

咸宁市人民政府研究室 2023 年度部门决算

目录

第一部分	市政府研究室概况	1
一、	部门主要职责	1
二、	机构设置情况	1
第二部分	2023 年度部门决算表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	18
第三部分	2023 年度部门决算情况说明	19
一、	收入支出决算总体情况说明	19
二、	收入决算情况说明	19
三、	支出决算情况说明	20
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、机关运行经费支出说明.....	28
十一、政府采购支出说明.....	28
十二、国有资产占用情况说明.....	28
十三、预算绩效情况说明.....	28
第四部分 其他需要说明的情况.....	32
第五部分 名词解释.....	33
第六部分 附件.....	36
2023 年度市政府研究室整体绩效自评报告.....	36
2023 年度市政府研究室整体绩效自评表.....	41
2023 年度咨询参事项目绩效自评表.....	44
2023 年度政策研究项目绩效自评表.....	46
2023 年度内部刊物项目绩效自评表.....	48
2023 年度档案整理项目绩效自评表.....	50

第一部分市政府研究室概况

一、部门主要职责

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

市政府研究室设有3个科室，分别是：经济科、党建和社会科、综合科（市政府咨询委员会办公室），有行政编制12个，工勤编制1个。2023年度无变动。

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

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市人民政府研究室

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	321.71	一、一般公共服务支出	32	258.89
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	26.11
	9		九、卫生健康支出	40	5.25
	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	31.47
	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	321.71	本年支出合计	58	321.71
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	321.71	总计	62	321.71

注：表格数据保留 2 位小数，四舍五入后每项数字之和与合计数稍有差异

二、收入决算表

公开 02 表

部门：咸宁市人民政府研究室

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		321.71	321.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.89	258.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.89	258.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.10	26.10	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	22.11	22.11	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	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表格数据保留 2 位小数，四舍五入后每项数字之和与合计数稍有差异

三、支出决算表

公开 03 表

部门：咸宁市人民政府研究室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		321.71	272.74	48.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	258.89	209.91	48.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.89	209.91	48.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	211.73	209.91	1.82	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	47.16	0.00	47.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.10	26.10	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	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表格数据保留 2 位小数，四舍五入后每项数字之和与合计数稍有差异

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：咸宁市人民政府研究室

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	321.71	一、一般公共服务支出	33	258.89	258.89	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	26.11	26.11	0.00	0.00
9		九、卫生健康支出	41	5.25	5.25	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	31.47	31.47	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	321.71	本年支出合计	59	321.71	321.71	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	321.71	总计	64	321.71	321.71	0.00	0.00

注：表格数据保留 2 位小数，四舍五入后每项数字之和与合计数稍有差异

五、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

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		321.71	272.74	48.97
201	一般公共服务支出	258.89	209.91	48.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.89	209.91	48.98
2010301	行政运行	211.73	209.91	1.82
2010302	一般行政管理事务	47.16	0.00	47.16
208	社会保障和就业支出	26.10	26.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.10	26.10	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	0.00
210	卫生健康支出	5.25	5.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	0.00
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.00
221	住房保障支出	31.46	31.46	0.00
22102	住房改革支出	31.46	31.46	0.00
2210201	住房公积金	27.22	27.22	0.00
2210202	提租补贴	4.24	4.24	0.00

注：表格数据保留 2 位小数，四舍五入后每项数字之和与合计数稍有差异

六、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

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	249.49	302	商品和服务支出	23.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.94	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.51	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.75	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	5.61	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	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	0.34	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.52	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	0.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	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	0.18	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	0.00	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	0.11	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.31	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	0.00	30229	福利费	1.46	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	9.07	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	1.65			
人员经费合计		249.49	公用经费合计				23.25	

注：表格数据保留 2 位小数，四舍五入后每项数字之和与合计数稍有差异

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：咸宁市人民政府研究室

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
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							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

注：表格数据保留 2 位小数，四舍五入后每项数字之和与合计数稍有差异

八、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

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				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

注：表格数据保留 2 位小数，四舍五入后每项数字之和与合计数稍有差异

九、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

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
2.90	0.00	2.00	0.00	2.00	0.90	2.65	0.00	1.82	0.00	1.82	0.83

注：表格数据保留 2 位小数，四舍五入后每项数字之和与合计数稍有差异

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 321.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 123.28 万元，下降 27.7%，主要原因是 2022 年度补发了 2021 年全体在职人员部分绩效奖金及退休人员 2020 年度基础绩效奖，2022 年度人员经费拨款及开支增加；2023 年存在人员调出，2023 年度人员经费拨款及开支减少，总体造成 2023 年度收入支出决算均下降。

