2021 年度 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目　　录

第一部分　中国共产党武汉市蔡甸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

三、部门人员构成

第二部分　中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分　中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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　2021 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　中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室概况

一、部门主要职能

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、区委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。负责区委全面深化改革委员会、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、意识形态等主体责任。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算，无二级预算单位。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室在职实有人数 3 人，其中：行政 3 人。

无离退休人员。

第二部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：中国共产党武汉市蔡甸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	102.47	一、一般公共服务支出	31	89.45
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	3.34
	9		九、卫生健康支出	39	3.26
	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	6.41
	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	102.47	本年支出合计	57	102.46
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	102.47	总计	60	102.46

注：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。

2021年度收入决算表（表2）

部门：中国共产党武汉市蔡甸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	102.47	102.47					
201			一般公共服务支出	89.46	89.46					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	89.46	89.46					
2013101			行政运行	63.82	63.82					
2013105			专项业务	25.34	25.34					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30					
208			社会保障和就业支出	3.34	3.34					
20805			行政事业单位养老支出	3.34	3.34					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34					
210			卫生健康支出	3.26	3.26					
21011			行政事业单位医疗	3.26	3.26					
2101101			行政单位医疗	1.60	1.60					
2101103			公务员医疗补助	1.66	1.66					
221			住房保障支出	6.41	6.41					
22102			住房改革支出	6.41	6.41					
2210201			住房公积金	5.96	5.96					
2210202			提租补贴	0.45	0.45					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：中国共产党武汉市蔡甸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						
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	102.47	77.08	25.38			
201			一般公共服务支出	89.46	64.07	25.38			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	89.46	64.07	25.38			
2013101			行政运行	63.82	63.77	0.04			
2013105			专项业务	25.34		25.34			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30				
208			社会保障和就业支出	3.34	3.34				
20805			行政事业单位养老支出	3.34	3.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34				
210			卫生健康支出	3.26	3.26				
21011			行政事业单位医疗	3.26	3.26				
2101101			行政单位医疗	1.60	1.60				
2101103			公务员医疗补助	1.66	1.66				
221			住房保障支出	6.41	6.41				
22102			住房改革支出	6.41	6.41				
2210201			住房公积金	5.96	5.96				
2210202			提租补贴	0.45	0.45				

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。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中国共产党武汉市蔡甸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			
					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	102.47	一、一般公共服务支出	33				
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	102.47	本年支出合计	59	102.47	102.47		
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	102.47	总计	64	102.47	102.47		

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中国共产党武汉市蔡甸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	102.46	77.08	25.38
201			一般公共服务支出	89.45	64.07	25.38
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	89.45	64.07	25.38
2013101			行政运行	63.81	63.77	0.04
2013105			专项业务	25.34		25.34
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	
208			社会保障和就业支出	3.34	3.34	
20805			行政事业单位养老支出	3.34	3.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	
210			卫生健康支出	3.26	3.26	
21011			行政事业单位医疗	3.26	3.26	

2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	
221	住房保障支出	6.41	6.41	
22102	住房改革支出	6.41	6.41	
2210201	住房公积金	5.96	5.96	
2210202	提租补贴	0.45	0.45	

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：中国共产党武汉市蔡甸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	73.72	302	商品和服务支出	3.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.93	30201	办公费	0.31	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	9.62	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	34.30	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		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.96	30206	电费				

30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.15			
30113	住房公积金	7.65	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		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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.37			
30309	奖励金		30229	福利费	0.20			
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	1.53			
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	0.80			
人员经费合计		73.72	公用经费合计					3.36

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：中国共产党武汉市蔡甸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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中国共产党武汉市蔡甸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	1	2	3	4	5	6
			合　　计						

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。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中国共产党武汉市蔡甸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	1	2	3
			合　　计			

