

# 中共武汉市新洲区委政策研究室 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 区委政研室 2023 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门收支预算总体安排情况

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

#### 九、联系方式

### 第二部分 区委政研室 2023 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

### **第三部分 名词解释**

## 第一部分 区委政研室 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### （一）部门主要职能

1. 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。

2. 承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3. 对各街镇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。

4. 制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的日常工作。

5. 组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的日常工作。

6. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

7. 完成上级交办的其他工作任务。

#### （二）部门预算单位构成

区委政研室由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个（含原参照公务员法管理事业单位 0 个）。

#### （三）部门人员构成

区委政研室总编制人数 9 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 8 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2023 年区委政研室工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，紧紧围绕区委中心工作，勇于担当、履职尽责，高质量做好调查研究、改革谋划、财经研判、宣传推介等工作，不断提升参谋服务水平，打造区委核心智库，发挥“智囊团”的作用，为推动新洲县域高质量发展贡献政研智慧和力量。

## 三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 174.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 174.77 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 174.77 万元。其中：基本支出 136.77 万元，项目支出 38 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 145.2 万元；社会保障和就业支出 12.57 万元；卫生健康支出 7.07 万元；住房保障支出 9.93 万元；其他支出 0 万元。

## 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 174.77 万元，其中：当年预算 174.77 万元，比 2022 年预算减少 16.44 万元，下降 8.60%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 105.24 万元，比 2022 年预算减少 9.31 万元，下降 8.12%，主要原因：单位减少员工 1 名。包括：

(1) 工资福利支出 105.24 万元，主要用于基本工资 31.92 万元、津贴补贴 24.78 万元、奖金 1.87 万元、绩效工资 8.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.57 万元、职工基本医疗保险缴费 6.84 万元、公务员医疗补助缴费 7.07 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 8.08 万元、其他工资福利支出 3.10 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 31.53 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费 14.72 万元、印刷费 0.09 万元、水费 0.24 万元、电费 0.80 万元、邮电费 0.44 万元、物业管理费 1.23 万元、差旅费 2 万元、培训费 0.98 万元、工会经费 4.32 万元、福利费 1.63 万元、其他交通费用 4.60 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 38 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 5%，主要原因：按照财政统一要求，压减预算支出。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 38 万元。主要安排为：政策研究工作项目 38 万元。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### (一) “三公”经费的单位范围

区委政研室安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位包括：区改革发展研究中心

### (二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：没有使用因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万

元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：没有使用公务用车购置费。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：没有使用公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：没有使用公务接待费。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区委政研室 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

区委政研室 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 31.53 万元。主要包括：办公费 14.72 万元、印刷费 0.09 万元、水费 0.24 万元、电费 0.80 万元、邮电费 0.44 万元、物业管理费 1.23 万元、差旅费 2.00 万元、培训费 0.98 万元，工会经费 4.32 万元、福利费 1.63 万元、其他交通费 4.60 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元。

### (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 8 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 8 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务

用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

#### **（四）绩效目标设置情况**

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 174.77 万元。

#### **九、联系方式**

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街红旗街 12 号

联系人：郝思嘉

联系电话：02786913033

## 第二部分区委政研室 2023 年部门预算公开表

### 一、2023 年部门预算公开表 收支总表

表一

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	174.77	一、一般公共服务支出	145.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	12.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	7.07
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	9.93
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	174.77	本年支出合计	174.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	174.77	支 出 总 计	174.77

## 收入总表

表二

单位： 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	174.77	174.77	174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	新洲区委政策研究室	174.77	174.77	174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	新洲区委政策研究室本级	174.77	174.77	174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		174.77	136.77	38.00			
		145.20	107.20	38.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	145.20	107.20	38.00			
		12.57	12.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57	0.00			
		7.07	7.07	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	0.00			
		9.93	9.93	0.00			
22102	住房改革支出	8.08	8.08	0.00			
22102	住房改革支出	1.84	1.84	0.00			

## 财政拨款收支总表

表四

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	174.77	一、本年支出	174.77
（一）一般公共预算拨款	174.77	（一）一般公共服务支出	145.20
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	12.57
		（八）卫生健康支出	7.07
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	9.93
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>174.77</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>174.77</b>

