

2020 年度

中共株洲市委政策研究室

部门决算

目 录

第一部分中共株洲市委政策研究室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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 2020 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市委政策研究室

单位概况

一、部门职责

中共株洲市委政策研究室是为市委决策服务，从事综合性调研的市委工作机构。

（一）根据市委的指示，负责起草、组织有关力量共同起草或修改市委领导同志的报告、讲话和其他文稿；起草、参与起草或修改市委的重要文稿。

（二）根据市委的意图和部署，组织力量对全市战略布局落实情况进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为促进政府落实和完善决策服务。

（三）负责市委机关刊物《株洲工作》的编辑工作，收集整理国内外及省市内外重要信息资料，对经济、政治、社会、文化、生态文明等方面的重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究结果提供给市委领导参阅。

（四）组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，向市委深改委提出中长期改革规划建议，负责对全市全面深化改革工作的统筹协调，承担市委深改委具体工作。

（五）承担市委财经委具体工作；组织开展全市财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委财经委的决定事项、工作部署和要求，负责全市重点工作绩效评估和县市区全面小康监测评估工作。

（六）负责对全市小康工作的指导督查和服务，协调解决有关重要问题；负责按照省全面小康办要求，牵头组织考评工作；负责全面小康办工作运行的内外联络工作。

（七）根据市委指示，负责市委重大课题研究的协调服务、委托招标和成果评审工作；负责收集整理专家委员提供的意见和建议，召集有关专家开展重大课题咨询工作，供市委领导决策参考；做好专家的组织、联络、协调服务工作。

（八）完成市委、市委深改委和市委财经委及市委领导交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。中共株洲市委政策研究室内设 8 个科室，分别是：秘书科、综合科、调研科、信息科、改革科、督察科、财经科、协调科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020 年度部门决算汇总公开单位仅包括中共株洲市委政策研究室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共株洲市委政策研究室

2020年度

收入	支出
项	项
目	目
栏	栏
次	次
一、一般公共预算财政拨款收入	848.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、事业收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00
八、其他收入	0.00
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
本年收入合计	848.63
使用非财政拨款结余	0.00
年初结转和结余	0.92
	30
总计	849.55
	总
	计
	62
	849.55
本年支出合计	848.63
结余分配	0.00
年末结转和结余	0.92
	61
总计	849.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：中共株洲市委政策研究室

2020年度

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		848.63	848.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	738.10	738.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	731.80	731.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	713.80	713.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.99	25.99	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：中共株洲市委政策研究室

2020年度

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	848.63	一、一般公共服务支出	33	738.10	738.10	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	0.00	0.00	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	46.51	46.51	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	38.03	38.03	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	25.99	25.99	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	848.63	本年支出合计	59	848.63	848.63	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.92	0.92	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.92		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	849.55	总计	64	849.55	849.55	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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共株洲市委政策研究室

2020年度

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合	计	848.63	848.63	0.00
201	一般公共服务支出	738.10	738.10	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	731.80	731.80	0.00
2013101	行政运行	713.80	713.80	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.30	6.30	0.00
2013601	行政运行	6.30	6.30	0.00
208	社会保障和就业支出	46.51	46.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.51	46.51	0.00
2080501	行政单位离退休	22.31	22.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	0.00
210	卫生健康支出	38.03	38.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.03	38.03	0.00
2101101	行政单位医疗	30.29	30.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00
221	住房保障支出	25.99	25.99	0.00
22102	住房改革支出	25.99	25.99	0.00
2210201	住房公积金	25.99	25.99	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：中共株洲市委政策研究室

2020年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	393.94	302	商品和服务支出	402.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.23	30201	办公费	26.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.03	30202	印刷费	53.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.78
30106	伙食补助费	17.46	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.64	30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	18.72
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	10.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.09	30213	维修（护）费	1.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.49	30214	租赁费	3.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.11	30215	会议费	2.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.31	30217	公务接待费	3.10	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	0.00	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	8.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.21	30227	委托业务费	129.12	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.49	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	107.68			
人员经费合计			公用经费合计					
		422.05						426.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：中共株洲市委政策研究室

2020年度

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
25.00	5.00	15.00	0.00	15.00	5.00	12.59	0.00	9.49	0.00	9.49	3.10			