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。

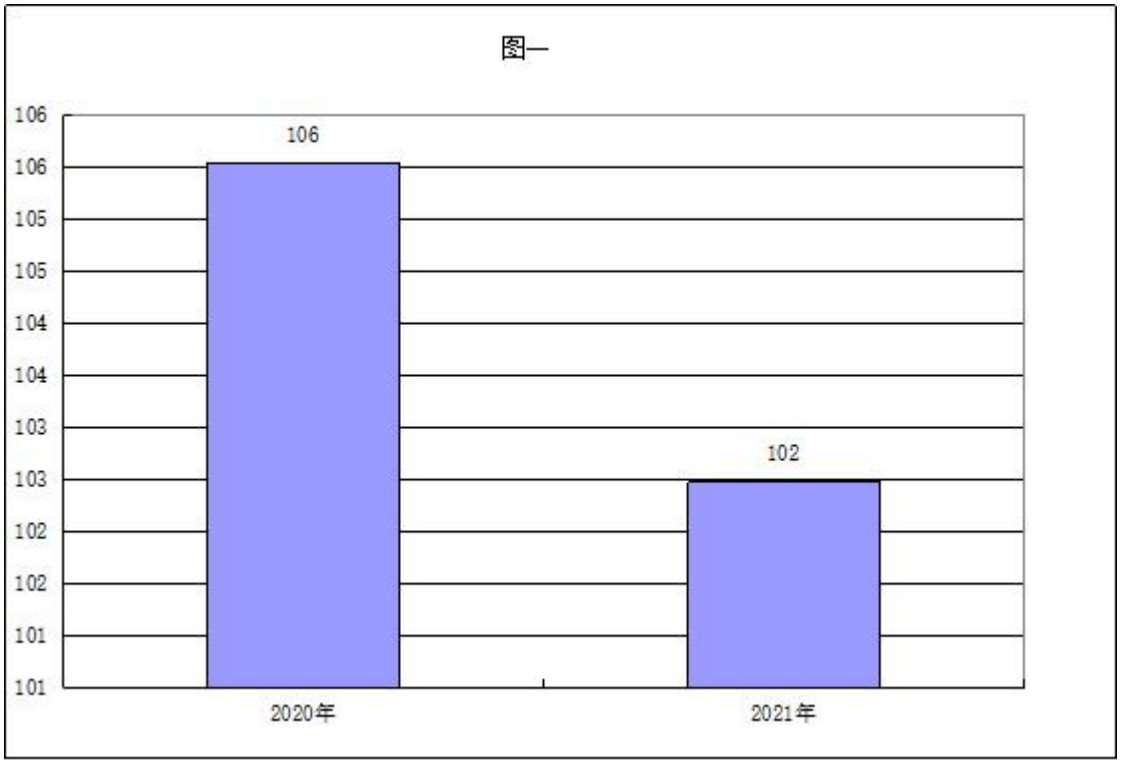
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分　中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室2021年度部门决算情况说明

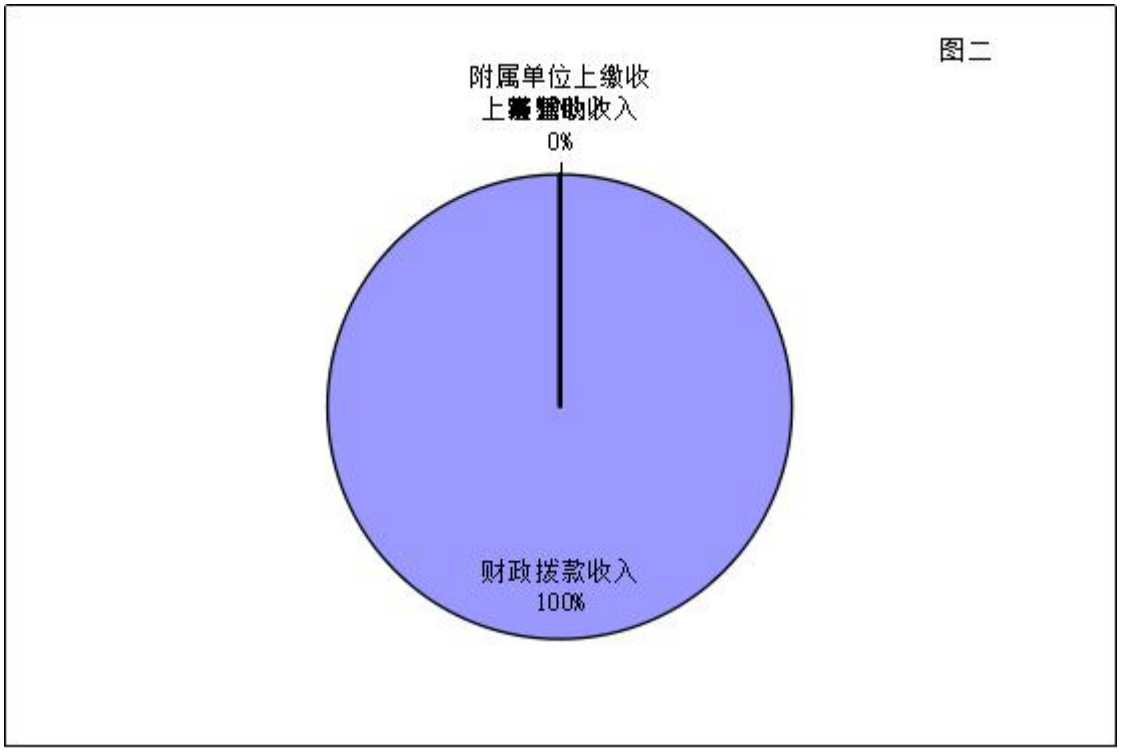
一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计102.47万元。与2020年度相比，收、支总计各减少-3.07万元，下降-2.91%，主要原因是厉行节约、压缩开支。



