

# 2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会政 策研究室本级部门决算公开

2025 年 11 月 10 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本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室本级2024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 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室本级2024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 2024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 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室本级概况

## 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、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、机构设置情况

### 1. 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本级部门决算由实行独立核算的中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- (1) 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室(本级)
- (2) 武汉市蔡甸区改革发展研究中心

### 2. 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 9 人，其中：行政 5 人，事业 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

# 第二部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室本级 2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室本级

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	183.91	一、一般公共服务支出	31	183.91
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>183.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>183.91</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>183.91</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>183.91</b>

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。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：中国共产党武汉市蔡甸区委员会政  
策研究室本级

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>183.91</b>	<b>183.91</b>					
		201 一般公共服务支出	183.91	183.91					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	5.35	5.35					
		201030 行政运行	5.35	5.35					
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	178.56	178.56					
		201310 行政运行	21.31	21.31					
		201319 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	157.25	157.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：中国共产党武汉市蔡甸区委员会政  
策研究室本级

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			183.91	142.10	41.80			
201		一般公共服务支出	183.91	142.10	41.80			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.35	5.35				
2010301		行政运行	5.35	5.35				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	178.56	136.75	41.80			
2013101		行政运行	21.31		21.31			
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	157.25	136.75	20.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：中国共产党武汉市蔡甸区委员会政  
策研究室本级

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	183.91	一、一般公共服务支出	33	183.91	183.91		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>183.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>183.91</b>	<b>183.91</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>183.91</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>183.91</b>	<b>183.91</b>		

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出和年末结转结余情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产党武汉市蔡甸区委员会政

单位：万元

策研究室本级

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	1	2	3
		栏次			
		合计	<b>183.91</b>	<b>142.10</b>	<b>41.80</b>
201	一般公共服务支出		183.91	142.10	41.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5.35	5.35	
2010301	行政运行		5.35	5.35	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		178.56	136.75	41.80
2013101	行政运行		21.31		21.31
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支		157.25	136.75	20.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 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

单位：中国共产党武汉市蔡甸区委员会政

单位：万元

策研究室本级

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	129.65	302	商品和服务支出	12.45	310	资本性支出	
3010	基本工资	18.53	3020	办公费	2.71	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	22.85	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	48.25	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	10.70	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	5.35	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	6.42	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	6.64	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.15	3021	差旅费				
3011	住房公积金	10.75	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	2.41			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	0.83			
3030	奖励金		3022	福利费	2.43			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	4.06			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		129.65	公用经费合计					12.45

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党武汉市蔡甸区委员会政  
策研究室本级

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	1	2	3	4	5	6
	项						
	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。

中国共产党武汉市蔡甸区委员会政研室 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党武汉市蔡甸区委员会政

单位：万元

策研究室本级

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。

中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国共产党武汉市蔡甸区委员会政  
策研究室本级

公开 09 表  
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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

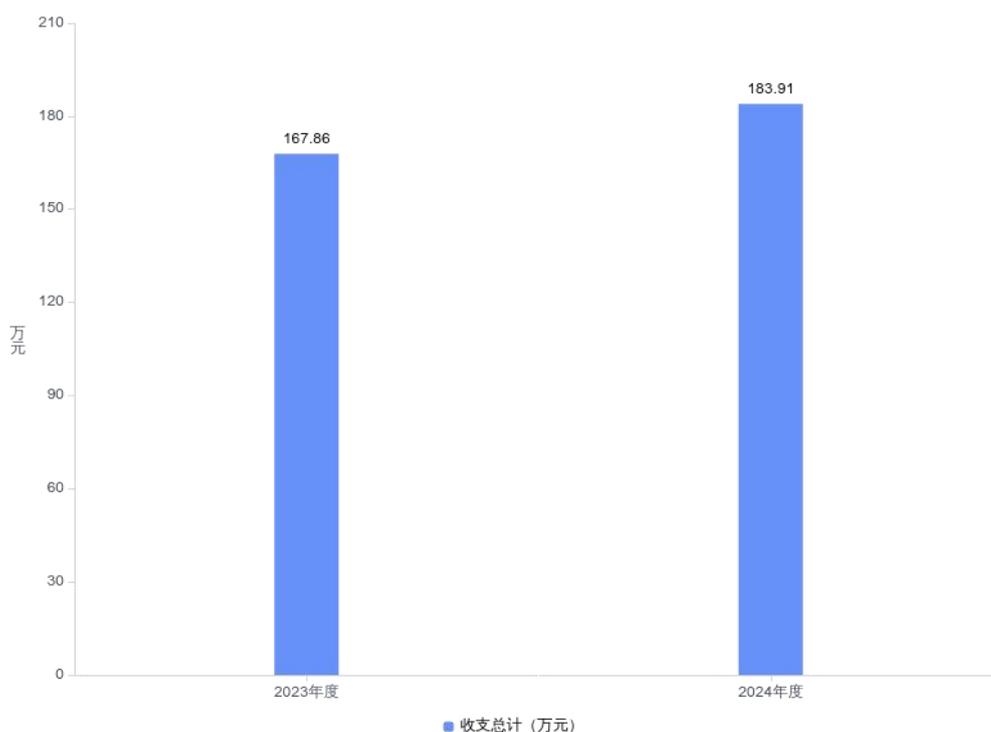
中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 中国共产党武汉市蔡甸区委员会 政策研究室 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 183.91 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 16.05 万元，增长 9.6%，主要原因是 2024 年度新增 1 个二级事业单位，增加了 4 名事业人员。