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共株洲市委政策研究室

2020年度

公开08表
金额单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

备注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：中共株洲市委政策研究室

2020年度

项 目	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	栏次	1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

备注：本单位没有国有资产经营预算收入，也没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 849.55 万元（收入总计含年初结转和结余 0.92 万元，支出总计含年末结转和结余 0.92 万元）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 27.06 万元，减少 3.1%，主要是因为委托业务费、办公费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 848.63 万元，其中：财政拨款收入 848.63 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 848.63 万元，其中：基本支出 848.63 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 849.55 万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余 0.92 万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余 0.92 万元），与上年相比，减少 27.06 万元，减少 3.1%，主要是因为委托业务费、办公费减少。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 848.63 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.06 万元，减少 3.1%，主要是因为委托业务费、办公费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 848.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 738.1 万元，占 87.0%；社会保障和就业（类）支出 46.51 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 38.03 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 25.99 万元，占 3.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 899.78 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 848.63 万元，完成年初预算的 94.3%，其中：

1.一般公共服务（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 786.60 万元，支出决算为 713.80 万元，完成年初预算的 90.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：委托业务费、办公费减少。

2.一般公共服务（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 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“十四五”规划编制委托业务费。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“产业项目建设年”活动奖励经

费 6.30 万元

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 20.54 万元，支出决算为 22.31 万元，完成年初预算的 108.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员工资提标，相应经费增加。

5. 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 25.52 万元，支出决算为 24.20 万元，完成年初预算的 94.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调进调出，相应经费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 31.56 万元，支出决算为 30.29 万元，完成年初预算的 96.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调进调出，相应经费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）

年初预算为 8.23 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 93.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调进调出，相应经费减少。

8. 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 27.33 万元，支出决算为 25.99 万元，完成年初预算的 95.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调进调出，相应经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 848.63 万元，其中：

1.人员经费 422.05 万元，占基本支出的 49.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2.公用经费 426.58 万元，占基本支出的 50.3%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为 25 万元，支出决算为 12.59 万元，完成预算的 50.4%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央

省市厉行节约要求，未安排人员出国（境）；与上年相比减少 5.45 万元，减少 100%，减少的主要原因是工作任务变化，未安排人员出国（境）。

公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 62.0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央省市厉行节约要求，从严控制公务接待费用；与上年相比减少 0.18 万元，减少 5.5%，减少的主要原因是工作任务变化，费用减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 15 万元，支出决算为 9.49 万元，完成预算的 63.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央省委市厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费用；与上年相比减少 2.79 万元，减少 22.7%，减少的主要原因是工作任务变化，费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.10 万元，占 24.6%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 9.49 万元，占 75.4%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元。
2. 公务接待费支出决算为 3.10 万元，全年共接待来访团组 42 个、来宾 312 人次，主要是中央、省及其他市州相关单位来株进行督察、调研、交流学习等发生的接待支出。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9.49 万元，其中：

本年未购置公务用车。公务用车运行维护费 9.49 万元，主要是按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费支出 426.58 万元，比年初预算数减少 123.67 万元，降低 22.5%，主要原因是：压减相关经费，减少了办公费、委托业务费、培训费等支出；比上年决算数减少 63.59 万元，降低 13%。主要原因是：委托业务费、办公费、差旅费等支出减少。

十一、一般性支出情况说明

2020 年本部门开支会议费 2.21 万元，一是省委财政办来株进行财经专项调研，人数 45 人；二是根据市委主要领导指示，邀请省里专家进行专题调研授课，人数 120 人；三是参加中国改革论坛会议，人数 4 人。

2020 年本部门开支培训费 1.74 万元，一是根据市委主要领

导指示，参加全国“十四五”规划编制专题培训，人数 7 人；二是参加全市财务专题培训，人数 1 人。

十二、政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 134.18 万元，其中：政府采购货物支出 5.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 129.12 万元。授予中小企业合同金额 134.18 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 104.55 万元，占政府采购支出总额的 77.91%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附 件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能职责