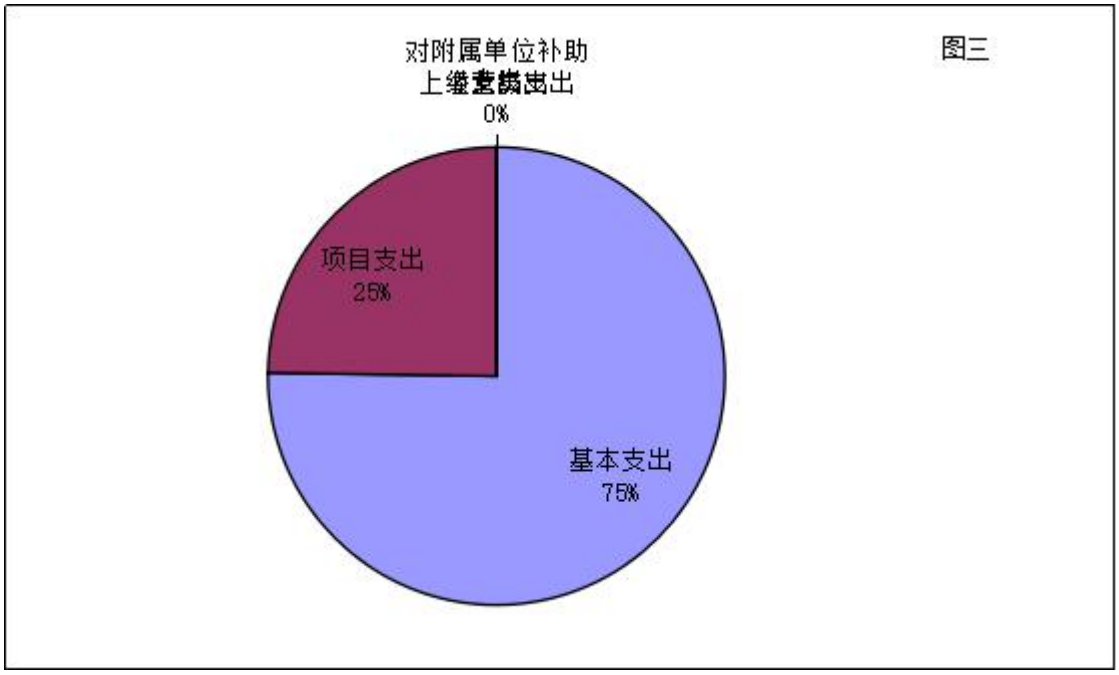
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 102.47 万元。其中：财政拨款收入 102.47 万元，占本年收入 100.00%。



