

2020年度

株洲市人民政府研究室部门决算

目 录

第一部分 株洲市人民政府研究室单位概况

- 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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市人民政府研究室 单位概况

一、部门职责

市政府研究室贯彻落实党中央关于经济社会研究工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于经济社会研究工作部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对经济社会研究工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导的重要讲话、报告、文章。

（二）负责起草市政府向党中央、国务院和省委、省政府的重要汇报材料；组织有关部门起草、修改市政府重要综合性材料；参与起草市委、市政府有关重要会议文件。

（三）牵头组织涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作重大课题的调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方案和政策性建议。

（四）对全市经济社会形势进行跟踪研究，搜集、分析、整理和报送经济与社会生活中的重要信息、动态，为市政府决策提供服务；编辑有关内部刊物及其他有关资料。联系、指导各县市区政府各工作部门的综合调研工作。

（五）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。根据《中共株洲市委办公室 株洲市人民政府办公室关于印发〈株洲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》（株办〔2019〕31号），市政府研究室为正处级政府工作部门。设综合科、经济科、社会科3个内设机构和机关党

支部。行政编制 12 名，现实有在职人员 11 人，属市一级预算单位。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属部门，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市人民政府研究室本级。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：株洲市人民政府研究室

2020 年度

收入 项目 栏次	行次	金额 1	支出 项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	310.97	一、一般公共服务支出	32	310.97
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	0.00
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	0.00
	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
本年收入合计	27	310.97	本年支出合计	58	310.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.35	年末结转和结余	60	2.35
	30			61	
总计	31	313.31	总计	62	313.31

注：本表反映部门本年度的总收入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：株洲市人民政府研究室

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		310.97	310.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.97	310.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.97	310.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	222.66	222.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市人民政府研究室

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	310.97	300.97	10.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	310.97	300.97	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.97	300.97	10.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	222.66	222.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：株洲市人民政府研究室

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	310.97	一、一般公共服务支出	33	310.97	310.97	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	0.00	0.00	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

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
	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	310.97	本年支出合计	59	310.97	310.97	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	310.97	总计	64	310.97	310.97	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

金额单位：万元

部门：株洲市人民政府研究室

2020 年度

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		310.97	300.97	10.00
201	一般公共服务支出	310.97	300.97	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	310.97	300.97	10.00
2010301	行政运行	222.66	222.66	0.00
2010305	专项业务活动	78.30	78.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00

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

部门：株洲市人民政府研究室

2020 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	180.71	302	商品和服务支出	101.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.08	30201	办公费	14.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.65	30202	印刷费	12.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.53	30203	咨询费	3.72	310	资本性支出	18.34
30106	伙食补助费	7.85	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	6.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	30209	物业管理费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	11.62
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	4.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6.62	30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.83	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	0.00	30215	会议费	1.94	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	0.00	30217	公务接待费	0.33	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	12.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.27	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	3.83	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.08			
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	29.65			
人员经费合计			公用经费合计					
		180.71						120.25

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：株洲市人民政府研究室

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				公务用车购置及运行费		小计				
		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4.17	0.00	3.83	0.00	3.83	0.33	4.17	0.00	3.83	0.00	3.83	0.33			

注：本表反映部门本年度“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：株洲市人民政府研究室

2020 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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。

株洲市人民政府研究室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。

国有资本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：株洲市人民政府研究室

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

株洲市人民政府研究室没有使用国有资本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313.31万元（收入总计含年初结转和结余2.35万元，支出总计含年末结转和结余2.35万元）。与上年相比，增加170.76万元，增长119.8%，主要是因为我单位为2019年机构改革新设一级预算单位，2019年决算为8—12月共5个月数据，2020年决算为全年12个月数据，存在期份差异，无可比性。

二、收入决算情况说明

本年收入合计310.97万元，其中：财政拨款收入310.97万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计310.97万元，其中：基本支出300.97万元，占96.8%；项目支出10万元，占3.2 %。

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310.97万元，与上年相比，增加170.76万元，增长121.8%，主要是因为我单位为2019年机构改革新设一级预算单位，2019年决算为8—12月共5个月数据，2020年决算为全年12个月数据，存在期份差异，无可比性。