1. 根据市委的指示，起草、组织有关力量共同起草和修改市委领导同志的报告、讲话和其他文稿；起草、参与起草和修改市委的重要文稿。
2. 根据市委的意图和部署，组织力量对全市战略布局落实情况进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为促进政策落实和完善决策服务。
3. 收集整理国内外及省、市内外重要信息资料，对经济、政治、社会、文化、生态文明等方面的重要问题进行分析和预测，及时将有关资料和研究结果提供给市委领导参阅。
4. 做好市直各部门和各县市区有关调查研究的组织、协调和联络工作。
5. 承担市委改革委员会日常工作，并统筹协调相关工作。
6. 承担市委财经委员会日常工作，负责市财经委员会重大课题调研的组织协调。
7. 承担市委决策咨询日常协调统筹工作。
8. 参与全市中心工作，完成市委和市委领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共株洲市委政策研究室是市委主管的正处级行政机关，2020年，我室共有8个科室，分别为：秘书科、综合科、调研科、信息科、改革科、督察科、财经科、协调科。

（三）人员编制情况

2020年末，我室实有在职人员23人，退休人员7人；车辆2台。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2020年部门预决算及信息公开情况

2020年收入预算数为899.78万元，其中：财政预算全额拨款899.78万元。支出预算数899.78万元，其中：一般公共服务支出786.60万元，社会保障和就业支出46.06万元，卫生健康支出39.79万元，住房保障支出27.33万元。

2020年收入决算数为848.63万元，其中：一般公共预算财政拨款848.63万元。支出决算数848.63万元，其中：一般公共服务支出738.10万元，社会保障和就业支出46.51万元，卫生健康支出38.03万元，住房保障支出25.99万元。

2020年“三公”经费预算数25万元，实际支出12.59万元。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.10万元，公务用车购置及运行维护费9.49万元。

以上预决算及“三公”经费相关信息，因单位无单独门户网站，已按规定在财政网站予以公开。

（二）资金使用情况

2020年我室合理使用预算资金，围绕工作职能职责及整体绩效目标，圆满完成了各项工作任务。2020年我室基本支出数为848.63万元，其中人员经费422.05万元，日常公用经费426.58万元。无项目支出费用。

三、部门整体支出绩效情况

（一）全年单位预算执行率100%。

（二）产出指标：完成率100%。

1. 单位预决算和“三公”经费都按要求进行了公开，公开率100%；

2. 单位重点支出占部门整体支出比例50.27%（目标：重点支出占比50%以上）；

3. “三公”经费减少49.64%（目标：减少5%以上）；

4. 重点工作办结率为100%。

（三）效益指标：完成率100%

2020年，在市委的正确领导下，市委政策研究室紧紧围绕市委中心工作以及市委领导关注重点，坚决落实市委领导提出的“当好忠诚卫士、参谋助手、协调好手、督办能手”要求，着力打造绝对忠诚的政治机关、落实有力的执行机关、优质高效的服务机关、让党放心让人民满意的模范机关，很好地发挥了服务市委文稿综合工作的重要支撑作用，推进改革、财经、小康建设工作的关键牵头作用，践行政治可靠绝对忠诚的示范引领作用，实

现了以文辅政新气象、改革推进新成效、财经研判断新突破、小康建设新作为。

1. 政务服务优质高效。着力“参与政务、搞好服务”，深入研究、精心组稿，全年起草各类文稿 140 余篇，共计 110 余万字。一是精心服务市委重大会议活动，承担市委十二届十一次、十二次、十三次、十四次、十五次全会的文稿起草。二是全力服务疫情防控。连续高强度作战 60 多天，参与起草文件 50 余个，撰写各类汇报材料、讲话稿 30 余篇。三是高质量服务重要讲话文稿。全年共完成日常性文稿 20 余篇。四是主动服务讲好株洲故事。全年共撰写署名文章 10 余篇。参与起草各类新闻稿件 20 余篇，在人民日报、新华每日电讯、湖南日报及主流网络媒体上宣传报道。

2. 深化改革纵深推进。统筹协调各方面改革工作，增强改革定力，加强改革协同，完善抓落实工作机制和办法，推动了各项改革落地见效，有力促进了经济社会发展，我市有老工业基地调整改造、推进质量工作成效突出两项工作得到表彰国务院通报表彰。一是从优提供服务，当好改革参谋助手。召开市委深改委会议 2 次，研究重大改革议题 13 个，审议重大改革方案（文件）11 个，共出台各类改革方案 82 个，统筹部署 88 项具体改革任务，办结市委领导指示 65 件次。二是从严压实责任，落实推进机制更加高效。充分运用动态信息管理平台，实现改革事项清单管理、动态监测；以“双函制”（交办函、督办函）为抓手，对 10 个县市