图 1：收、支决算总计变动情况

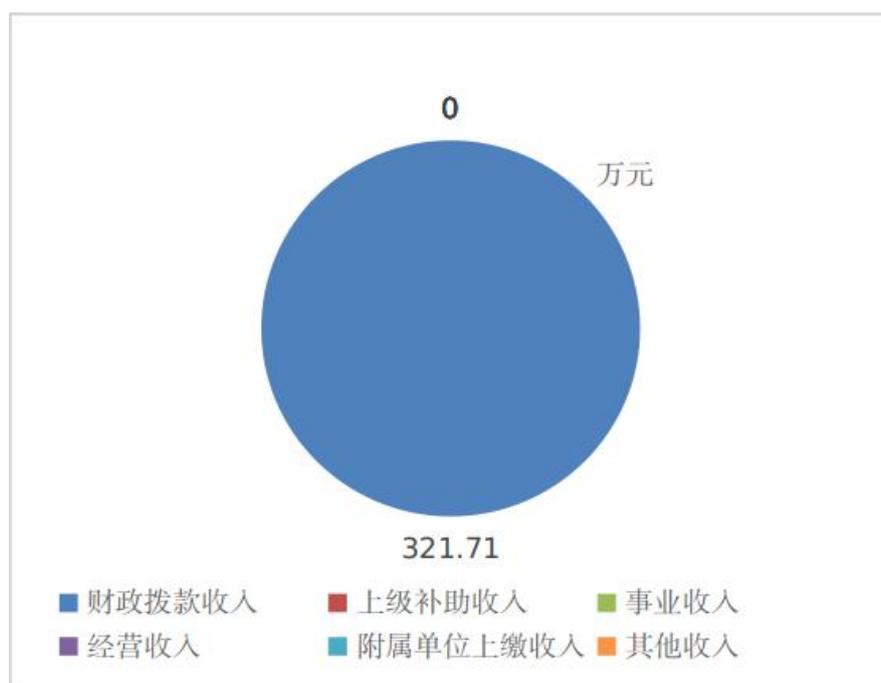


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 321.71 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 123.28 万元，下降 27.7%，主要原因是 2022 年度补发了 2021 年全体在职人员部分绩效奖金及退休人员 2020 年度基础绩效奖，2022 年度人员经费拨款增加；2023 年存在人员调出，2023 年度人员经费拨款减少，总体造成 2023 年度收入决算下降。其中：财政拨款收入 321.71 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%。

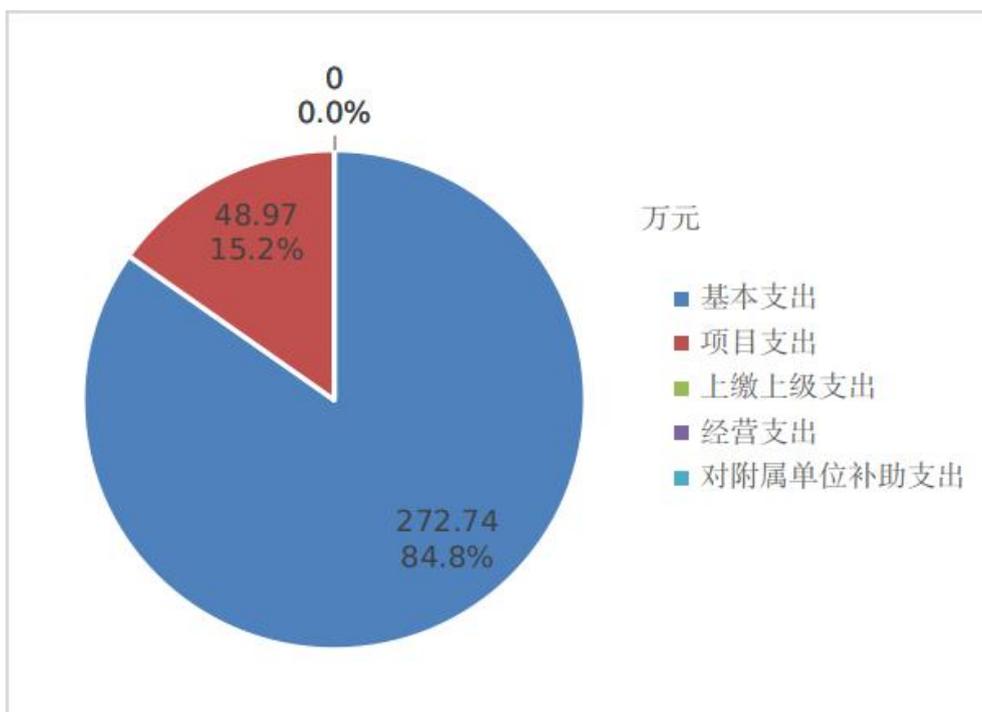
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 321.71 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 123.28 万元，下降 27.7%，主要原因是 2022 年度补发了 2021 年全体在职人员部分绩效奖金及退休人员 2020 年度基础绩效奖，2022 年度人员经费开支增加；2023 年存在人员调出，2023 年度人员经费开支减少，总体造成 2023 年度支出决算下降。其中：基本支出 272.74 万元，占本年支出 84.8%；项目支出 48.97 万元，占本年支出 15.2%；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



