.28			
208			社会保障和就业支出	18.58	18.58				
20805			行政事业单位养老支出	18.49	18.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49				
20899			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210			卫生健康支出	12.70	12.70				
21011			行政事业单位医疗	12.70	12.70				
2101101			行政单位医疗	4.87	4.87				
2101103			公务员医疗补助	7.79	7.79				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221			住房保障支出	24.53	24.53				
22102			住房改革支出	24.53	24.53				
2210201			住房公积金	15.39	15.39				
2210202			提租补贴	1.98	1.98				
2210203			购房补贴	7.16	7.16				

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	213.68	一、一般公共服务支出	33	157.87	157.87		
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	18.58	18.58		
	9		九、卫生健康支出	41	12.70	12.70		
	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	24.53	24.53		
	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	213.68	本年支出合计	59	213.68	213.68		
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	213.68	总计	64	213.68	213.68		

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	213.68	192.40	21.28
201			一般公共服务支出	157.87	136.59	21.28
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	157.87	136.59	21.28
2013101			行政运行	136.59	136.59	
2013102			一般行政管理事务	21.28		21.28
208			社会保障和就业支出	18.58	18.58	
20805			行政事业单位养老支出	18.49	18.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	
20899			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210			卫生健康支出	12.70	12.70	
21011			行政事业单位医疗	12.70	12.70	
2101101			行政单位医疗	4.87	4.87	
2101103			公务员医疗补助	7.79	7.79	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221			住房保障支出	24.53	24.53	
22102			住房改革支出	24.53	24.53	
2210201			住房公积金	15.39	15.39	
2210202			提租补贴	1.98	1.98	
2210203			购房补贴	7.16	7.16	

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	184.93	302	商品和服务支出	6.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.10	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	42.74	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	69.26	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		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	18.49	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	4.87	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	6.99	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费				
30113	住房公积金	15.39	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	0.84	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	0.84	30227	委托业务费	0.38			
30308	助学金		30228	工会经费	1.26			
30309	奖励金		30229	福利费	0.17			
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	4.82			
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		185.77	公用经费合计					6.63

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

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。

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
类	款	项	栏次 合计	1	2 3

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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。

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

本单位无财政拨款“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。

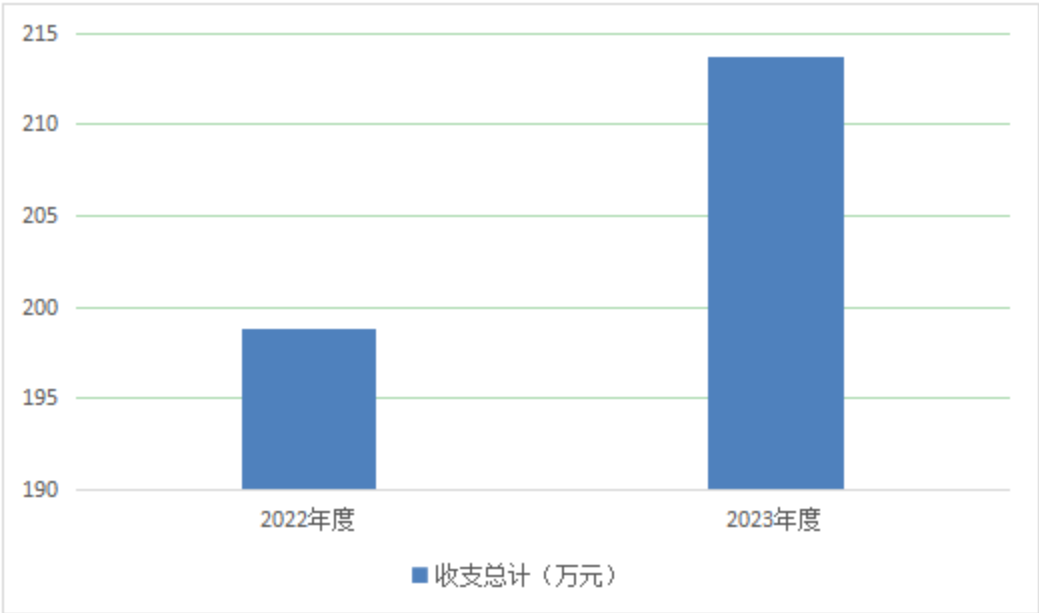
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 中国共产党武汉市江岸区委员会 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213.68万元。与2022年度相比，收、支总计各增加14.91万元，增长7.5%，主要原因是本单位在职人数增加。