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310.97万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.76万元，增长121.8%，主要是因为我单位为2019年机构改革新设一级预算单位，2019年决算为8—12月共5个月数据，2020年决算为全年12个月数据，存在期份差异，无可比性。

（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310.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出310.97万元，占100.0%。

（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317.24万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为310.97万元，完成年初预算的98.0%，其中：

1.一般公共服务（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217.24万元，支出决算为222.66万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员工资奖金调整追加人员经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算数为100万元，支出决算数为78.3万元，完成年初预算的78.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：4月份1人调出本单位，未划转人员经费；年中压减一般性支出；受新冠肺炎疫情影响未外出开展调研。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：市发改委拨付市“十四五”规划编制部门课题研究工作经费，属追加工作经费。

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300.96万元，其中：人员经费180.71万元，占基本支出的60.0%，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费120.25万元，占基本支出的40.0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

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4.17万元，支出决算为4.17万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100.0%。与上年相比增加0.25万元，增长312.5%，增长的主要原因是本单位为2019年机构改革新设一级预算单位，2019年决算为8—12月共5个月数据，2020年决算为全年12个月数据，存在期份差异，无可比性。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.83万元，支出决算为3.83万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加0.15万元，增长4.0%，增长与上年基本持平。

（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0.33万元，占8.0%，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3.83万元，占92.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组2个、来宾21人次，主要是用于接待国务院发展研究中心、省政府发展研究中心、省政府参事室来我市调研考察工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.83万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费3.83万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、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1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、国有资本经营预算收入支出决算情况

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120.25万元，年初预算数为154.19万元，比年初预算数减少33.94万元，降低22.0%。主要原因是：年中压减一般性支出；受新冠肺炎疫情影响未外出开展调研；受新冠肺炎疫情影响公务接待减少。比上年决算数增加50.97万元，增长73.6%。主要原因是我单位为2019年机构改革新设一级预算单位，2019年决算为8—12月共5个月数据，2020年决算为全年12个月数据，存在期份差异，无可比性。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费1.94万元，用于召开市第十五届人民代表大会第五次会议，内容为召开系列调研座谈会，集中起草《政府工作报告》。2020年开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额25.03万元，其中：政府采购货物支出22.39万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.64万元。授予中小企业合同金额25.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.21万元，占政府采购支出金额的36.8%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1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。

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

为全面推进预算绩效管理，促进部门从整体上提升绩效管理水平，提高财政资金使用效益，根据《株洲市财政局关于做好 2021 年度预算绩效管理工作的通知》（株财函〔2021〕6 号）文件精神，株洲市人民政府研究室对 2020 年度财政预算资金整体支出进行了绩效评价。现将自评情况报告如下：

一、预算单位基本情况

（一）机构设置

根据中共株洲市委、株洲市人民政府《关于株洲市市本级党政机关机构设置的通知》（株发〔2019〕2 号）文件，2019 年 1 月 15 日，成立株洲市人民政府研究室，为正处级市政府工作部门。

（二）人员情况

根据《株洲市人民政府研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》（株办〔2019〕31 号）文件，本单位设机关行政编制 12 名，设综合科、经济科、社会科 3 个内设机构和 1 个机关党支部。截至 2020 年 12 月 31 日，实有在编人员 11 人，劳务派遣人员 3 人。

（三）主要职责

1、负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导的重要讲话、报告、文章。

2、负责起草市政府向党中央、国务院和省委、省政府的重要汇报材料；组织有关部门起草、修改市政府重要综合性材料；参与起草市委、市政府有关重要会议文件。

3、牵头组织涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作重大课题的调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方案和政策性建议。

4、对全市经济社会形势进行跟踪研究，搜集、分析、整理和报送经济与社会生活中的重要信息、动态，为市政府决策提供服务；编辑有关内部刊物及其他有关资料。联系、指导各县市区政府各工作部门的综合调研工作。

5、完成市委和市政府交办的其他任务。

二、预算收入支出情况

(一) 预算收入情况：2020 年预算收入 319.7 万元（含基本支出 309.70 万元、项目支出 10 万元），其中年初预算 317.24 万元，调整追加 2.46 万元；实际执行 310.97 万元（含基本支出 300.97 万元、项目支出 10.00 万元）；指标结余 8.73 万元（基本支出结余）。