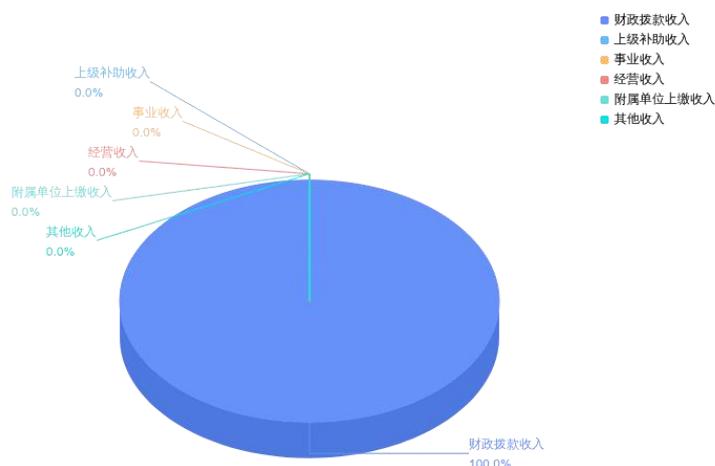
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 183.91 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 16.05 万元，增长 9.6%，主要原因是 2024 年度新增 1 个二级事业单位，增加了 4 名事业人员。其中：财政拨款收入 183.91 万元，占本年收入 100.0%。

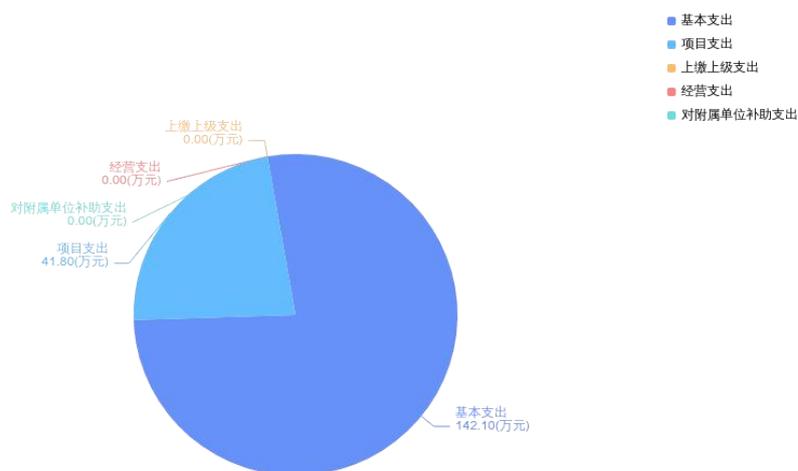
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 183.91 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 16.05 万元，增长 9.6%，主要原因是 2024 年度新增 1 个二级事业单位，增加了 4 名事业人员。其中：基本支出 142.10 万元，占本年支出 77.3%；项目支出 41.80 万元，占本年支出 22.7%。

