

咸宁市人民政府研究室 2021 年部门决算情况说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2021 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表
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2021 年度预算绩效执行情况说明
- (八) 政府性基金支出决算表有关情况说明
- (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明
- (十) 扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

2019 年新一轮机构改革完成后，市政府研究室成为市政府工作部门，成立党组。市政府研究室是市政府主要参谋和智囊机构，主要职责是：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

根据《市委办公室市政府办公室关于印发<咸宁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》（咸办文〔2019〕51 号文）的规定，市政府研究室设有 3 个科室：经济科、党建和社会科、综合科（市政府咨询委员会办公室）；现有行政编制 12 名，工勤编 1 名；截止目前，在职人数 12 人。

（三）年度主要工作任务及目标

（一）起草《政府工作报告》、市政府全会报告、经济形势分析报告、全市经济工作会议报告等重要文稿，起草市政府主要领导汇报材料、会议讲话、调研报告、专题访谈、署名文章等文稿；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

- (六) 指导县（市、区）政府政策研究工作；
- (七) 全国文明城市创建工作及新冠肺炎疫情防控工作；
- (八) 常态化开展“六大”活动；
- (九) 上级交办的其他工作。

第二部分 2021 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表
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算安排情况说明

(一) 部门决算收支情况总体说明

经市财政局核定并批复下达，市政府研究室 2021 年度部门决算收入 286.59 万元。其中，财政拨款收入 279.92 万元，占决算收入的 97.7%；上年结余（转）6.66 万元，占决算收入的 2.3%。

部门决算支出 286.59 万元。其中，基本支出 237.96 万元，占总支出的 83.0%；项目支出 48.63 万元，占总支出的 17.0%。按支出功能分类：一般公共服务 236.13 万元，占总支出的 82.4%；社会保障和就业 15.63 万元，占总支出的 5.5%；卫生健康支出 10.63 万元，占总支出的 3.7%；住房保障支出 24.20 万元，占总支出的 8.4%；。

(二) 部门决算收支增减变化情况说明

市政府研究室 2021 年度财政拨款收、支总决算 286.59 万元，比年初预算 338.14 万元减少 51.55 万元，减少 15.2%；与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各下降 49.98 万元，下降 14.8%，主要原因：一是人员经费、公用经费列支趋于稳定化；二是“新冠”肺炎疫情防控已进入常态

化工作，未发生突发和不可预见事项；三是信息化替代工作已按要求按进度完成。

（三）机关运行执行情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 34 万元，其中：办公费 2.97 万元、印刷费 0.14 万元、电费 0.86 万元、邮电费 0.52 万元、差旅费 0.04 万元、维修（护）费 0.21 万元、公务接待费 0.34 万元、劳务费 0.85 万元、委托业务费 2.09 万元、工会经费 4.21 万元、福利费 1.65 万元、公务用车运行维护费 1.32 万元、其他交通费用 9.41 万元、其他商品服务支出 9.39 万元。2021 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 3.79 万元，降低 10.0%。主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，出国（境）行程取消，出国（境）费为 0；二是积极创建能源节约型机关，水电费大幅减少。

（四）政府采购执行情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 7.6 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 万元、政府采购服务支出 5.2 万元。授予小微企业合同金额 7.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明（注意：该项要特别说明公务用车购置数、保有量及国内公务接待批次及人数）

“三公”经费总支出 3.57 万元，年初预算 13 万元，预算执行率为 27%。

其中因公出国（境）费预算 6 万元，实际因公出国（境）0 批次 0 人，费用 0 万元，同上年持平，原因：疫情影响不安排出国（境）事务。

公务用车运行维护费预算 4 万元，实际支出 2.52 万元，比上年增加 0.33 万元，增加 15%。上升原因：公车老旧自然范围内维护费用增长；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公车保有量 1 辆。

公务接待费预算 3 万元，实际公务接待 14 批次 56 人，费用 1.05（10462）万元，比上年增加 0.06 万元，上升 6%。上升原因：上升幅度极小，属正常变动范围。

（六）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，属于应急保障用

车。单位无价值 50 万元以上通用设备。

（七）2021 年度预算绩效执行情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 48.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.4%，没有 50 万元以上的项目。从评价情况来看，市政府研究室部门各项目支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标完成，社会效益良好。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对部门整体支出绩效评价，从整体支出绩效评价来看，市政府研究室部门整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标已完成，社会效益显著。

附件：《2021 年度市政府研究室部门整体绩效自评结果》摘要版
《2021 市政府研究室部门整体部门自评表》

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

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 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是编发内刊 15 期；二是获得市领导批示 4 次。发现的问题及原因：获领导批示数量有所减少。下一步改进措施：提高刊物内容质量。

附件：《2021 年度内部刊物项目自评结果》摘要版
《2021 年度内部刊物项目自评表》

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 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成《政府工作报告》；二是起草各类文稿 500 余篇。发现的问题及原因：文稿数量较上年度在呢个价 66%，预算经费紧张。下一步改进措施：提高项目预算经费。

附件：《2021 年度政策研究项目自评结果》摘要版
《2021 年度政策研究项目自评表》

咨询参事项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成省咨询课题 1 项，组织开展市咨询委课题 23 个；二是获得市领导批示 11 次。发现的问题及原因：咨询专家劳务费偏低，无法充分调动专家完成课题积极性，课题完成效率不高。下一步改进措施：适当增加项目经费中专家劳务费预算。

附件：《2021 年度咨询参事项目自评结果》摘要版

《2021 年度咨询参事项目自评表》

3.绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划、绩效目标管理，加强项目管理、结果与预算安排相结合。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：完善项目分配办法和管理办法。

（八）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）扶贫资金安排情况说明

本单位无扶贫资金安排

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）行政运行：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。

（五）一般行政管理事务：反映单位履职过程中正常事务运转的经费支出。

（六）卫生健康支出：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

（七）住房保障支出：反映单位用于住房方面的支出。

（八）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十一）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（十二）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十三）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十四）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。