区、9个专项小组办公室和6个重点改革牵头单位开展集中督察；坚持开展第三方评估。三是从质提高效能，各项改革任务成效凸显。创新社会治理改革，央视专题介绍我市基层社会治理经验做法。深入开展医药集中带量采购试点改革，统一调整规范2601项医疗服务价格，全市综合降幅达到50%以上。出台加强国企、“两新”、医院、学校等领域党建的8个实施意见。

3. 财经工作谋划有序。紧扣“六稳六保”任务要求，积极发挥财经办“参谋官”“研究员”“协调人”的作用，“参”到点子上，“谋”到关键处。一是做好经济参谋分析。围绕经济社会热点问题，及时了解掌握国际国内重要经济动态，分析研判全市经济社会发展形势，起草《财经专报》16期，获得市委主要领导批示20余次。二是扎实开展课题调研。开展的GDP统一核算改革、产业项目建设、新经济新业态等专项调研，均获得市委肯定批示。三是积极筹办财经会议。高质量召开市委财经委第三次会议、精心筹备季度经济形势分析会、全市产业项目建设年“看学议”活动评议会、“双比双看”讲评会等重大经济类会议。

4. 全面建成小康社会圆满收官。认真研究省全面小康新指标体系和考评办法，分类抓好推进，全市小康建设水平稳居全省第二，高质量全面建成小康社会圆满收官。一是研究指标，有效应对。召开专门会议，鼓劲再发力。二是强化监测，抓好调度。建立完善指标监测制度，及时掌握动态。分解任务、预安销号，形成强大工作合力。三是突击攻坚，对短板指标逐项研究、逐项突

击、逐项补齐，为圆满收官打下坚实基础。四是提升质量，彰显成色。聚焦高质量小康目标，抓好抓实小康推进工作，切实提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

5. 信息辅政作用明显加强。围绕市委中心工作以及市委领导重点关注方向，及时精准做好信息服务。一是及时全面收集整理上报动态类信息。及时汇编习近平总书记系列重要讲话精神和国家、省最新政策精神。编辑《株洲工作》简报版 124 期，获市委书记批示 11 次，市委秘书长批示 4 次。二是分类收集整体理论文章类信息。编辑《株洲工作》学习版 104 期，其中 34 期就统筹发展与安全、创新社会治理、数字经济、扩内需促消费等专题进行了整理上报。三是密切跟踪重要城市信息。对北京、上海、广州、长沙等 26 个城市实行常态化跟踪，共编辑《改革财经信息专报》90 期，获市领导批示近 30 次。四是精心办好市委党刊《株洲工作》。共编辑《株洲工作》6 期。

(四) 服务对象满意率 95%以上，全市绩效评估中，我室获优秀等次。

四、存在的不足及下一步改进措施

(一) 不足的方面

一是绩效目标设置不够科学合理，在实际工作过程中，全面运用绩效指标评价体系还不够深入；

二是全面绩效责任约束作用不强，绩效结果与预算安排和政策调整挂钩的硬约束机制需进一步强化；

三是预算执行中，因部分工作项目结算、验收进度较慢，预算执行率有待进一步提高。

(二) 下一步改进措施

一是抓核心，探索创新绩效评价工作方式方法，明确绩效评价工作路径和关键环节，建立贯穿制度措施、项目实施、资金使用等维度的“业财融合”共性评价指标，推动绩效评价程序化、规范化和标准化；

二是夯基础，狠抓绩效目标助力编实预算，夯实绩效目标源头管理基础，助力编细编实预算，力争实现绩效目标与预算同步编制、同步审核、同步批复、同步公开；

三是强推进，健全预算绩效管理考核机制，加强部门联动和信息交换，从立项依据、绩效目标设置、投入产出比、实施方案可行性、支出合规性等方面加强部门之间的沟通衔接，提高工作方案的精细化水平及绩效评价规范化水平。

五、其他需要说明的情况

(无)