

咸宁市人民政府研究室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市人民政府研究室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市人民政府研究室 2022 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 咸宁市人民政府研究室 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
- 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

第一部分 咸宁市人民政府研究室概况

一、部门主要职责

2019年新一轮机构改革完成后，市政府研究室成为市政府工作部门，成立党组。市政府研究室是市政府主要参谋和智囊机构，主要职责是：起草市政府主要领导讲话材料；起草市政府分管领导重要讲话材料；起草市政府及市政府领导向省委、省政府汇报材料；参与市委、市政府重要文件的起草；组织起草《政府工作报告》；围绕市委、市政府中心工作，开展对策性、专题性调查研究，进行政策研究和决策咨询，为市政府决策服务；组织市政府咨询委员开展调研活动，为市政府建言献策；承担省政府参事联络工作；指导县（市、区）政府政策研究工作；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市人民政府研究室部门决算由实行独立核算的咸宁市人民政府研究室本级决算和0个下属单位决算组成。

根据《市委办公室市政府办公室关于印发<咸宁市人民政府研究室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（咸办文〔2019〕51号文）的规定，市政府研究室设有3个科室：经济科、党建和社会科、综合科（市政府咨询委员会办公室）；现有行政编制12名，工勤编1名；截止目前，在职人数10人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市人民政府研究室

金额单位：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	444.99	一、一般公共服务支出	32	378.74
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	33.18
	9		九、卫生健康支出	40	10.48
	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	22.58
	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	444.99	本年支出合计	58	444.99
使用非财政拨款结余	28		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	444.99	总计	62	444.99

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：咸宁市人民政府研究室

金额单位：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		444.99	444.99					
201	一般公共服务支出	378.74	378.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.65	376.65					
2010301	行政运行	274.83	274.83					
20103	一般行政管理事务	63.17	63.17					

02								
20103 99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.65	38.65					
20104	发展与改革事务	2.10	2.10					
20104 01	行政运行	0.30	0.30					
20104 02	一般行政管理事务	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18					
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84					
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34					
210	卫生健康支出	10.48	10.48					
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48					
21011 01	行政单位医疗	8.97	8.97					
21011 03	公务员医疗补助	1.52	1.52					
221	住房保障支出	22.58	22.58					
22102	住房改革支出	22.58	22.58					
22102 01	住房公积金	17.86	17.86					
22102 02	提租补贴	4.72	4.72					

三、支出决算表

支出决算表

部门：咸宁市人民政府研究室

公开 03 表
金额单位：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	对附 属单 位补
科目代 码	科目名称						

						出	助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		444.99	379.59	65.40			
201	一般公共服务支出	378.74	313.34	65.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.65	313.04	63.60			
2010301	行政运行	274.83	272.53	2.30			
2010302	一般行政管理事务	63.17	1.86	61.30			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.65	38.65				
20104	发展与改革事务	2.10	0.30	1.80			
2010401	行政运行	0.30	0.30				
2010402	一般行政管理事务	1.80		1.80			
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18				
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34				
210	卫生健康支出	10.48	10.48				
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48				
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97				
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52				
221	住房保障支出	22.58	22.58				
22102	住房改革支出	22.58	22.58				
2210201	住房公积金	17.86	17.86				
2210202	提租补贴	4.72	4.72				

四、财政拨款收入支出决总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：咸宁市人民政府研究室

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共	政府	国有资

	次			次		预算财政 拨款	性基 金预 算财 政拨 款	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	444.99	一、一般公共服务支出	33	378.74	378.74		
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	33.18	33.18		
	9		九、卫生健康支出	41	10.48	10.48		
	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	22.58	22.58		
	20		二十、粮油物资储备支	52				

			出					
	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	444.99	本年支出合计	59	444.99	444.99		
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	444.99	总计	64	444.99	444.99		

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

公开 05 表

部门：咸宁市人民政府研究室

金额单位：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		444.99	379.59	65.40
201	一般公共服务支出	378.74	313.34	65.40

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.65	313.04	63.60
2010301	行政运行	274.83	272.53	2.30
2010302	一般行政管理事务	63.17	1.86	61.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.65	38.65	
20104	发展与改革事务	2.10	0.30	1.80
2010401	行政运行	0.30	0.30	
2010402	一般行政管理事务	1.80		1.80
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18	
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.84	23.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34	
210	卫生健康支出	10.48	10.48	
21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	
221	住房保障支出	22.58	22.58	
22102	住房改革支出	22.58	22.58	
2210201	住房公积金	17.86	17.86	
2210202	提租补贴	4.72	4.72	

