

中共咸宁市委政策研究室本级

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共咸宁市委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 中共咸宁市委政策研究室本级 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 中共咸宁市委政策研究室本级 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
- 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 中共咸宁市委政策研究室本级概况

一、部门主要职责

根据《中共咸宁市委办公室关于印发〈中共咸宁市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（咸办文〔2019〕13号）文件精神，中共咸宁市委政策研究室为正县级市委工作机关，咸宁市委全面深化改革领导小组办公室、咸宁市委财经委员会办公室设在市委政研室，履行政策研究、全面深化改革、市委财经工作三种职能。主要职责：

1. 围绕市委中心工作，对全市经济、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，为市委决策提供参考意见。

2. 承担市委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3. 对全市各地和市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. 负责全市全面深化改革重大问题的政策研究。

5. 负责拟订全市全面深化改革中长期规划和年度计划。

6. 收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为市委决策提供信息服务。负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

7. 负责对全市全面深化改革工作开展督察和考核。

8. 负责协调和督办市委财经方面重大方针政策的贯彻

落实。

9. 完成上级交办的其他任务。

2024 年 9 月，整合设立咸宁市规划委员会，作为市委议事协调机构，划入市规划领导小组、市国土空间规划委员会职责。办公室设在市委政研室。

二、机构设置情况

市委政研室内设 3 个科室：秘书科、综合科（调研科）、改革科，另设市委全面深化改革委员会办公室秘书科、市委财经委员会办公室秘书科，无二级预算单位。市委政研室机关行政编制 19 个，工勤编制 1 个，现有在编在岗干部职工 17 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共咸宁市委政策研究室本 2024 年度 金额单位：万元

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	491.67	一、一般公共服务支出	31	394.47
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	51.43
	9		九、卫生健康支出	39	6.06
	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	39.71

	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	491.67	本年支出合计	57	491.67
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	
总计	30	491.67	总计	60	491.67

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

单位：中共咸宁市委政策研究室本级

2024 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		491.67	491.67					
201	一般公共服务支出	394.47	394.47					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	394.47	394.47					
201310	行政运行	323.05	323.05					
201310	一般行政管理事务	7.66	7.66					
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	63.76	63.76					
208	社会保障和就业支出	51.43	51.43					
20805	行政事业单位养老支出	50.95	50.95					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
208999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	6.06	6.06					
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06					
210110	行政单位医疗	6.06	6.06					
221	住房保障支出	39.71	39.71					
22102	住房改革支出	39.71	39.71					
221020	住房公积金	34.16	34.16					
221020	提租补贴	5.55	5.55					

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

单位：中共咸宁市委政策研究室本级

2024 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		491.67	419.56	72.11			
201	一般公共服务支出	394.47	322.36	72.11			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	394.47	322.36	72.11			
201310	行政运行	323.05	322.36	0.69			
201310	一般行政管理事务	7.66		7.66			
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	63.76		63.76			
208	社会保障和就业支出	51.43	51.43				
20805	行政事业单位养老支出	50.95	50.95				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
208999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	6.06	6.06				
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06				
210110	行政单位医疗	6.06	6.06				
221	住房保障支出	39.71	39.71				
22102	住房改革支出	39.71	39.71				
221020	住房公积金	34.16	34.16				
221020	提租补贴	5.55	5.55				

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

公开 04 表

单位：中共咸宁市委政策研究室本2024 年度

金额单位：万元

级

收 入			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	491.67	一、一般公共服务支出	33	394.47	394.47		
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	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	51.43	51.43		
	9		九、卫生健康支出	41	6.06	6.06		
	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	39.71	39.71		
	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	491.67	本年支出合计	59	491.67	491.67		
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	491.67	总计	64	491.67	491.67		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共咸宁市委政策研究室本 2024 年度 金额单位：万元
级

