

中共赤壁市委政策研究室2023年度部门决算

目 录

第一部分 中共赤壁市委政策研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共赤壁市委政策研究室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 中共赤壁市委政策研究室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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

- 1、2023年度中共赤壁市委政策研究室整体绩效评价报告

第一部分 中共赤壁市委政策研究室概况

一、中共赤壁市委政策研究室部门职责

（一）主要职责

1、围绕党的中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面重大问题开展调查研究，为市委、市政府决策提供参考建议。

2、承担市委、市政府重要文件和市委、市政府主要领导重要讲话等文稿的起草、修改工作。

3、负责全市全面深化改革重大问题政策研究。负责拟定全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委、市政府决策提供信息服务。负责联系有关研究机构、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。承担市委全面深化改革委员会日常工作。

4、围绕财经方面重大问题开展调查研究。起草市委财经委员会重要文件。承担市委财经委员会决策部署落实的组织协调、检查督查工作。承担市委财经委员会的日常工作。

二、中共赤壁市委政策研究室机构设置

从决算单位构成看，本部门决算包括：中共赤壁市委政策研究室本级，无下级预算单位，内设：

1、调研股。对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面重大问题开展调查研究，起草、修改市委、市

政府重要文件和市委、市政府主要领导重要讲话等文稿，编辑《赤壁工作》《赤壁调研》。

2、改革股。研究全面深化改革重大问题政策，拟定全市全面深化改革规划，论证重要改革方案，协调和督促改革任务落实，收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，承担市委全面深化改革委员会日常工作。

3、财经与综合股。开展财经方面重大问题调查研究，起草市委财经委员会重要文件，协调、督促市委财经委员会决策部署的落实，承担市委政研室机关和市委财经委员会的日常工作。

第二部分 2023度 部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
部门：中共赤壁市委政策研究室						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收入	1	213.11	一、一般公共服务支出	32	170.95	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.52	
	9		九、卫生健康支出	40	10.42	
	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	15.22	
	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	213.11	本年支出合计	58	213.11	
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	213.11	总计	62	213.11	
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。						

收入决算表								公开02表
部门：中共赤壁市委政策研究室								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		213.11	213.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.95	170.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	170.95	170.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.52	16.52	0.00	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	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.22	15.22	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。								

支出决算表							
部门：中共赤壁市委政策研究室							公开03表 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		213.11	184.13	28.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.95	141.97	28.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	170.95	141.97	28.98	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	36.05	7.07	28.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.52	16.52	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	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
部门：中共赤壁市委政策研究室								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	213.11	一、一般公共预算支出	33	170.95	170.95	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	16.52	16.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.42	10.42	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.22	15.22	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	213.11	本年支出合计	59	213.11	213.11	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	213.11	总计	64	213.11	213.11	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财政拨款的总支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					公开05表
部门：中共赤壁市委政策研究室					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		213.11	184.13	28.98	
201	一般公共服务支出	170.95	141.97	28.98	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	170.95	141.97	28.98	
2013101	行政运行	134.90	134.90	0.00	
2013105	专项业务	36.05	7.07	28.98	
208	社会保障和就业支出	16.52	16.52	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.52	16.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09	0.00	
210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	0.00	
221	住房保障支出	15.22	15.22	0.00	
22102	住房改革支出	15.22	15.22	0.00	
2210201	住房公积金	15.22	15.22	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。					

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：中共赤壁市委政策研究室										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	160.88	302	商品和服务支出	20.17	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	40.39	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	29.65	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	24.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.22		
30106	伙食补助费	6.65	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	1.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.45	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	0.57	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	10.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	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	0.36	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	17.82	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	0.00	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	5.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	1.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离退休费	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	0.30	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	0.34	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	0.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30309	奖励金	1.53	30229	福利费	1.72	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	9.77	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	0.64					
人员经费合计		162.74			公用经费合计			21.39		
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。										

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共赤壁市委政策研究室

公开07表
单位：万元

[illegible]

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。

本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转情况，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共赤壁市委政策研究室

公开08表
单位：万元

[illegible]

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。

本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共赤壁市委政策研究室

公开09表
单位：万元

部门：中共拉萨市委政策研究室

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				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	公务接待费			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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

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213.11万元。与2022年度相比，收、支总计各减少4.63万元，减少2.13%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计213.11万元，与2022年度相比，收入总计各减少4.63万元，减少2.13%，主要原因是人员项目支出减少。

其中：财政拨款收入213.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计213.11万元，与2022年度相比，收入总计各减少4.63万元，减少2.13%，主要原因是项目支出减少。

其中：基本支出184.13万元，占86.4%；项目支出28.98万元，占13.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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 213.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.63万元，减少2.13%。主要原因项目支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入213.11万元，比2022年度决算数减少4.63万元。减少主要原因是项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出213.11万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，财政拨款支出减少4.63万元，减少2.13%。主要原因是项目支出减少。

（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213.11万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出170.95万元，占80.22%。主要是用于人员工资福利支出、日常公用经费支出及专项业务项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）16.52万元，占7.75%。主要是用于人员养老保险和职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）10.43万元，占4.89%。主要是用于人员医疗保险、失业保险和工伤保险支出。

4、住房保障支出（类）15.22万元，占7.14%。主要是用于人员公积金支出。

（三）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220万元，支出决算为213.11万元，完成年初预算的 96.87%。其中。：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为108.26万元，支出决算为134.9万元，完成年初预算的124.61%，决算数大于预算数主要原因是单位人员增加，预算追加；

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务（项）。年初预算为80.9万元，支出决算为36.05万元，完成年初预算的44.56%，决算数小于预算数财政全口径核算，按实际需求核拨支付；