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

公开 06 表

部门：咸宁市人民政府研究室

金额单位：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	315.42	302	商品和服务支出	23.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.78	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.51	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.25	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15

30106	伙食补助费	7.75	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.63	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	23.84	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.15
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.13	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	40.31	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.86	30217	公务接待费	0.13	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		30225	专用燃		31099	其他资	

	助			料费			本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	399	其他支出	
30307	医疗费 补助		30227	委托业 务费	2.41	39907	国家赔 偿费用支 出	
30308	助学金		30228	工会经 费	4.35	39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	
30309	奖励金	1.41	30229	福利费	1.95	39909	经常性 赠与	
30310	个人农 业生产补 贴		30231	公务用 车运行维 护费		39910	资本性 赠与	
30311	代缴社 会保险费		30239	其他交 通费用	9.58	39999	其他支 出	
30399	其他对 个人和家 庭的补助	0.04	30240	税金及 附加费用				
			30299	其他商 品和服务 支出	0.24			
人员经费合计		355.74	公用经费合计				23.85	

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：咸宁市人民政府研究室

公开 07 表
金额单位：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：本表无数据

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

公开 08 表

部门：咸宁市人民政府研
究室

金额单位：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：本表无数据

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

公开 09 表

部门：咸宁市人民政府研究室

金额单位：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	

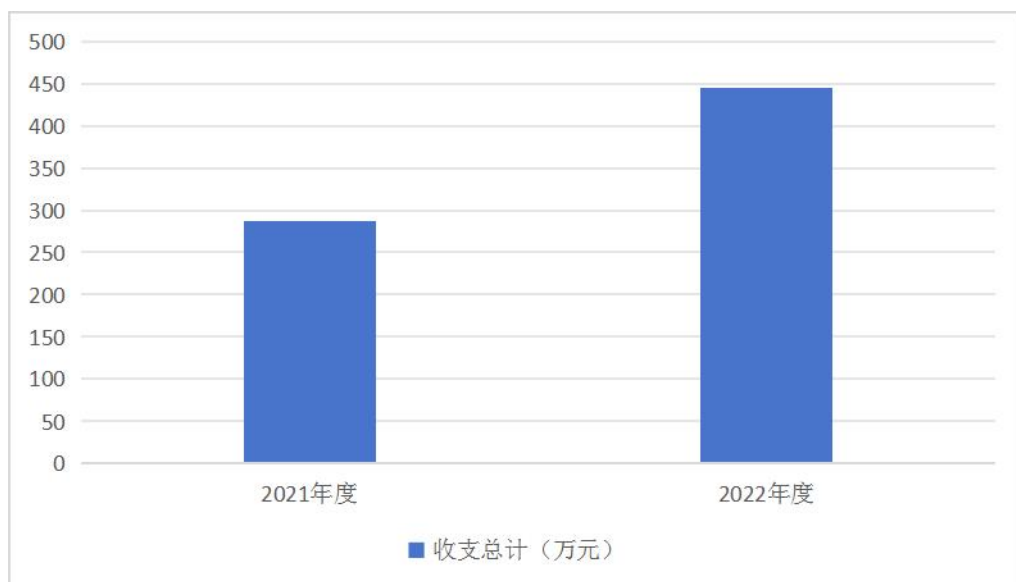
									置 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.24		2.46		2.46	0.78	3.24		2.46		2.46	0.78

第三部分 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、支总计均为 444.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 158.4 万元，增长 55.3%，主要原因是 2021 年度全体在职人员部分绩效奖金延迟到 2022 年度补发，退休人员统筹待遇政策调整，当年退休人员补发 2020 年度基础绩效奖金等，追加经费。