图 3：支出决算结构

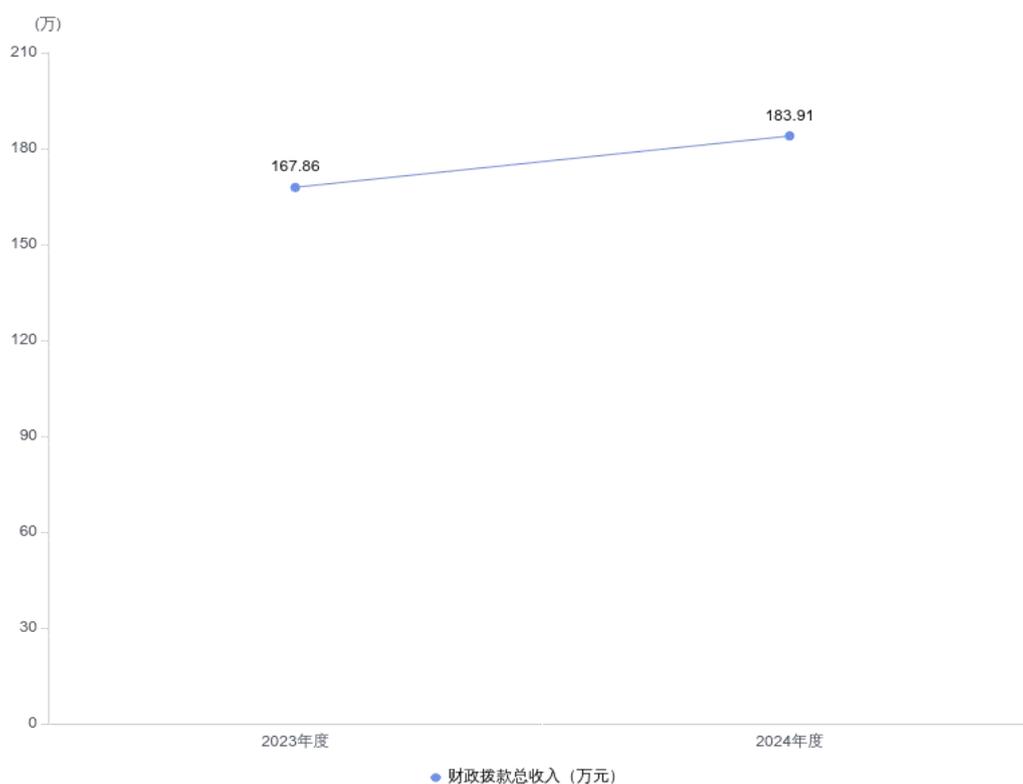


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 183.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.05 万元，增长 9.6%。主要原因是 2024 年度新增 1 个二级事业单位，增加了 4 名事业人员。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 183.91 万元，比 2023 年度决算数增加 16.05 万元，增加主要原因是 2024 年度新增 1 个二级事业单位，增加了 4 名事业人员。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出183.91万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.05万元，增长9.6%，主要原因是2024年度新增1个二级事业单位，增加了4名事业人员。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出183.91万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出183.91万元，占100.00%。主要是用于人员经费、调查研究咨询经费、改革工作经费、财经工作经费。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.11万元，支出决算为183.91万元，完成年初预算的110.7%。其中：基本支出142.10万元，项目支出41.80万元。项目支出主要用于调查研究咨询经费10.55万元，主要成效围绕“四大比拼”“十大工程”等区委中心工作，高质量完成区委重要文件、重要文稿和区委主要领导讲话稿等相关材料起草任务。

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.35万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的100%。

(2) 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0万元，支出决算为21.31万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于人员经费。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为160.76万元，支出决算为157.25万元，完成年初预算的97.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出142.10万元，其中：人员经费129.65万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、无形资产购置。

## **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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本部门无“三公”经费支出。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因本部门无因公出国(境)费用支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元。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0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024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0万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室本级机关运行经费支出 12.45 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出等(具体增减原因由部门单位根据实际情况填列)。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室本级政府采购支出总额9.35万元，其中：政府采购服务支出9.35万元。授予中小企业合同金额9.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.35万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室本级共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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，我部门组织对 2024 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 41.8 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，年度绩效目标：①围绕“四大比拼”“十大工程”等区委中心工作，高质量完成区委重要文件、重要文稿和区委主要领导讲话稿等相关材料起草任务；②聚焦国家级、省级改革试点和市级改革任务以及健全“四大比拼”机制、完善“十大工程”推进机制等重点改革项目，