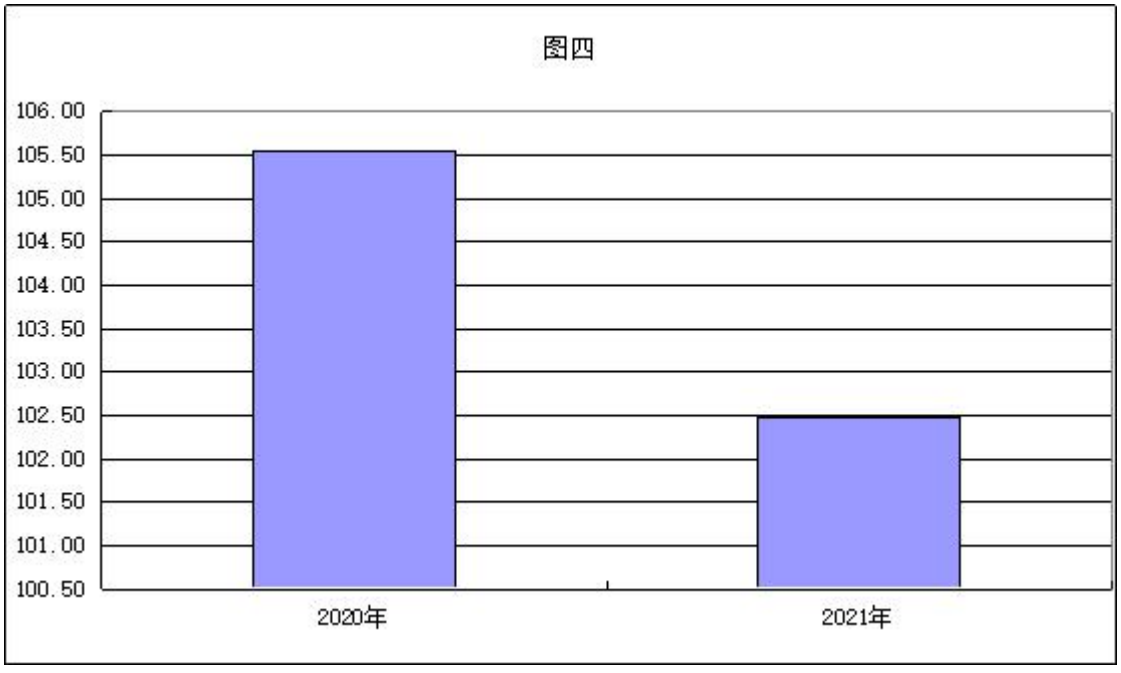
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 102.47 万元。其中：基本支出 77.08 万元，占本年支出 75.23%；项目支出 25.38 万元，占本年支出 24.77%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 102.47 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少-2.37 万元，下降-2.26%。主要原因是厉行节约、压缩开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 102.47 万元，占本年支出合计的 100.01%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少-2.37 万元，下降-2.26 %。主要原因是厉行节约、压缩开支。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 102.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 89.45 万元，占本年度财政拨款支出的 87.29%。社会保障和就业（类）支出 3.34 万元，占本年度财政拨款支出的 3.25%。卫生健康（类）支出 3.26 万元，占本年度财政拨款支出的 3.18%。住房保障（类）支出 6.41 万元，占本年度财政拨款支出的 6.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 97.97 万元，支出决算为 102.47 万元，完成年初预算的 104.59%。其中：基本支出 77.08 万元，项目支出 25.38 万元。项目支出主要用于调查研究政策咨询经费 10.63 万元，主要成效：完成 10 次政策调查研究，并全力促成调研成果转化；对政策咨询进行积极答复，做好文稿起草工作，高质量地完成 120 篇文稿撰写工作，为全区发展建言

献策；改革办工作经费6.95万元，主要成效：完成1项国家级、2项省级试点和60项市、区级改革任务，开展改革督查2次、开展改革专项考评工作并达到预期目标，有力有效促进了蔡甸经济社会发展。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为84.96万元，支出决算为 89.45万元，完成年初预算的105.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为6.41万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出77.08万元，其中：

人员经费73.72万元，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、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 3.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、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”经费的单位范围。

中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元。其中

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元.

