

黄石市人民政府研究室 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石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 黄石市人民政府研究室 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 黄石市人民政府研究室 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

第一部分 黄石市人民政府研究室概况

一、部门主要职责

一是负责起草《政府工作报告》。

二是组织或参与市委、市政府重要会议文稿和重要文件起草工作。

三是围绕市委、市政府的中心工作，开展对策性、专题性调查研究，提供政策性建议和咨询参考意见；对市政府重大战略决策实施、重大决策落实情况跟踪调研。参与市政府主要领导同志的调研和有关政务活动。组织、指导、联络全市政府系统调研工作。

四是根据市政府领导要求，牵头或组织、协调有关方面起草市政府向省委、省政府汇报文稿。负责起草市政府主要领导同志的重要文稿。

五是按照决策科学化、民主化的要求，组织联络市内外有关智力机构、专家学者、社会研究力量 and 实际工作者，围绕全市改革开放和高质量发展中的重大问题，以及经济社会发展中的热点、难点问题，开展调研和论证活动，加强智库建设，为市政府决策提供政策性建议和咨询意见。承担市政府咨询委员会的日常工作。

六是负责市政府新闻发布工作的组织、协调；负责市政府重点工作对上对外宣传；负责市政府重要调研课题向上报送。

七是加强与省政府研究室和省内各市州政府研究室的联系；承担省政府参事室参事联络员各项工作。

八是承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

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

1、机构情况

根据《黄石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》（黄办文〔2019〕18号）文件精神，市人民政府研究室设内设机构 4 个，分别是：办公室（政工科）、综合科、调研科（市政府咨询委员会办公室）、社会科（市政府新闻发言人办公室）。核定机关行政编制 11 名。设主任 1 名，副主任 2 名；正科级领导职数 4 名，副科级领导职数 2 名。

2、人员情况

我室现实有在职人员 11 人，其中：行编 9 人（与 2022 年相比，减少 2 人，主要原因是：2023 年 4 月和 6 月各有 1 名同志退休，同年 8 月 1 名同志调任到省政府研究室工作，同年 9 月又从市政府发展研究中心调任 1 名同志到市政府研究室工作）；事编 2 人（与 2022 年相比，减少 1 人，主要原因是：2023 年 9 月从市政府发展研究中心调任 1 名同志到市政府研究室工作）；同工同酬人员 1 人；编内聘用人员 1 人；政府雇员 1 人；退休人员 4 人，共计 18 人。在编车辆 1 台。

第二部分 2023 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
金额单位：万元

部门：黄石市人民政府研究室			2023年度			公开01表 金额单位：万元		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	480.43	一、一般公共服务支出		32	453.72	
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	8.40	
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	18.31	
		9		九、卫生健康支出		40	0.00	
		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	0.00	
		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	
		27	480.43	本年支出合计		58	480.43	
		28	0.00	使用非财政拨款结余		59	0.00	
		29	0.00	年初结转和结余		60	0.00	
		30				61		
总	计	31	480.43	总	计	62	480.43	

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。

二、收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：黄石市人民政府研究室		2023年度							公开02表 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	480.43	480.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	453.72	453.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.72	453.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	453.72	453.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	18.31	18.31	0.00	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。

三、支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：黄石市人民政府研究室		2023年度						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	480.43	451.97	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	453.72	425.26	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.72	425.26	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	453.72	425.26	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

收 入			2023年度					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	480.43	一、一般公共服务支出	33	453.72	453.72	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	8.40	8.40	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	18.31	18.31	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	480.43	本年支出合计	59	480.43	480.43	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	480.43	总 计	64	480.43	480.43	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收入和年末结转结余情况。

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

项 目		2023年度		
		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		480.43	451.97	28.46
201	一般公共服务支出	453.72	425.26	28.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.72	425.26	28.46
2010301	行政运行	453.72	425.26	28.46
206	科学技术支出	8.40	8.40	0.00
20699	其他科学技术支出	8.40	8.40	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.40	8.40	0.00
208	社会保障和就业支出	18.31	18.31	0.00
20808	抚恤	18.31	18.31	0.00
2080801	死亡抚恤	18.31	18.31	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。

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
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	362.36	302	商品和服务支出	38.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.42	30201	办公费	8.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.53	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	117.99	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.93	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.69	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.35	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	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.08	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	50.42	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	29.46	30217	公务接待费	0.00	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	18.31	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	2.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.01	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	2.65	30229	福利费	9.62	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	0.47	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	8.48	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	0.49			
	人员经费合计	412.78		公用经费合计				39.19