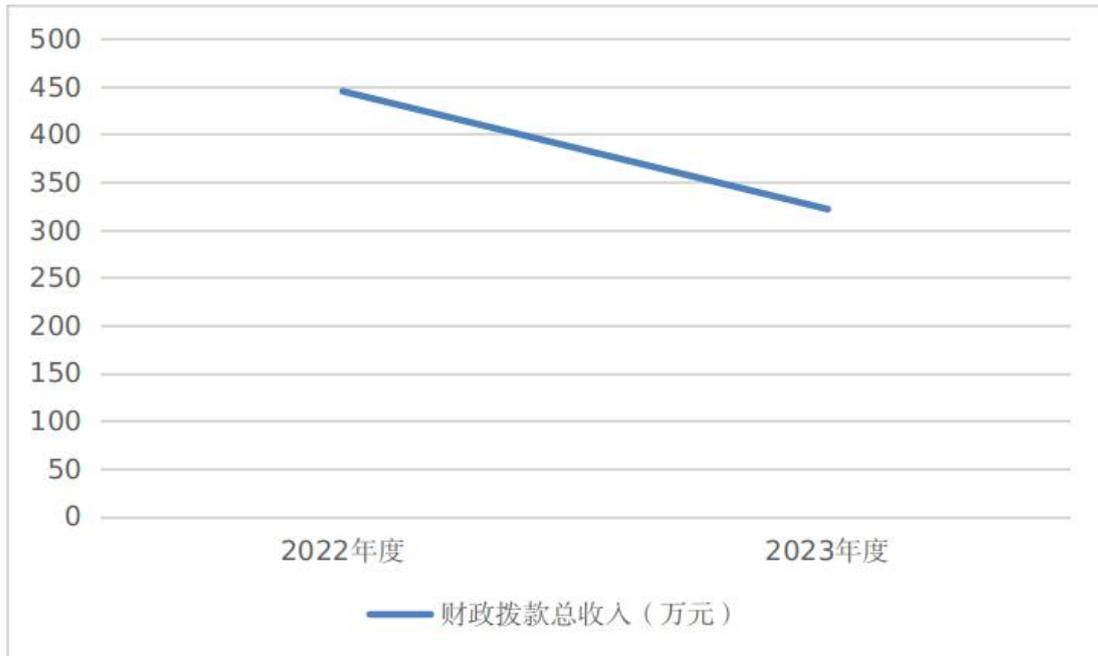
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 321.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 123.28 万元，下降 27.7%。主要原因是 2022 年度补发了 2021 年全体在职人员部分绩效奖金及退休人员 2020 年度基础绩效奖，2022 年度人员经费拨款及开支增加；2023 年存在人员调出，2023 年度人员经费拨款及开支减少，总体造成 2023 年度财政拨款收、支均下降。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 321.71 万元，比 2022 年度决算数减少 123.28 万元。减少主要原因是 2022 年度补发了 2021 年全体在职人员部分绩效奖金及退休人员 2020 年度基础绩效奖，2022 年度人员经费拨款增加；2023 年存在人员调出，2023 年度人员经费拨款减

少，总体造成 2023 年度一般公共预算财政拨款收入下降。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2022 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入万元，与 2022 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 321.71 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减少 123.28 万元，下降 27.7%。主要原因是 2022 年度补发了 2021 年全体在职人员部分绩效奖金及退休人员 2020 年度基础绩效奖，2022 年度人员经费开支增加；2023 年存在人员调出，2023 年度人员经费开支减少，总体造成 2023 年度一般公共预算财政拨款支出下降。

(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 321.71 万元，主

要用于以下方面：

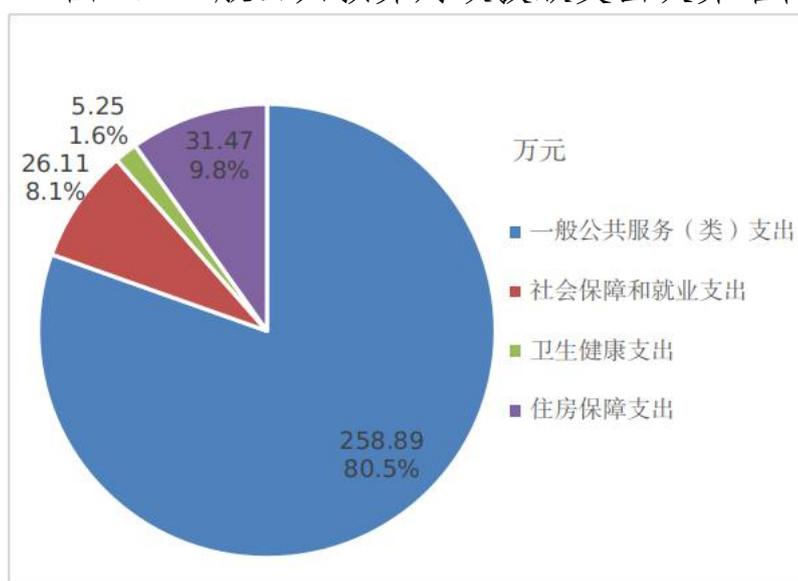
1.一般公共服务（类）支出 258.89 万元，占 80.5%。主要是用于发放人员工资、绩效、奖金，保障机关正常运转，完成业务工作任务等。