## 一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	174.77	136.77	105.24	31.53	38.00
201	一般公共服务支出	145.20	107.20	75.67	31.53	38.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	145.20	107.20	75.67	31.53	38.00
2013101	行政运行	145.20	107.20	75.67	31.53	38.00
208	社会保障和就业支出	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.93	9.93	9.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>136.77</b>	<b>105.24</b>	<b>31.53</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>105.24</b>	<b>105.24</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	31.92	31.92	0.00
30102	津贴补贴	24.78	24.78	0.00
30103	奖金	1.87	1.87	0.00
30107	绩效工资	8.68	8.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.57	12.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
30113	住房公积金	8.08	8.08	0.00
30199	其他工资福利支出	3.10	3.10	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>31.53</b>	<b>0.00</b>	<b>31.53</b>
30201	办公费	14.72	0.00	14.72
30202	印刷费	0.09	0.00	0.09
30205	水费	0.24	0.00	0.24
30206	电费	0.80	0.00	0.80
30207	邮电费	0.44	0.00	0.44
30209	物业管理费	1.23	0.00	1.23
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.98	0.00	0.98
30228	工会经费	4.32	0.00	4.32
30229	福利费	1.63	0.00	1.63
30239	其他交通费用	4.60	0.00	4.60
30299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48

## 一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 政府性基金预算支出表

表八

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 项目支出表

表九

单位： 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			174.77	174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	新洲区委政策研究室		174.77	174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	新洲区委政策研究室本级		174.77	174.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722131R000000100	基本工资	新洲区委政策研究室本级	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722131R000000101	规范津补贴	新洲区委政策研究室本级	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722131R000000103	保留津贴	新洲区委政策研究室本级	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722131R000000104	通讯补贴	新洲区委政策研究室本级	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722131R000000105	在职人员物业补贴	新洲区委政策研究室本级	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1107</b>	<b>在职人员住房补贴</b>		<b>1.84</b>	<b>1.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722131R000000106	在职人员住房补贴	新洲区委政策研究室本级	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1108</b>	<b>交通补贴</b>		<b>2.11</b>	<b>2.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722131R000000107	交通补贴	新洲区委政策研究室本级	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1111</b>	<b>绩效工资</b>		<b>8.68</b>	<b>8.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722131R000000110	绩效工资	新洲区委政策研究室本级	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1112</b>	<b>一次性奖金</b>		<b>1.87</b>	<b>1.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722131R000000111	一次性奖金	新洲区委政策研究室本级	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1114</b>	<b>基本养老保险缴费</b>		<b>12.57</b>	<b>12.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722131R000000113	基本养老保险缴费	新洲区委政策研究室本级	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1116</b>	<b>基本医疗保险缴费</b>		<b>6.84</b>	<b>6.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722131R000000115	基本医疗保险缴费	新洲区委政策研究室本级	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1117</b>	<b>公务员医疗补助</b>		<b>7.07</b>	<b>7.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722131R000000116	公务员医疗补助	新洲区委政策研究室本级	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1118</b>	<b>失业保险缴费</b>		<b>0.17</b>	<b>0.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722131R000000117	失业保险缴费	新洲区委政策研究室本级	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1119</b>	<b>工伤保险缴费</b>		<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

42011722131R000000118	工伤保险缴费	新洲区委政策研究室本级	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1123</b>	<b>住房公积金</b>		<b>8.08</b>	<b>8.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722131R000000121	住房公积金	新洲区委政策研究室本级	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1133</b>	<b>女职工卫生费</b>		<b>0.10</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722131R000000123	女职工卫生费	新洲区委政策研究室本级	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1134</b>	<b>不可预见人员支出</b>		<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722131R000000124	不可预见人员支出	新洲区委政策研究室本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>19.20</b>	<b>19.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722131Y000000100	在职人员公用	新洲区委政策研究室本级	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2104</b>	<b>公务交通补贴</b>		<b>4.60</b>	<b>4.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722131Y000000103	公务交通补贴	新洲区委政策研究室本级	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2105</b>	<b>不可预见公用经费</b>		<b>4.80</b>	<b>4.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722131Y000000104	不可预见公用经费	新洲区委政策研究室本级	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2113</b>	<b>三费计提</b>		<b>2.93</b>	<b>2.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722131Y000000106	三费计提	新洲区委政策研究室本级	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>38.00</b>	<b>38.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011722131T000000100	政策研究工作	新洲区委政策研究室本级	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 二、部门整体支出绩效目标表