项目		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		491.67	419.56	72.11
201	一般公共服务支出	394.47	322.36	72.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	394.47	322.36	72.11
2013101	行政运行	323.05	322.36	0.69
2013102	一般行政管理事务	7.66		7.66
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	63.76		63.76
208	社会保障和就业支出	51.43	51.43	
20805	行政事业单位养老支出	50.95	50.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	6.06	6.06	
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	
2101101	行政单位医疗	6.06	6.06	
221	住房保障支出	39.71	39.71	
22102	住房改革支出	39.71	39.71	
2210201	住房公积金	34.16	34.16	
2210202	提租补贴	5.55	5.55	

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

公开 06 表

单位：中共咸宁市委政策研究室本 2024 年度 金额单位：万元
级

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	380.21	302	商品和服务支出	39.36	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	75.96	3020	办公费	4.59	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	56.03	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	52.97	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	7.75	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	95.81	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	33.97	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	16.98	3020	邮电费	0.15	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	6.06	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.48	3021	差旅费	2.45	3100	物资储备	
3011	住房公积金	34.16	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.04	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.50	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.39	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	6.03	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	1.99	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	14.37	3999	其他支出	
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	7.89			
人员经费合计		380.21	公用经费合计					39.36

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中共咸宁市委政策研究室本 2024 年度 金额单位：万元
级

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			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。

本部门 2024 年度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表

公开 08 表

单位：中共咸宁市委政策研究室本 2024 年度 金额单位：万元
级

项目		本年支出		
科目代	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共咸宁市委政策研究室本级

2024 年度

公开 09 表
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			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
9.66	7.70	0.70		0.70	1.26	9.60	7.66	0.69		0.69	1.25

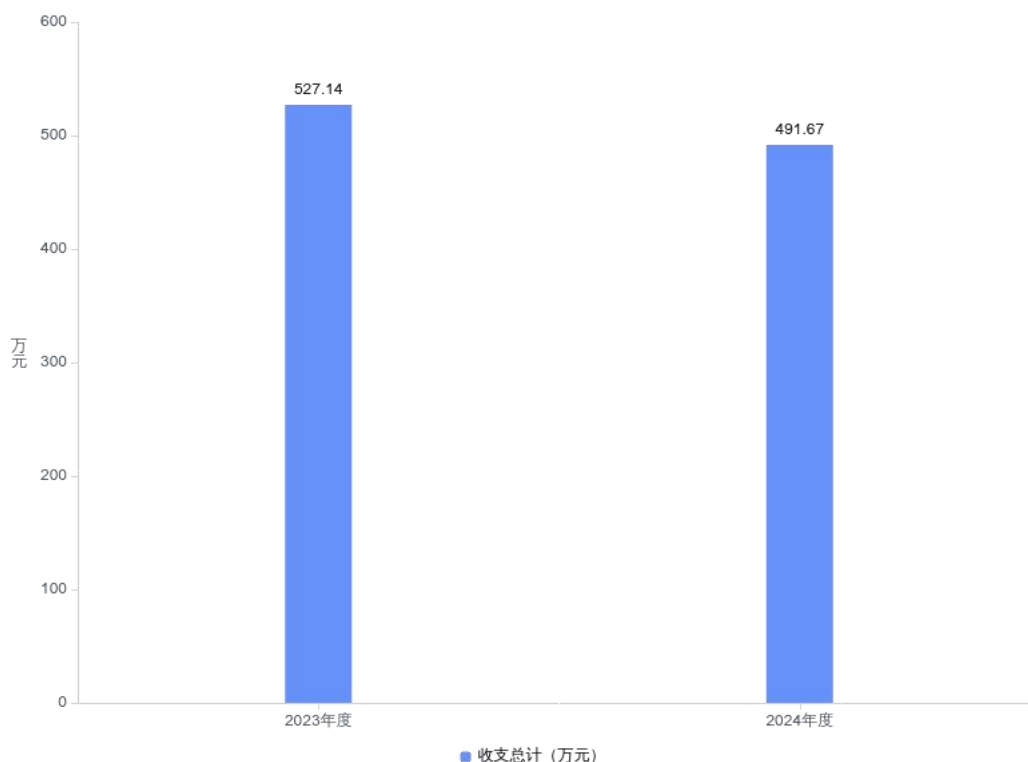
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 491.67 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 35.47 万元，下降 6.7%，主要原因是 2023 年 12 月调出 1 人，相关经费下降。