(二) 预算支出情况：2020 年本单位共支付各类费用 310.97 万元。其中：人员经费支出 180.71 万元，公用经费支出 120.25 万元，项目支出 10.00 万元。

1、工资福利支出：全年共计 180.71 万元，占总支出 58.11%。主要用于根据国家规定安排的工资福利支出、对个人和家庭补助等人员经费支出。

2、商品和服务支出：全年共计 101.91 万元，占总支出 35.99%。主要用于根据国家规定开支标准安排的保障株洲市政府研究室正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他支出等日常运行公用经费支出。其中办公费 14.21 万元，主要为购置办公用品、耗材等；

印刷费 12.51 万元，主要为印制市《政府工作报告》、市政府常务会议资料，各类汇报、讲话、经济形势分析材料及重要资料汇编；维修（护）费 0.77 万元，主要为单位办公设备维修及办公用房小型修缮；会议费 1.94 万元，主要为起草《政府工作报告》集中办公费用；劳务费 12.12 万元，主要为发放劳务派遣人员工资费用；其他商品和服务支出 29.65 万元，主要为拨付对口帮扶村扶贫资金、扶贫干部补助、支付干部职工伙食补助费等。

3、资本性支出：全年共计 18.34 万元，占总支出 5.90%，其中：办公设备购置 6.72 万元，信息网络及软件购置更新 11.62 万元。

4、三公经费支出：全年共计 4.16 万元，占总支出的 1.34%，其中公务用车运行维护费 3.83 万元、公务接待费 0.33 万元。

5、项目支出：全年共计 10 万元，系“十四五规划编制工作经费”，用于编制“十四五”规划课题《株洲市东部新城建设研究》。

（三）年末结转和结余：本单位特设专户结余 2.35 万元，系 2019 年收金融办退转本单位 2019 年 8 月养老保险、医疗保险费。

（四）信息公开情况：2020 年财政预算已在市政府研究室门户网站公开。

三、资金使用及绩效情况

2020 年度本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，着力发挥参谋辅政作用、不断提升履职水平，按照工作计划，完成了各项工作任务，取得了较好的经济和社会效益。

（一）突出政治建设，党建工作扎实推进。一是强化理论武装，打造信念坚定的党员干部队伍。严格落实“第一议题”制度，把第

一议题学习研讨与深入学习《习近平谈治国理政》（第一二三卷）等原文原著及《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等书籍结合起来，专题学习了习近平总书记来湘考察时的重要讲话精神、十九届五中全会和省委、市委、市政府全会精神，研究贯彻落实举措。用好学习强国、干部网络在线教育、红星云等平台开展日常学习，组织开展“三个一”（分享一个亮点、解读一项政策、阅读一本书籍）学习交流，营造浓厚的学习氛围。增设了图书阅览室，购置了一批新书籍。二是强化组织提升，锻造坚强有力的基层党组织。严肃党内政治生活，全面开展“三表率一模范”机关创建，党组成员带头落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会制度，深入贫困村开展党建帮扶，组织全室干部到流芳公园、胡耀邦故居、秋收起义纪念馆、秋瑾故居、左权故居开展革命传统教育，顺利通过支部“五化”建设考核验收。三是强化正风肃纪，营造风清气正的政治生态。制定《2020年党风廉政建设工作要点和责任分解》。坚持分层级谈心谈话制度，把廉政教育贯穿于日常工作，逢会必讲、警钟常敲。督促班子成员按要求如实填报个人重大事项，自觉遵守廉洁从政规定。落实过“紧日子”要求，严格遵守中央八项规定、财经纪律和单位财务制度，坚持当省不用，厉行节约，推动各项工作有序落实。紧盯“四风”新动向新表现，制定《深化整治形式主义官僚主义工作方案》《进一步加强和改进调查研究工作的实施意见》等，以严明的纪律、优良的作风、出色的业绩展现新时代研究室队伍的新风采。

（二）突出以文辅政，参政设谋成效显著。一是着力在以文辅政上下功夫。全年共完成各类文稿 600 余篇，累计达 300 余万字。高质量完成了 2020 年《政府工作报告》、市委农村工作会议、全市决战脱