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，为预算的 0%，比预算增加(减少)0.00 万元。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，为预算的 0%，比预算增加(减少)0.00 万元。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

无

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室机关运行经费支出 3.36 万元，比 2020 年度增加 1.03 万元，增长 4.47%。主要原因是人员增加，增加了日常公用开支。

十一、政府采购支出情况

2021 年度 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室政府采购支出总额 8.99 万元，其中：政府采购货物支出

1.05 万元、政府采购服务支出 7.94 万元。授予中小企业合同金额 8.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88.32%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室现有固定资产 7.27 万元，其中通用设备 7.15 万元、家具类 0.12 万元。

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，我室组织对 2021 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 3 个，资金 25.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.82%。从绩效评价情况来看，区委政研室严格按照其职能，围绕党的中心工作，对全区经济、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；高质高效完成区委重要文件、区委主要领导讲话等文稿的起草；完成全区全面深化改革、财经重大问题的政策

研究；认真做好了区委全面深化改革委员会和财经委员会的日常工作。

(二)整体支出自评结果

我室组织对1个室开展整体支出绩效自评，资金25.33万元，从评价情况来看，本年度完成了24次政策调查研究工作，做好了文稿起草工作，高质量地完成了181篇文稿撰写工作，为本区的政治经济发展建言献策，对政策咨询进行积极答复，政策答复率为100%；全年开展了2次改革督查工作，完成了1项国家级、2项省级试点和132项市、区级改革任务，促进了全区的经济社会发展，一批彰显蔡甸特色的改革经验被复制推广；全年开展了5次财经调查研究，起草了12篇财经文稿，召开了2次区委财经委会议，有力推动了全区的经济社会发展。

(三)绩效自评结果应用情况

室绩效评价结果使今后一个阶段的项目规划更有清晰、绩效目标管理更加科学。

第四部分　2021年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

调查研究政策咨询经费　　改革办工作经费　区级经济和信息化经费

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	调查研究政策咨询经费	完成10次政策调查研究，并全力促成调研成果转化；对政策咨询进行积	良好

		极答复，做好文稿起草工作，高质量地完成120篇文稿撰写工作，为全区发展建言献策	
2	改革办工作经费	完成1项国家级、2项省级试点和60项市、区级改革任务，开展改革督查2次、开展改革专项考评工作并达到预期目标，加大改革经验复制推广力度，促进蔡甸经济	良好
3	区级经济和信息化经费	全年开展3次财经调查研究，高质量地起草10篇财经文稿，召开2次区委财经委会议，推动蔡甸经济发展	良好

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。（该项名词解释中“上 述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)

（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

2021 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室绩效评价报告

一、2021 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室 整体绩效评价报告

一、绩效目标完成情况

1.执行率情况

2021 年区委政研室部门整体预算 97.97 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，部门整体支出 102.47 万元，预算执行率为 104.59%。

2.完成的绩效目标

区委政研室按照其职能，围绕党的中心工作，对全区经济、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；区委重要文件、区委主要领导讲话等文稿的起草；对全区各地和区直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；对全区全面深化改革、财经重大问题的政策研究；区委全面深化改革委员会日常工作；区委财经委员会日常工作；联系有关研究机构和专家学者就改革、财经重要问题进行研究和咨询，为区委决策提供建议，不断深入推进部门整体支出项目的顺利进行。

区委政研室部门整体支出完成情况较好，本年度完成了 24 次政策调查研究工作，做好了文稿起草工作，高质量地完成了 181 篇文稿撰写工作，为本区的政治经济发展建言献策，对政策咨询进行积极答复，政策答复率为 100%；全年开展了 2 次改革督查工作，完成了 1 项国家级、2 项省级试点和 132 项市、区级改革任务，促进了全区的经济社会发展，一批彰显蔡甸特色的改革经验被复制推广；全年开展了 5 次财经调查研究，起草了 12 篇财经文稿，召开了 2 次区委财经委会议，有力推动了全区的经济建设发展。

3.未完成的绩效目标

区委政研室部门整体支出完成情况较好，无未完成的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

（1）预算完成情况

2021年全年部门预算97.97万元，其中，基本支出年初预算69.97万元，项目支出年初预算28万元；截至2021年12月31日，全年部门整体支出102.47万元，其中，基本支出77.09万元，项目支出25.38万元，预算执行率为104.59%。部门预算支出明细如下：