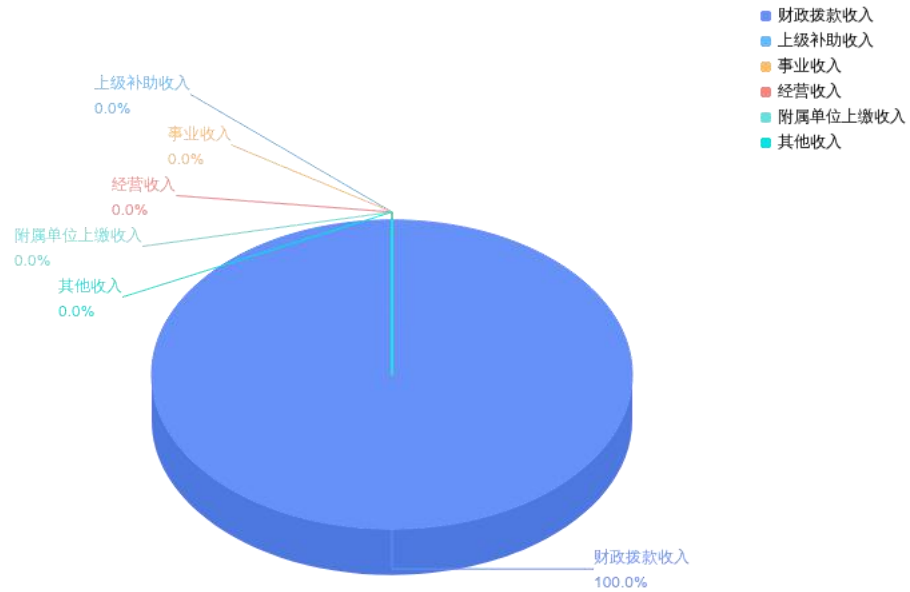
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 491.67 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 35.47 万元，下降 6.7%。其中：财政拨款收入 491.67 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

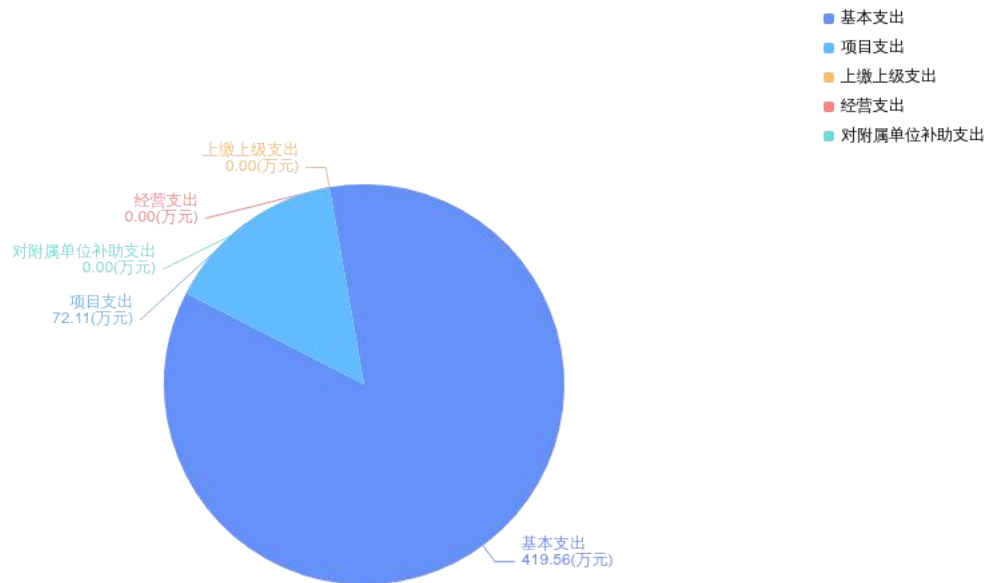
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 491.67 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 35.47 万元，下降 6.7%。其中：基本支出 419.56 万元，占本年支出 85.3%；项目支出 72.11 万元，占本年支出 14.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