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。

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

公开07表
金额单位：万元

项		2023年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
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。

我单位无此项内容，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
金额单位：万元

项		2023年度		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无此项内容，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

预算代码: 013 部门: 黄石市人民政府研究室						公开09表 制表日期: 2023年12月 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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	4.00	4.00	0.00	4.00	1.00	0.73	0.00	0.50	0.00	0.50	0.22

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 480.43 万元。与 2022 年度相比, 收、支总计各增加 107.06 万元, 增长 28.7%, 主要原因是: 一是预算编报口径发生变化, 将部分原来未纳入预算的按照要求进行了调整。二是增加事业人员绩效奖和高学历人才经费; 三是增加退休人员统筹待遇和抚恤金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 480.43 万元, 与 2022 年度相比, 收入合计增加 107.06 万元, 增长 28.7%。其中: 财政拨款收入 480.43 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 480.43 万元, 与 2022 年度相比, 支出合计增加 107.06 万元, 增长 28.7%。其中: 基本支出 451.97 万元, 占本年支出 94.1%; 项目支出 28.46 万元, 占本年支出 5.9%; 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%。

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 480.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 107.06 万元，增长 28.7%。主要原因是：一是预算编报口径发生变化，将部分原来未纳入预算的按照要求进行了调整。二是增加事业人员绩效奖和高学历人才经费；三是增加退休人员统筹待遇和抚恤金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 480.43 万元，比 2022 年度决算数增加 107.06 万元。增加主要原因是：一是预算编报口径发生变化，将部分原来未纳入预算的按照要求进行了调整。二是增加事业人员绩效奖和高学历人才经费；三是增加退休人员统筹待遇和抚恤金。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 0 万元。主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。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 0 万元。主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 480.43 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增加 107.06 万元，增长 28.7%。主要原因是：一是预算编报口径发生变化，将部分原来未纳入预算的按照要求进行了调整。二是增加事业人员绩效奖和高学历人才经费；三是增加退休人员统筹待遇和抚恤金。

（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 480.43 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）支出 453.72 万元，占 94.4%。主要是用于发放人员工资，缴纳社保，公积金，日常公用经费，研究室事务经费。

2. 科学技术支出（类）8.4 万元，占 1.7%。主要是用于高学历人才经费。

3. 社会保障和就业支出（类）18.31 万元，占 3.8%。主要是用于发放抚恤金。

（三）一般公共预算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 404.76 万元，支出决算为 480.43 万元，完成年初预算的 118.7 %。其中：

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 404.76 万元，支出决算为 453.72 万元，完成年初预算的 112.1 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是预算编报口径发生变化，将部分原来未纳入预算的按照要求进行了调整。二是增加事业人员绩效奖和高学历人才经费；三是增加退休人员统筹待遇和抚恤金。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加高学历人才经费。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的100 %，

支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加抚恤金。

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 451.97 万元，其中：

人员经费 412.78 万元，主要包括：基本工资 54.42 万元、津贴补贴 43.53 万元、奖金 9.27 万元、绩效工资 117.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.93 万元、职业年金缴费 20.69 万元、职工基本医疗保险缴费 28.74 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 23.35 万元、其他工资福利支出 36.08 万元、退休费 29.46 万元、抚恤金 18.31 万元、奖励金 2.65 万元。

公用经费 39.19 万元，主要包括：办公费 8.68 万元、印刷费 1.58 万元、水费 0.26 万元、电费 0.89 万元、邮电费 0.22 万元、维修(护)费 0.08 万元、劳务费 2.1 万元、工会经费 6.01 万元、福利费 9.62 万元、公务用车运行维护费 0.47 万元、其他交通费用 8.48 万元、其他商品和服务支出 0.49 万元、办公设备购置 0.34 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9 万元，支出决算为 0.73 万元，完成全年预算的 8.1 %。较上年减少 0.55

万元，下降 43.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少“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 4 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：我单位无因公出国(境)费支出。决算数与上年持平的主要原因：我单位无因公出国(境)费支出。

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 4 万元，支出决算为 0.5 万元，完成全年预算的 12.5%；较上年减少 0.5 万元，下降 49.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少公务用车购置及运行费支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减少公务用车购置及运行费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是我单位无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.5 万元，主要用于车辆保险、燃油费、维修费、停车过路费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 22%，较上年减少 0.06 万元，下降 20.1 %。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行勤俭节约，严格成本控制，减

少公务接待费支出。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 0.22 万元，接待对象主要是省政府研究室调研组、江西省政府参事室调研组，主要是开展考察调研工作。2023 年共接待国内来访团组 2 个， 15 人次（不包括陪同人员）。