部门整体预算支出明细表

项目类别	年初预算数（元）	调整预算数（元）	预算执行数（元）	预算执行率
一、基本支出	699,705.88	770,863.33	770,863.33	110.17%
人员经费	655,114.84	737,250.80	737,250.80	112.54%
公用经费	44,591.04	33,612.53	33,612.53	75.38%
二、项目支出	280,000.00	253,802.89	253,802.89	90.64%
调查研究政策咨询经费	120,000.00	106,326.27	106,326.27	88.61%
改革办工作经费	80,000.00	69,556.30	69,556.30	86.95%
区级经济和信息化经费	80,000.00	77,488.32	77,488.32	96.86%
公务费用	--	432.00	432.00	-
合计	979,705.88	1,024,666.22	1,024,666.22	104.59%

（2）偏离原因

①基本支出

人员经费年初预算65.51万元，预算执行数73.73万元，预算执行率为112.54%，主要是因本年度存在人员变动，在职人员增多；公用经费年初预算4.46万元，预算执行数3.36万元，预算执行率为75.38%，主要是响应中央、省、市、区关于“过紧日子”的号召，压缩非刚性开支。

②项目支出

项目支出年初预算28万元，预算执行数25.38万元，预算执行率为90.64%，主要是因要厉行节约，进一步压减项目支出。“公务费用”为本年度新增的项目，主要用于宣传费用的支付。

2.绩效目标完成情况分析

区委政研室年初设置了3个年度目标，各个年度目标的完成情况如下：

年度目标1：完成10次政策调查研究，并全力促成调研成果转化；对政策咨询进行积极答复，做好文稿起草工作，高质量地完成120篇文稿撰写工作，为全区发展建言献策。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

①调查研究完成次数

区委政研室年初计划完成10次调查研究，实际上本年度参与区委领导调研基层活动24次，同时组织全室党员干部先后赴区直相关部门、街道乡（开发区）及部分项目现场深入开展专题调研。

②文字材料起草篇数

区委政研室年初计划起草区委重要文件、汇报、总结和区委主要领导讲话等文字材料120篇，实际上本年度自觉胸怀“两个大局”、心系“国之大者”，牢固树立大局意识、服务意识和责任意识，切实发挥“以文辅政”作用，起草区委重要文稿32篇、重要材料128篇，起草相关调研文稿21篇，高质量起草区委六届十三次全会文件和区第七次党代会报告，合计起草文字材料181篇。

③政策咨询答复率

区委政研室年初计划政策咨询答复率达到100%，实际上本年度积极发挥部门职能，关于相关单位、党员干部等对政策疑问及时予以解答，政策咨询答复率为100%。

④文稿质量达标率

区委政研室年初计划文稿质量达标率达到100%，实际上本年度高质量地完成了区委重要文件、汇报、总结和区委主要领导讲话等文稿起草工作，文稿质量达标率为100%，充分发挥了参谋助手作用。

⑤文字材料起草及时性

区委政研室年初计划按时按要求起草各类讲话稿、报告、调研等文字材料，实际上本年度高质量地完成了各类文字材料的起草任务。

（2）效益指标完成情况分析

①调研成果转化率

区委政研室年初计划调研成果转化率达到100%，实际上本年度立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕区委中心工作、重点任务和民生关切，深入一线开展专题调研，找准找实群众和市场主体的“急难愁盼”问题，提出对策建设，实现调研成果高效转化落地，调研成果转化率为100%。

②政策研究建言献策

区委政研室充分发挥参谋助手作用，紧紧围绕“两城引领、三带联动、六镇协同”高质量发展产业及空间布局，针对经济社会发展重点难点问题，深入一线开展调查研究，摸清摸准真实情况，为区委决策提供更加符合蔡甸实际的科学参考。

（3）满意度指标完成情况分析

基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计，故本次自评未设置满意度指标。

年度目标 2：完成 1 项国家级、2 项省级试点和 60 项市、区级改革任务，开展改革督查 2 次、开展改革专项考评工作并达到预期目标，加大改革经验复制推广力度，促进蔡甸经济社会发展。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

①国家级/省级试点完成数量

区委政研室年初计划完成 1 项国家级、省级试点，实际上本年度全面落实党中央重大决策部署和省委、市委全面深化改革工作要求，完成了 1 项国家级试点和 2 项省级试点工作任务。