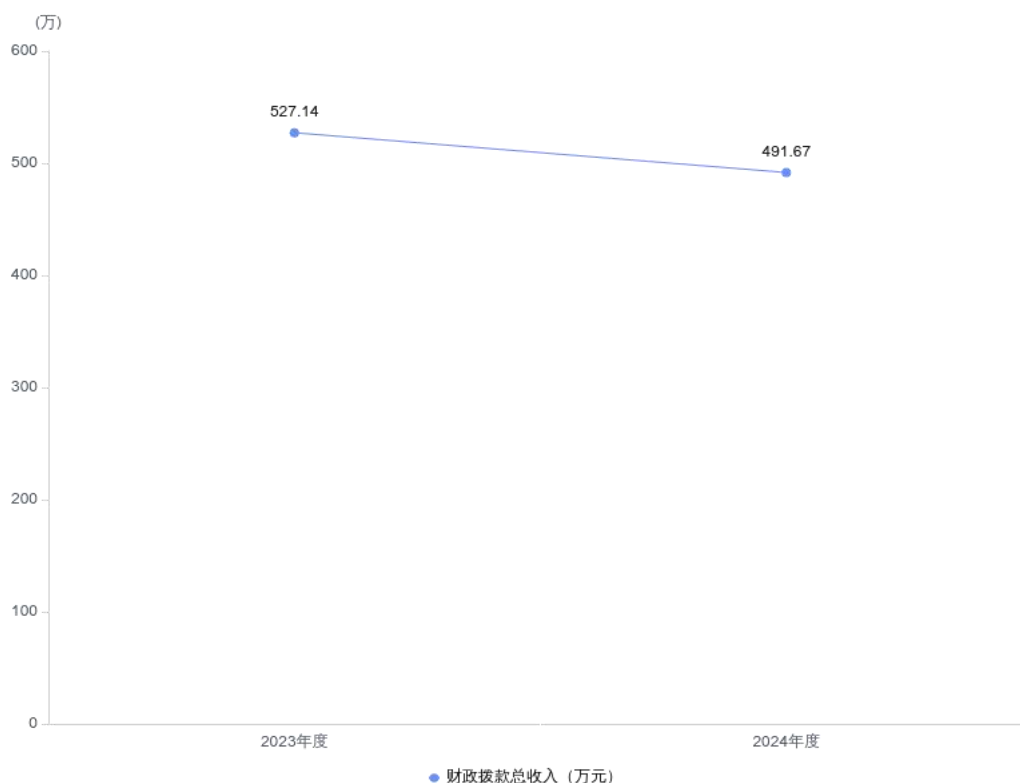


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 491.67 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 35.47 万元,下降 6.7%。主要原因是 2023 年 12 月调出 1 人,相关经费下降。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 491.67 万元,比 2023 年度决算数减少 35.47 万元,减少主要原因是 2023 年 12 月调出 1 人,相关经费下降。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平。

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 491.67 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减少 35.47 万元，下降 6.7%，主要原因是 2023 年 12 月调出 1 人，相关经费下降。

（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 491.67 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 394.47 万元，占 80.23%。
主要是用于政研室机关开展日常工作。
2. 社会保障和就业支出类支出 51.43 万元，占 10.46%。

主要是用于缴纳社会保险及职业年金、发放退休干部死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出类支出 6.06 万元，占 1.23%。主要是用于缴纳医疗保险。

4. 住房保障支出类支出 39.71 万元，占 8.08%。主要是用于支付符合政策规定的职工住房公积金、住房补贴。

（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 516.63 万元，支出决算为 491.67 万元，完成年初预算的 95.2%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）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 336.37 万元，支出决算为 323.05 万元，完成年初预算的 96%。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.66 万元，主要原因：根据上级安排，因公出国费用。