3、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11.35万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的144.76%，决算数大于预算数主要原因是人员增加财政全口径核算，按实际需求核拨支付；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于预算数财政全口径核算，按实际支付核拨，新进1人缴纳职业年金；

5、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5.41万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的148.24%，决算数大于预算数主要原因是人员增加，财政全口径核算，按实际需求核拨支付；

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平；

7、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11.67万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的130.42%，决算数大于预算数主要原因是人员增加，财政全口径核算，按实际需求核拨支付。

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184.13.万元，其中：

人员经费160.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费21.39万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位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

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、关于2023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1万元，支出决算为0.48万元，完成调整预算的0.48%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2022年减少 0万元，减少0%。主要是没有出国考察工作任务。

2. 公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，保有量0台，决算支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2022年减少0万元，下降

0%。主要是公车改革，单位没有公车。

3. 公务接待费支出0.48万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于工作发生的外宾接待支出。2023年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.48万元。主要用于单位下属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2023年共接待国内来访团组10个、来宾 54人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2022年减少0.1万元，减少17.24%。主要是按要求压缩了公务接待预算和决算支出。

十、机关运行经费支出情况。

中共赤壁市委政策研究室2023年机关运行经费支出20.17万元，其中：办公费2.15万元、印刷费2.44万元、电费0.27万元、邮电费0万元、差旅费0.09万元、委托业务费0.85万元、工会经费1.94万元、福利费1.72万元、其他交通费9.77万元、其他商品和服务支出0.64万元。

2023年机关运行经费支出预算为17.01万元，支出决算为20.17万元。比2022年增加3.16万元，增加18.58%。主要原因是：2023年的人员增加，其相应的日常公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况。

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。

十二、国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，我单位共有车辆 0辆，其中：一般公务用车(执法执勤)1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，全面分析和综合评价中共赤壁市委政策研究室财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

从评价情况来看，2023年度设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职基本相符，具备细化可考量性标准，组织管理机构健全，规章制度完善；整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，中共赤壁市委政策研究室2023年部门整体支出绩效评价为“优”。

十四、上级财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
本单位当年没有上级财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2023年度本部门决算没有其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）党委办公厅（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。主要是中共赤壁市委政策研究室本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）党委办公厅（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的其他项目支出；

九、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（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支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关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。

十一、卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（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，下同）基本医疗保险缴费；公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出（款）住房改革支出（类）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。

十三、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。

十四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十六、经营支出：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发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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年度中共赤壁市委政策研究室整体绩效评价报告

为进一步完善公共财政管理体系、发挥财政监管职能、优化财政资源配置、提升公共服务质量，增强各部门绩效观念和责任意识，提高财政资金的使用效率，按照省财政厅关于印发《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》的通知（鄂财绩发〔2023〕4号）、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《咸宁市财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（咸财发〔2022〕80号）及赤壁市财政局印发的《关于开展2023年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》等绩效评价相关政策法规的要求，组成了绩效评价小组完成此次部门整体绩效自评工作。

为全面分析和综合评价中共赤壁市委政策研究室财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。中共赤壁市委政策研究室对

2023年的预算支出进行整体绩效评价工作。中共赤壁市委政策研究室2023年的年初预算支出为220万元、调整预算支出为220万元，决算支出为213.11万元、实际支出213.11万元。

中共赤壁市委政策研究室成立绩效评价工作组，在赤壁市财政局指导下，实施具体评价工作。绩效评价工作组积极进行前期准备，完成了绩效评价计划书的制定、评价指标设计与修改、资料清单等多项工作；在调查取证过程中，通过访谈、座谈会、实地调研等多种方法搜集数据与资料；对搜集到的数据与资料进行审核后，形成评价基础数据表，从投入、过程、产出、效果四个维度对部门整体支出执行及绩效情况进行综合分析，形成本评价结果。

本次评价通过投入、过程、产出、效果四个维度，采用了8个子类（目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、绩效管理、资产管理、职责履行、履职效益）指标，设计了28个具体指标，对中共赤壁市委政策研究室2023年度的财政支出实施情况进行综合量化评价，综合评价得分：95.3分，评价等级为“优”。

通过绩效评价工作组对中共赤壁市委政策研究室2022年度部门整体实施效果的综合分析，得出如下结论：

一、主要结论

2023年度中共赤壁市委政策研究室从总体上看，设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职基本相符，具备细化可考量性标准；组织管理机构健全，规章制度完善，对于专项资金建立绩效小组，实施项目开展问效跟踪管理；财务

支出严格执行财务制度，按级审批，无虚列、挪用等行为；国有资产管理较为理想，年度目标基本符合整体目标，社会公众反应度良好。不足的地方是部门整体预算编制欠合理，未考虑项目实施过程中不确定因素导致项目未能在2023年顺利完成，从而调整预算编制；预算资金分配完整度不够，未见细化分类；上报数据缺乏准确性，部分项目预算未纳入年终决算。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，中共赤壁市委政策研究室2023年度整体支出绩效评为“优”。

二、存在的主要问题

- （一）预算编制精细化、科学化不够。
- （二）预算支出执行中有少量没有按照预算科目使用。
- （三）账务管理有待进一步规范。

三、相关建议

（一）提高认识，明确绩效目标申报的重要性、加强培训，提升制定绩效目标申报表的能力。

（二）提升预算编制技能，强化内部控制管理，完善健全信息共享机制

（三）加强固定资产的管理，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符，报废的固定资产及时下账处理。

（四）部门预算编制应全面、真实、准确、完整地映单位的真实需求。

（五）充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义。