②市区改革任务完成数量

区委政研室年初计划完成60项市区改革任务，实际上本年度完成了132项市、区级改革任务。

③改革督查开展次数

区委政研室年初计划开展2次改革督查工作，实际上完成了2次改革督查目标。

④改革专项考评达标率

区委政研室年初制定改革专项考评计划，实际上较好完成了各项改革任务，改革专项考评达标率为100%。

（2）效益指标完成情况分析

①改革经验推广

区委政研室本年度高水平地推动了改革落地见效，全面落实了党中央改革决策部署和省委、市委、区委全面深化改革工作要求，针对蔡甸经济社会发展过程中的痛点难点堵点问题，积极谋划梳理年度改革工作要点和重点任务，持续加强改革督察督导督办，有力有序有效推动135项改革任务落地落实，一批彰显蔡甸特色的改革经验被复制推广，在国家和省市相关会议上作交流推广8次，改革

特色亮点文章被国家和省市部门刊物采用 19 篇，中央和省、市主流媒体 344 次报道蔡甸改革经验。

②促进辖区改革发展

区委政研室充分发挥政策研究室的职能，扎实推进各项改革任务落地见效，创新改革做法，促进了蔡甸改革向纵深发展。

（3）满意度指标完成情况分析

基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计，故本次自评未设置满意度指标。

年度目标 3：全年开展 3 次财经调查研究，高质量地起草 10 篇财经文稿，召开 2 次区委财经委会议，推动蔡甸经济发展。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

①财经调查研究开展次数

区委政研室年初计划开展 3 次财经调查研究，实际上本年度开展了 5 次财经调查研究。

②财经文稿起草篇数

区委政研室年初计划起草10篇财经文稿，实际上本年度完成了12篇财经文稿起草任务。

③区委财经委会议召开次数

区委政研室年初计划召开2次区委财经委会议，实际上组织召开了2次区委财经委会议。

④财经文稿质量达标率

区委政研室年初计划高质量地完成财经文稿的撰写工作，实际上本年度高质量地完成了各类财经文件、领导讲话稿、汇报材料等文稿，财经文稿质量达标率为100%，充分发挥了参谋助手作用。

（2）效益指标完成情况分析

①推动辖区经济发展

区委政研室充分发挥政策研究室的职能，在经济发展上建言献策，一定程度上推动蔡甸经济发展。

（3）满意度指标完成情况分析

基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计，故本次自评未设置满意度指标。

三、存在的问题和原因

绩效目标申报表填写不规范。例如，在效益指标处，内容较少，不足以完整地体现项目的实际完成效益。

四、下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

规范填写绩效目标申报表，逐步建立绩效目标及预算管理体系。区委政研室应规范填写绩效目标申报表，建议相关领导重视绩效目标管理，在年初设置绩效目标和指标时，组织召开专题研讨会，学习绩效管理的先进经验和做法，逐步深化绩效管理意识；加强预算编制人员与项目管理人员的沟通与交流，熟悉项目的资金安排与项目产出、效益，逐步完善绩效目标管理和预算管理体系，更好地实现绩效管理为预算管理提供科学、合理建议的职能，逐步提升部门整体的绩效管理水平。

2.拟与预算安排相结合情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，2021 年区委政研室部门整体预算 97.97 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，部门整体支出 102.47 万元，预算执行率为 104.59%。因机关内部人员增多，人员经费增多以及响应厉行节约的原则，压缩非刚性开支的影响，预算执行率超过百分之百，针对支出超预算的问题，区委政研室将在下一步工作

中重点关注，根据本年度预算支出方向，并考虑突发情况，在以后年度预算编制中适当调整年初预算安排，使预算编制更加合理、科学，以保障项目资金的合理分配。

五、项目资金管理制度的执行情况分析

区委政研室部门整体支出坚持专款专用，量入为出的原则，本次在绩效评价中，区委政研室专职人员对项目资金进行事前、事中、事后全过程的管理监督，充分发挥了专项资金效益的最大化。

六、绩效评价方法及结果

1.绩效评价方法

评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、因素分析法等。

成本效益分析法：是将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与档期情况、不同部门、不用地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

最低成本法：是指对效益确定却不易计量的同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

区委政研室2021年部门整体支出绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。

2.评价结果

区委政研室按年初目标的要求，逐步实施并有效地完成了年度目标，通过该项目的实施，推进了本区政策调研、改革发展、财经研究等事宜的圆满完成。

对于本次绩效评价中能获得数据的绩效指标，均完成了年初目标值，项目绩效支出整体评价为“良好”。