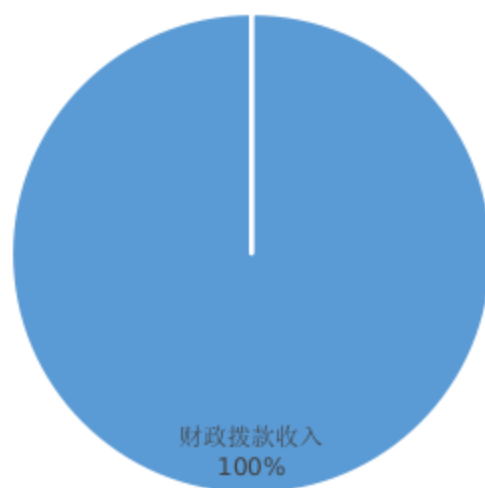
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计213.68万元，与2022年度相比，收入合计增加14.91万元，增长7.5%，主要原因是本单位在职人数增加。其中：财政拨款收入213.68万元，占本年收入100%。

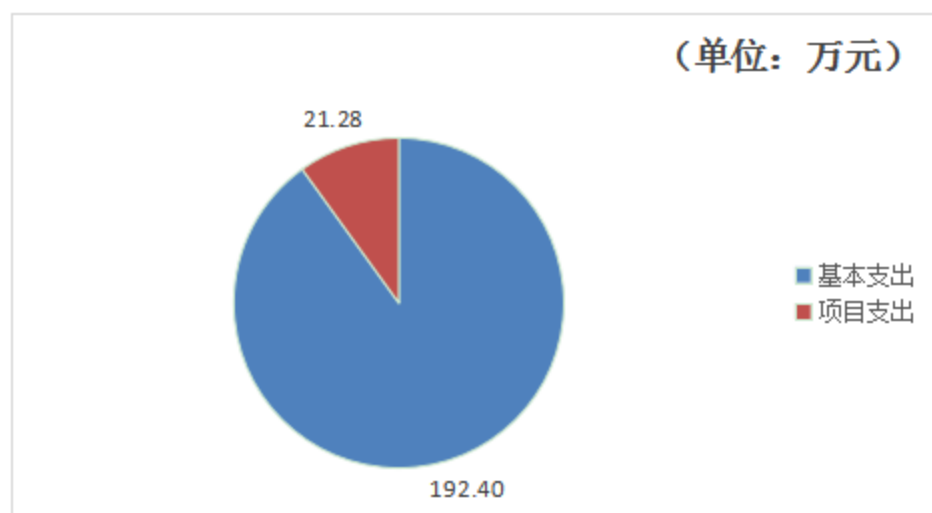
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计213.68万元，与2022年度相比，支出合计增加14.91万元，增长7.5%，主要原因是本单位在职人数增加。其中：基本支出192.40万元，占本年支出90.04%；项目支出21.28万元，占本年支出9.96%。