（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 67 万元，支出决算为 63.76 万元，完成年初预算的 95.2%。

2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 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)年初预算为 53.57 万元,支出决算为 38.44 万元,完成年初预算的 71.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2023 年 12 月调出 1 人。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 12.51 万元,支出决算为 12.51 万元,完成年初预算的 -100-%

(3) 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)年初预算为 0.59 万元,支出决算为 0.48 万元,完成年初预算的 81.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:2023 年 12 月调出 1 人。

3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 14.07 万元,支出决算为 6.06 万元,完成年初预算的 43.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:干部职工医疗补助由年度缴纳转为月度缴纳。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 36.27 万元,支出决算为 34.16 万元,完成年初预算的 94.2%,支出决算数小于年初预算数的主要

原因：2023 年 12 月调出 1 人。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 5.71 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 97.2%。

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 419.57 万元，其中：

人员经费 380.21 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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 9.66 万元，支出决算为 9.60 万元，完成全年预算的 99.4%。较上年增加 7.20 万元，增长 300.0%，主要原因：2024 年产生因公出国费用。

（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 7.70 万元，支出决算为 7.66 万元，完成全年预算的 99.5%。较上年增加 7.66 万元。主要原因：2024 年产生因公出国费用。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：参加上级组团，赴英国等开展“城市更新模式与机制创新”访问交流。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.70 万元，支出决算为 0.69 万元，完成全年预算的 98.6%；较上年减少 1.23 万元，下降 64.1%。较上年减少的主要原因：倡导绿色出行，非必要不使用公车。

（1）公务用车购置费支出 0.00 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 0.69 万元，主要用于维修、保养、加油、过路费等。截至 2024 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 1.26 万元，支出决算为 1.25 万元，完成全年预算的 99.2%，较上年增加 0.77 万元，增长 160.4%。决算数较上年增加的主要原因：2024 年公务活动较 2023 年增多。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 1.25 万元，接待对象主要是政研系统工作人员，主要是开展交流学习、陪同调研工作等。2024 年共接待国内来访团组 18 个，140 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 39.36 万元，比年初预算数减少 15.34 万元，下降 28.0%；比上年决算数减少 2.58 万元，下降 6.2%。主要原因是：牢固树立过紧日子，减少不必要开支。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 19.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.11 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共咸宁市委政策研究室本级共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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，本部门组织对 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 3 个，资金 63.76 万元。从评价情况来看，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2024 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。我室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，年度绩效目标完成，社会效益显著。

2024 年度市委政研室整体绩效自评表

单位名称	中共咸宁市委政策研究室			
基本支出总额	427.91	项目支出总额	63.76	
预算执行情况 (万元)	部门整体 支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		525.08	491.67	93.64%

年度目标		围绕市委工作中心，对全市经济、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，为市委决策提供参考研究；承担市委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作；负责全市全面深化改革重大问题的政策研究；负责协调和督办市委财经方面重大方针政策贯彻落实；统筹做好全市规划统筹工作。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型		
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	17	17
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	0	0
			“三公经费”变动率	绩效基本型		
			培训费控制	绩效基本型	0	0
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	真实、完整、准确	真实、完整、准确
			预算编制合理性	绩效基本型	重点项目有保障	重点项目有保障
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	≤10%	10%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	>90%	95%
			结转结余率	绩效基本型	0	0
			政府采购执行率	绩效基本型	>90%	95%
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	>90%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	符合客观实际	符合客观实际
			绩效监控开展率	绩效基本型	>90%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	>90%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	>90%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	制度健全	制度健全
			资产管理规范性	绩效基本型	合规	合规