2.社会保障和就业支出 26.10 万元，占 8.1%。主要是用于在职人员参加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金、工伤保险缴费。

3.卫生健康支出 5.25 万元，占 1.6%。主要是用于在职和退休人员参加基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。

4.住房保障支出 31.46 万元，占 9.8%。主要是用于在职人员住房补贴及住房公积金支出。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 332.05 万元，支出决算为 321.71 万元，完成年初预算的 96.9%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

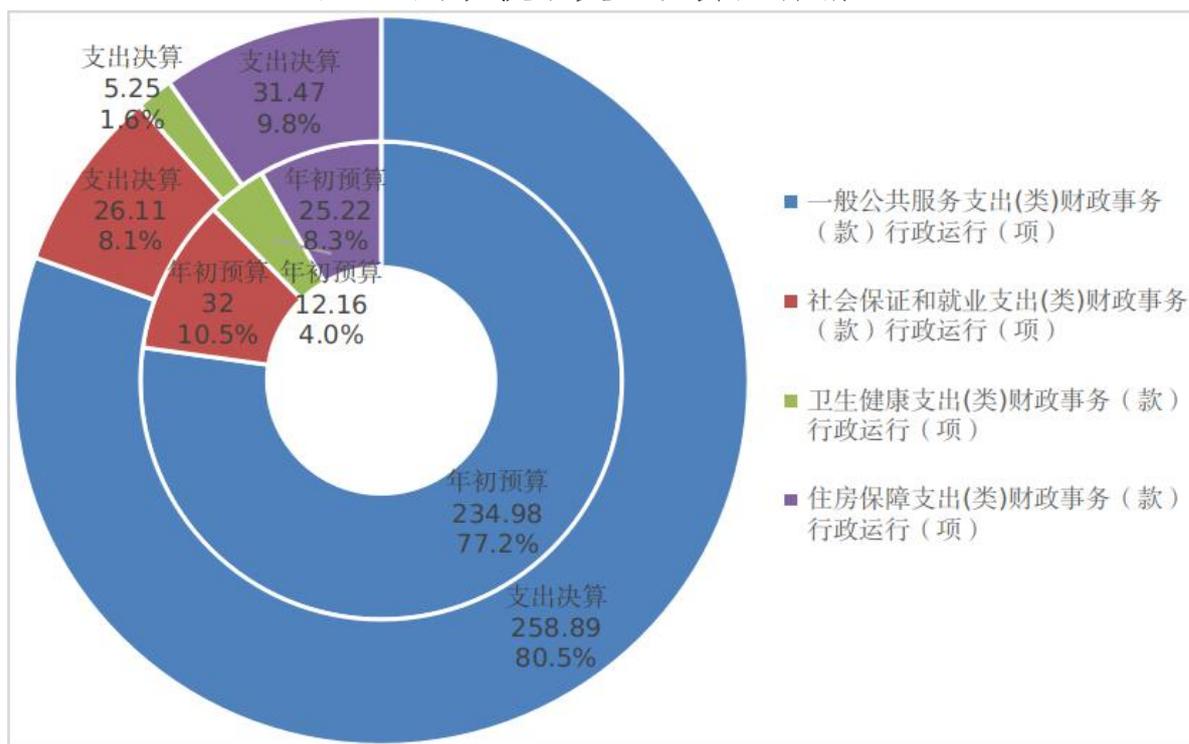
年初预算为 256.78 万元，支出决算为 258.89 万元，完成年初预算的 110.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2022 年四季度公积金个人部分因故未能缴纳，推迟至 2023 年 1 季度补交，该部分人员经费结转至 2023 年使用。二是 2022 年底报销一笔劳务费 5000 元，未支付成功，结转至 2023 年再支付。三是 2023 年度咨询参事经费预算不足，根据市政府领导批示及财政批准，该项目增补经费 5 万元，且 2022 年度结余咨询参事经费全部结转至 2023 年度使用。

2. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 34.58 万元，支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 75.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年 5 月，1 名干部调出，养老保险缴费和职业年金、工伤保险缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 13.06 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 40.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2023 年上半年职工医保已在 2022 年度缴纳，上半年医疗经费预算未使用；二是 2023 年 5 月，1 名干部调出，基本医疗保险和公务员医疗补助缴费减少。

4. 住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 27.63 万元，支出决算为 31.47 万元，完成年初预算的 113.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年四季度公积金单位部分因故未能缴纳，推迟至 2023 年 1 季度补交，住房公积金预算经费结转至 2023 年使用。

图6：财政拨款支出决算具体情况



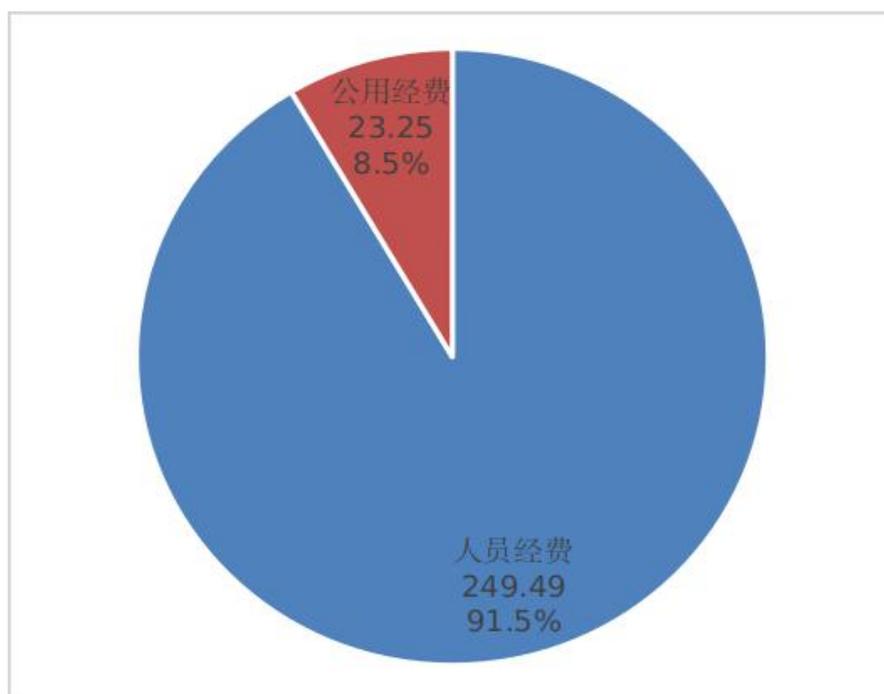
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.74 万元，其中：

人员经费 249.49 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、其他工资福利支出。

公用经费 23.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

图7：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况



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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.9 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因：落实过“紧日子”要求，减少“三公”经费开支。

（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。本年度无因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 91%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，年初预算 0 万元，本年度无购置（更新）公务用车计划。

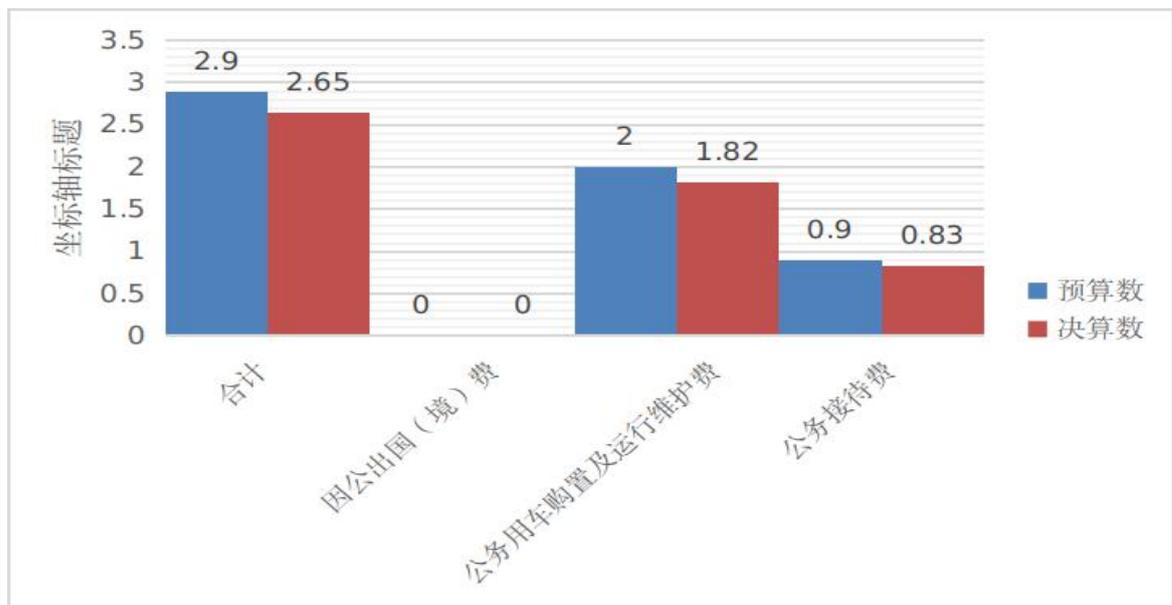
(2) 公务用车运行费 1.82 万元，完成年初预算的 91%，比年初预算减少 0.18 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护经费开支。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 92.2%，比年初预算减少 0.7 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，减少公务接待费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.83 万元，接待对象主要是市政府咨询委员和政府研究室系统干部，主要是开展调研工作。2023 年共接待国内来访团组 13 个，60 人次（不包括陪同人员）。