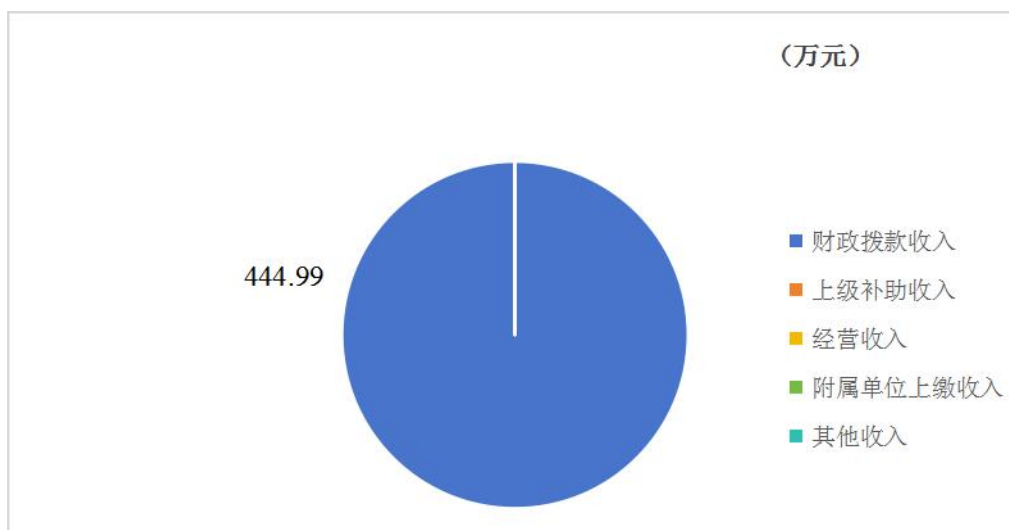
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 444.99 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 158.4 万元，增长 55.3%。其中：财政拨款收入 444.99 万元，占本年收入 100%；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 万元，占本年收入 0%。

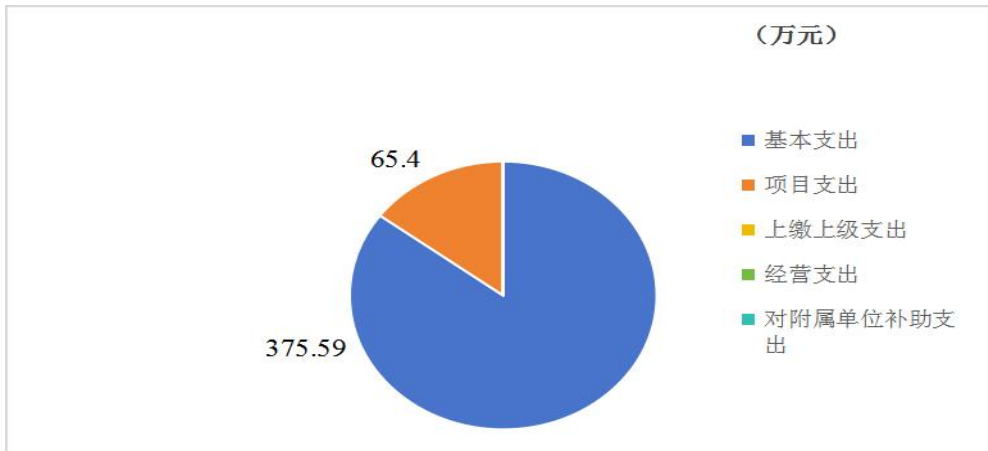
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 444.99 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 158.4 万元，增长 55.3%。其中：基本支出 375.59 万元，占本年支出 84.4%；项目支出 65.4 万元，占本年支出 14.6%；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