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 39.19 万元，比年初预算数减少 8.09 万元，降低 17.1%。主要原因是：办公经费支出 38.23 万元，预算 42.29 万元，减少 4.06 万元；公务用车运行维护费支出 0.47 万元，预算 4 万元，减少 3.53 万元；其他商品服务支出 0.49 万元，预算 0.99 万元，减少 0.5 万元。

本单位 2023 年度机关运行经费比上年决算数增加 2.5 万元，增长 6.8%。主要原因是：办公费增加 4.41 万元；印刷费增加 1.58 万元；水费增加 0.15 万元；电费增加 0.45 万元；邮电费减少 0.03；维修（护）费减少 0.44 万元；劳务费减少 0.71 万元；委托业务费减少 1 万元；工会经费增加 1.06 万元；福利费增加 0.16 万元；公务用车运行维护费减少 0.52 万元；其他交通费用减少 1.78 万元；其他商品和服务支出减少 1.16 万元；办公设备购置增加 0.34 万元。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.94 万元，其中：政府采购货物支出 2.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.94 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 2.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是我单位无其他用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 1 个，资金 34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，工作经费指标量化难度大。我室的评价项目主要是日常工作费用，没有具体的项目产出，各项指标的设定难度较大，在评价工作中，对部分指标的支撑材料收集难度较大，在绩效评价中无法设定明确指标值。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年，我室整体支出情况较好，在市财政局的大力支持下，较好完成了政研各项工作任务 and 年初确定的各项考核目标，符合客观实际，

符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。通过认真自评，单位自评分 92.8 分。

（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）。

政府研究室事务项目绩效自评综述：项目全年预算为 34 万元，执行数为 28.52 万元，完成预算 83.88%。**主要产出和效益：**一是深入调查研究，编发《领导参阅》和《政府调研文集》。在全室大兴调研之风，坚持直面问题、直奔基层、直插一线，围绕花湖机场引客入黄、打造黄石城市 IP、优化城区危旧房改造试点等主题开展调研，形成《一句话叫响黄石——关于打造黄石城市 IP、塑造城市品牌的建议》《统筹推进危旧房改造系统提升安全水平和居住品质——加快推进黄石危旧房改造的调查报告》《探索“新老城区融合型”教联体新模式》等一批高质量调研成果，及时编发《领导参阅》9 期，并完成编印《政府调研文集》160 本。二是强化宣传引导，精心组织开展市政府新闻发布会。2023 年，认真制定年度新闻发布工作方案，聚焦武汉都市圈跨域通办、产业链供应链链长制工作、建筑装饰装修管理办法解读等主题组织新闻发布活动 16 次。三是扎实开展咨询委活动，为市委市政府提供决策支持。2023 年先后有叶青、秦尊文、聂亚珍等多名委员围绕黄石产业与武汉精准对接、国际航空大都市下武汉都市圈核心区产业协同发展、“黄石青年”安一处温暖家等主题，撰写咨政建议 3 篇，均被市政府主要领导签批、并转化为政策文件或具体

措施。四是推进政务公开，编辑发行《政府公报》。2023年，按照“打基础、出精品、促公开”的要求，精心编印政府公报，编发政府公报10期，切实提升了政府工作知晓率、透明度。**发现的问题及原因：**一是管理水平需进一步提升。我室财务人员虽已掌握绩效管理基本工作方法，但专业素质还有所欠缺，预算执行的计划性还有待加强。二是推进绩效管理的“科学化、规范化、精细化”和提高管理质效等方面还需要进一步加强。**下一步改进措施：**一是提升财务人员专业素养。在今后工作中，我室将组织财务人员加强对财务相关法律法规学习，认真负责做好财务各项工作，进一步提高财务工作质效。二是进一步加强预算执行的计划性，最大限度发挥财政资金作用。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。根据部门整体支出和专项经费支出绩效自评结果，及时发现预算执行和内控管理方面的不足并予以完善，加强对各项预算支出执行情况监控，有效发挥财政资金的使用效率，确保各项工作顺利开展。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。根据本年度预算和决算执行情况，我室及时加强财务数据分析，进一步提高预决算执行质量，确保财政资金的使用效率和各项工作的顺利开展。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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

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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(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。