### 2023 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	中共武汉市新洲区委政策研究室					
填报人	郝思嘉	联系电话	86913033			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	174.77	100%	2021 年	2022 年
		其他资金	0	0	0	0
		合计	174.77	100%	138.03	191.21
	支出构成	基本支出	136.77	78%	97.79	151.21
		项目支出	38	22%	40.24	40
合计		174.77	100%	138.03	191.21	
部门职能概述	<p>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、领导讲话等文稿的起草、修改工作。对各街镇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。制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的日常工作。组织对全区宏观经济形势定期进行分析研判。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担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、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。完成上级交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神，紧紧围绕区委中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展研究，不断提升参谋服务水平，提高文稿质量，高质量做好改革、调查研究、财经工作，打造区委核心智库，发挥“智囊团”的作用，为推动新洲县域经济高质量发展贡献政研智慧和力量。</p>					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	<p>目标 1：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展开调查研究，为区委决策提供参考意见。统筹全区改革任务的协调、督察。承担区委全面深化改革委员会的日常工作。统筹全区财经重点工作的协调、督察。承担区委财经委员会的日常工作。</p> <p>目标 2：承担区委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。</p> <p>目标 3：积极开展政研人员培训学习，对全区调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。</p>			<p>目标 1：协调推进全区重大经济工作，开展有关工作 4 次。</p> <p>目标 2：全年起草重要综合文稿 70 篇，完成重大课题调研 5 项，完成全区 20 个重点课题调研，编发《决策参考》8 期以上。</p> <p>目标 3：开展政研人员培训班 3 期以上。</p>		

<b>长期目标 1:</b>	围绕党的中心工作，对社会经济、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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	建议采纳率	98%	计划指标
		数量指标	重点课题调研完成篇数	≥5 篇	计划指标
<b>长期目标 2:</b>	制定全区全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	建议采纳率	98%	计划指标
		时效指标	方案论证通过率	100%	计划指标
		数量指标	统筹协调改革项目数	≥20 次	计划指标
<b>长期目标 3:</b>	组织对全区宏观经济形势进行分析研判，统筹全区财经重点工作的协调、督察。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	时效指标	经济形势分析按时完成率	100%	计划指标
		数量指标	统筹协调工作次数	≥4 次	计划指标
<b>年度目标 1:</b>	全年起草重要综合文稿 70 篇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	建议采纳率	98%	计划指标
		时效指标	文稿按时完成率	100%	计划指标
		数量指标	综合文稿完成篇数	≥70 篇	计划指标
<b>年度目标 2:</b>	完成重大课题调研 5 项，编发《决策参考》8 期以上				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	重大课题调研完成数	≥5 篇	计划指标
		数量指标	《编发决策参考》	≥8 篇	计划指标
<b>年度目标 3:</b>	开展政研人员培训班 2 期以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展政研人员培训班	≥3 篇	计划指标
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准					

### 三、部门项目绩效目标表

## 2023 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	政策研究工作	二级项目代码	42011722131T000000100
项目主管部门	中共武汉市新洲区委政策研究室	项目执行单位	区委政研室
项目负责人	何升望	联系电话	86913033
项目类型	01—常年性项目		01—持续性项目
项目概述	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神，紧紧围绕区委中心工作，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展研究，不断提升参谋服务水平，提高文稿质量，高质量做好改革、调查研究、财经工作，打造区委核心智库，发挥“智囊团”的作用，为推动新洲县域经济高质量发展贡献政研智慧和力量。</p>		
项目主要内容	<p>完成区委全会工作报告的调研和起草工作，完成区委重大财经政策、重点改革项目、重要成就宣传工作任务，起草全区重大会议工作报告，起草全区各类重要文稿 70 篇以上。完成重大课题调研 5 项，编发《决策参考》8 期以上。统筹协调全区财经重点工作。大力宣传推广新洲发展经验。组织开展政研人员培训 3 期以上。</p>		
项目总预算	380,000.00	项目当年预算	380,000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2021 年预算 40 万元，2022 年预算 40 万元。 当年预算 38 万元，下降 5%。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		380000.00
	1. 财政拨款收入		380000.00
	其中：申请当年预算拨款		380000.00
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。