研究提出 2024 年全区全面深化改革工作要点和区领导领銜推进重大改革项目，完成全面深化改革专项考评；③加大财经统筹力度，围绕区委重大工作部署，聚焦经济社会发展重点难点问题，积极开展调查研究，形成一批高质量调研成果，服务区委科学决策。

## (二) 部门整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 41.8 万元，从评价情况来看，我室较好完成了年初设置的 3 个年度目标任务。

## (三) 项目支出自评结果

我部门在 2024 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 1 个一级项目。

调查研究咨询经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 10.55 万元，执行数为 10.55 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是:紧扣“四大比拼”“十大工程”等区委中心工作，深入相关区直部门、街道乡(开发区)、基层一线开展调研 21 次，起草区委七届九次、十次、十一次、十二次全会决定等一批指导全区高质量发展的文件，以及区委工作会、全区深化四大比拼推动高质量发展大会会议材料等一系列文稿 200 余篇，为蔡甸高质量发展提供智力支撑。文稿起草的及时性和质量均达到预期目标。发现的问题及原因:绩效评价指标体系有待进一步优化，设置的个别绩效目标不好量化。下一步改进措施:根据上年部门评价结果，及时调整优化项目预算和绩效管理，以此最大限度提高财政资金的使用效益。一是根据实现情况调整项目预算。二是动态优化调整绩效目标设置。

## (四) 绩效自评结果应用情况

根据上年部门评价结果，及时调整优化项目预算和绩效管理，以此最大限度提高财政资金的使用效益。一是根据实现情况调整项目预算。二是动态优化调整绩效目标设置。三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

年度目标 1，年度目标 2，年度目标 3

### 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	年度目标 1	围绕“四大比拼”“十大工程”等区委中心工作，高质量完成区委重要文件、重要文稿和区委主要领导讲话稿等相关材料起草任务。	100%
2	年度目标 2	聚焦国家级、省级改革试点和市级改革任务以及健全“四大比拼”机制、完善“十大工程”推进机制等重点改革项目，研究提出 2024 年全区全面深化改革工作要点和区领导领衔推进重大改革项目，完成全面深化改革专项考评。	100%
3	年度目标 3	加大财经统筹力度，围绕区委重大工作部署，聚焦经济社会发展重点难点问题，积极开展调查研究，形成一批高质量调研成果，服务区委科学决策。	100%

## 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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金額。

(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政运行方面支出

2. 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）：反映行政运行方面支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映政策研究室机构事务支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，公务员医疗补助经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他行政事业单位医疗支出。

9. 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。

10. 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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、其他交通费、其他商品和服务支出;资本性支出:办公设备购置、无形资产购置。(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十四)结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)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。

(十八)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。

(十九) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

(二十)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。

(二十一)其他专用名词。

# 第六部分 附件

## 一、2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室整体 绩效自评表/结果(摘要版)

### 2024 年度中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室部门整体绩效 自评表

中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室

填报日期: 2025 年 4 月 30 日

单位名称	中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室					
基本支出总额	142.10		项目支出总额	41.80		
预算执行情况(万元) (20分)		调整预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	部门整体支出 总额	183.90	183.90	100.00%	20	
年度目标 1(30分): 围绕“四大比拼”“十大工程”等区委中心工作, 高质量完成区委重要文件、重要文稿和区委主要领导讲话稿等相关材料起草任务						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标(20分)	数量指标(10分)	开展调查研究次数(5分)	≥10次	21	5
			区委重要文稿起草篇数(5分)	≥100篇	200余篇	5
		质量指标(5分)	文稿质量达标率(5分)	100%	100%	5
		时效指标(5分)	文字材料起草及时性(5分)	及时	达成预期目标	5
效益指标(10分)	社会效益指标(10分)	推动调研成果转化(10分)	推动	达成预期目标	9	
年度目标 2(30分): 聚焦国家级、省级改革试点和市级改革任务以及健全“四大比拼”机制、完善“十大工程”推进机制等重点改革项目, 研究提出 2024 年全区全面深化改革工作要点和区领导领衔推进重大改革项目, 完成全面深化改革专项考评						