我单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度市政府研究室部门整体绩效自评表

2023年度市政府研究室部门整体绩效自评表

单位名称：黄石市人民政府研究室		填报日期：2024.6.18						
基本支出总额	451.97万元(含年中合理追加75.67万元)	项目支出总额	28.46万元					
年度目标：	1、高质量起草综合文稿和政策性文件。2、深入开展调查研究，协调组织市政府系统新闻发布，增强政府工作的透明度。3、组织开展决策咨询活动和省政府智力成果采购重点课题的调研，编发《领导参阅》供市政府领导决策参考。4、编辑、发行《政府公报》宣传政府的政策。5、承担省政府参事联络员各项工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	83%	2	47.28万元	39.19万元	2
		在职人员控制	在职人员控制率	93%	2	15人	14人	2
		项目支出成本控制	会议费控制率		1			1
			“三公经费”变动率	≤0%	1	9万元	0.73万元	1
			投入产生比	合理	2	34万元	28.46万元	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	健全	1	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	科学	1	科学	科学	0.8
			预算编制合理性	合理	1	合理	合理	0.8

年度绩效指标		立项规范性	规范	1	规范	规范	1		
		预算调整率		2			2		
		预算管理	预算执行率	100%	2	404.76 万元	404.76 万元 (不包含年中 合理追加 80 万 元)	2	
			结转结余率		1			1	
			政府采购执行率	98%	1	3 万元	2.93 万元	1	
			非税收入预算完成率		1			1	
			事前绩效评估完成率		1			1	
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	1	合理	合理	0.9	
			绩效监控开展率	≥95%	1	≥95%	≥95%	0.9	
			绩效评价覆盖率	≥95%	1	≥95%	≥95%	0.9	
			评价结果应用率	≥90%	1	≥90%	≥90%	0.9	
			资产管理	资产管理制度健全性	健全	1	健全	健全	0.8
		资产管理规范性		规范	1	规范	规范	0.8	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性		1			1	
			资金使用合规性		1			1	
		履职效能	核心业务产出 1	编印《调研文集》	160 本	10	160 本	160 本	10
			核心业务产出 2	撰写调研报告	6 篇	10	6 篇	6 篇	10
				编辑发行《政府公报》	10 期	10	10 期	10 期	10
	……		召开新闻发布会	8 次	10	8 次	8 次	10	
	年度绩效指标	社会效应	经济效益	为全市经济社会发展提供决策参考, 形成一批调研报告; 总结提炼推广一批黄石经验。	长期	10	长期	长期	8
			社会效益	为市领导科学决策提供参考依据; 为全市重大改革、政策提供决策参考。	长期	10	长期	长期	8
			生态效益	……					
		可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	良好	1	良好	良好	0.5
				行政管理体制改革成效	良好	1	良好	良好	0.5
			人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	0.5	100%	100%	0.5

		干部队伍体系建设规划情况	良好	0.5	良好	良好	0.4	
		高学历、高层次人才储备率	符合	1	符合	符合	1	
		科技支撑	信息化建设情况	良好	1	良好	良好	0.5
			经费保障	良好	1	良好	良好	1
	满意度	服务对象满意度	满意率	≥90%	2	≥90%	≥90%	1.8
		联系部门满意度	满意率	≥90%	2	≥90%	≥90%	1.8
总分	92.8							
偏差或目标未完成原因分析	落实过紧日子要求，严控三公经费支出压减金额。							
改进措施及结果应用方案	下一步，将科学制订工作计划，有效开展各项工作，提升资金使用效率。							

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

二、2023年度政府研究室事务项目自评表

2023年度政府研究室事务项目自评表

项目单位（盖章）：市政府研究室

主要领导签字：

填报日期：2024.6.21

项目名称	政府研究室事务				
主管部门	黄石市人民政府研究室	项目实施单位	黄石市人民政府研究室		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <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） (20分)		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	34	28.46	83.71	
年度绩效目标1 (XX分)	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	编印调研文集； 组织咨询委活动； 编辑发行《政府公报》等	160本； 2次； 10期	已完成
		质量指标	撰写调研报告； 政府公报受阅人数	6篇； 50万人次	已完成

		时效指标	召开新闻发布会； 组织开展专题调研； 按时完成参事相关工作	8次； 按市领导要求 完成； 长期	已完成； 长期
				
	效益指 标	经济效益指 标	为全市经济社会发展提供决策参考，总 结提炼推广黄石经验	长期	长期
		社会效益指 标	为市领导科学决策提供参考依据，为全 市重大改革、政策提供决策参考	长期	长期
				
				
	满意度 指标			
				
年度绩 效目标 2					
.....					
偏差大或 目标未完成 原因分析	落实过紧日子要求，严控三公经费支出。				
改进措施及 结果应用方案	下一步，将科学制订工作计划，充分利用工作经费，有效开展各项工作，提升资金使用效益。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。