		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	制度健全	制度健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	发挥改革统筹作用	召开市委深改委会议	绩效基本型	1-2 次	1 次
		发挥财经统筹作用	召开市委财经委会议	绩效基本型	1 次	1 次
		发挥以文辅政作用	起草市委主要领导讲话	绩效基本型	≥ 300 篇	400 篇
	社会效应	经济效益	全市主要经济指标	绩效基本型	全市经济平稳运行	稳中有进
		社会效益指标	改革工作全省考核	绩效基本型	全省前 10 名	全省第一方阵
		生态效益	发挥参谋助手作用，推动绿色发展	绩效基本型	≥ 1 次	1 次
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	平稳推进	平稳推进
		人才支撑	干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	科学合理	科学合理
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	充分运用信息化手段	充分运用信息化手段
	满意度	服务对象满意度	服务对象	绩效基本型	≥ 90%	95%
		联系部门满意度	市直有关部门	绩效基本型	≥ 90%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析					

改进措施及 结果应用方案	1. 加强预算绩效的评估和反馈机制，年底由秘书科对上一年度资金使用情况、预算绩效目标完成情况进行梳理，并进行全面、客观、科学的评估，及时总结经验教训，将结果报告预算绩效管理小组，为下一年度的预算工作提供参考依据。 2. 认真总结经验，厉行节俭，认真落实中央“过紧日子”要求，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系和绩效预算运行监控体系，着力提高财政资源配置使用率，做到绩效目标“及时纠偏、约束有力、全面覆盖、突出重点、信息共享、运用结果”的全过程，切实推动机关预算绩效管理工作不断发展。
-----------------	--

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。

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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

财经规划调研督办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.57 万元，完成预算 95.2%。

主要产出和效益：组织召开市委财经委第三次会议，谋划起草《2024 年财经工作要点》。围绕以新质生产力赋能咸宁高质量发展等 4 个财经重大调研项目，形成一批调研成果。《潘湾化工园投入产出情况调研报告》等得到了市委主要领导充分肯定。对照省委财经委文件部署和市委工作要求，及时对各项工作任务进行梳理、分解，各项重点工作明确牵头单位、配合单位、完成时限，2 次对推进落实情况调研督查，有力推动工作落实。

2024 年度财经规划调研督办工作经费绩效自评表

项目名称		财经规划调研督办工作经费			
主管部门		市委政研室		项目实施单位	市委政研室
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			9	8.57	95.2%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	保障市委财经工作 正常运转	9	8.57
	产出指标	数量指标	召开全市财经工作会议 1 次以上	» 1	1
		数量指标	形成全市财经参考报告 1 篇以上	» 1	1
		数量指标	对全市重点财经项目进行调研指导 1 次以上	» 1	3
	效益指标	社会效益指标	聚焦全市财经工作重点, 加强谋划、调研、督办, 服务推动咸宁高质量发展	效果显著	效果显著
		经济效益指标	经济效益	全市经济平稳运行	稳中有进
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	» 95%	» 95%

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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。
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。

服务市委决策工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 18.95 万元，完成预算 95 %。主要产出和效益：2024 年共完成五次市委全会的文件和报告的起草任务，尤其是围绕打造武汉都市圈自然生态公园城市，落实市委意图要求，谋划“五大功能定位”和“五大行动”，相关成果写入市委六届八次全会，并受到市委主要领导肯定。坚持“先研究工作、再研究文稿”导向，落实“短、实、新”的要求，2024 年共撰写各类文稿 400 余篇、150 余万字，有 10 余篇文稿得到市委主要领导的批示和口头肯定。坚持

“5+2、白加黑”的工作习惯，做到加班是常态、不加班是例外，经常通宵达旦，千方百计克服家庭和生活困难，全力以赴写好每一篇文稿，工作作风和成效得到市委主要领导和其他单位部门同志的一致好评。

2024 年度服务市委决策工作经费绩效自评表

项目名称		服务市委决策工作经费			
主管部门		市委政研室	项目实施单位	市委政研室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			20	18.95	95%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	保障市委政策研究工作正常运转	20	18.95
	产出指标	数量指标	文稿数量 300 篇以上	» 300	» 400
		数量指标	市委领导讲话汇编 4 本	4	4
		质量指标	获得市委主要领导肯定性批示的文稿数量 5 篇以上	» 5	10
	效益指标	社会效益指标	文稿质量效果显著	效果显著	效果显著