图 7：财政拨款“三公”经费支出决算情况



十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 23.25 万元，比年初预算数减少 7.21 万元，降低 23.7%。主要原因是：落实过“紧日子”要求压减办公费支出、减少福利费，根据财政要求不开支非必要劳务费等。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元。授予中小企业合同金额 0.49 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 0.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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 万元以上专用设备 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，本部门组织对 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 4 个，资金 47.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，从评价情况来看，单位预算编制科学合理，预算控制成效明显。

一是单位资金投入到位，内部控制严格，机关运行成本得到有效控制，各项目经费均未超出预算；二是资金管理严格落实相关财务规章制度，核算程序规范，开支范围及标准合理。三是年终各项绩效目标均按预期或超预期完成，文稿服务和决策服务水平不断提升，单位履职整体成效和核心业务实施效果较好。

附件 1: 《2023 年度市政府研究室整体绩效自评报告》
《2023 年度市政府研究室整体部门自评表》

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1.咨询参事项目绩效自评综述:项目全年预算数为 25 万元，执行数为 24.55 万元，完成预算 98.2%。主要产出和效益：一是组织开展市政府咨询委课题 25 个；二是课题成果获得省、市领导批示 14 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在多出精品，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。

附件 2: 《2023 年度咨询参事项目自评表》

2.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 14.56 万元，完成预算 97.1%。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 1099

篇；三是在上级刊物上刊发文稿 4 篇。发现的主要问题及原因：一是人员减少 1 人，文稿任务量激增，干部加班人次增多，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。

附件 3: 《2023 年度政策研究项目自评表》

4.内部刊物项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.09 万元，完成预算 77.3 %。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 14 期。发现的主要问题及原因：项目预算不够精准，导致经费执行率不高。

下一步改进措施：科学研判内部刊物项目开支计划，下一年度此项目经费预算压减 25%。

附件 4: 《2023 年度内部刊物项目自评表》

4.旧档案整理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算 99.2 %。主要产出和效益：94 卷旧档案规范整理，移交档案馆。发现的主要问题及原因：无。

附件 5: 《2023 年度旧档案整理项目自评表》

（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。一是加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，完善优化各项目绩效目标与指标值设置，精准确定预算资金规模。二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。三是建立执行通报制。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。

进一步完善项目分配办法和管理办法，按照工作实际调整项目设置。加大对项目运行过程及结果的监督力度，对项目资金、绩效目标执行情况实行常态化跟踪管理，强化审核把关和结果分析，强化绩效管理意识。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

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“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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

第六部分 附件

附件 1

2023 年度市政府研究室整体绩效自评报告

一、绩效目标工作开展情况

（一）基本情况。

2023 年市政府研究室部门预算为 332.05 万元，部门整体支出总额为 321.71 万元（其中，基本支出 274.56 万元、项目支出 47.16 万元），预算执行率为 96.9%。

（二）整体绩效目标。

- 1.单位支出总额不超出年初预算；
- 2.高质量完成 2024 年《政府工作报告》，圆满完成市政府主要领导及分管领导文稿起草任务，预计文稿量 500 篇以上；
- 3.2010 年之前旧档案规范整理，移交市档案馆；
- 4.做好咨询服务工作，深入开展课题调研，完成咨询课题 20 个以上；
- 5.编印领导参阅内刊 15 期；
- 6.服务领导、县（市、区）政府研究室、咨询专家对市政府研究室工作满意度均达 90%以上。

（三）完成的绩效目标、未完成的绩效目标。

- 1.单位支出总额 321.71 万元，未超过年初预算 332.05 万元；
- 2.高质量完成了 2024 年《政府工作报告》，圆满完成市

政府主要领导及分管领导文稿起草任务，总文稿量 1099 篇；

3.2010 年之前旧档案规范整理，移交市档案馆；

4.做好咨询服务工作，深入开展课题调研，完成咨询课题 25 个；

5.全年编印《领导参阅》内刊 15 期；

6.服务领导、县（市、区）政府研究室、咨询专家对市政府研究室工作满意率均达到 100%以上；

7.2023 年未完成的绩效目标：无。

二、存在的问题和原因分析

（一）预算执行情况分析。

从总体上来看，我室 2023 年度预算执行率高，年度绩效目标完成情况很好，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）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）聚焦文稿服务质量提升。坚持把高质量文稿服务作为研究室工作的生命线，全方位、全流程实施文稿质量提升工程，全年完成各类文稿 1099 篇，高质量起草了咸宁市 2024 年《政府工作报告》。