贫攻坚动员会、全市经济形势分析会、市政府全会等重大会议材料起草任务；较好完成了向中央和省委省政府领导，国家部委、省直部门等一系列汇报材料的起草任务。《始终把人民放在心中最高位置》等一批署名文章在《半月谈》《新湘评论》等国家级或省级媒体上刊发，为科学决策提供了良好支撑。特别是疫情防控期间，以笔为枪，主动作为，累计为市政府主要领导起草疫情防控及复工复产各类文稿 50 篇以上，参与编写疫情防控信息、简报等 70 篇以上。**二是着力在调查研究上求突破。**坚持把开展调研作为服务领导决策的重要基础，密切跟踪国内外形势发展变化，准确把握新发展阶段的形势和任务，围绕“十四五”株洲发展，特别是在坚持创新驱动转型升级、制造强市、农业农村现代化、推动高质量发展等重大问题上，加强政策研究，深入调查研究，广泛收集信息，把调研做深做细，把情况摸透弄清，为市政府决策提供高质量的参谋服务。全年共编发 6 期《调查研究》杂志，撰写的《抢抓机遇高举炎帝旗 打造中国中医药名城——后新冠时代株洲中医药产业发展的建议》《关于株洲市区“停车难”问题的现状分析和对策研究》等获市委、市政府主要领导肯定和批示。积极参与“十四五”规划研究，《株洲市东部新城建设研究》课题获优秀课题二等奖。积极参与致公党株洲市委调研活动，《大力发展战略性新兴产业高地》获全市政协优秀调研课题二等奖。**三是着力在交流互鉴上出实招。**紧紧围绕市委、市政府中心工作，加大对外宣传推介力度。全国“两会”期间，围绕决胜脱贫攻坚、加快产业发展、创建长株潭国家装备制造业创新中心、做好“六稳”等工作，精心撰写了一批报道，讲好了株洲故事，传播了株洲声音，不断巩固和提升了株洲开放发展的良好形象。积极参与国务院发展研究中心等部门

重大课题调研，注重加强与省政府研究室、省政府发展研究中心、省政府参事室等上级对口单位的汇报衔接，获得充分肯定。

（三）突出担当作为，各项工作规范高效。一是疫情防控有力有序。面对突发新冠肺炎疫情，主要负责人率先垂范、以上率下、靠前指挥，统筹协调疫情防控工作，扎实推进疫情防控各项措施在本单位落实落地。特别是在人员极度短缺的情况下，克服困难，派出三名干部到石峰区社区一线开展疫情防控工作，派两名同志到市疫情防控指挥部工作。结合实践提出“分行业制定出台复工复产指导意见”等 20 余条建议，为领导决策提供了科学参考。二是脱贫攻坚落实落细。全力做好醴陵市左权镇将军村驻村帮扶，派出 1 名驻村工作队队员，4 名室领导和 3 名科级干部参与结对帮扶。坚持一户一策，结对干部多次深入驻点村开展走访慰问，着力解决了安全饮水、住房修缮、捐资助学等一批社会关切、群众关心的重点问题。坚持扶贫与扶志并举，落实 10 万元帮扶工作经费，开展产业扶贫，实现了贫困户收入稳步增长和“两不愁、三保障”目标。三是其他工作深入推进。牢牢把握正确政治方向，认真研究制定意识形态年度工作要点。充分发挥市政府研究室门户网站的阵地作用，加强对干部职工微信群等网络平台的管理，积极传播正能量。坚持好干部标准，落实市委“六重六用”用人导向，2020 年，向市委推荐 1 名副处职干部，提拔 1 名正科职干部，调任 1 名科级干部，完成职级晋升 1 人次，进一步激发了干部队伍的活力和战斗力。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题

受新冠肺炎疫情影响，外出开展调研较少。在预算资金的使用进

度上，未做好实时监控，造成预算指标结余 8.73 万元，结余额占总预算的 2.7%。

（二）改进措施

今后，本单位要加强预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则编制预算，编制范围尽可能全面、准确、不漏项。增强预算绩效管理意识，在日常预算管理过程中，加强对预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析评价。

四、其他需要说明的情况

本单位资金支出严格按照国家财政法规和规定及省市财务制度的要求，单位内控制度比较健全，涵盖了预算、收支、政府采购、资产等内部控制管理要求，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限、风险评估和控制方法等操作流程。