	满意度 指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	» 95%	» 95%
偏差大或 目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

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。
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。

全面深化改革调研督办宣传费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 36.25 万元，完成预算 95.4%。主要产出和效益：统筹谋划全市改革项目 157 个。围绕贯彻落实二十届三中全会精神，研究起草《中共咸宁市委关于进一步全面深化改革 加快打造武汉都市圈自然生态公园城市 奋力推进中国式现代化咸宁实践的实施意见》。认真落实市领导领衔推进重大改革项目机制，确定领导领衔重大改革项目 16 项。服务保障市委主要领导召开大财政体

系建设、国企功能性改革、开发区体制机制改革等市委专题会议 46 次。组成专班对全市小流域综合治理情况开展调研督办。组织市党代表、市人大代表、市政协委员等对小流域综合治理试点、数智化病理服务体系建设等改革事项进行督察评比。对 20 家市直改革有关单位年度改革项目推进等情况进行全面督察。探索建立“1 个专项小组+1 个县市区+1 个特色改革项目”的工作推进机制，推动特色改革项目真正落到实处、形成经验。28 项工作（案例）被国家部委（省级）简报刊发推介。嘉鱼县乡镇财政体制改革经验获得中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥同志肯定性批示。

2024 年度全面深化改革调研督办宣传费绩效自评表

项目名称		全面深化改革调研督办宣传费用			
主管部门		市委政研室	项目实施单位	市委政研室	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			38	36.25	95.4%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	保障市委全面深化改革工作正常运转	38	36.25
	产出指标	数量指标	召开市委深改委会议 1-2 次	1-2	1

		数量指标	开展改革专题调研等不超过5次	《5	4
		数量指标	编写改革简报10期	10	12
		数量指标	开展改革督查1次	1	1
	效益指标	社会效益指标	改革工作全省排名前列	前10	第1方阵
		可持续影响指标	社保综合指数、就业综合指数、城乡常住居民人均可支配收入及增速	完成目标	完成目标
	满意度指标	服务对象满意度	普通群众、专家学者、党员干部、市场主体公认度	》90%	》90%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

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。

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。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是优化预算管理，将绩效自评结果作为预算编制和财政资金安排的重要依据，合理调整项目结构；二是完善管理制度。进一步规范绩效管理，为全面实施绩效管理奠定基础。

部门绩效评价结果拟应用情况。

加强项目绩效管理，科学建立绩效指标体系，针对不同的项目设置合理的绩效指标，提高绩效指标的规范性、合理性。十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

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(到项级)

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.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。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

7.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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.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(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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。

10.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。

11.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)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，是指省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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2024 年度市委政研室部门整体绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门支出情况

2024 年预算总额 525.08 万元，基本支出预算 458.08 万元，项目支出预算 67 万元。2024 年年中预算调整时，全面深化改革调研督办宣传费用调减 4 万元，财经规划调研督办工作经费调增 4 万元。

2024 年基本支出总额 427.91 万元，项目支出总额 63.76 万元，合计支出 491.67 万元。

(二) 重点工作

坚决扛牢“以文辅政、调查研究、深化改革、财经服务、规划统筹”重大职责，自觉在遵规守纪中改革创新、干事创业。2024 年完成各类文稿 400 余篇、150 余万字，10 余篇文稿得到市委主要领导肯定；谋划实施改革项目 157 个，48 项工作在国家级、省级会议上作经验交流；聚焦武汉都市圈自然生态公园城市、新质生产力赋能咸宁高质量发展等推进重大财经问题研究，相关成果得到市委领导肯定；市域战略规划编制完成，“左右叠加、上下贯通”的市域规划体系基本构建。