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
年度绩效目标完成情况	产出指标(20分)	数量指标(15分)	国家级/省级试点完成数量(8分)	≥1项	2项	8
			市/区级改革任务完成数量(7分)	≥60项	97项	7
		质量指标(5分)	改革专项考评完成率(5分)	100%	100%	5
	效益指标(10分)	社会效益指标(5分)	改革经验复制推广(5分)	得到推广	达成预期指标	5
		经济效益指标(5分)	促进蔡甸改革发展(5分)	促进	达成预期指标	4
年度目标3(20分): 加大财经统筹力度, 围绕区委重大工作部署, 聚焦经济社会发展重点难点问题, 积极开展调查研究, 形成一批高质量调研成果, 服务区委科学决策						
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
年度绩效目标完成情况	产出指标(10分)	数量指标(6分)	开展财经调查研究次数(3分)	≥3次	10	3
			财经文稿起草篇数(3分)	≥10篇	13	3
		质量指标(4分)	财经文稿质量达标率(4分)	100%	100%	4
	效益指标(10分)	经济效益指标(10分)	推动蔡甸经济发展(10分)	推动	达成预期指标	9
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					

## 二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

### 2024 年度“改革工作经费”项目自评表

单位名称: 中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室

填报日期: 2025 年 4 月 30 日

项目名称		改革工作经费				
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室		实施单位	中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室	
预算执行情况(万元)(20分)		资金来源	调整预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)
		一般预算内拨款	6.94	6.94		100.00%
		<b>合计</b>	<b>6.94</b>	<b>6.94</b>		<b>100.00%</b>
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国家级/省级试点完成数量	≥1 项	2 项	已完成
			市/区级改革任务完成数量	≥60 项	97 项	已完成
		质量指标	改革专项考评完成率	100%	100%	已完成
	效益指标	社会效益指标	改革经验复制推广	得到推广	达成预期指标	已完成
		经济效益指标	促进蔡甸改革发展	促进	达成预期指标	已完成
说明	根据《蔡甸区财政局关于开展 2025 年区级财政支出绩效评价工作的通知》(蔡财绩〔2025〕2 号), 部分工作运转类项目或支出金额小于 100 万元(含)的项目可直接填报《项目自评表》, 故该项目根据本年度实际完成工作填报《项目自评表》。					

## 2024 年度“财经工作经费”项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		财经工作经费				
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委员会 政策研究室		实施单位	中国共产党武汉市蔡甸区委员会 政策研究室	
预算执行情况（万元）		资金来源	调整预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		一般预算内拨款	3.00	3.00		100.00%
		<b>合 计</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>		<b>100.00%</b>
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展财经调查研究次数	≥3 次	10 次	已完成
			财经文稿起草篇数	≥10 篇	13 篇	已完成
		质量指标	财经文稿质量达标率	100%	100%	已完成
效益指标	经济效益指标	推动蔡甸经济发展	推动	达成预期指标	已完成	
说明		根据《蔡甸区财政局关于开展 2025 年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财绩〔2025〕2 号），部分工作运转类项目或支出金额小于 100 万元（含）的项目可直接填报《项目自评表》，故该项目根据本年度实际完成工作填报《项目自评表》。				

## 2024 年度“调查研究政策咨询经费”项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市蔡甸区委员会政策研究室

填报日期：2025 年 4 月 30 日

项目名称		调查研究政策咨询经费				
主管部门		中国共产党武汉市蔡甸区委员会 政策研究室		实施单位	中国共产党武汉市蔡甸区委员会政 策研究室	
预算执行情况（万 元）		资金来源	调整预算 数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		一般预算内拨款	10.55	10.55		100.00%
		<b>合 计</b>	<b>10.55</b>	<b>10.55</b>		<b>100.00%</b>
年度绩 效目标 完成情 况	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量 指标	开展调查研究次数(5分)	≥10 次	21 次	已完成
			区委重要文稿起草篇数 (5 分)	≥100 篇	200 余篇	已完成
		质量 指标	文稿质量达标率(5 分)	100%	100%	已完成
		时效指 标	文字材料起草及时性(5 分)	及时	达成预期日 标	已完成
	效益指 标	社会效 益 指标	推动调研成果转化(10 分)	推动	达成预期日 标	已完成
说明		根据《蔡甸区财政局关于开展 2025 年区级财政支出绩效评价工作的通知》（蔡财绩〔2025〕2 号），部分工作运转类项目或支出金额小于 100 万元（含）的项目可直接填报《项目自评表》，故该项目根据本年度实际完成工作填报《项目自评表》。				