图3：支出决算结构

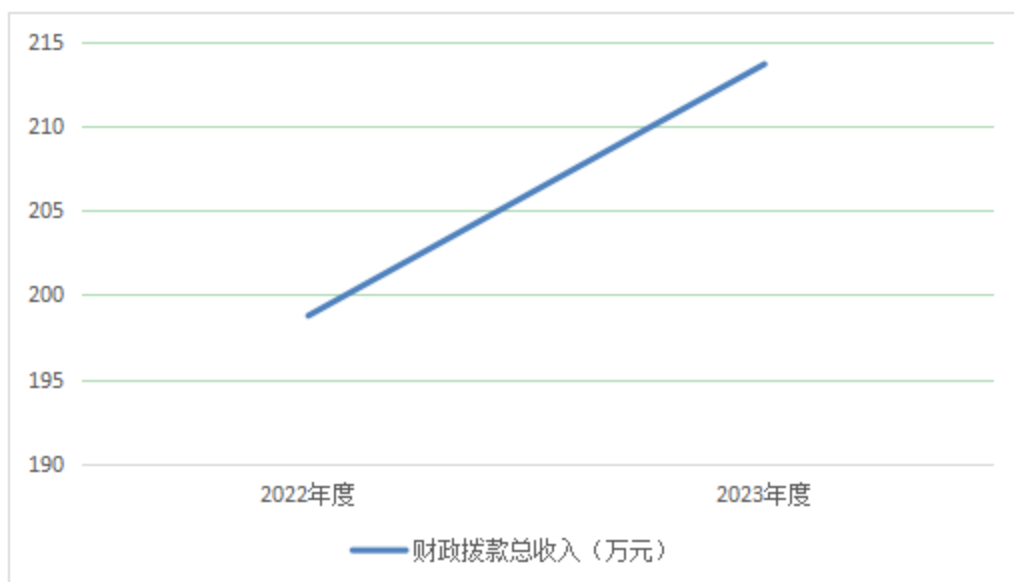


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计213.68万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.91万元，增长7.5%。主要原因是本单位在职人数增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入213.68万元，比2022年度决算数增加14.91万元。增加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

2023年度一般公共预算财政拨款支出213.68万元，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增加14.91万元，增长7.5%。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

2023年度一般公共预算财政拨款支出213.68万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出157.87万元，占73.88%。主要是用于人员经费和公用支出。

2.社会保障和就业支出18.58万元，占8.70%。主要是用于职工基本养老保险等支出。

3.卫生健康支出12.70万元，占5.94%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出24.53万元，占比11.48%，主要是用于住房公积金、提租补贴等支出。

（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177.97万元，支出决算为213.69万元，完成年初预算的120.07%。其中：基本支出192.40万元，项目支出21.28万元。项目支出主要用于一般行政管理事务21.28万元，主要成效是保证机关正常运行。

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138.81万元，支出决算为157.87万元，完成年初预算的113.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位在职人数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为7.83万元，支出决算为18.58万元，完成年初预算的237.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位在职人数增加。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为10.18万元，支出决算为12.7万元，完成年初预算的124.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位在职人数增加。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为21.15万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的115.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位在职人数增加。

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192.40万元，其中：

人员经费185.77万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.63 万元，主要包括：委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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0万元，支出决

算为0万元，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、机关运行经费支出说明

2023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6.63万元，比年初预算数减少3.59万元，降低35.13%。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江岸区委员会政策研究室政府采购支出总额0万元。

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21.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，行政运行经费、调研改革财经专项经费运行良好。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金213.68万元，从评价情况来看，工作经费整体运行良好。

（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2个一级项目。

1.项目绩效自评综述：行政运行经费项目全年预算数为21.7万元，执行数为20.18万元，完成预算的93.00%。主要产出和效益是：保障机关正常运行。

2.项目绩效自评综述：调研改革财经专项经费项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.1万元，完成预算的61.11%。主要产出和效益是保障调研改革财经工作顺利开展。

（四）绩效自评结果应用情况

进一步加强项目规划和绩效目标管理，推进结果与预算安排相结合。

第四部分 2023年重点工作完成情况

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200余篇，区委其他综合性文稿50余篇。高质量完成区党代会、区委全会文件以及每季度的经济运行分析会议相关文稿。