（2）聚力参谋决策精准高效。深入开展细致、精准高效调查研究，围绕市委、市政府重点工作，制定《市政府研究室大兴调查研究方案》，组成专班深入一线开展调研。完成调研报告 12 篇，6 篇调研成果获市领导签批；组织咨询委

员完成课题 25 个，获得省、市级领导签批 14 个；在省级刊物刊发文章 4 篇。

(3) 擦亮《领导参阅》品牌。编印《领导参阅》15 期，10 期获市委、市政府主要领导签批

(4) 顺利完成旧档案进馆。按照“三合一”制度要求，规范整理单位成立前旧档案约 94 卷，按时移交市档案馆。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 促进咸宁市经济发展参考效果较好。一方面，经济类文稿业务实现新突破。2024 年《政府工作报告》及 2023 年市政府全会、拼搏赶超会、交账会等系列文稿得到市政府主要领导肯定，其中：中国质量大会主旨演讲、广州城市创新奖等发言、坚持走新型工业化道路的咸宁探索与实践等文稿获得高度肯定。另一方面，聚焦经济发展问题开展调研，调研成果高度转化。其中：《关于加快咸宁食品饮料行业转型升级发展的建议》作为市政府主要领导参加全国“两会”人大建议议案提交；与湖北大学湖北县域治理研究院合作，全程组织参与联合省、市、县三级政府研究室开展起草的《四化同步兴县富民的通城探索》获分管副省长肯定性批示；《统筹市域财政资源 破解财政运行困难》《关于咸宁数字经济与营商环境有效衔接的建议》获市领导肯定性批示；《稳扎稳打 贡献地方财政力量》在中国财经报上刊发；《以项目为抓手 跑出城市加速度》在省委《调查研究》上刊发；《盘活“看不见”的资产、贷来“摸得着”的资本》《科技赋能 助推县域经济高质量发展》在省政府研究室《政府调研》刊发；

《加速向健康饮品转型 促进咸宁饮料业崛起》《府院助推治理创新 联动凝聚发展合力》在咸政阅刊发。

(2) 促进咸宁市社会发展参考效果好。聚焦社会发展问题开展调研，调研成果高度转化。其中：《以产业链长制推动温泉产业提质发展的建议》《创新办学模式促进武汉高校异地办学 高质量服务咸宁经济社会发展》《从税收视角看咸宁食品饮料产业发展》《以师德师风为引领 全面提升义务教育教师素质能力》《产才融合 打造武汉都市圈人才福地》《咸宁市黄精产业高速发展的建议》获市领导肯定性批示；《湖北咸宁文明之花静悄悄地绽放》发表在湖北文明网；《加强区域协作 融入武汉都市圈发展》在农民日报两会特刊刊发；《强化法治思维 坚持系统观念 着力化解城市更新过程中的矛盾纠纷》《提振消费助力咸宁高质量发展的对策研究》分别获市社科联一般课题、新型智库课题奖励。

(3) 促进咸宁市生态文明参考效果好。聚焦生态文明方面问题开展调研，调研成果高度转化。其中：《凭青山绿水花香 做自驾旅游文章》《先行先试推进全域国土综合整治 建设咸宁美丽乡村新格局》获市领导肯定性批示。《“以竹代塑”引领竹产业高质量发展》被省政府《湖北快报》综合采用并报国务院办公厅；《深入践行生态文明推动林长制固本生根》在省政府研究室《政府调研》刊发；《打造武汉都市圈自然生态公园城市》在中国经济时报两会特刊、湖北日报刊发；《咸宁“五种形态”打造公园城市》在中国经济时报刊发。

3.满意度指标完成情况分析。

市领导到市政府研究室指导时，对我室 2023 年工作给予了高度肯定；在咨询委员工作群中，请所有咨询委员对研究室 2023 年工作进行点评，委员均表示很满意；在全市政府研究室系统培训会议上，请各县（市、区）政府研究室对市政府研究室 2023 年工作进行评分，各单位都给出了 100 分。

三、下一步改进措施

（一）预算资金使用计划性有待加强。1 季度时部分项目经费执行率较低，4 季度开支经费较多。需更科学合理地编制资金使用计划，每季度向党组班子汇报预算执行情况，完善用款计划管理。