二、部门自评工作开展情况

根据市财政局《关于开展 2024 年度部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》（咸财绩函〔2025〕1 号）文件要求，我室高度重视，安排专人落实此项工作，结合本单位实际，对部门整体支出开展了认真细致的绩效自评工作。通过自评，我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，年度绩效目标基本完成，社会效益显著。

三、绩效目标完成情况

1. 运行成本指标完成情况

响应市委、市政府“过紧日子”号召，压减一般性支出公用经费控制年初目标值 27.7 万元，实际完成 26.22 万元。在职人员编制数 17 人，实有人数 17 人。“三公经费”较往年变化不大，会议费和培训费均为 0 元。

2. 管理效率指标完成情况

单位规划严格按照省市有关要求，与单位职能相符。单位年度计划制定明确、具体，可操作，与单位职能和中长期规划相匹配。预算编制基本信息真实、具体、可操作，按规定编制基本支出预算，项目预算测算依据充分，重点项目预算有保障，部门内部项目之间不存在交叉重复。项目设立依据充分。预算调整率年初目标值 $\leq 10\%$ ，实际调整为 10%，主要是因为 2024 年度全市改革财经业务培训费用调整导致与年初设定值差异较大。2024 年度无结转结余项。政府采购年初目标值 $>90\%$ ，实际完成值 99%。绩效目标设置合理，依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划。绩效评价覆盖率年初设定 $>90\%$ ，实际覆盖率 100%。资产管理制度设置健全，资产管理规范。财务管理制度设置健全，资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况，公用经费不存在超标准支出情况。

3. 履职效能指标完成情况

2024 年完成各类文稿 400 余篇、150 余万字，10 余篇文稿得到市委主要领导肯定；召开市委深改委会议 1 次，谋划实施改革项目 157 个，40 多项工作在国家级、省级会议上作经验交流；组织召开市委财经委 1 次，谋划起草《财经工作要点》，围绕以新质生产力赋能咸宁高质量发展等 4 个财经重大调研项目，完成了一批针对性强的调研报告、形成了一批调研成果。制定《咸宁市规划体系建设工作方案》，成立由书记、市长任双组长的规划体系建设工作领导小组。市委、市政府主要领导先后 8 次研究谋划规划体系建设工作。市委、市政府成立市规划委员会，批复设立咸宁市战略规划中心。市域战略规划编制完成，“左右叠加、上下贯通”的市域规划体系基本构建。

4. 社会效应指标完成情况

积极发挥以文辅政作用，2024 年完成五次全会的文件和报告的起草任务，尤其是围绕打造武汉都市圈自然生态公园城市，落实市委意图要求，谋划“五大功能定位”和“五大行动”，相关成果写入市委六届八次全会，并受到市委主要领导肯定。《潘湾化工园投入产出情况调研报告》等调研报告得到了市委主要领导充分肯定。嘉鱼县乡镇财政体制改革经验获得中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥同志肯定性批示。

5. 可持续发展能力指标完成情况

2024 年继续发挥市委改革办牵头抓总作用，按照上级要求，平稳推进全市体制机制改革。加强干部队伍建设，坚持

为工作选干部、凭业绩用干部，推荐 5 名干部参加各类政治理论、专业知识培训，遴选 2 名干部充实队伍力量。充分运用信息化手段开展机关档案等工作。

6. 满意度指标完成情况

服务对象满意度、联系部门满意度年初目标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%

四、主要成效、存在的突出问题和原因

加强预算绩效的评估和反馈机制，年末由办公室对前一年度资金使用情况、预算绩效目标完成情况进行梳理，并进行全面、客观、科学的评估，及时总结经验教训，将结果报告预算绩效管理小组，为下一年度的预算工作提供参考依据。

五、下一步拟改进措施

认真总结经验，厉行节俭，认真落实中央“过紧日子”要求，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系和绩效预算运行监控体系，着力提高财政资源配置使用率，做到绩效目标“及时纠偏、约束有力、全面覆盖、突出重点、信息共享、运用结果”的全过程，切实推动机关预算绩效管理工作不断发展。