二、深入开展调查研究

服务区委中心工作，围绕产业转型升级、优质公共服务、城区功能品质提升、创新基层社会治理等开展深度调研，谋划提出做强金融保险、商贸物流两大“看家产业”，做优工程设计、生态环保两大“特色产业”，突破性发展科创服务、数字经济、人工智能，突出发展楼宇经济、总部经济的产业集中高质量发展思路、举措，相关调研成果已吸收到区党代会报告、区委重要文件、区委主要领导讲话稿中。

三、推进全面深化改革

全面贯彻落实党中央关于改革工作的决策部署和省委、市委、区委工作要求，谋划实施6个领域164项改革项目，其中承担国家级试点1项、省级试点7项、市级改革工作要点项目40项、区级自主探索项目116项。

四、扎实做好财经工作

及时传达学习贯彻中央财经委和省委、市委财经委部署，

会同区发改、统计、财政、科经、商务等部门加强经济运行分析，服务区委建立“五个精准调度”机制，做好区委经济工作会议、经济形势分析会议等重要会议文稿起草工作，助推江岸经济高质量发展。

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	起草区委重要文件、领导讲话等文稿。	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200余篇，区委其他综合性文稿50余篇。高质量完成区党代会、区委全会文件以及每季度的经济运行分析会议相关文稿。
2	深入开展调查研究	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；聚焦关系江岸发展的重要问题，提供政策建议。	服务区委中心工作，围绕产业转型升级、优质公共服务、城区功能品质提升、创新基层治理等开展深度调研，谋划提出做强金融保险、商贸物流两大“看家产业”，做优工程设计、生态环保两大“特色产业”，突破性发展科创服务、数字经济、人工智能，突出发展楼宇经济、总部经济的产业集中高质量发展思路、举措，相关调研成果已吸收到区党代会报告、区委重要文件、区委主要领导讲话稿中。
3	推进全面深化改革	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。	认真履行职责，全面贯彻落实党中央关于改革工作的决策部署和省委、市委、区委工作要求，谋划实施6个领域164项改革项目，其中承担国家级试点1项、省级试点7项、市级改革工作重点项目40项、区级自主探索项目116项。
4	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。	认真履行职责，及时传达学习贯彻中央财经委和省委、市委财经委部署，会同区发改、统计、财政、科经、商务等部门加强经济运行分析，服务区委建立“五个精准调度”机制，做好区委经济工作会议、经济形势分析会议等重要会议文稿起草工作，助推江岸经济高质量发展

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职业年金支出。

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、2023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		192.40		项目支出总额		21.28
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	213.68	213.68	100%	20
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70篇，调研报告2篇，深度信息资料10篇。				
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	250	10
		质量指标	文稿按时完成率	100%	100%	10
		数量指标	调研报告	2	2	5
		数量指标	深度信息资料	10	12	5
	效益指标	服务对象满意度指标	文稿采用率	95%	95%	10
年度绩效目标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	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
年度绩效目标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	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		100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

二、2023年度行政运行经费项目绩效自评表

项目名称		行政运行经费				
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	21.7	20.18	93%	18.6
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 (60分)	成本指标	机关办公运行	<12万元	<12万元	25
		时效指标	年度预算执行率	90%	95.76%	25
		质量指标	开展完成内审	2	2	10
	效益指标 (20分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	90%	90%	20
总分		98.6				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		进一步提高预算编制的准确性，提升预算执行的科学性。				

项目名称		调研改革财经专项经费					
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	1.8	1.1	61.11%	12.22	
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 (60分)	数量指标	重要综合文稿篇数		70	250	10
		质量指标	文稿按时完成率		100%	100%	10
		数量指标	调研报告		2	2	10
		数量指标	深度信息资料		10	12	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 (20分)	服务对象满 意度指标	文稿采用率		95%	95%	10
		服务对象满 意度指标	服务对象满意率		90%	90%	10
总分	92.22						
偏差大或 目标未完成 原因分析		落实过“紧日子”要求，严控开支，导致年初编制的预算执行率偏低。					
改进措施及 结果应用方案		进一步提高预算编制的准确性，提升预算执行的科学性。					