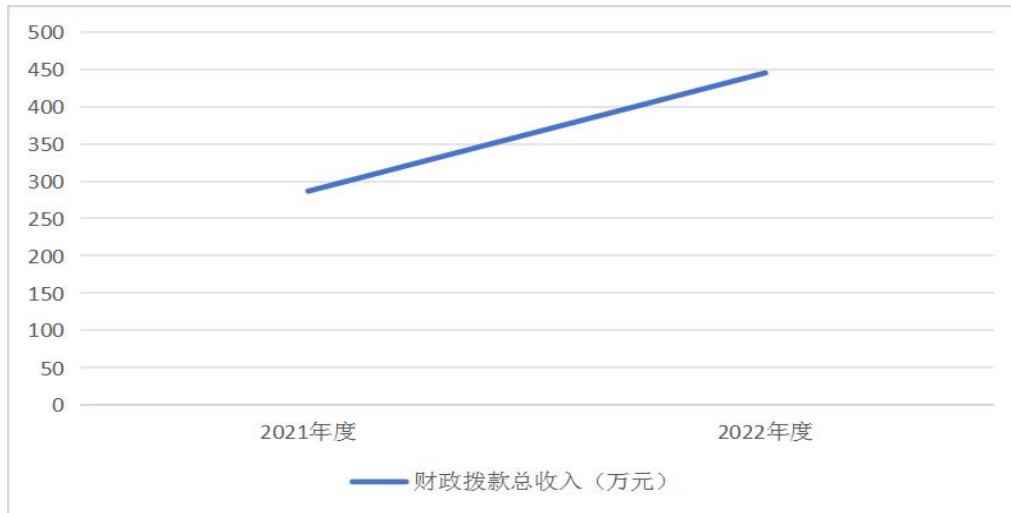


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 444.99 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 158.4 万元,增长 55.3%。主要原因:一是 2021 年度全体在职人员部分绩效奖金延迟到 2022 年度补发,退休人员统筹待遇政策调整,当年退休人员补发 2020 年度基础绩效奖金等,追加经费;二是 2021 年度部分项目经费未完成,结转至 2022 年度支付,导致项目开支增加。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 444.99 万元,比 2021 年度决算数增加 158.4 万元。增加主要原因:一是 2021 年度全体在职人员部分绩效奖金延迟到 2022 年度补发,退休人员统筹待遇政策调整,当年退休人员补发 2020 年度基础绩效奖金等,追加经费;二是 2021 年度部分项目经费未完成,结转至 2022 年度支付,导致项目开支增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与 2021 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与 2021 年度决算数持平。

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 444.99 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 158.4 万元，增长 55.3%。主要原因：一是 2021 年度全体在职人员部分绩效奖金延迟到 2022 年度补发，退休人员统筹待遇政策调整，当年退休人员补发 2020 年度基础绩效奖金等，追加经费；二是 2021 年度部分项目经费未完成，结转至 2022 年度支付，导致项目开支增加。

(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 444.99 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 378.74 万元，占 85.1%。主要是用于机关运转及各项目开支。

2. 社会保障和就业支出 33.18 万元，占 7.4%。主要是用于

职工养老保险、年金、医保。

3.卫生健康支出 10.48 万元，占 2.4%。主要是用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助。

4.住房保障支出 22.58 万元，占 5.1%。主要是用于缴纳职工住房公积金和发放提租补贴。

(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 444.99 万元，支出决算为 444.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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 241.7 万元，支出决算为 275.13 万元，完成年初预算的 113.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度退休人员统筹待遇政策调整，当年退休人员补发 2020 年度基础绩效奖等，追加经费。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理(项)。年初预算为 41 万元，支出决算为 64.97 万元，完成年初预算的 158.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2021 年度结余的信息替代专项经费 21.3 万元、咨询参事专项经费 1.78 万元，结转至 2022 年度使用；二是公车运维专项经费 2.46 年初预算时统计在行政运行(项)，决算时统计在一般行政管理(项)。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 38.65 万元，支出决算数大于年初预算数的原因是 2021 年度在职干部部分绩效奖金延迟到 2022 年度补发，追加经费。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)社会保障和就业支出(项):年初预算为23.91万元,支出决算为33.18万元,完成年初预算的138.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是1月一名干部调出,其年金做实。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)卫生健康支出(项):年初预算为10.85万元,支出决算为10.48万元,完成年初预算的96.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是7月一名干部退休。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)住房保障支出(项):年初预算为26.97万元,支出决算为22.58万元,完成年初预算的83.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是7月一名干部退休。

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379.59万元,其中:

人员经费355.74万元,主要包括:基本工资53.78万元、津贴补贴38.51万元、奖金80.25万元、伙食补助费7.75万元、绩效工资73.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.84万元、职业年金缴费9.34万元、职工基本医疗保险缴费8.14万元、公务员医疗补助缴费2.34万元、住房公积金17.86万元、退休费38.86万元、奖励金1.41万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

公用经费23.85万元,主要包括:办公费1.06万元、印刷费0.08万元、电费0.22万元、邮电费0.57万元、维修(护)费2.13万元、会议费0.08万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.9万