（二）预算编制精确性有待提升。各项目经费中期调整次数较多，需要进一步细化项目开支科目，严格控制各类开支标准，按科目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

2023 年度市政府研究室整体绩效自评表

单位名称：咸宁市人民政府研究室 填报日期：2024 年 3 月 27 日

单位名称		咸宁市人民政府研究室			
基本支出总额		272.74		项目支出总额	48.97
预算执行情况（万元）	部门整体	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	支出总额	332.05	321.71	96.9%	
年度目标		保证机关基本运转；各项目顺利实施			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	支出总额	不超出预算	332.05 万元	321.71 万元
	产出指标	数量指标	旧档案整理进馆	完成 94 卷档案整理	完成 94 卷档案整理
			印发《领导参阅》	15 期	15 期
			完成文稿、调研报告数量	500 篇以上	1099 篇
			咨询课题数量	20 个以上	25 个
	质量指标	质量指标	旧档案顺利进馆	规范整理、顺利进馆	规范整理、顺利进馆
			文稿通过率	100%	100%
			课题达标率	100%	100%
			咨询研究成果优	80%	80%

			质率		
		时效指标	按照序时进度完成	100%	100%
效益指标		经济效益指标	促进咸宁市经济发展参考效果	良好	良好
		社会效益指标	促进咸宁市社会发展参考效果	良好	良好
		生态效益指标	促进咸宁市生态文明参考效果	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务领导满意率		90%以上	100%
		咨询专家满意率		90%以上	100%
		阅刊领导满意率		90%以上	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			

改进措施及 结果应用方 案	无
---------------------	---

附件 2

2023 年度咨询参事项目绩效自评表

单位名称：咸宁市人民政府研究室 填报日期：2024 年 3 月 27 日

项目名称		咨询参事专项经费				
主管部门		咸宁市人民政府研究室	项目实施单位		市咨询委 办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		年度财政 资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
			25	24.55	98.2%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	咨询课题数量		20 个	25 个
		质量指标	咨询研究成果优质率		80%	80%
		时效指标	按照序时进度完成		100%	100%
		成本指标	总开支		25 万元	24.55 万元
	效益 指标	经济效益指标	为市领导提供咨询参考服务促进经济发展效果		良好	良好
社会效益指标		为市领导提供咨询参考服务促进社会发展性效果		良好	良好	

		生态效益指标	为市领导提供咨询参考服务促进生态文明建设效果	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询专家满意率	90%以上	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

附件 3

2023 年度政策研究项目绩效自评表

单位名称：咸宁市人民政府研究室 填报日期：2024 年 3 月 27 日

项目名称		政策研究专项经费				
主管部门		咸宁市人民政府研究室	项目实施单位		经济科、党建和社会科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			15	14.56	97.1%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	文稿起草及审核数量		500 篇以上	1099
			完成调研报告		5 篇	12
			完成《政府工作报告》		顺利完成	顺利完成
		质量指标	文稿通过率		100%	100%
		时效指标	按时完成率		100%	100%
		成本指标	总开支		15 万元	14.56 万元
	效益指标	经济效益指标	政策研究推动经济社会发展效果		良好	良好
		社会效益指标	政府决策服务社会公众能力水平情况		良好	良好

		生态效益指标	政策研究促进生态文明建设效果	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务领导满意率	90%以上	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

附件 4

2023 年度内部刊物项目绩效自评表

单位名称：咸宁市人民政府研究室 填报日期：2024 年 3 月 27 日

项目名称		内部刊物专项经费				
主管部门		咸宁市人民政府研究室	项目实施单位		综合科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			4	3.09	77.3%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	全年印发《领导参阅》数量		15 期	15 期
		质量指标	优中选优达标率		100%	100%
		时效指标	按时完成率		100%	100%
		成本指标	总开支		4 万元	3.09 万元
	效益指标	经济效益指标	促进咸宁市经济发展参考效益		良好	良好
		社会效益指标	为市领导咨询参考服务促进社会发展效果		良好	良好
		生态效益指标	促进咸宁市生态发展参考效益不断增强		良好	良好

	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	阅刊领导满意率	90%以上	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方 案	无				

附件 5

2023 年度档案整理项目绩效自评表

单位名称：咸宁市人民政府研究室 填报日期：2024 年 3 月 27 日

项目名称		档案整理项目经费			
主管部门		咸宁市人民政府研究室	项目实施单位		综合科
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元）		年度财政	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		政资金	5	4.96	99.2%
		总额			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	旧档案卷数	94 卷	94 卷
		质量指标	规范整理进馆	规范整理进馆	规范整理进馆
		时效指标	进馆时间	2022 年 9 月	2022 年 9 月
		成本指标	总开支	5 万元	4.96 万元
	效益指标	社会效益指标	档案利用效果	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用人员满意率	90%以上	/

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无