元、委托业务费 2.41 万元、工会经费 4.35 万元、福利费 1.95 万元、其他交通费用 9.85 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元、信息网络及软件购置更新 0.15 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 100%。较上年减少 0.32 万元，下降 9.3%。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求，年中削减了公车运维经费；接待人次减少，公务接待费降低。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，同上年持平。

2.公务用车购置及运行费预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.06 万元，下降 2.4%。决算数较上年减少的主要原因：今年用车次数稍有减少。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 2.46 万元，主要用于公车加油、维修、保养、保险、过路、过桥、停车等。截至 2022 年 12 月 31

日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0.78 元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100%，较上年减少 0.27 万元，下降 25.7%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.78 万元，接待对象主要是本系统干部和市政府咨询委员，主要是开展学习研讨、课题调研工作。2022 年共接待国内来访团组 10 个，60 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 23.85 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少 10.15 万元，降低 29.9%。主要原因是：人员数量减少 2 人；来访人次减少，接待费用降低；落实过紧日子要求压减办公费、电费支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 28.24 万元，其中：政府采购货物支出 22.45 万元、政府采购服务支出 5.79 万元。授予中小企业合同金额 28.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.17 万元，占授予中小企业合同金额的 21.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省

级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对 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 4 个，资金 44.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.4%。从评价情况来看，我单位对预算绩效基本情况、整体绩效目标、预算执行情况、绩效完成情况、结果应用情况等 5 个方面开展绩效评价，整体绩效自评得分为 100 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度我单位资金投入到位，财务管理规范，预算执行率为 100%。各项目经费均未超出预算，年终各项绩效目标均按预期或超预期完成。说明预算的编制是科学的、合理的，预算的控制是成功的、有效的。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

咨询参事项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.9 万元，执行数为 22.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是组织开展市咨询委课题 25 个；二是课题成果获得省、市领导批

示 3 次。发现的主要问题及原因：一是专家劳务费 1-3 季度执行率偏低，大部分课题集中在年底完成并支付劳务费；二是咨询决策服务还需要多出精品，多提供有价值、高质量的咨询建议上下功夫。下一步改进措施：一是紧紧围绕建设新型智库要求，切实做好“三个结合”，不断提升决策咨询服务水平，持续发挥智库作用；二是督促专家按时完成课题调研，及时支付劳务费。

政策研究项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成政府工作报告；二是起草审核各类文稿 996 篇；三是在上级刊物上刊发文稿 6 篇。发现的主要问题及原因：一是人员减少 2 人，文稿任务是年初目标的 2.5 倍，干部加班时间大幅增加，加班餐费明显升高；二是个别指标的实际完成值远远高于预期实现值，指标值的设定还不够精准。下一步改进措施：一是通过遴选、挂职、选调等方式尽快补充人员，充实干部力量；二是参考绩效指标调整情况表进一步完善下一年度绩效目标编制，精准设置绩效指标预期实现值，提高绩效目标和指标设置的合理性。

内部刊物项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是编印内刊《领导参阅》15 期；二是内刊获得市领导批示 3 期。发现的主要问题及原因：内刊获市领导批示次数较上年有所下降。下一步改进措施：紧紧围绕打造自然生态公园城市目标定位，

多提供有价值高质量的调研报告，提升刊物质量。

(三) 绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。

将绩效评价存在问题及相关建议及时反馈项目实施科室，针对每个项目发现的问题，分析原因，积极整改。一是建立预算执行责任制。将年度预算支出责任逐一分解落实到各科室和具体责任人，形成领导重视、科室联动、衔接紧密、齐抓共管，共同促进预算执行的良好格局。二是建立执行通报制。综合科按月汇报、季通报、年公开的方式通报项目资金预算执行进度。对项目资金执行滞后的科室及具体责任人，督促加快执行进度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

一是加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，精准确定预算资金规模。二是拟完善优化各项目绩效目标与指标值设置。三是本着“谁评价、谁反馈”的原则，综合科拟将当年重点评价项目的评价结果及时反馈给室党组，并将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等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(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映单位的基本支出（在职人员的工资、津补贴和日常公用经费）等费用。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映单位履职过程中正常事务运转的经费支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)卫生健康支出(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)住房保障支出(项):反映单位用于住房方面的支出。

(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:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

- 一、2022 年度市政府研究室整体绩效评价报告**
- 二、2022 年度市政府研究室整体绩效自评表**
- 三、2022 年度政府研究室 4 个项目绩效自评表**